



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER EXECUTIVO					56.966.337,47	15.312.989,62	72.279.327,09	5.993.388,96	4.235.542,07	66.285.938,13	8.417.998,04	53.573.571,30	5.866.459,53	59.440.030,83	51.596.736,75	6.271.203,34	57.867.940,09	1.572.090,74
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					2.230.152,82	29.596,36	2.259.749,18	96.212,85	177.620,58	2.163.536,33	138.061,70	1.872.846,49	180.949,81	2.053.796,30	1.834.020,42	191.454,21	2.025.474,63	28.321,67
1 - ASSESSORIA DE GABINETE					2.230.150,82	29.596,36	2.259.747,18	96.210,85	177.620,58	2.163.536,33	138.061,70	1.872.846,49	180.949,81	2.053.796,30	1.834.020,42	191.454,21	2.025.474,63	28.321,67
4 - Administração					2.230.150,82	29.596,36	2.259.747,18	96.210,85	177.620,58	2.163.536,33	138.061,70	1.872.846,49	180.949,81	2.053.796,30	1.834.020,42	191.454,21	2.025.474,63	28.321,67
122 - Administração Geral					2.230.150,82	29.596,36	2.259.747,18	96.210,85	177.620,58	2.163.536,33	138.061,70	1.872.846,49	180.949,81	2.053.796,30	1.834.020,42	191.454,21	2.025.474,63	28.321,67
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.230.150,82	29.596,36	2.259.747,18	96.210,85	177.620,58	2.163.536,33	138.061,70	1.872.846,49	180.949,81	2.053.796,30	1.834.020,42	191.454,21	2.025.474,63	28.321,67
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.230.150,82	29.596,36	2.259.747,18	96.210,85	177.620,58	2.163.536,33	138.061,70	1.872.846,49	180.949,81	2.053.796,30	1.834.020,42	191.454,21	2.025.474,63	28.321,67
3.1.71.70.00 - RATEIO P					653	01.110.00		7.287,62	2.429,20	-1.821,90	4.858,42	6.680,32	-1.821,90	4.858,42	4.858,42		4.858,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					2	01.110.00	1.449.624,41	38.600,00	1.488.224,41	1.618,87	152.135,85	1.486.605,54	18.477,48	1.334.469,69	152.135,85	1.486.605,54	1.315.992,21	152.135,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					813	05.100.00		82.046,36	82.046,36			82.046,36		82.046,36		82.046,36		82.046,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					3	01.110.00	216.126,97	10.000,00	226.126,97	2.834,20	21.384,91		201.907,86	21.384,91		201.907,86	21.384,91	223.292,77
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									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					5	01.110.00	28.806,05	5.000,00	33.806,05	2.913,09	3.131,92	30.892,96		27.761,04	3.131,92	30.892,96	27.761,04	3.131,92
3.3.71.70.00 - RATEIO P					1	01.110.00	41.450,92		41.450,92	25.462,47	-5.995,65	15.988,45		21.984,10	-5.995,65	15.988,45	15.988,45	15.988,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01.110.00	44.419,98	4.000,00	48.419,98	3.551,78		44.868,20	19.793,48	25.074,72	910,60	25.985,32	21.913,12	3.161,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL					700	01.140.00		-1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL					809	06.100.00	50.000,00	50.000,00	60,00		49.940,00	49.940,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL					440	01.110.00	100,00		100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S					8	01.110.00	163.112,62	-17.100,00	146.012,62	5.552,72	100,00	140.459,90	23.914,45	107.936,85	8.608,60	116.545,45	107.936,85	8.608,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S					10	01.110.00	70.000,00	48.000,00	118.000,00	44.743,47	9.096,90	73.256,53	24.556,29	54.626,90	3.006,93	57.633,83	45.668,91	3.031,33
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								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					802	01.110.00		100,00	100,00	20,00		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	725,05	-411,45	1.097,20		1.508,65	-411,45	1.097,20	1.097,20	1.097,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					12	01.110.00	100,00	2.100,00	2.200,00			2.200,00	1.380,00	820,00		820,00		820,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					808	05.100.00		7.950,00	7.950,00			7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR							2,00		2,00									
4 - Administração							2,00		2,00									
244 - Assistência Comunitaria							2,00		2,00									
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD							2,00		2,00									
2001 - MANUTENÇÃO DOS							2,00		2,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL					13	01.110.00	1,00		1,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S					15	01.110.00	1,00		1,00									
