



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

			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	11.711.203,46	68.677.540,93	11.548.289,32	10.189.890,19	1.358.399,13	51.044.713,60	6.084.538,01	57.129.251,61	11.477.972,83	41.350.610,91	5.955.697,41	47.306.308,32	39.560.539,10	6.090.739,68	45.651.278,78	1.655.029,54
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.230.152,82	-137.000,00	2.093.152,82	363.510,61	319.410,61	44.100,00	1.553.458,33	176.183,88	1.729.642,21	95.519,30	1.488.030,07	186.470,79	1.674.500,86	1.441.587,69	192.535,22	1.634.122,91	40.377,95
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	363.508,61	319.408,61	44.100,00	1.553.458,33	176.183,88	1.729.642,21	95.519,30	1.488.030,07	186.470,79	1.674.500,86	1.441.587,69	192.535,22	1.634.122,91	40.377,95
4 - Administração			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	363.508,61	319.408,61	44.100,00	1.553.458,33	176.183,88	1.729.642,21	95.519,30	1.488.030,07	186.470,79	1.674.500,86	1.441.587,69	192.535,22	1.634.122,91	40.377,95
122 - Administração Geral			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	363.508,61	319.408,61	44.100,00	1.553.458,33	176.183,88	1.729.642,21	95.519,30	1.488.030,07	186.470,79	1.674.500,86	1.441.587,69	192.535,22	1.634.122,91	40.377,95
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	363.508,61	319.408,61	44.100,00	1.553.458,33	176.183,88	1.729.642,21	95.519,30	1.488.030,07	186.470,79	1.674.500,86	1.441.587,69	192.535,22	1.634.122,91	40.377,95
2001 - MANUTENÇÃO DOS			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	363.508,61	319.408,61	44.100,00	1.553.458,33	176.183,88	1.729.642,21	95.519,30	1.488.030,07	186.470,79	1.674.500,86	1.441.587,69	192.535,22	1.634.122,91	40.377,95
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01.110.00	7.287,62		7.287,62	607,30	607,30		6.680,32		6.680,32	2.429,20	6.680,32		6.680,32	3.643,81	607,31	4.251,12	2.429,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01.110.00	1.449.624,41		1.449.624,41	176.212,20	176.212,20		1.126.840,88	146.571,33	1.273.412,21	20.149,48	1.126.840,88	146.571,33	1.273.412,21	1.104.131,15	149.131,58	1.253.262,73	20.149,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01.110.00	216.126,97		216.126,97	36.445,24	36.445,24		159.216,74	20.464,99	179.681,73		159.216,74	20.464,99	179.681,73	159.216,74	20.464,99	179.681,73	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01.110.00				100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01.110.00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01.110.00	28.806,05	5.000,00	33.806,05	9.094,67	9.094,67		21.554,86	3.156,52	24.711,38		21.554,86	3.156,52	24.711,38	21.554,86	3.156,52	24.711,38	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01.110.00	41.450,92		41.450,92	19.466,82	19.466,82		21.984,10		21.984,10	7.994,20	21.984,10		21.984,10	11.991,35	1.998,55	13.989,90	7.994,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	44.419,98	4.000,00	48.419,98	6.713,38	6.713,38		41.367,00	339,60	41.706,60	21.134,74	19.941,86	969,60	20.911,46	18.940,20	1.631,66	20.571,86	339,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01.140.00	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01.110.00			100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	163.112,62	-5.100,00	158.012,62	42.468,42	42.468,42		114.629,20	915,00	115.544,20	21.742,65	84.377,95	9.423,60	93.801,55	84.377,95	9.423,60	93.801,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01.110.00	70.000,00	58.000,00	128.000,00	65.866,98	21.766,98	44.100,00	57.396,58	4.736,44	62.133,02	20.140,43	45.024,71	5.884,75	50.909,46	36.088,73	5.903,86	41.992,59	8.916,87
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01.140.00	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01.110.00	200.000,00	-199.100,00	900,00	900,00	900,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	802	01.110.00		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00	
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01.110.00	1.822,25		1.822,25	313,60	313,60		1.508,65		1.508,65	548,60	1.508,65		1.508,65	822,90	137,15	960,05	548,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.00	100,00	2.100,00	2.200,00				2.200,00		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	01.110.00	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01.110.00	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.320.517,94	-3.879.346,69	4.441.171,25	845.327,72	845.327,72		3.233.538,07	362.305,46	3.595.843,53	930.325,97	2.526.599,89	241.875,95	2.768.475,84	2.398.919,76	266.597,80	2.665.517,56	102.958,28
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			2.684.683,26	-1.371.600,00	1.313.083,26	241.903,48	241.903,48		973.553,03	97.626,75	1.071.179,78	192.576,10	845.226,73	109.179,47	954.406,20	781.309,51	97.294,17	878.603,68	75.802,52
4 - Administração			2.684.683,26	-1.371.600,00	1.313.083,26	241.903,48	241.903,48		973.553,03	97.626,75	1.071.179,78	192.576,10	845.226,73	109.179,47	954.406,20	781.309,51	97.294,17	878.603,68	75.802,52
122 - Administração Geral			2.684.683,26	-1.371.600,00	1.313.083,26	241.903,48	241.903,48		973.553,03	97.626,75	1.071.179,78	192.576,10	845.226,73	109.179,47	954.406,20	781.309,51	97.294,17	878.603,68	75.802,52
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			2.684.683,26	-1.371.600,00	1.313.083,26	241.903,48	241.903,48		973.553,03	97.626,75	1.071.179,78	192.576,10	845.226,73	109.179,47	954.406,20	781.309,51	97.294,17	878.603,68	75.802,52
2001 - MANUTENÇÃO DOS			2.684.683,26	-1.371.600,00	1.313.083,26	241.903,48	241.903,48		973.553,03	97.626,75	1.071.179,78	192.576,10	845.226,73	109.179,47	954.406,20	781.309,51	97.294,17	878.603,68	75.802,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01.110.00	584.619,04	35.000,00	619.619,04	172.660,39	172.660,39		401.359,90	45.598,75	446.958,65	2.827,37	401.359,90	45.598,75	446.958,65	401.359,90	42.771,38	444.131,28	2.827,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01.110.00	56.020,94		56.020,94	13.603,90	13.603,90		37.805,56	4.611,48	42.417,04		37.805,56	4.611,48	42.417,04	37.805,56	4.611,48	42.417,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01.110.00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01.110.00	19.010,79	5.000,00	24.010,79	10.168,08	10.168,08		12.313,54	1.529,17	13.842,71		12.313,54	1.529,17	13.842,71	12.313,54	1.529,17	13.842,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01.110.00	86.463,89	-38.900,00	47.563,89	14.880,58	14.880,58		27.858,31	4.825,00	32.683,31	11.080,30	20.739,01	864,00	21.603,01	20.739,01	864,00	21.603,01	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01.110.00	40.959,51	-5.000,00	35.959,51	10.102,37	10.102,37		24.357,14	1.500,00	25.857,14	7.635,04	16.688,34	3.033,76	19.722,10	16.688,34	1.533,76	18.222,10	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01.110.00	1.808.490,06	-1.446.000,00	362.490,06	9.278,92	9.278,92		330.153,17	23.057,97	353.211,14	137.121,62	216.614,97	43.310,96	259.925,93	193.569,37	22.520,15	216.089,52	43.836,41
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01.140.00	76.517,60	69.300,00	145.817,60	2.841,61	2.841,61		126.471,61	16.504,38	142.975,99	33.911,77	126.471,61	10.231,35	136.702,96	85.599,99	23.464,23	109.064,22	27.638,74
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01.110.00	10.901,43	9.000,00	19.901,43	6.667,63	6.667,63		13.233,80		13.233,80		13.233,80		13.233,80	13.233,80		13.233,80	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			5.635.834,68	-2.507.746,69	3.128.087,99	603.424,24	603.424,24		2.259.985,04	264.678,71	2.524.64.								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
123 - Administração Financeir			4.282.881,05	-2.698.046,69	1.584.834,36	306.445,05	306.445,05		1.039.527,87	238.861,44	1.278.389,31	182.965,95	974.134,68	121.288,68	1.095.423,36	965.573,23	129.850,13	1.095.423,36	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-2.698.046,69	1.584.834,36	306.445,05	306.445,05		1.039.527,87	238.861,44	1.278.389,31	182.965,95	974.134,68	121.288,68	1.095.423,36	965.573,23	129.850,13	1.095.423,36	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-2.698.046,69	1.584.834,36	306.445,05	306.445,05		1.039.527,87	238.861,44	1.278.389,31	182.965,95	974.134,68	121.288,68	1.095.423,36	965.573,23	129.850,13	1.095.423,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01.110.00	342.837,15		342.837,15	140.775,64	140.775,64		178.865,75	23.195,76	202.061,51		178.865,75	23.195,76	202.061,51	178.865,75	23.195,76	202.061,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01.110.00	11.418,75		11.418,75	3.145,87	3.145,87		7.351,08	921,80	8.272,88		7.351,08	921,80	8.272,88	7.351,08	921,80	8.272,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01.110.00	24.005,84		24.005,84	5.480,22	5.480,22		16.382,98	2.142,64	18.525,62		16.382,98	2.142,64	18.525,62	16.382,98	2.142,64	18.525,62	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01.110.00	1.815.653,33	-1.593.800,00	221.853,33	40.896,71	40.896,71		171.297,44	9.659,18	180.956,62	36.000,00	135.297,44	9.659,18	144.956,62	127.561,53	17.395,09	144.956,62	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01.110.00	100.000,00	258.000,00	358.000,00	5.281,72	5.281,72		205.752,33	146.965,95	352.718,28	146.965,95	176.359,14	29.393,19	205.752,33	176.359,14	29.393,19	205.752,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01.110.00	1.931.845,32	-1.361.246,69	570.598,63	67.336,34	67.336,34		448.014,61	55.247,68	503.262,29		448.014,61	55.247,68	503.262,29	448.014,61	55.247,68	503.262,29	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01.130.00	2.000,00		2.000,00	1.823,99	1.823,99		176,01		176,01		176,01		176,01	176,01		176,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01.140.00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.964,80	2.964,80		5.306,77	728,43	6.035,20		5.306,77	728,43	6.035,20	5.306,77	728,43	6.035,20	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01.110.00	10.449,23		10.449,23	4.068,33	4.068,33		6.380,90		6.380,90		6.380,90		6.380,90	5.555,36	825,54	6.380,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01.110.00	34.171,43		34.171,43	34.171,43	34.171,43												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			1.064.798,69	190.300,00	1.255.098,69	8.824,25	8.824,25		1.220.457,17	25.817,27	1.246.274,44	554.783,92	707.238,48	11.407,80	718.646,28	652.037,02	39.453,50	691.490,52	27.155,76
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	171.700,00	722.280,00	7.788,01	7.788,01		688.674,72	25.817,27	714.491,99	23.001,47	688.674,72	11.407,80	700.082,52	652.037,02	39.453,50	691.490,52	8.592,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	171.700,00	722.280,00	7.788,01	7.788,01		688.674,72	25.817,27	714.491,99	23.001,47	688.674,72	11.407,80	700.082,52	652.037,02	39.453,50	691.490,52	8.592,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	171.700,00	722.280,00	7.788,01	7.788,01		688.674,72	25.817,27	714.491,99	23.001,47	688.674,72	11.407,80	700.082,52	652.037,02	39.453,50	691.490,52	8.592,00
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01.110.00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01.110.00	312.000,00	166.400,00	478.400,00	4.857,53	4.857,53		465.034,18	8.508,29	473.542,47	8.592,00	465.034,18	8.508,29	473.542,47	454.294,18	10.656,29	464.950,47	8.592,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01.140.00	70.000,00	171.700,00	241.700,00	750,48	750,48		223.640,54	17.308,98	240.949,52	14.409,47	223.640,54	2.899,51	226.540,05	197.742,84	28.797,21	226.540,05	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃO	41	01.110.00	166.400,00	-166.400,00															
846 - Outros Encargos Especia			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24	1.036,24		531.782,45		531.782,45		531.782,45		531.782,45	18.563,76		18.563,76	18.563,76
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24	1.036,24		531.782,45		531.782,45		531.782,45		531.782,45	18.563,76		18.563,76	18.563,76
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24	1.036,24		531.782,45		531.782,45		531.782,45		531.782,45	18.563,76		18.563,76	18.563,76
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01.110.00	71.808,98	18.600,00	90.408,98	36,24	36,24		90.372,74		90.372,74		18.563,76		18.563,76				18.563,76
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01.110.00	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	01.000.00	288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			542.319,13	2.340.276,98	2.882.596,11	795.339,36	795.339,36		1.296.253,90	791.002,85	2.087.256,75	1.619.497,93	437.169,81	149.584,08	586.753,89	390.712,39	77.046,43	467.758,82	118.995,07
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13	540.276,98	1.082.596,11	130.492,77	130.492,77		821.933,90	130.169,44	952.103,34	506.083,64	437.169,81	81.844,96	519.014,77	390.712,39	55.307,31	446.019,70	72.995,07
