



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: fabiola

Data: 03/07/2020 15:31:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			56.966.337,47	7.918.212,78	64.884.550,25	22.670.870,92	21.673.372,70	997.498,22	35.870.261,29	6.343.418,04	42.213.679,33	12.710.719,07	24.510.114,79	5.799.037,09	30.309.151,88	23.767.304,11	5.735.656,15	29.502.960,26	806.191,62
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.230.152,82	-150.000,00	2.080.152,82	893.787,95	849.687,95	44.100,00	993.078,72	193.286,15	1.186.364,87	126.933,03	908.535,88	204.381,83	1.112.917,71	866.587,89	192.843,95	1.059.431,84	53.485,87
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	893.785,95	849.685,95	44.100,00	993.078,72	193.286,15	1.186.364,87	126.933,03	908.535,88	204.381,83	1.112.917,71	866.587,89	192.843,95	1.059.431,84	53.485,87
4 - Administração			2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	893.785,95	849.685,95	44.100,00	993.078,72	193.286,15	1.186.364,87	126.933,03	908.535,88	204.381,83	1.112.917,71	866.587,89	192.843,95	1.059.431,84	53.485,87
122 - Administração Geral			2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	893.785,95	849.685,95	44.100,00	993.078,72	193.286,15	1.186.364,87	126.933,03	908.535,88	204.381,83	1.112.917,71	866.587,89	192.843,95	1.059.431,84	53.485,87
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	893.785,95	849.685,95	44.100,00	993.078,72	193.286,15	1.186.364,87	126.933,03	908.535,88	204.381,83	1.112.917,71	866.587,89	192.843,95	1.059.431,84	53.485,87
2001 - MANUTENÇÃO DOS			2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	893.785,95	849.685,95	44.100,00	993.078,72	193.286,15	1.186.364,87	126.933,03	908.535,88	204.381,83	1.112.917,71	866.587,89	192.843,95	1.059.431,84	53.485,87
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	4.251,12	6.680,32		1.821,90		607,30	2.429,20	4.251,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.449.624,41		1.449.624,41	610.966,05	610.966,05		683.198,93	155.459,43	838.658,36	34.003,15	683.198,93	155.459,43	838.658,36	663.397,50	141.257,71	804.655,21	34.003,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	216.126,97		216.126,97	98.830,37	98.830,37		96.547,98	20.748,62	117.296,60		96.547,98	20.748,62	117.296,60	96.547,98	20.748,62	117.296,60	
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 - OBRIGAÇÕ	5	01	28.806,05		28.806,05	13.232,21	13.232,21		12.627,74	2.946,10	15.573,84		12.627,74	2.946,10	15.573,84	12.627,74	2.946,10	15.573,84	
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	13.989,86	21.984,10		21.984,10	5.995,68	1.998,56	7.994,24	13.989,86
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	16.373,25	16.128,30	1.405,95	17.534,25	16.128,30	1.405,95	17.534,25	
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	-17.100,00	146.012,62	35.383,42	35.383,42		98.879,20	11.750,00	110.629,20	47.268,45	43.102,15	20.258,60	63.360,75	43.102,15	20.258,60	63.360,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	15.000,00	85.000,00	47.073,70	2.973,70	44.100,00	36.924,30	1.002,00	37.926,30	8.707,15	26.757,71	2.743,13	29.500,84	26.555,19	2.663,96	29.219,15	281,69
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	960,05	1.508,65		1.508,65	411,45	137,15	548,60	960,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	100,00	2.100,00	2.200,00				820,00	1.380,00	2.200,00	1.380,00		820,00		820,00	820,00	820,00	
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	-1.494.146,69	6.826.371,25	4.100.771,41	4.100.771,41		2.497.278,35	228.321,49	2.725.599,84	915.013,66	1.639.888,51	304.378,13	1.944.266,64	1.555.904,41	254.681,77	1.810.586,18	133.680,46
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			2.684.683,26	-418.500,00	2.266.183,26	1.461.245,21	1.461.245,21		726.178,06	78.759,99	804.938,05	217.552,60	529.579,67	113.423,44	643.003,11	462.779,57	124.605,88	587.385,45	55.617,66
4 - Administração			2.684.683,26	-418.500,00	2.266.183,26	1.461.245,21	1.461.245,21		726.178,06	78.759,99	804.938,05	217.552,60	529.579,67	113.423,44	643.003,11	462.779,57	124.605,88	587.385,45	55.617,66
122 - Administração Geral			2.684.683,26	-418.500,00	2.266.183,26	1.461.245,21	1.461.245,21		726.178,06	78.759,99	804.938,05	217.552,60	529.579,67	113.423,44	643.003,11	462.779,57	124.605,88	587.385,45	55.617,66
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			2.684.683,26	-418.500,00	2.266.183,26	1.461.245,21	1.461.245,21		726.178,06	78.759,99	804.938,05	217.552,60	529.579,67	113.423,44	643.003,11	462.779,57	124.605,88	587.385,45	55.617,66
2001 - MANUTENÇÃO DOS			2.684.683,26	-418.500,00	2.266.183,26	1.461.245,21	1.461.245,21		726.178,06	78.759,99	804.938,05	217.552,60	529.579,67	113.423,44	643.003,11	462.779,57	124.605,88	587.385,45	55.617,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.619,04		584.619,04	275.779,78	275.779,78		263.758,23	45.081,03	308.839,26	2.305,97	263.758,23	45.081,03	308.839,26	260.088,76	46.444,53	306.533,29	2.305,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	56.020,94		56.020,94	27.656,91	27.656,91		23.777,40	4.586,63	28.364,03		23.777,40	4.586,63	28.364,03	23.777,40	4.586,63	28.364,03	
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 - OBRIGAÇÕ	20	01	19.010,79		19.010,79	9.757,65	9.757,65		7.722,94	1.530,20	9.253,14		7.722,94	1.530,20	9.253,14	7.722,94	1.530,20	9.253,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.463,89	-9.000,00	77.463,89	61.215,58	61.215,58		12.811,31	3.437,00	16.248,31	4.780,00	10.384,31	3.279,00	13.663,31	10.112,31	1.356,00	11.468,31	2.195,00
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	16.602,37	16.602,37		22.357,14	2.000,00	24.357,14	10.736,32	10.920,59	3.533,76	14.454,35	10.087,06	3.533,76	13.620,82	833,53
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	1.808.490,06	-432.000,00	1.376.490,06	1.059.744,17	1.059.744,17		311.152,20	5.593,69	316.745,89	175.912,60	138.293,66	35.305,08	173.598,74	92.884,36	47.948,93	140.833,29	32.765,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.517,60	13.500,00	90.017,60	2.121,12	2.121,12		71.365,04	16.531,44	87.896,48	17.517,71	71.365,04	16.531,44	87.896,48	54.749,24	15.629,53	70.378,77	17.517,71
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	9.000,00	19.901,43	6.667,63	6.667,63		13.233,80		13.233,80	6.300,00	3.357,50	3.576,30	6.933,80	3.357,50	3.576,30	6.933,80	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			5.635.834,68	-1.075.646,69	4.560.187,99	2.639.526,20	2.639.526,20	1.771.100,29	738.360,51	149.561,50	1.920.661,79	697.461,06	1.110.308,84	190.954,69	1.301.263,53	1.093.124,84	130.075,89	1.223.200,73	78.062,80
4 - Administração			4.282.881,05	-1.211.246,69	3.071.634,36	2.249.384,94	2.249.384,94	738.360,51	738.360,51	83.888,91	822.249,42	143.308,67	590.787,75	716.069,85	590.787,75	88.153,00	678.940,75	37.129,10	
123 - Administração Financeir			4.282.881,05	-1.211.246,69	3.071.634,36	2.249.384,94	2.249.384,94	738.360,51	738.360,51	83.888,91	822.249,42	143.							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	-1.211.246,69	3.071.634,36	2.249.384,94	2.249.384,94		738.360,51	83.888,91	822.249,42	143.308,67	590.787,75	125.282,10	716.069,85	590.787,75	88.153,00	678.940,75	37.129,10
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-1.211.246,69	3.071.634,36	2.249.384,94	2.249.384,94		738.360,51	83.888,91	822.249,42	143.308,67	590.787,75	125.282,10	716.069,85	590.787,75	88.153,00	678.940,75	37.129,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	205.963,82	205.963,82						114.866,55	22.006,78	136.873,33	114.866,55	22.006,78	136.873,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	11.418,75		11.418,75	5.911,27	5.911,27		4.585,68	921,80	5.507,48		4.585,68	921,80	5.507,48	4.585,68	921,80	5.507,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	24.005,84		24.005,84	11.738,09	11.738,09		10.376,65	1.891,10	12.267,75		10.376,65	1.891,10	12.267,75	10.376,65	1.891,10	12.267,75	
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	-578.500,00	1.237.153,33	1.129.239,77	1.129.239,77		97.337,47	10.576,09	107.913,56	25.735,91	67.337,47	22.576,09	89.913,56	67.337,47	14.840,18	82.177,65	7.735,91
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	117.572,76	88.179,57	29.393,19	117.572,76	88.179,57		88.179,57	29.393,19
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	1.931.845,32	-777.246,69	1.154.598,63	810.093,42	810.093,42		296.295,39	48.209,82	344.505,21		296.295,39	48.209,82	344.505,21	296.295,39	48.209,82	344.505,21	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01	2.000,00		2.000,00	1.865,21	1.865,21		134,79		134,79		134,79		134,79			134,79	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	760,39	760,39		3.456,29	283,32	3.739,61		3.456,29	283,32	3.739,61	3.456,29	283,32	3.739,61	
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	5.555,36		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	135.600,00	1.200.398,69	101.986,32	101.986,32		1.032.739,78	65.672,59	1.098.412,37	554.152,39	519.521,09	65.672,59	585.193,68	502.337,09	41.922,89	544.259,98	40.933,70
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	135.600,00	686.180,00	100.986,32	100.986,32		519.521,09	65.672,59	585.193,68	40.933,70	519.521,09	65.672,59	585.193,68	502.337,09	41.922,89	544.259,98	40.933,70
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	135.600,00	686.180,00	100.986,32	100.986,32		519.521,09	65.672,59	585.193,68	40.933,70	519.521,09	65.672,59	585.193,68	502.337,09	41.922,89	544.259,98	40.933,70
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	135.600,00	686.180,00	100.986,32	100.986,32		519.521,09	65.672,59	585.193,68	40.933,70	519.521,09	65.672,59	585.193,68	502.337,09	41.922,89	544.259,98	40.933,70