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					8.320.517,94	-4.111.946,53	4.208.571,41	185.423,92	214.335,18	4.023.147,49	795.505,04	3.036.261,16	248.205,63	3.284.466,79	2.965.593,39	262.049,06	3.227.642,45	56.824,34
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR					2.684.683,26	-1.349.229,85	1.335.453,41	92.861,56	93.466,19	1.242.591,85	140.882,24	1.051.775,43	91.943,45	1.143.718,88	1.007.072,96	94.636,65	1.101.709,61	42.009,27
4 - Administração					2.684.683,26	-1.349.229,85	1.335.453,41	92.861,56	93.466,19	1.242.591,85	140.882,24	1.051.775,43	91.943,45	1.143.718,88	1.007.072,96	94.636,65	1.101.709,61	42.009,27
122 - Administração Geral					2.684.683,26	-1.349.229,85	1.335.453,41	92.861,56	93.466,19	1.242.591,85	140.882,24	1.051.775,43	91.943,45	1.143.718,88	1.007.072,96	94.636,65	1.101.709,61	42.009,27
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.684.683,26	-1.349.229,85	1.335.453,41	92.861,56	93.466,19	1.242.591,85	140.882,24	1.051.775,43	91.943,45	1.143.718,88	1.007.072,96	94.636,65	1.101.709,61	42.009,27
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.684.683,26	-1.349.229,85	1.335.453,41	92.861,56	93.466,19	1.242.591,85	140.882,24	1.051.775,43	91.943,45	1.143.718,88	1.007.072,96	94.636,65	1.101.709,61	42.009,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					17	01.110.00	584.619,04	-5.000,00	579.619,04	62.438,48	51.185,49	517.180,56	2.827,37	465.995,07	51.185,49	517.180,56	463.167,70	51.185,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					814	05.100.00		28.570,15	28.570,15			28.570,15		28.570,15		28.570,15		28.570,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					18	01.110.00	56.020,94		56.020,94	5.338,41	4.988,50		50.682,53	45.694,03	4.988,50	50.682,53	45.694,03	4.988,50
3.1.90.94.00 - INDENIZA					19	01.110.00	1.500,00		1.500,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO					20	01.110.00	19.010,79	5.000,00	24.010,79	7.115,39	1.530,20	16.895,40		15.365,20	1.530,20	16.895,40	15.365,20	1.530,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL					21	01.110.00	86.463,89	-48.400,00	38.063,89	1.290,98	2.829,60	36.772,91	8.102,10	27.317,21	2.505,60	29.822,81	27.317,21	1.353,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL					441	01.110.00	100,00		100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S					22	01.110.00	40.959,51	-8.000,00	32.959,51	7.102,37		25.857,14	3.067,52	21.255,86	1.533,76	22.789,62	21.255,86	1.533,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S					23	01.110.00	1.808.490,06	-1.398.000,00	410.490,06	1.441,55	32.767,88	409.048,51	120.612,22	296.430,81	30.035,38	326.466,19	255.532,41	32.903,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S					616	01.140.00	76.517,60	68.100,00	144.617,60	266,75	164,52	144.350,85	6.273,03	137.913,30	164,52	138.077,82	136.936,60	1.141,22



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01.110.00	10.901,43	8.500,00	19.401,43	6.167,63		13.233,80		13.233,80		13.233,80	13.233,80		13.233,80	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO			5.635.834,68	-2.762.716,68	2.873.118,00	92.562,36	120.868,99	2.780.555,64	654.622,80	1.984.485,73	156.262,18	2.140.747,91	1.958.520,43	167.412,41	2.125.932,84	14.815,07
4 - Administração			4.282.881,05	-2.737.716,68	1.545.164,37	89.463,13	83.068,79	1.455.701,24	112.698,64	1.225.059,69	118.461,98	1.343.521,67	1.224.102,15	118.900,45	1.343.002,60	519,07
123 - Administração Financeir			4.282.881,05	-2.737.716,68	1.545.164,37	89.463,13	83.068,79	1.455.701,24	112.698,64	1.225.059,69	118.461,98	1.343.521,67	1.224.102,15	118.900,45	1.343.002,60	519,07
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-2.737.716,68	1.545.164,37	89.463,13	83.068,79	1.455.701,24	112.698,64	1.225.059,69	118.461,98	1.343.521,67	1.224.102,15	118.900,45	1.343.002,60	519,07
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-2.737.716,68	1.545.164,37	89.463,13	83.068,79	1.455.701,24	112.698,64	1.225.059,69	118.461,98	1.343.521,67	1.224.102,15	118.900,45	1.343.002,60	519,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01.110.00	342.837,15	-17.700,00	325.137,15	78.624,78	22.538,41	246.512,37		223.973,96	22.538,41	246.512,37	223.973,96	22.538,41	246.512,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	27	01.110.00	11.418,75		11.418,75	1.302,27		10.116,48		921,80	10.116,48		9.194,68	921,80	10.116,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	28	01.110.00	24.005,84		24.005,84	916,53	2.149,35	23.089,31		20.939,96	2.149,35	23.089,31	20.939,96	2.149,35	23.089,31	