4 - Administração			542.319,13	540.276,98	1.082.596,11	130.492,77	130.492,77		821.933,90	130.169,44	952.103,34	506.083,64	437.169,81	81.844,96	519.014,77	390.712,39	55.307,31	446.019,70	72.995,07
122 - Administração Geral			542.319,13	540.276,98	1.082.596,11	130.492,77	130.492,77		821.933,90	130.169,44	952.103,34	506.083,64	437.169,81	81.844,96	519.014,77	390.712,39	55.307,31	446.019,70	72.995,07
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13	540.276,98	1.082.596,11	130.492,77	130.492,77		821.933,90	130.169,44	952.103,34	506.083,64	437.169,81	81.844,96	519.014,77	390.712,39	55.307,31	446.019,70	72.995,07
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13	540.276,98	1.082.596,11	130.492,77	130.492,77		821.933,90	130.169,44	952.103,34	506.083,64	437.169,81	81.844,96	519.014,77	390.712,39	55.307,31	446.019,70	72.995,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01.110.00	412.669,46	-35.000,00	377.669,46	55.344,94	55.344,94		285.439,58	36.884,94	322.324,52		285.439,58	36.884,94	322.324,52	285.439,58	36.884,94	322.324,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01.110.00	29.975,53	15.000,00	44.975,53	17.893,82	17.893,82		23.918,11	3.163,60	27.081,71		23.918,11	3.163,60	27.081,71	23.918,11	3.163,60	27.081,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01.110.00	31.031,48	27.000,00	58.031,48	32.953,44	32.953,44		22.306,36	2.771,68	25.078,04		22.306,36	2.771,68	25.078,04	22.306,36	2.771,68	25.078,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01.110.00	5.690,66	36.600,00	42.290,66	1.709,80	1.709,80		37.759,86	2.821,00	40.580,86	2.821,00	26.979,86	13.601,00	40.580,86	25.761,86	11.998,00	37.759,86	2.821,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05.100.32		46.000,00	46.000,00				46.000,00		46.000,00	46.000,00		23.000,00	23.000,00				23.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	442	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01.110.00	17.503,57	-3.000,00	14.503,57	3.903,57	3.903,57		10.600,00		10.600,00	875,00	9.550,00	175,00	9.725,00	9.550,00	175,00	9.725,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01.110.00	43.148,43	41.400,00	84.548,43	2.004,39	2.004,39		70.292,80	12.251,24	82.544,04	58.493,47	68.975,90	2.248,74	71.224,64	23.736,48	314,09	24.050,57	47.174,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	792	05.100.00		5.000,00	5.000,00	308,00	308,00		4.692,00		4.692,00	4.692,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	785	02.100.00		300.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01.110.00		35.000,00	35.000,00	14.074,81	14.074,81		20.925,19		20.925,19	20.925,19							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	791	05.100.00		72.276,98	72.276,98					72.276,98	72.276,98	72.276,98							
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN				1.800.000,00	1.800.000,00	664.846,59	664.846,59		474.320,00	660.833,41	1.135.153,41	1.113.414,29		67.739,12	67.739,12		21.739,12	21.739,12	46.000,00
15 - Urbanismo				1.800.000,00	1.800.000,00	664.846,59	664.846,59		474.320,00	660.833,41	1.135.153,41	1.113.414,29		67.739,12	67.739,12		21.739,12	21.739,12	46.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana				1.800.000,00	1.800.000,00	664.846,59	664.846,59		474.320,00	660.833,41	1.135.153,41	1.113.414,29		67.739,12	67.739,12		21.739,12	21.739,12	46.000,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				1.800.000,00	1.800.000,00	664.846,59	664.846,59		474.320,00	660.833,41	1.135.153,41	1.113.414,29		67.739,12	67.739,12		21.739,12	21.739,12	46.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.800.000,00	1.800.000,00	664.846,59	664.846,59		474.320,00	660.833,41	1.135.153,41	1.113.414,29		67.739,12	67.739,12		21.739,12	21.739,12	46.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03.100.00		500.000,00	500.000,00	478.270,88	478.270,88		474.320,00	-452.590,88	21.729,12			21.729,12	21.729,12		21.729,12	21.729,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03.100.00		46.050,00	46.050,00	40,00	40,00			46.010,00	46.010,00	46.000,00		46.010,00	46.010,00		10,00	10,00	46.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	781	03.100.00		1.253.950,00	1.253.950,00	186.535,71	186.535,71			1.067.414,29	1.067.414,29	1.067.414,29							
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	5.052.181,80	14.276.716,25	1.430.212,90	1.175.966,32	254.246,58	11.731.370,78	1.115.132,57	12.846.503,35	2.251.447,80	9.555.987,70	1.307.684,58	10.863.672,28	9.416.946,78	1.178.108,77	10.595.055,55	268.616,73
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	5.099.766,35	13.487.094,28	1.184.346,48	930.099,90	254.246,58	11.258.102,16	1.044.645,64	12.302.747,80	2.154.774,14	9.154.059,08	1.229.745,80	10.383.804,88	9.022.417,11	1.125.556,55	10.147.973,66	235.831,22
10 - Saúde			8.387.327,93	5.099.766,35	13.487.094,28	1.184.346,48	930.099,90	254.246,58	11.258.102,16	1.044.645,64	12.302.747,80	2.154.774,14	9.154.059,08	1.229.745,80	10.383.804,88	9.022.417,11	1.125.556,55	10.147.973,66	235.831,22
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	1.805.066,61	8.418.956,07	570.673,58	461.278,21	109.395,37	6.901.088,17	947.194,32	7.848.282,49	645.692,69	6.544.228,15	841.710,45	7.385.938,60	6.456.345,97	746.243,83	7.202.589,80	183.348,80
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	1.805.066,61	8.418.956,07	570.673,58	461.278,21	109.395,37	6.901.088,17	947.194,32	7.848.282,49	645.692,69	6.544.228,15	841.710,45	7.385.938,60	6.456.345,97	746.243,83	7.202.589,80	183.348,80
2018 - SAÚDE DA FAMILIA			1.396.736,10	227.120,00	1.623.856,10	173.802,44	173.802,44		1.293.346,46	156.707,20	1.450.053,66		1.293.346,46	156.707,20	1.450.053,66	1.293.346,46	156.707,20	1.450.053,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01.310.00	1.100.000,00		1.100.000,00	69.866,58	69.866,58		1.030.133,42		1.030.133,42		1.030.133,42		1.030.133,42	1.030.133,42		1.030.133,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05.301.00	104.332,80	-93.400,00	10.932,80	10.932,80	10.932,80												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	797	05.312.00		220.520,00	220.520,00	113,07	113,07		85.792,44	134.614,49	220.406,93		85.792,44	134.614,49	220.406,93	85.792,44	134.614,49	220.406,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01.310.00	61.214,72	100.000,00	161.214,72	70.482,27	70.482,27		80.991,34	9.741,11	90.732,45		80.991,34	9.741,11	90.732,45	80.991,34	9.741,11	90.732,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01.310.00	131.088,58		131.088,58	22.307,72	22.307,72		96.429,26	12.351,60	108.780,86		96.429,26	12.351,60	108.780,86	96.429,26	12.351,60	108.780,86	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65	-382.900,00	459.259,65	42.415,89	42.415,89		367.670,65	49.173,11	416.843,76	879,86	367.670,65	49.173,11	416.843,76	366.790,79	49.173,11	415.963,90	879,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01.310.00	90.182,45	130.000,00	220.182,45	38.637,50	38.637,50		159.665,09	21.879,86	181.544,95	879,86	159.665,09	21.879,86	181.544,95	158.785,23	21.879,86	180.665,09	879,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05.301.00	751.677,20	-512.900,00	238.777,20	3.478,39	3.478,39		208.005,56	27.293,25	235.298,81		208.005,56	27.293,25	235.298,81	208.005,56	27.293,25	235.298,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.374.993,71	1.960.846,61	6.335.840,32	354.455,25	245.059,88	109.395,37	5.240.071,06	741.314,01	5.981.385,07	644.812,83	4.883.211,04	635.830,14	5.519.041,18	4.796.208,72	540.363,52	5.336.572,24	182.468,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01.310.00	2.358.920,41	180.000,00	2.538.920,41	34.353,83	34.353,83		2.489.478,58	15.088,00	2.504.566,58	14.588,14	2.489.478,58	15.088,00	2.504.566,58	2.475.918,59	14.059,85	2.489.978,44	14.588,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	799	05.312.00		576.000,00	576.000,00	897,64	897,64		225.031,33	350.071,03	575.102,36	5.651,69		350.071,03	575.102,36	225.031,33	344.419,34	569.450,67	5.651,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01.310.00	330.892,71	30.000,00	360.892,71	5.256,33	5.256,33		312.907,99	42.728,39	355.636,38		312.907,99	42.728,39	355.636,38	312.907,99	42.728,39	355.636,38	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01.310.00	1.000,00	60.000,00	61.000,00	7.449,83	7.449,83		53.550,17		53.550,17	106,50	53.443,67		53.443,67	53.443,67		53.443,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01.310.00	282.906,97	-18.000,00	264.906,97	47.023,44	47.023,44		193.643,69	24.239,84	217.883,53		193.643,69	24.239,84	217.883,53	193.643,69	24.239,84	217.883,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01.310.00	31.906,16	154.700,00	186.606,16	964,26	964,26		176.985,90	8.656,00	185.641,90	31.542,83	150.195,07	7.527,40	157.722,47	142.578,57	11.520,50	154.099,07	3.623,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02.300.00	100.000,00	115.100,00	215.100,00	2.339,28	2.339,28		179.651,12	33.109,60	212.760,72								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05.301.00	1.000,00	107.800,00	108.800,00	165,20	165,20		108.634,80		108.634,80	30.964,50	87.317,40	3.552,90	90.870,30	67.517,40	10.152,90	77.670,30	13.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01.310.00	224.140,29	-202.000,00	22.140,29	2.422,64	2.422,64		15.244,62	4.473,03	19.717,65	8.770,54	15.244,62	4.473,03	19.717,65	10.879,14	67,97	10.947,11	8.770,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02.300.00	181.216,00	-164.700,00	16.516,00	7.658,55	7.658,55		8.847,00	10,45	8.857,45		8.847,00	10,45	8.857,45		8.010,45	8.847,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05.301.00	231.608,00	268.470,68	500.078,68	112.209,79	2.814,42	109.395,37	353.338,89	34.530,00	387.868,89	145.542,30	223.406,58	21.220,01	244.626,59	216.960,38	25.366,21	242.326,59	2.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02.301.00	1.000,00	97.700,22	98.700,22	98.700,22	98.700,22												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01.140.00	1.000,00		23.000,00	1.360,28	1.360,28		21.840,10	799,62	22.639,72	5.075,26	21.840,10	508,90	22.349,00	12.589,14	4.975,32	17.564,46	4.784,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	05.312.00		400,00	400,00	260,00	260,00		110,00	30,00	140,00		110,00	30,00	140,00	110,00	30,00	140,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01.310.00	11.440,00	-8.500,00	2.940,00	2.780,00	2.780,00		80,00	80,00	160,00		80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	160,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01.310.00	22.285,72	-21.500,00	785,72	785,72	785,72												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01.310.00	144.017,45	-136.000,00	8.017,45	8.017,45	8.017,45												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05.301.00	1.000,00	309.450,39	310.450,39	1.079,43	1.079,43		309.370,96		309.370,96	29.092,90	280.278,06		280.278,06	280.278,06		280.278,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01.310.00	2.860,00		20.500,00	60,00	60,00		23.300,00		23.300,00	5.550,00	15.742,00	2.535,00	18.277,00		2.008,00	17.750,00	527,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02.300.00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05.301.00	4.500,00	53.800,00	58.300,00	905,54	905,54			57.394,46	57.394,46	57.394,46							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02.301.00	1.000,00	78.500,00	79.500,00	2.642,00	2.642,00		76.858,00		76.858,00		76.858,00		76.858,00	76.858,00		76.858,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	3.213.299,74	4.627.690,09	529.375,11	402.251,82	127.123,29	4.051.127,23	47.187,75	4.098.314,98	1.442.097,92	2.361.326,55	340.088,29	2.701.414,84	2.318.940,47	337.276,59	2.656.217,06	45.197,78
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.414.390,35	3.213.299,74	4.627.690,09	529.375,11	402.251,82	127.123,29	4.051.127,23	47.187,75	4.098.314,98	1.442.097,92	2.361.326,55	340.088,29	2.701.414,84	2.318.940,47	337.276,59	2.656.217,06	45.197,78
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	3.213.299,74	4.627.690,09	529.375,11	402.251,82	127.123,29	4.051.127,23	47.187,75	4.098.314,98	1.442.097,92	2.361.326,55	340.088,29	2.701.414,84	2.318.940,47	337.276,59	2.656.217,06	45.197,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01.310.00	113.854,82	5.000,00	118.854,82	1.217,93	1.217,93		89.097,78	28.539,11	117.636,89		89.097,78	28.539,11	117.636,89	89.097,78	28.539,11	117.636,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05.302.00	100.640,00	21.700,00	122.340,00	6.974,24	6.974,24		115.365,76		115.365,76		115.365,76		115.365,76	115.365,76		115.365,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01.310.00	14.880,10	15.000,00	29.880,10	9.776,95	9.776,95		17.331,81	2.771,34	20.103,15		17.331,81	2.771,34	20.103,15	17.331,81	2.771,34	20.103,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01.310.00	15.436,00	5.000,00	20.436,00	6.655,19	6.655,19		12.185,05	1.595,76	13.780,81		12.185,05	1.595,76	13.780,81	12.185,05	1.595,76	13.780,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01.140.00	69.000,00	-45.000,00	24.000,00	352,60	352,60		7.684,70	15.962,70	23.647,40	16.166,70	7.480,70	8.384,00	15.864,70	7.480,70		7.480,70	8.384,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01.310.00	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	05.302.00	3.720,00	238.400,00	242.120,00	69.550,83	69.550,83		161.789,17	10.780,00	172.569,17	9.577,47	137.894,63	29.252,78	167.147,41	131.757,05	31.234,65	162.991,70	4.155,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05.800.00		150.000,00	150.000,00	70.138,40	70.138,40		79.861,60		79.861,60	14.638,92	65.222,68	10.833,76	76.056,44	60.969,35	4.253,33	65.222,68	10.833,76