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	88.152,94	88.152,94		378.646,99	11.600,07	390.247,06	15.036,00	378.646,99	11.600,07	390.247,06	361.462,99	13.748,07	375.211,06	15.036,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	135.600,00	205.600,00	10.653,38	10.653,38		140.874,10	54.072,52	194.946,62	25.897,70	140.874,10	54.072,52	194.946,62	140.874,10	28.174,82	169.048,92	25.897,70
4.6.90.75.00 - CORREÇÃO	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	300.000,00	842.319,13	542.736,65	208.371,92	334.364,73	254.091,80	45.490,68	299.582,48	5.245,86	251.363,76	44.745,58	296.109,34	249.641,26	44.695,36	294.336,62	1.772,72
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13	300.000,00	842.319,13	542.736,65	208.371,92	334.364,73	254.091,80	45.490,68	299.582,48	5.245,86	251.363,76	44.745,58	296.109,34	249.641,26	44.695,36	294.336,62	1.772,72
4 - Administração			542.319,13	300.000,00	842.319,13	542.736,65	208.371,92	334.364,73	254.091,80	45.490,68	299.582,48	5.245,86	251.363,76	44.745,58	296.109,34	249.641,26	44.695,36	294.336,62	1.772,72
122 - Administração Geral			542.319,13	300.000,00	842.319,13	542.736,65	208.371,92	334.364,73	254.091,80	45.490,68	299.582,48	5.245,86	251.363,76	44.745,58	296.109,34	249.641,26	44.695,36	294.336,62	1.772,72
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13	300.000,00	842.319,13	542.736,65	208.371,92	334.364,73	254.091,80	45.490,68	299.582,48	5.245,86	251.363,76	44.745,58	296.109,34	249.641,26	44.695,36	294.336,62	1.772,72
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13	300.000,00	842.319,13	542.736,65	208.371,92	334.364,73	254.091,80	45.490,68	299.582,48	5.245,86	251.363,76	44.745,58	296.109,34	249.641,26	44.695,36	294.336,62	1.772,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46	-35.000,00	377.669,46	165.426,57	165.426,57		173.902,30	38.340,59	212.242,89		173.902,30	38.340,59	212.242,89	173.902,30	38.340,59	212.242,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	29.975,53		29.975,53	12.353,97	12.353,97		14.533,86	3.087,70	17.621,56		14.533,86	3.087,70	17.621,56	14.533,86	3.087,70	17.621,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	31.031,48		31.031,48	14.343,89	14.343,89		13.840,50	2.847,09	16.687,59		13.840,50	2.847,09	16.687,59	13.840,50	2.847,09	16.687,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66	15.000,00	20.690,66	240,66	240,66		19.330,00	1.120,00	20.450,00	1.120,00	19.330,00		19.330,00	19.330,00		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		9.100,00		9.100,00	1.400,00	7.525,00	175,00	7.700,00	7.525,00	175,00	7.700,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 03/07/2020 15:31:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	4.667,99	4.667,99		23.385,14	95,30	23.480,44	2.725,86	22.232,10	295,20	22.527,30	20.509,60	244,98	20.754,58	1.772,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	785	02		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01		35.000,00	35.000,00	35.000,00	635,27	34.364,73											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	3.173.206,35	12.397.740,80	2.857.047,42	2.608.562,56	248.484,86	7.944.270,93	1.596.422,45	9.540.693,38	3.159.702,99	5.300.922,31	1.365.119,12	6.666.041,43	4.990.248,52	1.390.741,87	6.380.990,39	285.051,04
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	3.270.206,35	11.657.534,28	2.477.858,10	2.229.373,24	248.484,86	7.659.492,47	1.520.183,71	9.179.676,18	3.058.125,08	5.077.384,59	1.316.567,78	6.393.952,37	4.771.461,79	1.350.089,31	6.121.551,10	272.401,27
10 - Saúde			8.387.327,93	3.270.206,35	11.657.534,28	2.477.858,10	2.229.373,24	248.484,86	7.659.492,47	1.520.183,71	9.179.676,18	3.058.125,08	5.077.384,59	1.316.567,78	6.393.952,37	4.771.461,79	1.350.089,31	6.121.551,10	272.401,27
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	544.006,61	7.157.896,07	1.907.091,12	1.743.270,44	163.820,68	4.318.793,09	932.011,86	5.250.804,95	733.287,70	3.795.845,43	861.591,66	4.657.437,09	3.536.030,23	981.487,02	4.517.517,25	139.919,84
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	544.006,61	7.157.896,07	1.907.091,12	1.743.270,44	163.820,68	4.318.793,09	932.011,86	5.250.804,95	733.287,70	3.795.845,43	861.591,66	4.657.437,09	3.536.030,23	981.487,02	4.517.517,25	139.919,84
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10	-30.000,00	1.366.736,10	379.873,77	379.873,77		832.049,46	154.812,87	986.862,33		832.049,46	154.812,87	986.862,33	816.844,41	170.017,92	986.862,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.100.000,00	246.950,59	246.950,59		720.451,91	132.597,50	853.049,41		720.451,91	132.597,50	853.049,41	705.246,86	147.802,55	853.049,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80	-30.000,00	74.332,80	74.332,80	74.332,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	61.214,72		61.214,72	222,34	222,34		50.904,64	10.087,74	60.992,38		50.904,64	10.087,74	60.992,38	50.904,64	10.087,74	60.992,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	63	01	131.088,58		131.088,58	58.268,04	58.268,04		60.692,91	12.127,63	72.820,54		60.692,91	12.127,63	72.820,54	60.692,91	12.127,63	72.820,54	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65	-168.500,00	673.659,65	398.913,27	398.913,27		225.046,36	49.700,02	274.746,38	880,28	225.046,36	49.700,02	274.746,38	225.046,36	48.819,74	273.866,10	880,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.182,45	30.000,00	120.182,45	2.777,08	2.777,08		87.305,35	30.100,02	117.405,37	880,28	87.305,35	30.100,02	117.405,37	87.305,35	29.219,74	116.525,09	880,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.677,20	-198.500,00	553.177,20	395.836,19	395.836,19		137.741,01	19.600,00	157.341,01		137.741,01	19.600,00	157.341,01	137.741,01	19.600,00	157.341,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	68	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.374.993,71	742.506,61	5.117.500,32	1.128.304,08	964.483,40	163.820,68	3.261.697,27	727.498,97	3.989.196,24	732.407,42	2.738.749,61	657.078,77	3.395.828,38	2.494.139,46	762.649,36	3.256.788,82	139.039,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.358.920,41		2.358.920,41	327.526,66	327.526,66		1.692.507,23	338.886,52	2.031.393,75	20.557,16	1.692.507,23	338.886,52	2.031.393,75	1.650.675,98	360.160,61	2.010.836,59	20.557,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	70	01	330.892,71		330.892,71	103.303,29	103.303,29		184.005,25	43.584,17	227.589,42		184.005,25	43.584,17	227.589,42	184.005,25	43.584,17	227.589,42	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	60.000,00	61.000,00	7.449,83	7.449,83		52.789,67	760,50	53.550,17	867,00	48.067,67	5.376,00	53.443,67	21.538,27	31.144,90	52.683,17	760,50
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	72	01	282.906,97	-30.000,00	252.906,97	107.437,85	107.437,85		120.765,83	24.703,29	145.469,12		120.765,83	24.703,29	145.469,12	120.765,83	24.703,29	145.469,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.906,16	124.000,00	155.906,16	9.333,60	9.333,60		109.306,36	37.266,20	146.572,56	51.051,43	80.541,76	25.990,47	106.532,23	77.283,76	18.237,37	95.521,13	11.011,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00	78.500,00	178.500,00	1.548,88	1.548,88		150.049,32	26.901,80	176.951,12	29.823,00	134.051,12	36.117,82	170.168,94	131.927,52	15.200,60	147.128,12	23.040,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-60.470,68	376.329,32	14.107,31	14.107,31		349.762,94	12.459,07	362.222,01	158.418,75	176.070,52	38.196,92	214.267,44	167.063,20	36.740,06	203.803,26	10.464,18
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	760	02		51.000,00	51.000,00	701,10	701,10		5.298,90	45.000,00	50.298,90	45.000,00	5.298,90		5.298,90		5.298,90	5.298,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05		122.056,00	122.056,00	1.214,00	1.214,00		59.762,00	61.080,00	120.842,00	59.330,00	50.496,00	32.556,00	83.052,00	34.900,00	26.612,00	61.512,00	21.540,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02		35.200,00	35.200,00				17.600,00	17.600,00	35.200,00	19.786,88	11.205,67	5.987,45	17.193,12	1.614,66	13.798,46	15.413,12	1.780,00
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	50.605,80	76.658,70	3.552,90	80.211,60	37.058,70	10.152,90	47.211,60	33.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.140,29	-184.000,00	40.140,29	25.744,39	25.744,39		14.395,90		14.395,90	3.516,76	14.395,90		14.395,90	6.753,21	4.125,93	10.879,14	3.516,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00	-128.100,00	53.116,00	44.269,00	44.269,00		4.125,00	4.722,00	8.847,00	8.000,00	4.125,00	-3.278,00	847,00	847,00		847,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	110.970,68	342.578,68	71.606,79	2.336,11	69.270,68	160.461,39	110.510,50	270.971,89	141.701,75	55.903,48	82.460,06	138.363,54	54.613,48	74.656,66	129.270,14	9.093,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	1.000,00	135.300,22	136.300,22	136.300,22	136.300,22												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	16.000,00	17.000,00	4.335,39	4.335,39		8.679,69	3.984,92	12.664,61	4.275,64	8.679,69	3.984,92	12.664,61	5.052,60	3.336,37	8.388,97	4.275,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	05		300,00	300,00	220,00	220,00		40,00	40,00	80,00		40,00	40,00	80,00	40,00	40,00	80,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.440,00		11.440,00	11.360,00	11.360,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	46																		



Usuário: fabiola

Data: 03/07/2020 15:31:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação						Empenhado				Liquidade			Pago			
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	1.000,00	78.500,00	79.500,00	79.500,00	1.000,00	78.500,00											