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01.110.00	1.815.653,33	-1.610.721,00	204.932,33	2.133,97	7.364,84	202.798,36	24.000,00	165.433,52	13.364,84	178.798,36	165.433,52	13.364,84	178.798,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01.110.00	100.000,00	253.000,00	353.000,00	281,72		352.718,28	88.179,57	235.145,52	29.393,19	264.538,71	235.145,52	29.393,19	264.538,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	34	01.110.00	1.931.845,32	-1.329.246,69	602.598,63	3.179,31	48.848,87	599.419,32		550.570,45	48.848,87	599.419,32	550.570,45	48.848,87	599.419,32	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	611	01.130.00	2.000,00		2.000,00	1.762,99		237,01		237,01		237,01			237,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	631	01.140.00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	590,01	513,85	7.409,99		6.896,14	513,85	7.409,99	6.896,14	513,85	7.409,99	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	812	05.100.00		5.330,01	5.330,01			5.330,01		5.330,01		5.330,01			5.330,01	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01.110.00	10.449,23	-2.379,00	8.070,23	0,12	731,67	8.070,11	519,07	7.338,44	731,67	8.070,11	6.380,90	1.170,14	7.551,04	519,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01.110.00	34.171,43	-34.000,00	171,43	171,43										
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
28 - Encargos Especiais			1.064.798,69	263.000,00	1.327.798,69	2.944,29	37.800,20	1.324.854,40	541.924,16	759.426,04	37.800,20	797.226,24	734.418,28	48.511,96	782.930,24	14.296,00
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	244.400,00	794.980,00	1.908,05	37.800,20	793.071,95	18.705,47	740.862,28	37.800,20	778.662,48	734.418,28	39.948,20	774.366,48	4.296,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	244.400,00	794.980,00	1.908,05	37.800,20	793.071,95	18.705,47	740.862,28	37.800,20	778.662,48	734.418,28	39.948,20	774.366,48	4.296,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	244.400,00	794.980,00	1.908,05	37.800,20	793.071,95	18.705,47	740.862,28	37.800,20	778.662,48	734.418,28	39.948,20	774.366,48	4.296,00
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01.110.00	2.080,00	-2.000,00	80,00	80,00										
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01.110.00	312.000,00	212.400,00	524.400,00	1.143,91	37.800,20	523.256,09	4.296,00	485.455,89	37.800,20	523.256,09	479.011,89	39.948,20	518.960,09	4.296,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01.140.00	70.000,00	200.400,00	270.400,00	584,14		269.815,86	14.409,47	255.406,39		255.406,39	255.406,39		255.406,39	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01.110.00	166.400,00	-166.400,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24		531.782,45	523.218,69	18.563,76		18.563,76		8.563,76	8.563,76	10.000,00
846 - Outros Encargos Especia			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24		531.782,45	523.218,69	18.563,76		18.563,76		8.563,76	8.563,76	10.000,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			514.218,69	18.600,00	532.818,69	1.036,24		531.782,45	523.218,69	18.563,76		18.563,76		8.563,76	8.563,76	10.000,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01.110.00	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		90.372,74	81.808,98	18.563,76		18.563,76		8.563,76	8.563,76	10.000,00
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	-288.000,00	154,94	154,94										
999 - Reserva de Contingência			288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94										
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94										
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94										
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01.000.00	288.154,94	-288.000,00	154,94	154,94										
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			542.319,13	2.761.927,23	3.304.246,36	880.569,21	50.594,72	2.423.677,15	627.598,36	795.214,75	1.027.957,44	1.823.172,19	762.988,83	1.033.089,96	1.796.078,79	27.093,40
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13	961.927,23	1.504.246,36	50.342,72	485.070,33	1.453.903,64	51.706,73	623.007,96	806.282,35	1.429.290,31	591.569,04	810.627,87	1.402.196,91	27.093,40
4 - Administração			542.319,13	961.927,23	1.504.246,36	50.342,72	485.070,33	1.453.903,64	51.706,73	623.007,96	806.282,35	1.429.290,31	591.569,04	810.627,87	1.402.196,91	27.093,40