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05.302.00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.020,00	1.020,00		7.980,00		7.980,00	3.325,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01.310.00	186.089,30	-92.700,00	93.389,30	39.145,21	39.145,21		52.379,92	1.864,17	54.244,09	29.440,72	23.504,01	5.064,17	28.568,18	20.003,37	4.800,00	24.803,37	3.764,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05.302.00	903.726,80	256.762,70	1.160.489,50	309.198,26	182.074,97	127.123,29	1.017.403,04	-166.111,80	851.291,24	265.859,50	547.345,07	39.986,67	587.331,74	525.296,74	60.135,00	585.431,74	1.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02.302.00	1.000,00	1.677.000,00	1.678.000,00	1.095,50	1.095,50		1.676.904,50		1.676.904,50	572.911,13	951.737,25	152.256,12	1.103.993,37	951.737,25	152.256,12	1.103.993,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	755	02.312.00		32.000,00	32.000,00				32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	05.800.00		295.000,00	295.000,00	9.033,40	9.033,40		134.180,13	151.786,47	285.966,60	157.068,97	119.673,98	25.383,15	145.057,13	113.227,78	15.669,85	128.897,63	16.159,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	752	05.302.00		408.993,04	408.993,04	468,37	468,37		408.524,67		408.524,67	361.471,21	11.933,53	35.119,93	47.053,46	11.933,53	35.119,93	47.053,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02.302.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	740	05.302.00		238.144,00	238.144,00	554,90	554,90		237.589,10		237.589,10	11.638,30	225.714,30	236,50	225.950,80	225.714,30	236,50	225.950,80	
303 - Suporte Profilático e Ter			92.240,00	56.400,00	148.640,00	5.500,35	5.500,35		125.277,15	17.862,50	143.139,65	40.020,42	97.701,73	8.173,00	105.874,73	97.701,73	5.417,50	103.119,23	2.755,50
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			92.240,00	56.400,00	148.640,00	5.500,35	5.500,35		125.277,15	17.862,50	143.139,65	40.020,42	97.701,73	8.173,00	105.874,73	97.701,73	5.417,50	103.119,23	2.755,50
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	56.400,00	148.640,00	5.500,35	5.500,35		125.277,15	17.862,50	143.139,65	40.020,42	97.701,73	8.173,00	105.874,73	97.701,73	5.417,50	103.119,23	2.755,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05.303.00	82.240,00	45.000,00	127.240,00	1.242,95	1.242,95		119.618,55	6.378,50	125.997,05	28.536,15	96.025,90	4.190,50	100.216,40	96.025,90	1.435,00	97.460,90	2.755,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02.300.00	8.000,00		8.000,00	2.569,90	2.569,90		5.430,10		5.430,10	0,27	1.447,33	3.982,50	5.429,83	1.447,33	3.		



Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

FUNCAIONAL 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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	01.310.00	17.813,51	-1.000,00	16.813,51	4.852,76	4.852,76												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05.304.00	5.200,00	5.000,00	10.200,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05.304.00	74.800,00	-34.000,00	40.800,00	8.207,11	510,36	7.696,75	32.592,89										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01.310.00	4.150,99	5.000,00	9.150,99	1.583,69	1.583,69		4.796,87										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05.304.00	1.000,00	45.300,00	46.300,00	12.679,67	2.648,50	10.031,17	20.065,33	13.555,00	33.620,33	13.345,00	2.110,33	18.550,00	20.660,33	2.110,33	18.165,00	20.275,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02.304.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05.305.00	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00	80,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05.305.00	9.548,00	-8.000,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05.305.00	9.672,00	-9.000,00	672,00	672,00	672,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02.305.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01.310.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			837.206,52	-47.584,55	789.621,97	245.866,42	245.866,42		473.268,62	70.486,93	543.755,55	96.673,66	401.928,62	77.938,78	479.867,40	394.529,67	52.552,22	447.081,89	32.785,51
10 - Saúde			837.206,52	-47.584,55	789.621,97	245.866,42	245.866,42		473.268,62	70.486,93	543.755,55	96.673,66	401.928,62	77.938,78	479.867,40	394.529,67	52.552,22	447.081,89	32.785,51
122 - Administração Geral			837.206,52	-47.584,55	789.621,97	245.866,42	245.866,42		473.268,62	70.486,93	543.755,55	96.673,66	401.928,62	77.938,78	479.867,40	394.529,67	52.552,22	447.081,89	32.785,51
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52	-47.584,55	789.621,97	245.866,42	245.866,42		473.268,62	70.486,93	543.755,55	96.673,66	401.928,62	77.938,78	479.867,40	394.529,67	52.552,22	447.081,	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

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	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01.110.00	12.488,52	-12.000,00	488,52	488,52	488,52												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01.110.00	100,00	30.000,00	30.100,00	1.447,65	1.447,65		28.652,35		28.652,35	28.652,35							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	02.100.00		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	135.926,27	14.073,73		14.073,73	14.073,73		14.073,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01.110.00	9.285,71	-4.000,00	5.285,71	5.285,71	5.285,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			3.115.323,52	1.944.309,78	5.059.633,30	216.681,48	216.681,48		4.602.565,94	240.385,88	4.842.951,82	1.102.428,62	3.571.557,16	431.064,42	4.002.621,58	3.314.427,89	426.095,31	3.740.523,20	262.098,38
15 - Urbanismo			3.115.323,52	1.944.309,78	5.059.633,30	216.681,48	216.681,48		4.602.565,94	240.385,88	4.842.951,82	1.102.428,62	3.571.557,16	431.064,42	4.002.621,58	3.314.427,89	426.095,31	3.740.523,20	262.098,38
452 - Serviços Urbanos			3.115.323,52	1.944.309,78	5.059.633,30	216.681,48	216.681,48		4.602.565,94	240.385,88	4.842.951,82	1.102.428,62	3.571.557,16	431.064,42	4.002.621,58	3.314.427,89	426.095,31	3.740.523,20	262.098,38
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.115.323,52	1.944.309,78	5.059.633,30	216.681,48	216.681,48		4.602.565,94	240.385,88	4.842.951,82	1.102.428,62	3.571.557,16	431.064,42	4.002.621,58	3.314.427,89	426.095,31	3.740.523,20	262.098,38
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.391.993,38	1.800.861,28	4.192.854,66	148.147,74	148.147,74		3.843.560,28	201.146,64	4.044.706,92	998.930,55	2.930.599,99	322.605,12	3.253.205,11	2.702.639,57	343.136,80	3.045.776,37	207.428,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01.110.00	1.200.287,35	324.000,00	1.524.287,35	4.293,02	4.293,02		1.353.173,07	166.821,26	1.519.994,33	4.912,71	1.353.173,07	166.821,26	1.519.994,33	1.333.249,81	181.831,81	1.515.081,62	4.912,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01.110.00	211.851,08		211.851,08	48.009,04	48.009,04		145.932,67	17.909,37	163.842,04		145.932,67	17.909,37	163.842,04	145.932,67	17.909,37	163.842,04	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01.110.00	109.760,62	-33.000,00	76.760,62	11.897,16	11.897,16		57.388,29	7.475,17	64.863,46		57.388,29	7.475,17	64.863,46	57.388,29	7.475,17	64.863,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01.110.00	260.000,00	773.340,00	1.033.340,00	10.489,18	10.489,18		1.022.850,82		1.022.850,82	233.635,01	746.767,72	68.529,33	815.297,05	664.172,90	125.042,91	789.215,81	26.081,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01.130.00	69.600,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	767	05.100.00		344.486,28	344.486,28				344.486,28		344.486,28	2.064,60	342.421,68		342.421,68	342.421,68		342.421,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01.110.00	34.694,33	2.000,00	36.694,33	1.220,97	1.220,97		30.473,36	5.000,00	35.473,36		30.473,36	5.000,00	35.473,36	30.473,36	5.000,00	35.473,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01.110.00	500.000,00	217.660,00	717.660,00	2.078,37	2.078,37		711.720,79	3.860,84	715.581,63	654.680,97	180.545,46	56.789,99	237.335,45	55.103,12	5.797,54	60.900,66	176.434,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S	782	05.100.00		177.375,00	177.375,00				177.375,00		177.375,00	103.637,26	73.737,74		73.737,74	73.737,74		73.737,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01.110.00	400,00		400,00	160,00	160,00		160,00	80,00	240,00		160,00	80,00	240,00	160,00	80,00	240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01.110.00	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.330,14	143.448,50	866.778,64	68.533,74	68.533,74		759.005,66	39.239,24	798.244,90	103.498,07	640.957,17	108.459,30	749.416,47	611.788,32	82.958,51	694.746,83	54.669,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06.100.02		244.600,00	244.600,00	52.286,00	52.286,00		192.314,00		192.314,00	500,00	139.816,00	51.998,00	191.814,00	139.816,00	51.998,00	191.814,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06.100.02	722.830,14	-101.151,50	621.678,64	15.747,74	15.747,74		566.691,66	39.239,24	605.930,90	102.998,07	501.141,17	56.461,30	557.602,47	471.972,32	30.960,51	502.932,83	54.669,64
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			73.900,00		73.900,00	38.550,50	38.550,50		35.339,50	10,00	35.349,50	8.500,00	11.939,50	14.910,00	26.849,50	11.939,50	14.910,00	26.849,50	
15 - Urbanismo			73.900,00		73.900,00	38.550,50	38.550,50		35.339,50	10,00	35.349,50	8.500,00	11.939,50	14.910,00	26.849,50	11.939,50	14.910,00	26.849,50	
452 - Serviços Urbanos			73.900,00		73.900,00	38.550,50	38.550,50		35.339,50	10,00	35.349,50	8.500,00	11.939,50	14.910,00	26.849,50	11.939,50	14.910,00	26.849,50	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			73.900,00		73.900,00	38.550,50	38.550,50		35.339,50	10,00	35.349,50	8.500,00	11.939,50	14.910,00	26.849,50	11.939,50	14.910,00	26.849,50	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			73.900,00		73.900,00	38.550,50	38.550,50		35.339,50	10,00	35.349,50	8.500,00	11.939,50	14.910,00	26.849,50	11.939,50	14.910,00	26.849,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01.450.00	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01.450.00	10.000,00	35.500,00	45.500,00	10.180,00	10.180,00		35.320,00		35.320,00	8.500,00	11.920,00	14.900,00	26.820,00	11.920,00	14.900,00	26.820,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01.130.00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01.110.00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01.450.00	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	22.970,50	22.970,50		19,50	10,00	29,50		19,50	10,00	29,50	19,50	10,00	29,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01.110.00	100,00	-100,00															
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.370.856,91	664.918,50	4.035.775,41	134.716,65	134.716,65		3.456.442,73	444.616,03	3.901.058,76	264.050,28	3.225.889,21	439.121,39	3.665.010,60	3.184.363,17	452.645,31	3.637.008,48	28.002,12
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.669.892,51	120.110,00	1.790.002,51	33.130,98	33.130,98		1.563.011,70	193.859,83	1.756.871,53	65.091,37	1.495.933,56	204.701,75	1.700.635,31	1.488.604,76	203.175,40	1.691.780,16	8.855,15



Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidad			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
8 - Assistência Social			1.669.892,51	120.110,00	1.790.002,51	33.130,98	33.130,98		1.563.011,70	193.859,83	1.756.871,53	65.091,37	1.495.933,56	204.701,75	1.700.635,31	1.488.604,76	203.175,40	1.691.780,16	8.855,15
122 - Administração Geral			1.624.705,51	107.210,00	1.731.915,51	15.934,20	15.934,20		1.522.962,79	193.018,52	1.715.981,31	53.060,88	1.465.712,65	202.202,94	1.667.915,59	1.459.745,03	203.175,40	1.662.920,43	4.995,16
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	107.210,00	1.731.915,51	15.934,20	15.934,20		1.522.962,79	193.018,52	1.715.981,31	53.060,88	1.465.712,65	202.202,94	1.667.915,59	1.459.745,03	203.175,40	1.662.920,43	4.995,16