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	2.681.199,74	4.095.590,09	401.471,07	324.503,64	76.967,43	3.157.166,79	536.952,23	3.694.119,02	2.249.052,81	1.156.418,54	410.127,39	1.566.545,93	1.120.861,94	324.204,27	1.445.066,21	121.479,72
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.414.390,35	2.681.199,74	4.095.590,09	401.471,07	324.503,64	76.967,43	3.157.166,79	536.952,23	3.694.119,02	2.249.052,81	1.156.418,54	410.127,39	1.566.545,93	1.120.861,94	324.204,27	1.445.066,21	121.479,72
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	2.681.199,74	4.095.590,09	401.471,07	324.503,64	76.967,43	3.157.166,79	536.952,23	3.694.119,02	2.249.052,81	1.156.418,54	410.127,39	1.566.545,93	1.120.861,94	324.204,27	1.445.066,21	121.479,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.854,82		113.854,82	42.610,54	42.610,54		54.030,97	17.213,31	71.244,28		54.030,97	17.213,31	71.244,28	54.030,97	17.213,31	71.244,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00	1.700,00		102.340,00	23.051,28	23.051,28	70.205,22	9.083,50	79.288,72		70.205,22	9.083,50	79.288,72	70.205,22	9.083,50	79.288,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	91	01	14.880,10		14.880,10	3.099,84	3.099,84		9.041,10	2.739,16	11.780,26		9.041,10	2.739,16	11.780,26	9.041,10	2.739,16	11.780,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	93	01	15.436,00		15.436,00	6.430,96	6.430,96		7.311,53	1.693,51	9.005,04		7.311,53	1.693,51	9.005,04	7.311,53	1.693,51	9.005,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-60.000,00	9.000,00	1.315,30	1.315,30		7.684,70		7.684,70	204,00	7.480,70		7.480,70	7.480,70		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		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.720,00	151.000,00	154.720,00	990,93	990,93		73.643,49	80.085,58	153.729,07	79.356,05	67.861,05	20.247,55	88.108,60	67.861,05	6.511,97	74.373,02	13.735,58
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	5.320,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.089,30	-5.000,00	181.089,30	128.709,38	128.709,38		52.379,92		52.379,92	35.576,55	18.704,01	1.600,00	20.304,01	15.202,87	1.600,50	16.803,37	3.500,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	143.962,70	1.047.689,50	77.640,16	672,73	76.967,43	952.436,84	17.612,50	970.049,34	535.404,62	349.109,82	91.078,40	440.188,22	345.984,30	88.660,42	434.644,72	5.543,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	1.652.200,00	1.653.200,00	1.186,08	1.186,08		1.652.013,92		1.652.013,92	1.016.992,12	476.421,14	158.600,66	635.021,80	464.637,20	170.384,60	635.021,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	755	02		32.000,00	32.000,00				32.000,00		32.000,00	10.000,00	32.000,00		32.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	752	05		459.993,04	459.993,04	51.468,37	51.468,37												
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		297.344,00	297.344,00	59.754,90	59.754,90		237.589,10		237.589,10	157.674,80	61.408,00	107.206,30	168.614,30	59.262,00	20.652,30	79.914,30	88.700,00
303 - Suporte Profilático e Ter			92.240,00	29.000,00	121.240,00	20.918,70	20.918,70		63.131,70	37.189,60	100.321,30	56.504,92	25.460,66	27.855,72	53.316,38	17.628,61	26.187,77	43.816,38	9.500,00
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			92.240,00	29.000,00	121.240,00	20.918,70	20.918,70		63.131,70	37.189,60	100.321,30	56.504,92	25.460,66	27.855,72	53.316,38	17.628,61	26.187,77	43.816,38	9.500,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	29.000,00	121.240,00	20.918,70	20.918,70		63.131,70	37.189,60	100.321,30	56.504,92	25.460,66	27.855,72	53.316,38	17.628,61	26.187,77	43.816,38	9.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	82.240,00	29.000,00	111.240,00	12.484,80	12.484,80		62.283,20	36.472,00	98.755,20	56.504,65	24.612,43	27.138,12	51.750,55	16.780,38	25.470,17	42.250,55	9.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02		8.000,00	8.000,00	6.552,40			770,00	677,60	1.447,60	0,27	769,73	677,60	1.447,33	769,73	677,60	1.447,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	881,50	881,50		78,50	40,00	118,50		78,50	40,00	118,50	78,50	40,00	118,50	
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	133.677,21	125.980,46	7.696,75	120.400,89	14.030,02	134.430,91	19.279,65	99.659,96	16.993,01	116.652,97	96.941,01	18.210,25	115.151,26	1.501,71
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			244.108,12	24.000,00	268.108,12	133.677,21	125.980,46	7.696,75	120.400,89	14.030,02	134.430,91	19.279,65	99.659,96	16.993,01	116.652,97	96.941,01	18.210,25	115.151,26	1.501,71
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	24.000,00	268.108,12	133.677,21	125.980,46	7.696,75	120.400,89	14.030,02	134.430,91	19.279,65	99.659,96	16.993,01	116.652,97	96.941,01	18.210,25	115.151,26	1.501,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	139.843,62	-5.000,00	134.843,62	59.550,32	59.550,32		63.484,60	11.808,70	75.293,30		63.484,60	11.808,70	75.293,30	63.484,60	11.808,70	75.293,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	412	01	100,00	7.000,00	7.100,00	3.959,33	3.959,33		2.299,72	840,95	3.140,67		2.299,72	840,95	3.140,67	2.299,72	840,95	3.140,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	102	01	17.813,51	-1.000,00	16.813,51	8.303,66	8.303,66		7.267,48	1.242,37	8.509,85		7.267,48	1.242,37	8.509,85	7.267,48	1.242,37	8.509,85	
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		8.615,00		8.615,00		8.615,00		8.615,00	8.615,00		8.615,00	
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	17.777,94	11.851,96	2.962,99	14.814,95	11.851,96	2.962,99	14.814,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.150,99	4.000,00	8.150,99	3.354,12	3.354,12		4.796,87		4.796,87	1.373,71	4.796,87		4.796,87	2.077,92	1.345,24	3.423,16	1.373,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	49.000,00	50.000,00	48.517,67	48.517,67		1.344,33	138,00	1.482,33	128,00	1.344,33	138,00	1.482,33	1.344,33	10,00	1.354,33	128,00
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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: fabiola

Data: 03/07/2020 15:31:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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 - 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 ADMINISTR DA SE			837.206,52	-97.000,00	740.206,52	379.189,32	379.189,32		284.778,46	76.238,74	361.017,20	101.577,91	223.537,72	48.551,34	272.089,06	218.786,73	40.652,56	259.439,29	12.649,77
10 - Saúde			837.206,52	-97.000,00	740.206,52	379.189,32	379.189,32		284.778,46	76.238,74	361.017,20	101.577,91	223.537,72	48.551,34	272.089,06	218.786,73	40.652,56	259.439,29	12.649,77
122 - Administração Geral			837.206,52	-97.000,00	740.206,52	379.189,32	379.189,32		284.778,46	76.238,74	361.017,20	101.577,91	223.537,72	48.551,34	272.089,06	218.786,73	40.652,56	259.439,29	12.649,77
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52	-97.000,00	740.206,52	379.189,32	379.189,32		284.778,46	76.238,74	361.017,20	101.577,91	223.537,72	48.551,34	272.089,06	218.786,73	40.652,56	259.439,29	12.649,77
2020 - MANUTENÇÃO DOS			837.206,52	-97.000,00	740.206,52	379.189,32	379.189,32		284.778,46	76.238,74	361.017,20	101.577,91	223.537,72	48.551,34	272.089,06	218.786,73	40.652,56	259.439,29	12.649,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53		317.991,53	201.544,46	201.544,46		98.151,32	18.295,75	116.447,07		98.151,32	18.295,75	116.447,07	98.151,32	18.295,75	116.447,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	14.201,81		14.201,81	6.667,98	6.667,98		6.016,49	1.517,34	7.533,83		6.016,49	1.517,34	7.533,83	6.016,49	1.517,34	7.533,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00	21.600,00	21.700,00	12.606,80	12.606,80		7.762,28	1.330,92	9.093,20		7.762,28	1.330,92	9.093,20	7.762,28	1.330,92	9.093,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.421,14		7.421,14	2.804,14	2.804,14		3.078,00	1.539,00	4.617,00	1.539,00	3.078,00		3.078,00	3.078,00		3.078,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.807,99		39.807,99	19.279,53	19.279,53		20.528,46		20.528,46	7.619,16	11.639,44	1.269,86	12.909,30	11.639,44	1.269,86	12.909,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.812,65	-21.600,00	213.212,65	92.716,48	92.716,48		104.776,49	15.719,68	120.496,17	40.822,44	64.860,57	16.850,60	81.711,17	62.381,26	17.292,47	79.673,73	2.037,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-61.000,00	19.000,00	743,69	743,69		16.957,92	1.298,39	18.256,31	2.590,25	16.957,92	1.298,39	18.256,31	14.719,84	946,22	15.666,06	2.590,25
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	11.460,80	8.595,60	2.865,20	11.460,80	8.595,60		8.595,60	2.865,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00	-36.000,00	44.000,00	11,24	11,24		7.451,10	36.537,66	43.988,76	37.546,26	6.476,10	5.123,28	11.599,38	6.442,50		6.442,50	5.156,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZA	721	01	22.571,40		22.571,40	22.571,40	22.571,40												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.369.559,30	1.254.789,03	4.624.348,33	400.748,44	400.748,44		3.315.894,08	907.705,81	4.223.599,89	1.695.657,37	2.089.178,69	604.202,95	2.693.381,64	2.010.000,35	517.942,17	2.527.942,52	165.439,12
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			180.335,78	156.000,00	336.335,78	27.366,86	27.366,86		302.320,63	6.648,29	308.968,92	284.311,51	24.657,41	6.622,21	31.279,62	17.503,06	7.154,35	24.657,41	6.622,21
15 - Urbanismo			180.335,78	156.000,00	336.335,78	27.366,86	27.366,86		302.320,63	6.648,29	308.968,92	284.311,51	24.657,41	6.622,21	31.279,62	17.503,06	7.154,35	24.657,41	6.622,21