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	107.210,00	1.731.915,51	15.934,20	15.934,20		1.522.962,79	193.018,52	1.715.981,31	53.060,88	1.465.712,65	202.202,94	1.667.915,59	1.459.745,03	203.175,40	1.662.920,43	4.995,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01.510.00	1.200.000,00	90.000,00	1.290.000,00	3.712,01	3.712,01		1.135.600,29	150.687,70	1.286.287,99		1.135.600,29	150.687,70	1.286.287,99	1.133.683,63	152.604,36	1.286.287,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01.510.00	204.041,85	-30.000,00	174.041,85	7.578,15	7.578,15		147.002,20	19.461,50	166.463,70		147.002,20	19.461,50	166.463,70	147.002,20	19.461,50	166.463,70	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01.510.00	100,00	57.000,00	57.100,00	537,51	537,51		50.166,05	6.396,44	56.562,49		50.166,05	6.396,44	56.562,49	50.166,05	6.396,44	56.562,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01.510.00	22.610,34	9.000,00	31.610,34	1.448,44	1.448,44		29.859,50	302,40	30.161,90	4.483,80	24.365,20	1.312,90	25.678,10	24.365,20	1.312,90	25.678,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05.500.00	2.000,00	13.000,00	15.000,00	525,40	525,40		8.893,60	5.581,00	14.474,60	5.581,00		8.893,60	8.893,60		8.893,60	8.893,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	784	05.312.00		6.210,00	6.210,00	0,75	0,75		6.209,25		6.209,25		6.209,25		6.209,25	6.209,25		6.209,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01.510.00	119.040,78	-18.000,00	101.040,78	148,19	148,19		97.292,59	3.600,00	100.892,59	34.074,32	58.563,95	8.854,32	67.418,27	56.463,95	10.354,32	66.818,27	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01.510.00	75.512,54	-20.000,00	55.512,54	1.243,75	1.243,75		47.279,31	6.989,48	54.268,79	8.921,76	43.145,71	6.596,48	49.742,19	41.194,75	4.152,28	45.347,03	4.395,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01.140.00	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	764	05.500.00		1.000,00	1.000,00	340,00	340,00		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			45.187,00	12.900,00	58.087,00	17.196,78	17.196,78		40.048,91	841,31	40.890,22	12.030,49	30.220,91	2.498,81	32.719,72	28.859,73		28.859,73	3.859,99
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	12.900,00	58.087,00	17.196,78	17.196,78		40.048,91	841,31	40.890,22	12.030,49	30.220,91	2.498,81	32.719,72	28.859,73		28.859,73	3.859,99
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	12.900,00	58.087,00	17.196,78	17.196,78		40.048,91	841,31	40.890,22	12.030,49	30.220,91	2.498,81	32.719,72	28.859,73		28.859,73	3.859,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01.510.00	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 - OBRIGAÇÃO	166	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01.510.00	6.189,97		6.189,97	6.189,97	6.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01.510.00	38.697,03	-2.100,00	36.597,03	10.144,54	10.144,54		25.611,18	841,31	26.452,49	12.030,49	15.783,18	2.498,81	18.281,99	14.422,00		14.422,00	3.859,99
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.147.186,21	520.000,00	1.667.186,21	9.339,30	9.339,30		1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	315,19	1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	1.442.801,72	214.730,00	1.657.531,72	315,19
11 - Trabalho			1.147.186,21	520.000,00	1.667.186,21	9.339,30	9.339,30		1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	315,19	1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	1.442.801,72	214.730,00	1.657.531,72	315,19
334 - Fomento ao Trabalho			1.147.186,21	520.000,00	1.667.186,21	9.339,30	9.339,30		1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	315,19	1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	1.442.801,72	214.730,00	1.657.531,72	315,19
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.147.186,21	520.000,00	1.667.186,21	9.339,30	9.339,30		1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	315,19	1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	1.442.801,72	214.730,00	1.657.531,72	315,19
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.147.186,21	520.000,00	1.667.186,21	9.339,30	9.339,30		1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	315,19	1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	1.442.801,72	214.730,00	1.657.531,72	315,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01.510.00	1.146.886,21	520.000,00	1.666.886,21	9.039,30	9.039,30		1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	315,19	1.443.116,91	214.730,00	1.657.846,91	1.442.801,72	214.730,00	1.657.531,72	315,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			553.778,19	24.808,50	578.586,69	92.246,37	92.246,37		450.314,12	36.026,20	486.340,32	198.643,72	286.838,74	19.689,64	306.528,38	252.956,69	34.739,91	287.696,60	18.831,78
8 - Assistência Social			553.778,19	24.808,50	578.586,69	92.246,37	92.246,37		450.314,12	36.026,20	486.340,32	198.643,72	286.838,74	19.689,64	306.528,38	252.956,69	34.739,91	287.696,60	18.831,78
241 - Assistência ao Idoso			73.330,01	-3.082,50	70.247,51	9.167,07	9.167,07		58.606,18	2.474,26	61.080,44	24.456,53	33.737,58	4.512,36	38.249,94	33.737,58	2.886,33	36.623,91	1.626,03
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			73.330,01	-3.082,50	70.247,51	9.167,07	9.167,07		58.606,18	2.474,26	61.080,44	24.456,53	33.737,58	4.512,36	38.249,94	33.737,58	2.886,33	36.623,91	1.626,03
2024 - MANUTENÇÃO DOS			73.330,01	-3.082,50	70.247,51	9.167,07	9.167,07		58.606,18	2.474,26	61.080,44	24.456,53	33.737,58	4.512,36	38.249,94	33.737,58	2.886,33	36.623,91	1.626,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01.510.00	100,00	2.100,00	2.200,00	573,97	573,97			1.626,03	1.626,03	1.626,03		1.626,03	1.626,03			1.626,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01.511.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02.500.00	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	05.500.00	12.072,00	-12.000,00	72,00	72,00	72,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	05.312.00		17.717,50	17.717,50				17.717,50		17.717,50		17.717,50		17.717,50	17.717,50		17.717,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01.510.00	31.385,71	-15.000,00	16.385,71	785,71	785,71		15.600,00		15.600,00	6.500,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01.510.00	1.723,73	2.000,00	3.723,73	1.763,02	1.763,02		1.112,48	848,23	1.960,71		1.112,48	848,23	1.960,71	1.112,48	848,23	1.960,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02.500.00	2.560,00	-1.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00												



Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ				46.300,00	-10.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00											
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL				46.300,00	-10.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		206	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		207	02.500.00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S		208	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S		210	01.510.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S		211	02.500.00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ		639	02.500.00	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00											
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				671.208,00	353.230,25	1.024.438,25	180.785,59	180.785,59	816.471,07	27.181,59	843.652,66	475.320,62	481.190,32	29.651,59	510.841,91	339.860,20	28.471,84	368.332,04	142.509,87
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR				671.208,00	353.230,25	1.024.438,25	180.785,59	180.785,59	816.471,07	27.181,59	843.652,66	475.320,62	481.190,32	29.651,59	510.841,91	339.860,20	28.471,84	368.332,04	142.509,87
13 - Cultura				558.252,20	389.830,25	948.082,45	115.109,79	115.109,79	805.791,07	27.181,59	832.972,66	464.640,62	470.510,32	29.651,59	500.161,91	339.860,20	28.471,84	368.332,04	131.829,87
122 - Administração Geral				557.652,20	389.830,25	947.482,45	114.509,79	114.509,79	805.791,07	27.181,59	832.972,66	464.640,62	470.510,32	29.651,59	500.161,91	339.860,20	28.471,84	368.332,04	131.829,87
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				557.652,20	389.830,25	947.482,45	114.509,79	114.509,79	805.791,07	27.181,59	832.972,66	464.640,62	470.510,32	29.651,59	500.161,91	339.860,20	28.471,84	368.332,04	131.829,87
2002 - MANUTENÇÃO DOS				557.652,20	389.830,25	947.482,45	114.509,79	114.509,79	805.791,07	27.181,59	832.972,66	464.640,62	470.510,32	29.651,59	500.161,91	339.860,20	28.471,84	368.332,04	131.829,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		212	01.110.00	193.634,63		193.634,63	5.340,19	5.340,19	167.433,47		188.294,44		167.433,47	20.860,97	188.294,44	167.433,47	20.860,97	188.294,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		213	01.110.00	24.781,18	5.000,00	29.781,18	4.344,27	4.344,27	22.394,55	3.042,36	25.436,91		22.394,55	3.042,36	25.436,91	22.394,55	3.042,36	25.436,91	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS		657	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA		214	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		215	01.110.00	9.316,71		9.316,71	2.159,60	2.159,60	6.394,56	762,55	7.157,11		6.394,56	762,55	7.157,11	6.394,56	762,55	7.157,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		216	01.110.00	21.554,74		21.554,74	20.172,34	20.172,34	1.382,40		1.382,40		1.382,40		1.382,40	1.382,40		1.382,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL		445	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S		217	01.110.00	100,00	9.200,00	9.300,00	100,00	100,00	9.200,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		218	01.110.00	288.864,94	-74.154,87	214.710,07	64.458,41	64.458,41	147.676,22	2.575,44	150.251,66	16.631,65	131.710,26	5.045,44	136.755,70	130.350,53	3.269,48	133.620,01	3.135,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S		620	01.140.00	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	479,44	479,44	3.580,29	-59,73	3.520,56	279,39	3.580,29	-59,73	3.520,56	2.704,69	536,48	3.241,17	279,39
3.3.90.92.00 - DESPESAS		219	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		743	02.100.00		368.230,25	368.230,25	6.137,04	6.137,04	362.093,21		362.093,21	362.093,21	128.414,79		128.414,79				128.414,79
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		753	01.110.00		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	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S		221	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
392 - Difusão Cultural				400,00		400,00	400,00	400,00											
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				400,00		400,00	400,00	400,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS				400,00		400,00	400,00	400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		222	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S		223	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S		224	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		225	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
23 - Comércio e Serviços				112.955,80	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80	10.680,00		10.680,00	10.680,00	10.680,00		10.680,00				10.680,00
695 - Turismo				112.955,80	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80	10.680,00		10.680,00	10.680,00	10.680,00		10.680,00				10.680,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				112.955,80	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80	10.680,00		10.680,00	10.680,00	10.680,00		10.680,00				10.680,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS				112.955,80	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80	10.680,00		10.680,00	10.680,00	10.680,00		10.680,00				10.680,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		226	01.110.00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		227	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA		228	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ		229	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL		230	01.110.00	29.770,09	-16.600,00	13.170,09	13.170,09	13.170,09											
3.3.90.36.00 - OUTROS S		231	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S		232	01.110.00	32.685,71	-20.000,00	12.685,71	2.005,71	2.005,71	10.680,00		10.680,00	10.680,00	10.680,00		10.680,00				10.680,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		233	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:59:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			401.696,71	1.335.498,01	1.737.194,72	108.261,39	108.261,39		1.600.024,91	28.908,42	1.628.933,33	467.553,63	1.016.852,54	597.460,89	1.614.313,43	1.010.426,91	150.952,79	1.161.379,70	452.933,73
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.335.498,01	1.737.194,72	108.261,39	108.261,39		1.600.024,91	28.908,42	1.628.933,33	467.553,63	1.016.852,54	597.460,89	1.614.313,43	1.010.426,91	150.952,79	1.161.379,70	452.933,73
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.335.498,01	1.737.194,72	108.261,39	108.261,39		1.600.024,91	28.908,42	1.628.933,33	467.553,63	1.016.852,54	597.460,89	1.614.313,43	1.010.426,91	150.952,79	1.161.379,70	452.933,73
122 - Administração Geral			235.843,99	1.551,50	237.395,49	56.568,35	56.568,35		168.184,83	12.642,31	180.827,14	18.941,30	151.032,12	15.175,12	166.207,24	144.606,49	17.279,35	161.885,84	4.321,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99	1.551,50	237.395,49	56.568,35	56.568,35		168.184,83	12.642,31	180.827,14	18.941,30	151.032,12	15.175,12	166.207,24	144.606,49	17.279,35	161.885,84	4.321,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99	1.551,50	237.395,49	56.568,35	56.568,35		168.184,83	12.642,31	180.827,14	18.941,30	151.032,12	15.175,12	166.207,24	144.606,49	17.279,35	161.885,84	4.321,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01.110.00	124.053,47		124.053,47	44.090,08	44.090,08		70.143,45	9.819,94	79.963,39	1.846,03	70.143,45	9.819,94	79.963,39	68.367,09	9.750,27	78.117,36	1.846,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	235	01.110.00	6.692,36	5.000,00	11.692,36	4.382,98	4.382,98		6.355,68	953,70	7.309,38		6.355,68	953,70	7.309,38	6.355,68	953,70	7.309,38	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01.110.00		1,00		1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01.110.00		1,00		1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	237	01.110.00	460,76		3.460,76	2.407,37	2.407,37		816,89	236,50	1.053,39		816,89	236,50	1.053,39	816,89	236,50	1.053,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01.110.00	5.614,33	4.000,00	9.614,33	706,63	706,63		8.907,70		8.907,70	2.385,60	6.522,10		6.522,10	6.522,10		6.522,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	06.100.02		7.551,50	7.551,50				7.551,50		7.551,50		7.551,50		7.551,50	7.551,50		7.551,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01.110.00		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01.110.00	67.429,44	-29.000,00	38.429,44	721,28	721,28		37.708,16		37.708,16	11.402,72	23.454,76	2.850,68	26.305,44	22.454,76	3.850,68	26.305,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01.110.00	11.590,63	21.900,00	33.490,63	3.816,45	3.816,45		29.199,18	475,00	29.674,18	893,71	28.685,47	157,13	28.842,60	28.612,42	168,05	28.780,47	62,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01.140.00	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	420,56	420,56		7.502,27	1.077,17	8.579,44	2.333,24	7.502,27	1.077,17	8.579,44	3.926,05	2.320,15	6.246,20	2.333,24
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	806	01.110.00		100,00		100,00	20,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	51.693,04	51.693,04		1.431.840,08	16.266,11	1.448.106,19	448.612,33	865.820,42	582.285,77	1.448.106,19	865.820,42	133.673,44	999.493,86	448.612,33
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	51.693,04	51.693,04		1.431.840,08	16.266,11	1.448.106,19	448.612,33	865.820,42	582.285,77	1.448.106,19	865.820,42	133.673,44	999.493,86	448.612,33
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	51.693,04	51.693,04		1.431.840,08	16.266,11	1.448.106,19	448.612,33	865.820,42	582.285,77	1.448.106,19	865.820,42	133.673,44	999.493,86	448.612,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01.110.00	132.622,99	12.000,00	144.622,99	4.850,41	4.850,41		126.207,48	13.565,10	139.772,58		126.207,48	13.565,10	139.772,58	126.207,48	13.565,10	139.772,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	659	01.110.00	16.809,45	15.000,00	31.809,45	12.784,59	12.784,59		17.012,96	2.011,90	19.024,86		17.012,96	2.011,90	19.024,86	17.012,96	2.011,90	19.024,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01.110.00		1,00		1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01.110.00	11.214,28		11.214,28	4.485,27	4.485,27		6.050,35	678,66	6.729,01		6.050,35	678,66	6.729,01	6.050,35	678,66	6.729,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01.110.00	5.200,00	-50,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01.110.00		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01.110.00		50,00		50,00	30,10		10,45	10,45	20,90		10,45	10,45	20,90	10,45	10,45	20,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01.110.00		473.000,00	473.001,00	24.388,67	24.388,67		448.612,33		448.612,33	448.612,33	448.612,33		448.612,33	448.612,33		448.612,33	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	737	02.100.00		833.946,51	833.946,51				833.946,51		833.946,51		716.539,18	117.407,33	833.946,51	716.539,18	117.407,33	833.946,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01.110.00		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92.100.20		1,00		1,00	1,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.314.042,08	2.812.114,83	29.126.156,91	6.457.817,57	5.955.599,21	502.218,36	20.062.425,03	2.605.914,31	22.668.339,34	3.792.153,61	16.742.229,64	2.258.153,97	19.000.383,61	15.869.408,52	3.006.777,21	18.876.185,73	124.197,88
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	10.732,12	10.732,12		4.507,68	460,20	4.967,88	115,29	4.507,68	460,20	4.967,88	4.264,62	587,97	4.852,59	115,29
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	10.732,12	10.732,12		4.507,68	460,20	4.967,88	115,29	4.507,68	460,20	4.967,88	4.264,62	587,97	4.852,59	115,29
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	10.732,12	10.732,12		4.507,68	460,20	4.967,88	115,29	4.507,68	460,20	4.967,88	4.264,62	587,97	4.852,59	115,29
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	10.732,12	10.732,12		4.507,68	460,20	4.967,88	115,29	4.507,68	460,20	4.967,88	4.264,62	587,97	4.852,59	115,29
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	10.732,12	10.732,12		4.507,68	460,20	4.967,88	115,29	4.507,68	460,20	4.967,88	4.264,62	587,97	4.852,59	115,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01.220.00		100,00		100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01.110.00		15.600,00		10.632,12	10.632,12		4.507,68	460,20	4.967,88	115,29	4.507,68	460,20	4.967,88	4.264,62	587,97	4.852,59	115,29
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	3.602.900,35	3.100.681,99	502.218,36	15.352.074,58	1.248.809,98	16.600.884,56	1.414.746,00	13.658.582,76	1.645.710,12	15.304.292,88	12.838.701,83	2.347.436,73	15.186.138,56	118.154,32
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	3.602.900,35	3.100.681,99	502.218,36	15.352.074,58	1.248.809,98	16.600.884,56	1.414.746,00	13.658.582,76	1.645.710,12	15.304.292,88	12.838.701,83	2.347.436,73	15.186.138,56	118.154,32
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	640.811,22	14.688.821,42	2.581.266,45	2.252.964,45	328.302,00	11.230.750,69	876.804,28	12.107.554,97	650.042,53	10.457.191,25	1.082.025,50	11.539.216,75	9.709.111,14	1.748.401,30	11.457.512,44	81.704,31
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	640.811,22	14.688.821,42	2.581.266,45	2.252.964,45	328.302,00	11.230.750,69	876.804,28	12.107.554,97	650.042,53	10.457.191,25	1.082.025,50	11.539.216,75	9.709.111,14	1.748.401,30	11.457.512,44	81.704,31
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	6.845,45	2.671.405,50		2.671.405,50	2.012.487,61	658.917,89	2.671.405,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02.262.00	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	6.845,45	2.671.405,50		2.671.405,50	2.012.487,61	658.917,89	2.671.405,50	
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00	-1.269.200,00	1.697.881,00	1.557.259,20	1.557.259,20		140.621,80		140.621,80	95.976,00	44.645,80		44.645,80	44.645,80		44.645,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02.262.00		41,00		41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02.262.00	2.967.000,00	-1.269.200,00	1.697.800,00	1.557.178,20	1.557.178,20		140.621,80		140.621,80	95.976,00	44.645,80		44.645,80	44.645,80		44.645,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02.262.00		40,00		40,00	40,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			11.079.889,20	-880.733,22	10.199.155,98	910.473,76	582.171,76	328.302,00	8.411.877,94	876.804,28	9.288.682,22	547.221,08	7.741.139,95	1.082.025,50	8.823.165,45	7.651.977,73	1.089.483,41	8.741.461,14	81.704,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02.261.00	7.234.340,29	-2.254.744,44	4.979.595,85	188.216,63	188.216,63		4.165.942,31	625.436,91	4.791.379,22	9.701,53	4.165.942,31	625.436,91	4.791.379,22	4.140.839,24	640.838,45	4.781.677,69	9.701,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	746	02.264.00		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	02.261.00	312.000,00	60.000,00	372.000,00	9.847,91	9.847,91		320.025,42	42.126,67	362.152,09		320.025,42	42.126,67	362.152,09	320.025,42	42.126,67	362.152,09	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02.261.00	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02.264.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02.261.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02.261.00	434.468,10	-40.000,00	394.468,10	161.262,83	161.262,83		192.291,14	40.914,13	233.205,27	40.914,13	192.291,14	40.914,13	233.205,27	170.780,19	21.510,95	192.291,14	40.914,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02.261.00	866.342,10		866.342,10	189.366,10	189.366,10		602.312,24	74.663,76	676.976,00		602.312,24	74.663,76	676.976,00	602.312,24	74.663,76	676.976,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02.262.00	968.156,27	-563.000,00	405.156,27	7.595,04	7.595,04		391.639,11	5.922,12	397.561,23	202.003,55	169.643,20	29.063,88	198.707,08	159.266,27	36.291,41	195.557,68	3.149,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02.262.00	104,00		104,00	104,00	104,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02.262.00	9.295,00		9.295,00	3.835,00	3.835,00		5.460,00		5.460,00	2.275,00	2.730,00	455,00	3.185,00	2.730,00	455,00	3.185,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02.262.00	1.239.030,12	216.400,00	1.455.430,12	346.713,02	18.411,02	328.302,00	1.058.688,00	50.029,10	1.108.717,10	241.644,48	616.351,92	265.153,56	881.505,48	593.475,45	273.597,17	867.072,62	14.432,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	02.264.00		47,50	47,50				47,50		47,50		47,50		47,50	47,50		47,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02.262.00	14.152,32	41.300,00	55.452,32	1.532,23	1.532,23		16.208,50	37.711,59	53.920,09	41.387,59	12.532,50	4.211,59	16.744,09	12.532,50		12.532,50	4.211,59
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	1.270.303,61	5.284.116,66	839.530,57	690.587,65	148.942,92	4.075.042,39	369.543,70	4.444.586,09	755.730,57	3.173.736,70	551.403,45	3.725.140,15	3.101.975,46	586.880,06	3.688.855,52	36.284,63
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05	1.270.303,61	5.284.116,66	839.530,57	690.587,65	148.942,92	4.075.042,39	369.543,70	4.444.586,09	755.730,57	3.173.736,70	551.403,45	3.725.140,15	3.101.975,46	586.880,06	3.688.855,52	36.284,63
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00	857.800,00	857.852,00	98.276,07	98.276,07		759.575,93		759.575,93	587.613,88		171.962,05	171.962,05		171.962,05	171.962,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02.273.00	52,00	857.800,00	857.852,00	98.276,07	98.276,07		759.575,93		759.575,93	587.613,88		171.962,05	171.962,05		171.962,05	171.962,05	
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	20.000,00	492.431,94	356.792,36	356.792,36		135.639,58		135.639,58	71.107,44	64.532,14		64.532,14	64.532,14		64.532,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02.273.00	43.282,22		43.282,22	35.941,44	35.941,44		7.340,78		7.340,78	2.411,44	4.929,34		4.929,34	4.929,34		4.929,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02.274.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02.273.00	272.849,72		272.849,72	210.536,36	210.536,36		62.313,36		62.313,36	35.672,00	26.641,36		26.641,36	26.641,36		26.641,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02.274.00	156.000,00	20.000,00	176.000,00	110.014,56	110.014,56		65.985,44		65.985,44	33.024,00	32.961,44		32.961,44	32.961,44		32.961,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02.274.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02.273.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.541.329,11	392.503,61	3.933.832,72	384.462,14	235.519,22	148.942,92	3.179.826,88	369.543,70	3.549.370,58	97.009,25	3.109.204,56	379.441,40	3.488.645,96	3.037.443,32	414.918,01	3.452.361,33	36.284,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02.271.00	2.207.100,43	150.000,00	2.357.100,43	7.254,55	7.254,55		2.087.872,01	261.973,87	2.349.845,88	87,08	2.087.784,93	261.973,87	2.349.758,80	2.064.433,65	285.325,15	2.349.758,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02.272.00	86.939,41	4.000,00	90.939,41	69.471,46	69.471,46		12.086,22	9.381,73	21.467,95	21.467,95	12.086,22	9.381,73	21.467,95			21.467,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	751	02.264.00		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	02.271.00	206.876,60		206.876,60	54.457,55	54.457,55		134.124,07	18.294,98	152.419,05		134.124,07	18.294,98	152.419,05	134.124,07	18.294,98	152.419,05	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02.271.00	717,99		717,99	717,99	717,99												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02.272.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	02.271.00	285.422,22	40.000,00	325.422,22	49.303,87	49.303,87		246.533,51	29.584,84	276.118,35		246.533,51	29.584,84	276.118,35	246.533,51	29.584,84	276.118,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02.272.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02.273.00	206.538,09	-126.000,00	80.538,09	31.993,58	31.993,58		39.870,95	8.673,56	48.544,51	7.305,56	31.754,75	9.484,20	41.238,95	31.754,75	9.484,20	41.238,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02.274.00	253.293,91	-221.800,00	31.493,91	4.985,01	4.985,01		25.393,76	1.115,14	26.508,90	3.416,94	15.567,36	7.524,60	23.091,96	15.567,36	7.524,60	23.091,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02.273.00	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02.274.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02.273.00	98.397,78	143.000,00	241.397,78	80.274,11	718,31	79.555,80	144.264,11	16.859,56	161.123,67	28.575,51	119.557,87	17.024,07	136.581,94	102.532,91	30.015,25	132.548,16	4.033,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02.274.00	178.229,54	79.500,00	257.729,54	70.560,09	1.172,97	69.387,12	166.317,16	20.852,29	187.169,45	33.348,48	138.430,76	23.365,38	161.796,14	119.131,98	34.688,99	153.820,97	7.975,17