451 - Infra-Estrutura Urbana			180.335,78	156.000,00	336.335,78	27.366,86	27.366,86		302.320,63	6.648,29	308.968,92	284.311,51	24.657,41	6.622,21	31.279,62	17.503,06	7.154,35	24.657,41	6.622,21
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			180.335,78	156.000,00	336.335,78	27.366,86	27.366,86		302.320,63	6.648,29	308.968,92	284.311,51	24.657,41	6.622,21	31.279,62	17.503,06	7.154,35	24.657,41	6.622,21
2002 - MANUTENÇÃO DOS			180.335,78	156.000,00	336.335,78	27.366,86	27.366,86		302.320,63	6.648,29	308.968,92	284.311,51	24.657,41	6.622,21	31.279,62	17.503,06	7.154,35	24.657,41	6.622,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	4.625,85		4.625,85	3.214,65	3.214,65		1.260,00	151,20	1.411,20	151,20	1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	-48.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
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	125,12	1.066,14	125,12	1.191,26	892,14	174,00	1.066,14	125,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	40.100,00	130.100,00	2.385,89	2.385,89		121.217,02	6.497,09	127.714,11	105.382,84	22.331,27	6.497,09	28.828,36	15.350,92	6.980,35	22.331,27	6.497,09
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	-12.000,00	488,52	488,52	488,52												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	100,00		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	-4.000,00	5.285,71	5.285,71	5.285,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			3.115.323,52	1.098.789,03	4.214.112,55	319.911,08	319.911,08		3.013.563,95	880.637,52	3.894.201,47	1.390.925,86	2.064.511,78	597.580,74	2.662.092,52	1.992.487,79	510.787,82	2.503.275,61	158.816,91
15 - Urbanismo			3.115.323,52	1.098.789,03	4.214.112,55	319.911,08	319.911,08		3.013.563,95	880.637,52	3.894.201,47	1.390.925,86	2.064.511,78	597.580,74	2.662.092,52	1.992.487,79	510.787,82	2.503.275,61	158.816,91
452 - Serviços Urbanos			3.115.323,52	1.098.789,03	4.214.112,55	319.911,08	319.911,08		3.013.563,95	880.637,52	3.894.201,47	1.390.925,86	2.064.511,78	597.580,74	2.662.092,52	1.992.487,79	510.787,82	2.503.275,61	158.816,91
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.115.323,52	1.098.789,03	4.214.112,55	319.911,08	319.911,08		3.013.563,95	880.637,52	3.894.201,47	1.390.925,86	2.064.511,78	597.580,74	2.662.092,52	1.992.487,79	510.787,82	2.503.275,61	158.816,91
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.391.993,38	1.106.340,53	3.498.333,91	280.811,84	280.811,84		2.488.156,47	729.365,60	3.217.522,07	1.180.187,14	1.663.592,63	474.935,75	2.138.528,38	1.600.685,70	436.649,23	2.037.334,93	101.193,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.287,35	-128.000,00	1.072.287,35	53.924,72	53.924,72		840.270,59	178.092,04	1.018.362,63	5.111,18	840.270,59	178.092,04	1.018.362,63	815.177,41	198.074,04	1.013.251,45	5.111,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	211.851,08		211.851,08	104.491,17	104.491,17		87.256,71	20.103,20	107.359,91		87.256,71	20.103,20	107.359,91	87.256,71	20.103,20	107.359,91	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00	100,00												</



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
243 - Assistência à Criança e			45.187,00	15.000,00	60.187,00	31.838,09	31.838,09		27.498,91	850,00	28.348,91	4.239,18	23.520,91	2.800,00	26.320,91	22.159,73	1.950,00	24.109,73	2.211,18
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	31.838,09	31.838,09		27.498,91	850,00	28.348,91	4.239,18	23.520,91	2.800,00	26.320,91	22.159,73	1.950,00	24.109,73	2.211,18
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	31.838,09	31.838,09		27.498,91	850,00	28.348,91	4.239,18	23.520,91	2.800,00	26.320,91	22.159,73	1.950,00	24.109,73	2.211,18
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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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												
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	24.785,85	24.785,85		13.061,18	850,00	13.911,18	4.239,18	9.083,18	2.800,00	11.883,18	7.722,00	1.950,00	9.672,00	2.211,18
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.147.186,21		1.147.186,21	129.773,14	129.773,14		804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	315,19	804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	804.495,48	212.602,40	1.017.097,88	315,19
11 - Trabalho			1.147.186,21		1.147.186,21	129.773,14	129.773,14		804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	315,19	804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	804.495,48	212.602,40	1.017.097,88	315,19
334 - Fomento ao Trabalho			1.147.186,21		1.147.186,21	129.773,14	129.773,14		804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	315,19	804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	804.495,48	212.602,40	1.017.097,88	315,19
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.147.186,21		1.147.186,21	129.773,14	129.773,14		804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	315,19	804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	804.495,48	212.602,40	1.017.097,88	315,19
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.147.186,21		1.147.186,21	129.773,14	129.773,14		804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	315,19	804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	804.495,48	212.602,40	1.017.097,88	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	129.473,14	129.473,14		804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	315,19	804.810,67	212.602,40	1.017.413,07	804.495,48	212.602,40	1.017.097,88	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	18.491,00	572.269,19	198.372,02	198.372,02		318.212,08	55.685,09	373.897,17	205.022,15	150.312,24	55.299,75	205.611,99	142.995,60	25.879,42	168.875,02	36.736,97
8 - Assistência Social			553.778,19	18.491,00	572.269,19	198.372,02	198.372,02		318.212,08	55.685,09	373.897,17	205.022,15	150.312,24	55.299,75	205.611,99	142.995,60	25.879,42	168.875,02	36.736,97
241 - Assistência ao Idoso			73.330,01	-24.900,00	48.430,01	16.641,33	16.641,33		31.788,68		31.788,68	24.000,00	5.750,58	6.193,30	11.943,88	5.750,58	2.038,10	7.788,68	4.155,20
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			73.330,01	-24.900,00	48.430,01	16.641,33	16.641,33		31.788,68		31.788,68	24.000,00	5.750,58	6.193,30	11.943,88	5.750,58	2.038,10	7.788,68	4.155,20
2024 - MANUTENÇÃO DOS			73.330,01	-24.900,00	48.430,01	16.641,33	16.641,33		31.788,68		31.788,68	24.000,00	5.750,58	6.193,30	11.943,88	5.750,58	2.038,10	7.788,68	4.155,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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		2.567,15	2.567,15				2.567,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	12.072,00	-12.000,00	72,00	72,00	72,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	31.385,71	-15.000,00	16.385,71	9.885,71	9.885,71		6.500,00		6.500,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	
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	500,00	20.500,00	479,00	479,00		20.021,00		20.021,00	18.544,80	738,10	738,10	1.476,20	738,10	738,10	1.476,20	
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		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	-24.009,00	116.226,55	84.584,50	84.584,50		25.877,96	5.764,09	31.642,05	14.754,86	14.594,58	4.723,09	19.317,67	13.899,96	2.987,23	16.887,19	2.430,48
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			140.235,55	-24.009,00	116.226,55	84.584,50	84.584,50		25.877,96	5.764,09	31.642,05	14.754,86	14.594,58	4.723,09	19.317,67	13.899,96	2.987,23	16.887,19	2.430,48
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	-24.009,00	113.106,55	81.464,50	81.464,50		25.877,96	5.764,09	31.642,05	14.754,86	14.594,58	4.723,09	19.317,67	13.899,96	2.987,23	16.887,19	2.430,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	30.627,24		30.627,24	25.458,06	25.458,06		2.396,09	2.773,09	5.169,18	1.735,86	2.396,09	2.773,09	5.169,18	2.396,09	1.037,23	3.433,32	1.735,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	422	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	-27.000,00	30.393,68	20.336,99	20.336,99		10.056,69		10.056,69	8.000,00	2.751,31		2.751,31	2.056,69		2.056,69	694,62



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	05		2.991,00	2.991,00					2.991,00	2.991,00	2.991,00							
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	2.028,00	9.367,18	1.950,00	11.317,18	9.367,18	1.950,00	11.317,18	
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	67.400,00	407.512,63	97.046,19	97.046,19		260.545,44	49.921,00	310.466,44	166.267,29	129.967,08	44.383,36	174.350,44	123.345,06	20.854,09	144.199,15	30.151,29
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			183.461,20	113.200,00	296.661,20	42.500,19	42.500,19		204.240,01	49.921,00	254.161,01	166.267,29	73.661,65	44.383,36	118.045,01	67.039,63	20.854,09	87.893,72	30.151,29
2023 - CONSELHO MUNICIP			27.080,00		27.080,00	27.080,00	27.080,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2024 - MANUTENÇÃO DOS			3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01		520,00	520,00	520,00	520,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C			152.861,20	113.200,00	266.061,20	11.900,19	11.900,19		204.240,01	49.921,00	254.161,01	166.267,29	73.661,65	44.383,36	118.045,01	67.039,63	20.854,09	87.893,72	30.151,29
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	12.200,00	32.200,00	180,86	180,86		12.019,26	19.999,88	32.019,14	22.036,88	1.283,50	30.735,64	32.019,14		9.982,26	9.982,26	22.036,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	787	02		7.300,00	7.300,00	35,20	35,20			7.264,80	7.264,80	7.264,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	79.461,20	-30.500,00	48.961,20	6.174,40	6.174,40		42.786,80		42.786,80	25.131,20	13.956,70	3.698,90	17.655,60	13.956,70	3.698,90	17.655,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00	124.600,00	134.600,00	1.065,54	1.065,54		128.034,46	5.500,00	133.534,46	84.720,00	47.594,46	1.220,00	48.814,46	47.594,46	1.220,00	48.814,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01		5.500,00	5.800,00	1.873,88	1.873,88		3.704,87	221,25	3.926,12	376,08	3.704,87	221,25	3.926,12	2.247,11	1.302,93	3.550,04	376,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01		1.000,00	10.000,00	592,81	592,81		5.472,12	4.935,07	10.407,19	7.165,83	5.472,12	4.935,07	10.407,19	3.241,36		3.241,36	7.165,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02	32.000,00	-8.900,00	23.100,00	1.100,00	1.100,00		10.000,00	12.000,00	22.000,00	19.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05		10.000,00	3.000,00	777,50	777,50		2.222,50		2.222,50	572,50	1.650,00	572,50	2.222,50		1.650,00	1.650,00	572,50
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			110.351,43	-45.800,00	64.551,43	8.246,00	8.246,00		56.305,43		56.305,43		56.305,43		56.305,43	56.305,43		56.305,43	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			110.351,43	-45.800,00	64.551,43	8.246,00	8.246,00		56.305,43		56.305,43		56.305,43		56.305,43	56.305,43		56.305,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05		54.020,00	56.020,00	1.367,57	1.367,57		54.652,43		54.652,43		54.652,43		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	-47.800,00	160,00	160,00	160,00												
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	362.230,25	1.033.438,25	288.230,76	288.230,76		275.390,95	469.816,54	745.207,49	460.257,74	259.561,64	27.086,96	286.648,60	236.595,87	48.353,88	284.949,75	1.698,85
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			671.208,00	362.230,25	1.033.438,25	288.230,76	288.230,76		275.390,95	469.816,54	745.207,49	460.257,74	259.561,64	27.086,96	286.648,60	236.595,87	48.353,88	284.949,75	1.698,85
13 - Cultura			558.252,20	408.830,25	967.082,45	221.874,96	221.874,96		275.390,95	469.816,54	745.207,49	460.257,74	259.561,64	27.086,96	286.648,60	236.595,87	48.353,88	284.949,75	1.698,85
122 - Administração Geral			557.652,20	408.830,25	966.482,45	221.274,96	221.274,96		275.390,95	469.816,54	745.207,49	460.257,74	259.561,64	27.086,96	286.648,60	236.595,87	48.353,88	284.949,75	1.698,85
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			557.652,20	408.830,25	966.482,45	221.274,96	221.274,96		275.390,95	469.816,54	745.207,49	460.257,74	259.561,64	27.086,96	286.648,60	236.595,87	48.353,88	284.949,75	1.698,85
2002 - MANUTENÇÃO DOS			557.652,20	408.830,25	966.482,45	221.274,96	221.274,96		275.390,95	469.816,54	745.207,49	460.257,74	259.561,64	27.086,96	286.648,60	236.595,87	48.353,88	284.949,75	1.698,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	193.634,63		193.634,63	66.785,57	66.785,57		108.895,88	17.953,18	126.849,06		108.895,88	17.953,18	126.849,06	105.243,88	21.605,18	126.849,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	01	24.781,18		24.781,18	8.138,19	8.138,19		13.872,48	2.770,51	16.642,99		13.872,48	2.770,51	16.642,99	13.872,48	2.770,51	16.642,99	
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 - OBRIGAÇÔ	215	01	9.316,71		9.316,71	4.447,25	4.447,25		4.106,91	762,55	4.869,46		4.106,91	762,55	4.869,46	4.106,91	762,55	4.869,46	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	21.554,74		21.554,74	20.237,14	20.237,14		1.317,60		1.317,60		1.317,60		1.317,60				1.317,60
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	9.200,00	9.300,00	100,00	100,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	3.000,00	6.200,00	9.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	288.864,94	-59.154,87	229.710,07	93.874,75	93.874,75		135.573,72	261,60	135.835,32	12.189,04	119.744,41	5.261,60	125.006,01	106.946,31	16.699,97	123.646,28	1.359,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	10.236,52	10.236,52		2.424,36	339,12	2.763,48	339,12	2.424,36	339,12	2.763,48	2.108,69	315,67	2.424,36	339,12
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	6.137,04	6.137,04			362.093,21	362.093,21	362.093,21							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	753	01		96.554,87	96.554,87	10.918,50	10.918,50			85.636,37	85.636,37	85.636,37							
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	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												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			401.696,71	1.326.498,01	1.728.194,72	195.102,25	195.102,25		1.498.563,73	34.528,74	1.533.092,47	1.034.595,65	471.134,47	39.197,37	510.331,84	451.941,89	46.554,93	498.496,82	11.835,02
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.326.498,01	1.728.194,72	195.102,25	195.102,25		1.498.563,73	34.528,74	1.533.092,47	1.034.595,65	471.134,47	39.197,37	510.331,84	451.941,89	46.554,93	498.496,82	11.835,02
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.326.498,01	1.728.194,72	195.102,25	195.102,25		1.498.563,73	34.528,74	1.533.092,47	1.034.595,65	471.134,47	39.197,37	510.331,84	451.941,89	46.554,93	498.496,82	11.835,02
122 - Administração Geral			235.843,99	-7.448,50	228.395,49	87.744,74	87.744,74		121.482,05	19.168,70	140.650,75	35.695,75	92.952,69	23.837,33	116.790,02	73.760,11	31.194,89	104.955,00	11.835,02
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99	-7.448,50	228.395,49	87.744,74	87.744,74		121.482,05	19.168,70	140.650,75	35.695,75	92.952,69	23.837,33	116.790,02	73.760,11	31.194,89	104.955,00	11.835,02
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99	-7.448,50	228.395,49	87.744,74	87.744,74		121.482,05	19.168,70	140.650,75	35.695,75	92.952,69	23.837,33	116.790,02	73.760,11	31.194,89	104.955,00	11.835,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	72.686,12	72.686,12		41.644,92	9.722,43	51.367,35	1.761,00	41.644,92	9.722,43	51.367,35	39.883,92	9.722,43	49.606,35	1.761,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.692,36		6.692,36	2.244,08	2.244,08		3.494,58	953,70	4.448,28		3.494,58	953,70	4.448,28	3.494,58	953,70	4.448,28	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	460,76	3.000,00	3.460,76	3.224,26	3.224,26			236,50	236,50			236,50			236,50	236,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.614,33	4.000,00	9.614,33	706,63	706,63		2.907,70	6.000,00	8.907,70	6.000,00	2.907,70	2.356,00	5.263,70	2.907,70		2.907,70	2.356,00
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
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.429,44	-29.000,00	38.429,44	1.721,28	1.721,28		35.708,16	1.000,00	36.708,16	20.954,76	12.902,72	3.850,68	16.753,40	12.902,72	2.850,68	15.753,40	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63	22.000,00	33.590,63	5.706,99	5.706,99		27.883,64		27.883,64	5.723,92	22.159,72	5.461,95	27.621,67	5.746,75	16.412,97	22.159,72	5.461,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.452,38	1.452,38		2.291,55	1.256,07	3.547,62	1.256,07	2.291,55	1.256,07	3.547,62	1.272,94	1.018,61	2.291,55	1.256,07
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	107.357,51	107.357,51		1.377.081,68	15.360,04	1.392.441,72	998.899,90	378.181,78	15.360,04	393.541,82	378.181,78	15.360,04	393.541,82	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	107.357,51	107.357,51		1.377.081,68	15.360,04	1.392.441,72	998.899,90	378.181,78	15.360,04	393.541,82	378.181,78	15.360,04	393.541,82	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	107.357,51	107.357,51		1.377.081,68	15.360,04	1.392.441,72	998.899,90	378.181,78	15.360,04	393.541,82	378.181,78	15.360,04	393.541,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	40.253,71	40.253,71		79.699,80	12.669,48	92.369,28		79.699,80	12.669,48	92.369,28	79.699,80	12.669,48	92.369,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.809,45		16.809,45	3.896,92	3.896,92		10.900,63	2.011,90	12.912,53		10.900,63	2.011,90	12.912,53	10.900,63	2.011,90	12.912,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	11.214,28		11.214,28	6.613,21	6.613,21		3.922,41	678,66	4.601,07		3.922,41	678,66	4.601,07	3.922,41	678,66	4.601,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
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 - INDENIZA	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	11.589.955,58	11.358.227,90	231.727,68	15.352.811,90	2.183.389,43	17.536.201,33	4.785.816,31	10.340.881,38	2.480.367,62	12.821.249,00	10.239.862,73	2.510.522,29	12.750.385,02	70.863,98
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	12.600,49	12.600,49		2.633,25	466,26	3.099,51	466,26	2.633,25	466,26	3.099,51	2.173,05	460,20	2.633,25	466,26
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	12.600,49	12.600,49		2.633,25	466,26	3.099,51	466,26	2.633,25	466,26	3.099,51	2.173,05	460,20	2.633,25	466,26
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	12.600,49	12.600,49		2.633,25	466,26	3.099,51	466,26	2.633,25	466,26	3.099,51	2.173,05	460,20	2.633,25	466,26
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	12.600,49	12.600,49		2.633,25	466,26	3.099,51	466,26	2.633,25	466,26	3.099,51	2.173,05	460,20	2.633,25	466,26
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	12.600,49	12.600,49		2.633,25	466,26	3.099,51	466,26	2.633,25	466,26	3.099,51	2.173,05	460,20	2.633,25	466,26
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	12.500,49	12.500,49		2.633,25	466,26	3.099,51	466,26	2.633,25	466,26	3.099,51	2.173,05	460,20	2.633,25	466,26
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	7.196.896,53	6.965.168,85	231.727,68	11.082.116,85	1.924.771,53	13.006.888,38	2.535.007,80	8.447.969,58	2.091.081,10	10.539.050,68	8.349.983,40	2.121.897,18	10.471.880,58	67.170,10