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02.274.00	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02.273.00	6.954,03		6.954,03	5.199,01	5.199,01		295,00	1.460,02	1.755,02	1.460,02	295,00	1.460,02	1.755,02	295,00		295,00	1.460,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02.274.00	6.759,11		6.759,11	5.116,40	5.116,40		295,00	1.347,71	1.642,71	1.347,71	295,00	1.347,71	1.642,71	295,00		295,00	1.347,71
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83	28.000,00	105.746,83	88.258,20	79.195,92	9.062,28	17.331,81	156,82	17.488,63	5.175,78	11.313,70	999,15	12.312,85	11.313,70	999,15	12.312,85	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83	28.000,00	105.746,83	88.258,20	79.195,92	9.062,28	17.331,81	156,82	17.								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	
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	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05.200.00	5.800,00		5.800,00	5.789,55	5.789,55												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			757.252,00	33.478,00	790.730,00	526.762,54	526.762,54		198.163,26	65.804,20	263.967,46	65.783,30	52.288,96	145.895,20	198.184,16	42.321,14	155.863,02	198.184,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01.212.00	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	193.154,24	193.154,24		6.845,76		6.845,76		6.845,76		6.845,76	6.294,24	551,52	6.845,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	558	01.212.00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01.212.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	560	01.212.00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01.212.00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05.200.00	4.000,00	254.478,00	258.478,00	1.478,10	1.478,10		191.216,60	65.783,30	256.999,90	65.783,30	45.342,30	145.874,30	191.216,60	35.926,00	155.290,60	191.216,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01.210.00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01.212.00	110.984,00	-100,00	110.884,00	110.884,00	110.884,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05.200.00	11.500,00	-8.000,00	3.500,00	3.458,20	3.458,20		20,90	20,90	41,80		20,90	20,90	41,80	20,90	20,90	41,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	745	01.212.00		300,00	300,00	220,00	220,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05.200.00	13.328,00	-13.000,00	328,00	328,00	328,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01.212.00	10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			886.432,00	182.406,00	1.068.838,00	882.013,95	882.013,95		112.394,20	74.429,85	186.824,05	74.429,85	43.632,60	68.761,60	112.394,20	34.790,00	77.604,20	112.394,20	
12 - Educação			886.432,00	182.406,00	1.068.838,00	882.013,95	882.013,95		112.394,20	74.429,85	186.824,05	74.429,85	43.632,60	68.761,60	112.394,20	34.790,00	77.604,20	112.394,20	
365 - Educação Infantil			886.432,00	182.406,00	1.068.838,00	882.013,95	882.013,95		112.394,20	74.429,85	186.824,05	74.429,85	43.632,60	68.761,60	112.394,20	34.790,00	77.604,20	112.394,20	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			886.432,00	182.406,00	1.068.838,00	882.013,95	882.013,95		112.394,20	74.429,85	186.824,05	74.429,85	43.632,60	68.761,60	112.394,20	34.790,00	77.604,20	112.394,20	
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01.213.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	582	01.213.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01.213.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			883.312,00	182.406,00	1.065.718,00	878.893,95	878.893,95		112.394,20	74.429,85	186.824,05	74.429,85	43.632,60	68.761,60	112.394,20	34.790,00	77.604,20	112.394,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01.213.00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	572	01.213.00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01.213.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	574	01.213.00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01.213.00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05.200.00	5.872,00	182.406,00	188.278,00	1.453,95	1.453,95		112.394,20	74.429,85	186.824,05	74.429,85	43.632,60	68.761,60	112.394,20	34.790,00	77.604,20	112.394,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01.213.00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01.213.00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01.213.00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.828.206,00	-1.325.352,85	2.502.853,15	597.725,63	597.725,63		1.406.706,02	498.421,50	1.905.127,52	1.579.016,17	326.061,35	50,00	326.111,35	326.061,35	50,00	326.111,35	
12 - Educação			3.828.206,00	-1.325.352,85	2.502.853,15	597.725,63	597.725,63		1.406.706,02	498.421,50	1.905.127,52	1.579.016,17	326.061,35	50,00	326.111,35	326.061,35	50,00	326.111,35	
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	-893.468,85	1.365.339,95	216.711,29	216.711,29		857.029,16	291.599,50	1.148.628,66	1.005.029,81	143.548,85	50,00	143.598,85	143.548,85	50,00	143.598,85	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	-893.468,85	1.365.339,95	216.711,29	216.711,29		857.029,16	291.599,50	1.148.628,66	1.005.029,81	143.548,85	50,00	143.598,85	143.548,85	50,00	143.598,85	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	-893.468,85	1.365.339,95	216.711,29	216.711,29		857.029,16	291.599,50	1.148.628,66	1.005.029,81	143.548,85	50,00	143.598,85	143.548,85	50,00	143.598,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05.200.00	2.164.008,80	-903.068,85	1.260.939,95	154.073,41	154.073,41		815.317,04	291.549,50	1.106.866,54	973.027,31	133.839,23		133.839,23	133.839,23		133.839,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02.200.00	93.000,00		93.000,00	60.997,50	60.997,50		32.002,50		32.002,50	32.002,50							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02.200.00	1.500,00	9.600,00	11.100,00	1.411,28	1.411,28		9.688,72		9.688,72		9.688,72		9.688,72	9.688,72		9.688,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05.200.00	200,00		200,00	129,10	129,10		20,90	50,00	70,90		20,90	50,00	70,90	20,90	50,00	70,90	
362 - Ensino Médio			39.540,00		39.540,00	24.686,02	24.686,02		14.853,98		14.853,98	14.853,98							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00		39.540,00	24.686,02	24.686,02		14.853,98		14.853,98	14.853,98							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00		39.540,00	24.686,02	24.686,02		14.853,98		14.853,98	14.853,98							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02.200.00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05.200.00	37.440,00		37.440,00	22.586,02	22.586,02		14.853,98		14.853,98	14.853,98							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	588	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
365 - Educação Infantil			1.338.583,20	-431.884,00	906.699,20	264.683,30	264.683,30		479.512,91	162.502,99	642.015,90	472.399,97	169.615,93		169.615,93	169.615,93		169.615,93	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.338.583,20	-431.884,00	906.699,20	264.683,30	264.683,30		479.512,91	162.502,99	642.015,90	472.399,97	169.615,93		169.615,93	169.615,93		169.615,93	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20	-431.884,00	906.699,20	264.683,30	264.683,30		479.512,91	162.502,99	642.015,90	472.399,97	169.615,93		169.615,93	169.615,93		169.615,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05.200.00	1.338.583,20	-431.884,00	906.699,20	264.683,30	264.683,30		479.512,91	162.502,99	642.015,90	472.399,97	169.615,93		169.615,93	169.615,93		169.615,93	
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	91.645,02	91.645,02		55.309,97	44.319,01	99.628,98	86.732,41	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	91.645,02	91.645,02		55.309,97	44.319,01	99.628,98	86.732,41	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	91.645,02	91.645,02		55.309,97	44.319,01	99.628,98	86.732,41	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05.200.00	176.614,00		176.614,00	82.177,87	82.177,87		50.117,12	44.319,01	94.436,13	81.539,56	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02.200.00	14.660,00		14.660,00	9.467,15	9.467,15		5.192,85		5.192,85	5.192,85							
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.033.877,55	22.000,00	1.055.877,55	272.755,01	272.755,01		682.211,34	100.911,20	783.122,54	37.247,32	675.015,55	87.384,34	762.399,89	650.627,00	95.248,22	745.875,22	16.524,67
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.033.877,55	22.000,00	1.055.877,55	272.755,01	272.755,01		682.211,34	100.911,20	783.122,54	37.247,32	675.015,55	87.384,34	762.399,89	650.627,00	95.248,22	745.875,22	16.524,67
3 - Essencial à Justiça			1.033.877,55	22.000,00	1.055.877,55	272.755,01	272.755,01		682.211,34	100.911,20	783.122,54	37.247,32	675.015,55	87.384,34	762.399,89	650.627,00	95.248,22	745.875,22	16.524,67
92 - Representação Judicial e E			1.033.877,55	22.000,00	1.055.877,55	272.755,01	272.755,01		682.211,34	100.911,20	783.122,54	37.247,32	675.015,55	87.384,34	762.399,89	650.627,00	95.248,22	745.875,22	16.524,67
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.033.877,55	22.000,00	1.055.877,55	272.755,01	272.755,01		682.211,34	100.911,20	783.122,54	37.247,32	675.015,55	87.384,34	762.399,89	650.627,00	95.248,22	745.875,22	16.524,67
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.033.877,55	22.000,00	1.055.877,55	272.755,01	272.755,01		682.211,34	100.911,20	783.122,54	37.247,32	675.015,55	87.384,34	762.399,89	650.627,00	95.248,22	745.875,22	16.524,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01.110.00	715.196,47		715.196,47	172.406,57	172.406,57		473.346,33	69.443,57	542.789,90		473.346,33	69.443,57	542.789,90	473.346,33	69.443,57	542.789,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	347	01.110.00	44.783,27		44.783,27	12.748,63	12.748,63		28.473,94	3.560,70	32.034,64		28.473,94	3.560,70	32.034,64	28.473,94	3.560,70	32.034,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	349	01.110.00	44.200,00	40.000,00	84.200,00	15.123,53	15.123,53		60.175,84	8.900,63	69.076,47		60.175,84	8.900,63	69.076,47	60.175,84	8.900,63	69.076,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01.110.00	80.837,81	-20.000,00	60.837,81	34.784,57	34.784,57		26.053,24		26.053,24		26.053,24		26.053,24	16.397,12	9.656,12	26.053,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01.110.00	108.460,00		108.460,00	36.586,83	36.586,83		70.073,17	1.800,00	71.873,17	20.041,02	66.318,64	2.038,18	68.356,82	51.586,21	245,94	51.832,15	16.524,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01.110.00	40.000,00	2.000,00	42.000,00	704,88	704,88		24.088,82	17.206,30	41.295,12	17.206,30	20.647,56	3.441,26	24.088,82	20.647,56	3.441,26	24.088,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	313.320,00	829.957,50	54.076,93	54.076,93		702.089,48	73.791,09	775.880,57	129.923,68	639.458,80	63.341,09	702.799,89	579.889,28	66.067,61	645.956,89	56.843,00
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	313.320,00	829.957,50	54.076,93	54.076,93		702.089,48	73.791,09	775.880,57	129.923,68	639.458,80	63.341,09	702.799,89	579.889,28	66.067,61	645.956,89	56.843,00
4 - Administração			516.337,50	259.400,00	775.737,50	53.696,93	53.696,93		660.169,48	61.871,09	722.040,57	103.003,68	612.538,80	48.341,09	660.879,89	567.969,28	51.067,61	619.036,89	41.843,00
122 - Administração Geral			516.337,50	259.400,00	775.737,50	53.696,93	53.696,93		660.169,48	61.871,09	722.040,57	103.003,68	612.538,80	48.341,09	660.879,89	567.969,28	51.067,61	619.036,89	41.843,00
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			516.337,50	259.400,00	775.737,50	53.696,93	53.696,93		660.169,48	61.871,09	722.040,57	103.003,68	612.538,80	48.341,09	660.879,89	567.969,28	51.067,61	619.036,89	41.843,00
2001 - MANUTENÇÃO DOS			516.337,50	259.400,00	775.737,50	53.696,93	53.696,93		660.169,48	61.871,09	722.040,57	103.003,68	612.538,80	48.341,09	660.879,89	567.969,28	51.067,61	619.036,89	41.843,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01.110.00	405.823,11	4.000,00	409.823,11	3.347,69	3.347,69		367.151,71	39.323,71	406.475,42	2.384,11	367.151,71	39.323,71	406.475,42	364.041,83	40.049,48	404.091,31	2.384,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01.110.00	64.142,02	5.000,00	69.142,02	6.168,71	6.168,71		57.463,06	5.510,25	62.973,31		57.463,06	5.510,25	62.973,31	57.463,06	5.510,25	62.973,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	357	01.110.00	5.161,37	5.000,00	10.161,37	5.901,07	5.901,07		3.818,14	442,16	4.260,30		3.818,14	442,16	4.260,30	3.818,14	442,16	4.260,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01.110.00	11,00	48.700,00	48.711,00	16.846,00	16.846,00		31.470,00	395,00	31.865,00	395,00	31.470,00	395,00	31.865,00	28.620,00	2.850,00	31.470,00	395,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01.140.00	1.000,00	30.400,00	31.400,00	520,00	520,00		15.980,00	14.900,00	30.880,00	14.900,00	15.980,00		15.980,00	15.980,00		15.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01.130.00	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	06.100.02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01.110.00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	53,95	53,95		21.946,05		21.946,05	8.750,00	11.446,05	1.750,00	13.196,05	11.446,05	1.750,00	13.196,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01.110.00	10.000,00	152.800,00	162.800,00	8.500,45	8.500,45		152.816,83	1.482,72	154.299,55	76.460,33	115.686,15	1.102,72	116.788,87	77.744,22	95,00	77.839,22	38.949,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01.140.00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	870,22	870,22		1.312,53	-182,75	1.129,78	114,24	1.312,53	-182,75	1.129,78	724,82	290,72	1.015,54	114,24
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	768	01.110.00		500,00	500,00	340,00	340,00		160,00		160,00		160,00		160,00	80,00	80,00	160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
15 - Urbanismo			300,00	53.920,00	54.220,00	380,00	380,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	15.000,00	41.920,00	11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00
452 - Serviços Urbanos			300,00	53.920,00	54.220,00	380,00	380,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	15.000,00	41.920,00	11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00	53.920,00	54.220,00	380,00	380,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	15.000,00	41.920,00	11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00	53.920,00	54.220,00	380,00	380,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	15.000,00	41.920,00	11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	363	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	05.100.00		53.920,00	53.920,00	80,00	80,00		41.920,00	11.920,00	53.840,00	26.920,00	26.920,00	15.000,00	41.920,00	11.920,00	15.000,00	26.920,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.935,08	813.700,00	1.784.635,08	627.415,48	69.581,29	557.834,19	1.044.616,49	112.603,11	1.157.219,60	127.090,84	915.917,21	143.402,70	1.059.319,91	904.042,83	126.085,93	1.030.128,76	29.191,15
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	363.000,00	625.433,37	458.559,17	39.545,93	419.013,24	143.345,89	23.528,31	166.874,20	21.254,88	133.465,62	30.795,31	164.260,93	131.666,00	13.953,32	145.619,32	18.641,61
6 - Segurança Pública			262.433,37	363.000,00	625.433,37	458.559,17	39.545,93	419.013,24	143.345,89	23.528,31	166.874,20	21.254,88	133.465,62	30.795,31	164.260,93	131.666,00	13.953,32	145.619,32	18.641,61
181 - Policiamento			262.433,37	363.000,00	625.433,37	458.559,17	39.545,93	419.013,24	143.345,89	23.528,31	166.874,20	21.254,88	133.465,62	30.795,31	164.260,93	131.666,00	13.953,32	145.619,32	18.641,61
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	363.000,00	625.433,37	458.559,17	39.545,93	419.013,24	143.345,89	23.528,31	166.874,20	21.254,88	133.465,62	30.795,31	164.260,93	131.666,00	13.953,32	145.619,32	18.641,61
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	363.000,00	625.433,37	458.559,17	39.545,93	419.013,24	143.345,89	23.528,31	166.874,20	21.254,88	133.465,62	30.795,31	164.260,93	131.666,00	13.953,32	145.619,32	18.641,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01.110.00	56.556,26	-35.000,00	21.556,26	5.146,11	5.146,11		5.909,71	10.500,44	16.410,15	10.446,81	5.909,71	10.500,44	16.410,15	4.869,76	1.093,58	5.963,34	10.446,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01.110.00	27.256,19	5.000,00	32.256,19	7.609,26	7.609,26		21.956,16	2.690,77	24.646,93		21.956,16	2.690,77	24.646,93	21.956,16	2.690,77	24.646,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01.110.00	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01.110.00	84.938,64	4.000,00	88.938,64	19.118,47	19.118,47		61.492,96	8.327,21	69.820,17		61.492,96	8.327,21	69.820,17	61.492,96	8.327,21	69.820,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01.110.00	3.650,03	3.000,00	6.650,03	1.398,43	1.398,43		4.675,60	576,00	5.251,60		4.675,60	576,00	5.251,60	4.675,60	576,00	5.251,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01.110.00	6.189,97	-4.000,00	2.189,97	2.189,97	2.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01.110.00	81.542,28	357.000,00	438.542,28	419.813,85	800,61	419.013,24	17.686,04	1.042,39	18.728,43	10.808,07	7.805,77	8.309,39	16.115,16	7.046,10	874,26	7.920,36	8.194,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01.140.00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	933,08	933,08		1.675,42	391,50	2.066,92		1.675,42	391,50	2.066,92	1.675,42	391,50	2.066,92	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01.140.00		30.000,00	30.000,00	50,00	50,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00	29.950,00		29.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - Segurança Pública			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	6.754,80	6.754,80		16.146,91		16.146,91	4.033,80	11.563,51	549,60	12.113,11	2.471,60	9.641,51	12.113,11	
6 - Segurança Pública			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	6.754,80	6.754,80		16.146,91		16.146,91	4.033,80	11.563,51	549,60	12.113,11	2.471,60	9.641,51	12.113,11	
183 - Informação e Inteligência			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	6.754,80	6.754,80		16.146,91		16.146,91	4.033,80	11.563,51	549,60	12.113,11	2.471,60	9.641,51	12.113,11	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	6.754,80	6.754,80		16.146,91		16.146,91	4.033,80	11.563,51	549,60	12.113,11	2.471,60	9.641,51	12.113,11	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	6.754,80	6.754,80		16.146,91		16.146,91	4.033,80	11.563,51	549,60	12.113,11	2.471,60	9.641,51	12.113,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01.110.00	12.850,28	-10.000,00	2.850,28	2.850,28	2.850,28												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01.110.00	2.451,43	-1.000,00	1.451,43	1.451,43	1.451,43												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01.110.00	1.000,00		1.000,00	590,00	590,00		410,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01.140.00	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01.110.00	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.263,09	1.263,09		15.736,91		15.736,91	4.033,80	11.153,51	549,60	11.703,11	2.061,60	9.641,51	11.703,11	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	726	01.140.00	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			673.600,00	461.700,00	1.135.300,00	161.101,51	22.280,56	138.820,95	885.123,69	89.074,80	974.198,49	101.802,16	770.888,08	112.057,79	882.945,87	769.905,23	102.491,10	872.396,33	10.549,54
6 - Segurança Pública			673.600,00	461.700,00	1.135.300,00	161.101,51	22.280,56	138.820,95	885.123,69	89.074,80	974.198,49	101.802,16	770.888,08	112.057,79	882.945,87	769.905,23	102.491,10	872.396,33	10.549,54
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	461.700,00	1.135.300,00	161.101,51	22.280,56	138.820,95	885.123,69	89.074,80	974.198,49	101.802,16	770.888,08	112.057,79	882.945,87	769.905,23	102.491,10	872.396,33	10.549,54
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	461.700,00	1.135.300,00	161.101,51	22.280,56	138.820,95	885.123,69	89.074,80	974.198,49	101.802,16	770.888,08	112.057,79	882.945,87	769.905,23	102.491,10	872.396,33	10.549,54
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	461.700,00	1.135.300,00	161.101,51	22.280,56	138.820,95	885.123,69	89.074,80	974.198,49	101.802,16	770.888,08	112.057,79	882.945,87	769.905,23	102.491,10	872.396,33	10.549,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01.110.00	537.000,00	240.000,00	777.000,00	10.008,70	10.008,70		667.630,09	99.361,21	766.991,30	2.753,17	667.630,09	99.361,21	766.991,30	666.762,03	97.476,10	764.238,13	2.753,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	684	01.110.00	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	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	685	01.110.00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01.110.00	46.400,00	6.000,00	52.400,00	200,00	200,00		52.200,00		52.200,00	19.900,00	27.950,00	4.350,00	32.300,00	27.950,00	4.350,00	32.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01.110.00	65.000,00	224.700,00	289.700,00	140.434,81	1.613,86	138.820,95	159.551,60	-10.286,41	149.265,19	79.148,99	69.565,99	8.346,58	77.912,57	69.451,20	665,00	70.116,20	7.796,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01.110.00	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	11.711.203,46	68.677.540,93	11.548.289,32	10.189.890,19	1.358.399,13	51.044.713,60	6.084.538,01	57.129.251,61	11.477.972,83	41.350.610,91	5.955.697,41	47.306.308,32	39.560.539,10	6.090.739,68	45.651.278,78	1.655.029,54
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01.110.00		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.319.764,46	164.824,72	1.484.589,18	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.319.764,46	164.824,72	1.484.589,18	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01.110.00		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.960,11	545,74	2.505,85	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01.110.00		SALÁRIO FAMILIA - INSS												45.995,91	10.508,84	56.504,75	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01.110.00		SALARIO MATERNIDADE												2.995,00		2.995,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01.111.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL												480,27		480,27	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.00		INSS - SERVIDORES												644.642,28	80.979,81	725.622,09	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01.110.00		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												952.835,59	155.392,26	1.108.227,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01.110.00		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												118.272,42	18.260,00	136.532,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01.110.00		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												681.285,14	82.986,13	764.271,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01.110.00		CONSIGNADO SANTANDER												490.779,56	72.371,64	563.151,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01.110.00		CONSIGNADO BRADESCO												211.212,07	26.255,97	237.468,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01.110.00		PENHORA JUDICIAL												5.182,68		5.182,68	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01.110.00		CAUÇÕES												17.963,02	4.999,50	22.962,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.173.604,05	452.299,89	3.625.903,94	
RESTOS A PAGAR DE 2012																			
3.3.90.30.00 - 01.16.01 04.	6566	01.000.00														1.170,00		1.170,00	
3.3.90.30.00 - 01.25.01 27.	6608	01.000.00														8.765,20		8.765,20	