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	7.196.896,53	6.965.168,85	231.727,68	11.082.116,85	1.924.771,53	13.006.888,38	2.535.007,80	8.447.969,58	2.091.081,10	10.539.050,68	8.349.983,40	2.121.897,18	10.471.880,58	67.170,10
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	1.059.311,22	15.107.321,42	5.694.811,47	5.463.083,79	231.727,68	8.590.485,63	822.024,32	9.412.509,95	1.384.157,44	6.339.774,42	1.738.361,97	8.078.136,39	6.255.949,51	1.772.403,00	8.028.352,51	49.783,88
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	1.059.311,22	15.107.321,42	5.694.811,47	5.463.083,79	231.727,68	8.590.485,63	822.024,32	9.412.509,95	1.384.157,44	6.339.774,42	1.738.361,97	8.078.136,39	6.255.949,51	1.772.403,00	8.028.352,51	49.783,88
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	665.763,34	1.113.512,77	898.974,84	2.012.487,61	1.113.512,77	898.974,84	2.012.487,61	
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	665.763,34	1.113.512,77	898.974,84	2.012.487,61	1.113.512,77	898.974,84	2.012.487,61	
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00	-215.000,00	2.752.081,00	2.429.198,30	2.429.198,30		322.882,70		322.882,70	278.236,90	44.645,80		44.645,80	44.645,80		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	-215.000,00	2.752.000,00	2.429.117,30	2.429.117,30		322.882,70		322.882,70	278.236,90	44.645,80		44.645,80	44.645,80		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	-1.516.433,22	9.563.455,98	3.152.079,68	2.920.352,00	231.727,68	5.589.351,98	822.024,32	6.411.376,30	440.157,20	5.181.615,85	839.387,13	6.021.002,98	5.097.790,94	873.428,16	5.971.219,10	49.783,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.234.340,29	-2.254.744,44	4.979.595,85	2.090.575,76	2.090.575,76		2.267.264,19	621.755,90	2.889.020,09	6.171,01	2.267.264,19	621.755,90	2.889.020,09	2.262.966,15	619.882,93	2.882.849,08	6.171,01
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 - OBRIGAÇÃO	507	02	312.000,00		312.000,00	76.712,46	76.712,46		193.264,07	42.023,47	235.287,54		193.264,07	42.023,47	235.287,54	193.264,07	42.023,47	235.287,54	
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	288.210,01	288.210,01		126.769,00	19.489,09	146.258,09	19.489,09	126.769,00	19.489,09	146.258,09	95.845,77	30.923,23	126.769,00	19.489,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	866.342,10		866.342,10	412.352,98	412.352,98		380.095,55	73.893,57	453.989,12		380.095,55	73.893,57	453.989,12	380.095,55	73.893,57	453.989,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	968.156,27	-585.000,00	383.156,27	20.832,76	20.832,76		333.192,86	29.130,65	362.323,51	234.107,44	122.052,99	13.513,78	135.566,77	120.010,03	8.206,04	128.216,07	7.350,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	104,00		104,00	104,00	104,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	9.295,00		9.295,00	3.835,00	3.835,00		5.460,00		5.460,00	3.640,00	1.365,00	455,00	1.820,00	1.365,00	455,00	1.820,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	1.239.030,12	-356.000,00	883.030,12	235.835,89	4.108,21	231.727,68	623.995,09	23.199,14	647.194,23	154.922,36	431.493,83	68.256,32	499.750,15	394.227,95	98.043,92	492.271,87	7.478,28
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	20.000,00	34.152,32	21.619,82	21.619,82			12.532,50	12.532,50	12.532,50							
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	902.803,61	4.916.616,66	1.370.017,75	1.370.017,75		2.447.008,29	1.099.590,62	3.546.598,91	1.126.304,63	2.086.177,81	350.302,69	2.436.480,50	2.			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
3.3.90.30.00 - 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	26.641,36		26.641,36	26.641,36		26.641,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00	60.000,00	216.000,00	34.075,26	34.075,26		181.924,74		181.924,74	153.063,30	28.861,44	4.100,00	32.961,44	28.861,44		28.861,44	4.100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.541.329,11	-14.996,39	3.526.332,72	1.092.721,17	1.092.721,17		2.093.596,86	340.014,69	2.433.611,55	73.749,41	2.025.745,67	346.202,69	2.371.948,36	2.011.964,09	347.898,05	2.359.862,14	12.086,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43		2.207.100,43	678.965,38	678.965,38		1.262.009,41	266.125,64	1.528.135,05		1.262.009,41	266.125,64	1.528.135,05	1.262.009,41	266.125,64	1.528.135,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	86.939,41	4.000,00	90.939,41	78.853,19	78.853,19		458,64	11.627,58	12.086,22	12.086,22	458,64	11.627,58	12.086,22			12.086,22	
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	110.165,39	110.165,39		77.948,73	18.762,48	96.711,21		77.948,73	18.762,48	96.711,21	77.948,73	18.762,48	96.711,21	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	717,99		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	98.047,57	98.047,57		157.487,15	29.887,50	187.374,65		157.487,15	29.887,50	187.374,65	157.487,15	29.887,50	187.374,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	206.538,09	-106.000,00	100.538,09	69.503,34	69.503,34		28.028,75	3.006,00	31.034,75	4.643,33	24.394,62	1.996,80	26.391,42	24.394,62	1.996,80	26.391,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	253.293,91	-221.800,00	31.493,91	13.624,75	13.624,75		15.493,16	2.376,00	17.869,16	6.189,22	9.836,74	1.843,20	11.679,94	9.836,74	1.843,20	11.679,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
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	20.000,00	118.397,78	6.875,85	6.875,85		106.333,72	5.188,21	111.521,93	25.997,44	76.073,88	9.450,61	85.524,49	70.982,31	14.542,18	85.524,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54	-35.000,00	143.229,54	17.716,05	17.716,05		123.062,21	2.451,28	125.513,49	24.243,20	94.761,41	6.508,88	101.270,29	86.530,04	14.740,25	101.270,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	6.954,03		6.954,03	6.659,03	6.659,03			295,00	295,00	295,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	6.759,11		6.759,11	6.464,11	6.464,11			295,00	295,00	295,00							
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83	6.000,00	83.746,83	58.613,45	58.613,45		24.504,26	629,12	25.133,38	14.959,08	9.807,10	367,20	10.174,30	9.807,10	367,20	10.174,30	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83	6.000,00	83.746,83	58.613,45	58.613,45		24.504,26	629,12	25.133,38	14.959,08	9.807,10	367,20	10.174,30	9.807,10	367,20	10.174,30	
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83		44.646,83	28.484,18	28.484,18		16.162,65		16.162,65	13.791,07	2.263,58	108,00	2.371,58	2.263,58	108,00	2.371,58	
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		16.162,65		16.162,65	13.791,07	2.263,58	108,00	2.371,58	2.263,58	108,00	2.371,58	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00	6.000,00	39.100,00	30.129,27	30.129,27		8.341,61	629,12	8.970,73	1.168,01	7.543,52	259,20	7.802,72	7.543,52	259,20	7.802,72	
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	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	584,48	584,48		3.681,40	334,12	4.015,52	873,01	2.883,31	259,20	3.142,51	2.883,31	259,20	3.142,51	
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	4.200,00	5.200,00	539,79	539,79		4.660,21		4.660,21		4.660,21		4.660,21	4.660,21		4.660,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00	200,00	1.200,00	905,00	905,00			295,00	295,00	295,00							
367 - Educação Especial			82.100,00	14.000,00	96.100,00	73.453,86	73.453,86		20.118,67	2.527,47	22.646,14	9.586,65	12.210,25	2.049,24	14.259,49	11.830,56	1.228,93	13.059,49	1.200,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	14.000,00	96.100,00	73.453,86	73.453,86		20.118,67	2.527,47	22.646,14	9.586,65	12.210,25	2.049,24	14.259,49	11.830,56	1.228,93	13.059,49	1.200,00
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31		8.207,31	7.367,52	839,79		839,79	839,79		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	839,79		839,79	839,79		839,79	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	14.000,00	46.100,00	31.661,17	31.661,17		11.911,36	2.527,47	14.438,83	2.219,13	11.370,46	2.049,24	13.419,70	10.990,77	1.228,93	12.219,70	1.200,00
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	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		4.500,00	4.500,00	431,27	431,27		3.681,50	387,23	4.068,73	604,13	3.320,60	144,00	3.464,60	3.320,60	144,00	3.464,60	
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	11.000,00	12.000,00	1.924,90	1.924,90		8.229,86	1.845,24	10.075,10	1.320,00	8.049,86	1.905,24	9.955,10	7.670,17	1.084,93	8.755,10	1.200,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00	-500,00	500,00	205,00	205,00			295,00	295,00	295,00							
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	940.100,83	940.100,83		2.469.770,43	258.130,74	2.727.901,17	784.486,47	1.557.842,96	388.799,36	1.946.642,32	1.555.270,69	388.144,01	1.943.414,70	3.227,62
12 - Educação			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	940.100,83	940.100,83		2.469.770,43	258.130,74	2.727.901,17	784.486,47	1.557.842,96	388.799,36	1.946.642,32	1.555.270,69	388.144,01	1.943.414,70	3.227,62
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	940.100,83	940.100,83		2.469.770,43	258.130,74	2.727.901,17	784.486,47	1.557.842,96	388.799,36	1.946.642,32	1.555.270,69	388.144,01	1.943.414,70	3.227,62
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	940.100,83	940.100,83		2.469.770,43	258.130,74	2.727.901,17	784.486,47	1.557.842,96	388.799,36	1.946.642,32	1.555.270,69	388.144,01	1.943.414,70	3.227,62
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	
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	