TOTAL RESTOS A PAGAR																9.935,20		9.935,20	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.30.00 - 01.08.01 27.	6376	01.000.00														3.863,00		3.863,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 06.	6403	01.000.00														1.037,00		1.037,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																4.900,00		4.900,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6174	01.000.00														833,53		833,53	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 10.	6182	01.000.00														30.863,62		30.863,62	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6185	01.000.00															2.109,77	2.109,77	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6186	01.000.00														6.499,00		6.499,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6188	05.000.00														94.580,07		94.580,07	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6241	01.000.00														3.333,06		3.333,06	
TOTAL RESTOS A PAGAR																136.109,28	2.109,77	138.219,05	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.04.	6001	01.000.00														1.857,94		1.857,94	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01.000.00														12.405,85		12.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01.000.00														8.273,20	550,00	8.823,20	
3.3.90.40.00 - 01.01.01.04.	6006	01.000.00														7.595,00		7.595,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6007	01.000.00														2.470,00		2.470,00	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6009	01.000.00														583,20		583,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6010	01.000.00														3.200,82		3.200,82	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6011	01.000.00														93.031,55		93.031,55	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6012	01.000.00														27.410,64		27.410,64	
3.3.90.40.00 - 01.02.01.04.	6013	01.000.00														190,00		190,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6015	01.000.00														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6016	01.000.00														88.179,57		88.179,57	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6018	01.000.00														4.579,18		4.579,18	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6017	01.000.00														817,12		817,12	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01.000.00														350,00		350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01.000.00														588,83		588,83	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6023	01.000.00														6.713,19		6.713,19	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6025	01.000.00														41.160,24	9.696,99	50.857,23	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6040	01.000.00														5.938,48		5.938,48	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6027	01.000.00														2.809,20		2.809,20	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6028	01.000.00														31.334,22		31.334,22	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	02.000.00														9.270,92		9.270,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	02.000.00														635,91		635,91	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	05.000.00														99.902,73		99.902,73	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047	02.000.00														1.589,00		1.589,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6048	05.000.00														5.250,00		5.250,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6050	05.000.00														8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6032	05.000.00														7.105,80		7.105,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6042	05.000.00														1.330,00		1.330,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6051	05.000.00														2.962,99		2.962,99	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6033	01.000.00														6.186,86		6.186,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6035	02.000.00														244.394,91		244.394,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05.000.00														32.655,32		32.655,32	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01.000.00														28.867,66		28.867,66	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6044	02.000.00														108.700,00		108.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6045	05.000.00														178.390,06		178.390,06	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02.000.00														67.522,73		67.522,73	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6037	01.000.00														18.247,56		18.247,56	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6039	05.000.00														16.850,00		16.850,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6057	01.000.00														1.269,86		1.269,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6058	01.000.00														8.514,27	505,15	9.019,42	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059	01.000.00														4.120,52		4.120,52	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6060	01.000.00														692,00		692,00	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6061	01.000.00														8.595,60		8.595,60	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6062	01.000.00														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6063	01.000.00														122,40		122,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6064	01.000.00														764,01		764,01	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6065	01.000.00														7.996,41		7.996,41	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6066	02.000.00														338.217,94		338.217,94	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6067	01.000.00														4.231,44		4.231,44	
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6068	01.000.00														5.506,98		5.506,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6070	01.000.00														40.785,79		40.785,79	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6071	01.000.00														268.033,90		268.033,90	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6073	06.000.00														64.702,54		64.702,54	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6074	01.000.00														16.255,34		16.255,34	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6076	01.000.00														1.281,60		1.281,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6077	01.000.00														3.908,64		3.908,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6078	01.000.00														3.322,44	72,67	3.395,11	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6079	05.000.00														2.845,00		2.845,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6080	01.000.00														2.028,00		2.028,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6085	01.000.00														2.851,66		2.851,66	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6082	01.000.00														2.600,00		2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6089	01.000.00														4.537,80		4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6083	01.000.00														900,00		900,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6086	01.000.00														2.028,00		2.028,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6090	01.000.00														105,66		105,66	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	02.000.00														10.281,00		10.281,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05.000.00														30.372,74		30.372,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6093	05.000.00														4.095,00		4.095,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6088	01.000.00														80,00		80,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6094	01.000.00														2.454,73		2.454,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6096	01.000.00														172,80		172,80	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6097	01.000.00														4.453,81	187,60	4.641,41	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6098	01.000.00														1.059,66		1.059,66	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.13.	6099	01.000.00														95,00		95,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6100	01.000.00														703,12		703,12	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01.000.00														1.539,56		1.539,56	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6102	01.000.00														2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6103	01.000.00														1.735,15		1.735,15	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6104	01.000.00														391,51		391,51	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.27.	6105	01.000.00														95,00		95,00	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01.000.00														125,53		125,53	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02.000.00														7.466,63		7.466,63	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6111	02.000.00														14.246,37		14.246,37	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6112	02.000.00														7.061,65		7.061,65	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6113	02.000.00														910,00		910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6109	02.000.00														11.821,82		11.821,82	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6114	02.000.00														92.200,72		92.200,72	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02.000.00														15.493,32		15.493,32	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02.000.00														15.050,19		15.050,19	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02.000.00														397,54		397,54	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6121	02.000.00														320,95		320,95	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02.000.00														1.632,47		1.632,47	
3.3.90.40.00 - 01.10.02.12.	6115	02.000.00														2.850,00		2.850,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6124	05.000.00														15.900,00		15.900,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129	01.000.00														3.221,62		3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6130	01.000.00														659,01		659,01	
3.1.90.11.00 - 01.10.04.12.	6132	01.000.00														1.367,04		1.367,04	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6131	05.000.00														2.590,00		2.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05.000.00														307.349,74		307.349,74	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05.000.00														131.490,30		131.490,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05.000.00														16.205,53		16.205,53	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6139	01.000.00														3.550,36		3.550,36	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6141	01.000.00														16.761,24		16.761,24	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6142	01.000.00														10.323,78		10.323,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6143	01.000.00														8.091,59		8.091,59	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6145	01.000.00														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6146	01.000.00														208,48		208,48	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6147	01.000.00														112,63		112,63	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6148	01.000.00														626,56		626,56	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6149	01.000.00														2.324,46		2.324,46	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6151	01.000.00														352,80		352,80	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6152	01.000.00														2.777,55		2.777,55	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6153	01.000.00														2.088,83		2.088,83	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.06.	6154	01.000.00														95,00		95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6156	01.000.00														390,00		390,00	
3.3.90.40.00 - 01.13.03.06.	6157	01.000.00														1.030,80		1.030,80	
3.1.90.13.00 - 01.13.04.06.	6158	01.000.00														1.320,00		1.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01.000.00														6.850,00		6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01.000.00														20.780,61		20.780,61	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																2.783.293,36	11.012,41	2.794.305,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																7.427.606,35	630.246,79	8.057.853,14	
TOTAL																46.988.145,45	6.720.986,47	53.709.131,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.237.624,05	
BANCOS CONTA VINCULADA																		6.698.786,61	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		11.936.410,66	
TOTAL GERAL																		65.645.542,58	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:59:03
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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