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	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00	355.740,00	2.838.172,00	931.886,94	931.886,94		1.648.154,32	258.130,74	1.906.285,06	263.758,96	1.256.954,36	388.799,36	1.645.753,72	1.254.382,09	388.144,01	1.642.526,10	3.227,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.524.892,00		1.524.892,00	259.791,86	259.791,86		1.046.479,67	218.620,47	1.265.100,14	2.275,63	1.046.479,67	218.620,47	1.265.100,14	1.044.995,21	217.829,30	1.262.824,51	2.275,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	546	01	216.000,00		216.000,00	143.117,54	143.117,54		60.333,95	12.548,51	72.882,46		60.333,95	12.548,51	72.882,46	60.333,95	12.548,51	72.882,46	
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 - OBRIGAÇÔ	548	01	208.000,00		208.000,00	69.818,74	69.818,74		113.722,70	24.458,56	138.181,26		113.722,70	24.458,56	138.181,26	113.722,70	24.458,56	138.181,26	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	05		355.740,00	355.740,00				355.740,00		355.740,00	228.438,00		127.302,00	127.302,00		127.302,00	127.302,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	104.000,00		104.000,00	62.090,56	62.090,56		41.359,44	550,00	41.909,44	22.551,34	15.586,48	3.771,62	19.358,10	15.586,48	3.771,62	19.358,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00		208.000,00	181.688,24	181.688,24		24.438,56	1.873,20	26.311,76	4.556,99	20.608,56	2.018,20	22.626,76	19.520,75	2.234,02	21.754,77	871,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01	2.000,00		2.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	748	01		200,00	200,00	40,00	40,00		80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	80,00	160,00	80,00		80,00	80,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	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	86.478,00	956.650,00	863.766,41	863.766,41		92.862,69	20,90	92.883,59	86.478,00	6.384,69	20,90	6.405,59	6.384,69	20,90	6.405,59	
12 - Educação			870.172,00	86.478,00	956.650,00	863.766,41	863.766,41		92.862,69	20,90	92.883,59	86.478,00	6.384,69	20,90	6.405,59	6.384,69	20,90	6.405,59	
365 - Educação Infantil			870.172,00	86.478,00	956.650,00	863.766,41	863.766,41		92.862,69	20,90	92.883,59	86.478,00	6.384,69	20,90	6.405,59	6.384,69	20,90	6.405,59	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			870.172,00	86.478,00	956.650,00	863.766,41	863.766,41		92.862,69	20,90	92.883,59	86.478,00	6.384,69	20,90	6.405,59	6.384,69	20,90	6.405,59	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	598	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			8.920,00		8.920,00	8.909,55	8.909,55		10,45		10,45		10,45		10,45	10,45		10,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	5.800,00		5.800,00	5.789,55	5.789,55		10,45		10,45		10,45		10,45	10,45		10,45	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			757.252,00	86.478,00	843.730,00	750.856,86	750.856,86		92.852,24	20,90	92.873,14	86.478,00	6.374,24	20,90	6.395,14	6.374,24	20,90	6.395,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	400.000,00		400.000,00	393.705,76	393.705,76		6.294,24		6.294,24		6.294,24		6.294,24	6.294,24		6.294,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	558	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	560	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	4.000,00	86.478,00	90.478,00	4.000,00	4.000,00		86.478,00		86.478,00	86.478,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	110.984,00	-100,00	110.884,00	110.884,00	110.884,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05	11.500,00		11.500,00	11.479,10	11.479,10			20,90	20,90			20,90	20,90		20,90	20,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	745	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	13.328,00		13.328,00	13.328,00	13.328,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00		98.406,00		98.406,00	98.406,00							
12 - Educação			886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00		98.406,00		98.406,00	98.406,00							
365 - Educação Infantil			886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00		98.406,00		98.406,00	98.406,00							



Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00	98.406,00		98.406,00	98.406,00							
2003 - TRANSPORTE ESCO				3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	582	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
2010 - MANUTENÇÃO DOS				883.312,00	98.406,00	981.718,00	883.312,00	883.312,00	98.406,00		98.406,00	98.406,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	572	01		102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	98.406,00	104.278,00	5.872,00	5.872,00	98.406,00		98.406,00	98.406,00							
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	-531.024,00	3.297.182,00	1.690.159,32	1.690.159,32	1.607.022,68		1.607.022,68	1.280.971,78	326.050,90		326.050,90	326.050,90		326.050,90	326.050,90
12 - Educação				3.828.206,00	-531.024,00	3.297.182,00	1.690.159,32	1.690.159,32	1.607.022,68		1.607.022,68	1.280.971,78	326.050,90		326.050,90	326.050,90		326.050,90	326.050,90
361 - Ensino Fundamental				2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.383,92	929.383,92	983.284,88		983.284,88	839.746,48	143.538,40		143.538,40	143.538,40		143.538,40	143.538,40
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.383,92	929.383,92	983.284,88		983.284,88	839.746,48	143.538,40		143.538,40	143.538,40		143.538,40	143.538,40
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC				2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.383,92	929.383,92	983.284,88		983.284,88	839.746,48	143.538,40		143.538,40	143.538,40		143.538,40	143.538,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05		2.164.008,80	-355.740,00	1.808.268,80	871.994,25	871.994,25	936.274,55		936.274,55	802.435,32	133.839,23		133.839,23	133.839,23		133.839,23	133.839,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01		100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614																		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.837,81	-20.000,00	60.837,81	46.510,03	46.510,03		14.327,78		14.327,78		14.327,78		14.327,78	14.327,78		14.327,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.460,00		108.460,00	42.711,94	42.711,94		59.419,15	6.328,91	65.748,06	24.826,31	54.355,55	9.040,27	63.395,82	24.670,64	16.251,11	40.921,75	22.474,07
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	13.765,04	10.323,78	3.441,26	13.765,04	10.323,78		10.323,78	3.441,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	193.320,00	709.957,50	121.771,33	121.771,33		527.386,33	60.799,84	588.186,17	159.162,17	350.908,61	84.155,52	435.064,13	327.853,27	101.170,73	429.024,00	6.040,13
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	193.320,00	709.957,50	121.771,33	121.771,33		527.386,33	60.799,84	588.186,17	159.162,17	350.908,61	84.155,52	435.064,13	327.853,27	101.170,73	429.024,00	6.040,13
4 - Administração			516.337,50	166.400,00	682.737,50	121.471,33	121.471,33		515.466,33	45.799,84	561.266,17	144.162,17	338.988,61	84.155,52	423.144,13	315.933,27	101.170,73	417.104,00	6.040,13
122 - Administração Geral			516.337,50	166.400,00	682.737,50	121.471,33	121.471,33		515.466,33	45.799,84	561.266,17	144.162,17	338.988,61	84.155,52	423.144,13	315.933,27	101.170,73	417.104,00	6.040,13
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			516.337,50	166.400,00	682.737,50	121.471,33	121.471,33		515.466,33	45.799,84	561.266,17	144.162,17	338.988,61	84.155,52	423.144,13	315.933,27	101.170,73	417.104,00	6.040,13
2001 - MANUTENÇÃO DOS			516.337,50	166.400,00	682.737,50	121.471,33	121.471,33		515.466,33	45.799,84	561.266,17	144.162,17	338.988,61	84.155,52	423.144,13	315.933,27	101.170,73	417.104,00	6.040,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.823,11	-39.000,00	366.823,11	81.751,15	81.751,15		246.479,63	38.592,33	285.071,96	4.851,89	246.479,63	38.592,33	285.071,96	239.821,43	40.398,64	280.220,07	4.851,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	64.142,02		64.142,02	19.069,66	19.069,66		39.224,00	5.848,36	45.072,36		39.224,00	5.848,36	45.072,36	39.224,00	5.848,36	45.072,36	
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	2.332,59	2.332,59		2.386,62	442,16	2.828,78		2.386,62	442,16	2.828,78	2.386,62	442,16	2.828,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	11,00	28.700,00	28.711,00	91,00	91,00		28.620,00		28.620,00	11.920,00	16.700,00		16.700,00	1.700,00	15.000,00	16.700,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	15.400,00	16.400,00	420,00	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	12.000,00	22.000,00	53,95	53,95		21.946,05		21.946,05	14.000,00	6.196,05	1.750,00	7.946,05	6.196,05	1.750,00	7.946,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	148.200,00	158.200,00	5.383,17	5.383,17		152.196,83	620,00	152.816,83	113.013,29	3.389,11	37.225,68	40.614,79	2.362,69	37.440,85	39.803,54	811,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.200,97	1.200,97		502,04	296,99	799,03	296,99	502,04	296,99	799,03	211,32	290,72	502,04	296,99
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
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	26.920,00	27.220,00	300,00	300,00		11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00	
452 - Serviços Urbanos			300,00	26.920,00	27.220,00	300,00	300,00		11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00	26.920,00	27.220,00	300,00	300,00		11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00	26.920,00	27.220,00	300,00	300,00		11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00	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		26.920,00	26.920,00				11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.935,08	90.000,00	1.060.935,08	302.483,27	163.662,32	138.820,95	672.330,99	86.120,82	758.451,81	67.161,03	591.901,11	101.775,22	693.676,33	589.515,56	101.775,22	691.290,78	2.385,55
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	76.485,26	76.485,26		97.745,28	12.202,83	109.948,11	5.394,43	94.042,21	11.876,83	105.919,04	92.676,85	11.876,83	104.553,68	1.365,36
6 - Segurança Pública			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	76.485,26	76.485,26		97.745,28	12.202,83	109.948,11	5.394,43	94.042,21	11.876,83	105.919,04	92.676,85	11.876,83	104.553,68	1.365,36
181 - Policiamento			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	76.485,26	76.485,26		97.745,28	12.202,83	109.948,11	5.394,43	94.042,21	11.876,83	105.919,04	92.676,85	11.876,83	104.553,68	1.365,36
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	76.485,26	76.485,26		97.745,28	12.202,83	109.948,11	5.394,43	94.042,21	11.876,83	105.919,04	92.676,85	11.876,83	104.553,68	1.365,36
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	76.485,26	76.485,26		97.745,28	12.202,83	109.948,11	5.394,43	94.042,21	11.876,83	105.919,04	92.676,85	11.876,83	104.553,68	1.365,36
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26	-25.000,00	31.556,26	27.292,42	27.292,42		3.658,15	605,69	4.263,84	605,69	3.658,15	605,69	4.263,84	3.052,46	605,69	3.658,15	605,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.256,19		27.256,19	10.159,20	10.159,20		14.295,55	2.801,44	17.096,99		14.295,55	2.801,44	17.096,99	14.295,55	2.801,44	17.096,99	
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	-26.000,00	58.938,64	12.577,39	12.577,39		39.040,97	7.320,28	46.361,25		39.040,97	7.320,28	46.361,25	39.040,97	7.320,28	46.361,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03		3.650,03	1.072,43	1.072,43		1.461,60	1.116,00	2.577,60	576,00	1.461,60	540,00	2.001,60	1.461,60	540,00	2.001,60	
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														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	
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 - OBRIGAÇÔ	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	1.936,20	1.420,80	515,40	1.936,20	515,40	515,40	1.030,80	905,40
6 - Segurança Pública			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	1.936,20	1.420,80	515,40	1.936,20	515,40	515,40	1.030,80	905,40
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	1.936,20	1.420,80	515,40	1.936,20	515,40	515,40	1.030,80	905,40
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	1.936,20	1.420,80	515,40	1.936,20	515,40	515,40	1.030,80	905,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		2.967,00		2.967,00	1.936,20	1.420,80	515,40	1.936,20	515,40	515,40	1.030,80	905,40
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 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	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	1.546,20	1.030,80	515,40	1.546,20	515,40	515,40	1.030,80	515,40
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 SECRETARIO			673.600,00	173.000,00	846.600,00	201.063,30	62.242,35	138.820,95	571.618,71	73.917,99	645.536,70	59.830,40	496.438,10	89.382,99	585.821,09	496.323,31	89.382,99	585.706,30	114,79
6 - Segurança Pública			673.600,00	173.000,00	846.600,00	201.063,30	62.242,35	138.820,95	571.618,71	73.917,99	645.536,70	59.830,40	496.438,10	89.382,99	585.821,09	496.323,31	89.382,99	585.706,30	114,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	173.000,00	846.600,00	201.063,30	62.242,35	138.820,95	571.618,71	73.917,99	645.536,70	59.830,40	496.438,10	89.382,99	585.821,09	496.323,31	89.382,99	585.706,30	114,79
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	173.000,00	846.600,00	201.063,30	62.242,35	138.820,95	571.618,71	73.917,99	645.536,70	59.830,40	496.438,10	89.382,99	585.821,09	496.323,31	89.382,99	585.706,30	114,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	173.000,00	846.600,00	201.063,30	62.242,35	138.820,95	571.618,71	73.917,99	645.536,70	59.830,40	496.438,10	89.382,99	585.821,09	496.323,31	89.382,99	585.706,30	114,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	21.000,00	558.000,00	41.846,90	41.846,90		442.401,92	73.751,18	516.153,10		442.401,92	73.751,18	516.153,10	442.401,92	73.751,18	516.153,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	684	01	11.100,00		11.100,00	5.358,00	5.358,00		5.742,00		5.742,00		5.742,00		5.742,00			5.742,00	
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 - OBRIGAÇÔ	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	32.950,00	14.900,00	4.350,00	19.250,00	14.900,00	4.350,00	19.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	146.000,00	211.000,00	139.558,40	737,45	138.820,95	71.274,79	166,81	71.441,60	26.880,40	33.394,18	11.281,81	44.675,99	33.279,39	11.281,81	44.561,20	114,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	7.918.212,78	64.884.550,25	22.670.870,92	21.673.372,70	997.498,22	35.870.261,29	6.343.418,04	42.213.679,33	12.710.719,07	24.510.114,79	5.799.037,09	30.309.151,88	23.767.304,11	5.735.656,15	29.502.960,26	806.191,62
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												824.123,58	164.824,72	988.948,30	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago				Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
TOTAL SUPRIMENTO FIN																			824.123,58	164.824,72	988.948,30	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01														1.515,19	190,70	1.705,89				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01														23.682,36	5.137,36	28.819,72				
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01														1.045,00	1.950,00	2.995,00				
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01														480,27		480,27				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														390.396,09	85.561,69	475.957,78				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														602.739,11	116.943,14	719.682,25				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01														74.372,94	14.491,44	88.864,38				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01														431.683,83	84.610,14	516.293,97				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01														285.688,12	66.185,24	351.873,36				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01														132.979,06	26.383,67	159.362,73				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01														1.656,82	828,41	2.485,23				
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01														17.963,02		17.963,02				
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			1.964.201,81	402.281,79	2.366.483,60	
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				
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6182	01														30.863,62		30.863,62				
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																			136.109,28		136.109,28	
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														6.623,20	550,00	7.173,20				
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														73.452,05	19.579,50	93.031,55				
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														588,83		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				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	02														9.270,92		9.270,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	02														635,91		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	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6035	02														190.409,09		190.409,09	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05														32.655,32		32.655,32	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01														28.867,66		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														159.167,43		159.167,43	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02														16.805,21		16.805,21	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6037	01														18.247,56		18.247,56	
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														7.049,80	499,24	7.549,04	
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	112.181,86	338.217,94	
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														267.313,90	720,00	268.033,90	
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														3.116,21	63,22	3.179,43	
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														10.281,00		10.281,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05														30.372,74		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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6097	01														3.709,15	156,00	3.865,15	
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														1.735,15		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	
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														307.349,74		307.349,74	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05														131.490,30		131.490,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														16.205,53		16.205,53	
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														16.273,18	488,06	16.761,24	
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																2.493.241,64	134.237,88	2.627.479,52	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																5.418.713,31	701.344,39	6.120.057,70	
TOTAL																29.186.017,42	6.437.000,54	35.623.017,96	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: fabiola
Data: 03/07/2020 15:31:07
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																		
			BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
			BANCOS CONTA VINCULADA																		
			TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
			TOTAL GERAL																		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho 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