122 - Administração Geral			542.319,13	961.927,23	1.504.246,36	50.342,72	485.070,33	1.453.903,64	51.706,73	623.007,96	806.282,35	1.429.290,31	591.569,04	810.627,87	1.402.196,91	27.093,40
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13	961.927,23	1.504.246,36	50.342,72	485.070,33	1.453.903,64	51.706,73	623.007,96	806.282,35	1.429.290,31	591.569,04	810.627,87	1.402.196,91	27.093,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13	961.927,23	1.504.246,36	50.342,72	485.070,33	1.453.903,64	51.706,73	623.007,96	806.282,35	1.429.290,31	591.569,04	810.627,87	1.402.196,91	27.093,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01.110.00	412.669,46	-33.000,00	379.669,46	870,50	41.839,44	378.798,96		336.959,52	41.839,44	378.798,96	336.959,52	41.839,44	378.798,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	816	05.100.00		27.350,25	27.350,25			27.350,25		27.350,25		27.350,25			27.350,25	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01.110.00	29.975,53	15.000,00	44.975,53	11.566,62	3.163,60	33.408,91		30.245,31	3.163,60	33.408,91	30.245,31	3.163,60	33.408,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01.110.00	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	27.410,08	2.771,68	30.621,40		27.849,72	2.771,68	30.621,40	27.849,72	2.771,68	30.621,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01.110.00	5.690,66	37.600,00	43.290,66	189,80	2.520,00	43.100,86		40.580,86	2.520,00	43.100,86	40.580,86	2.520,00	43.100,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01.140.00	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	23.000,00		23.000,00				23.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01.110.00	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		10.600,00	525,00	9.900,00	175,00	10.075,00	9.900,00	175,00	10.075,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01.110.00	43.148,43	9.400,00	52.548,43	995,56	220,00	51.552,87	5.181,73	50.132,71	331,83	50.464,54	41.714,40	4.656,74	46.371,14	4.093,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01.140.00	1.000,00		1.000,00	979,39		20,61		20,61		20,61		20,61	20,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	792	05.100.00		4.976,72	4.976,72	284,72		4.692,00		4.692,00		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		300.000,00	300.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01.110.00		299.000,00	299.000,00	2.842,48	275.232,33	296.157,52		296.157,52		296.157,52		296.157,52	296.157,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	823	05.100.00		159.323,28	159.323,28		159.323,28	159.323,28		159.323,28		159.323,28		159.323,28	159.323,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01.110.00	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	72.276,98		72.276,98	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN				1.800.000,00	1.800.000,00	830.226,49	-434.475,61	969.773,51	575.891,63	172.206,79	221.675,09	393.881,88	171.419,79	222.462,09	393.881,88	
15 - Urbanismo				1.800.000,00	1.800.000,00	830.226,49	-434.475,61	969.773,51	575.891,63	172.206,79	221.675,09	393.881,88	171.419,79	222.462,09	393.881,88	
451 - Infra-Estrutura Urbana				1.800.000,00	1.800.000,00	830.226,49	-434.475,61	969.773,51	575.891,63	172.206,79	221.675,09	393.881,88	171.419,79	222.462,09	393.881,88	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				1.800.000,00	1.800.000,00	830.226,49	-434.475,61	969.773,51	575.891,63	172.206,79	221.675,09	393.881,88	171.419,79	222.462,09	393.881,88	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.800.000,00	1.800.000,00	830.226,49	-434.475,61	969.773,51	575.891,63	172.206,79	221.675,09	393.881,88	171.419,79	222.462,09	393.881,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03.100.00		500.000,00	500.000,00	253.776,88		246.223,12	6.636,12	82.595,08	156.991,92	239.587,00	81.808,08	157.778,92	239.587,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03.100.00		92.050,00	92.050,00	1.358,29	80,00	90.691,71	1.000,00	89.611,71	80,00	89.691,71	89.611,71	80,00	89.691,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	781	03.100.00		1.207.950,00	1.207.950,00	575.091,32	-434.555,61	632.858,68	568.255,51		64.603,17	64.603,17		64.603,17	64.603,17	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	6.520.095,60	15.744.630,05	815.767,76	1.005.595,31	14.928.862,29	1.621.438,39	12.174.546,75	1.324.864,49	13.499.411,24	11.970.883,09	1.336.540,81	13.307.423,90	191.987,34
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	6.610.315,38	14.997.643,31	709.545,07	954.969,00	14.288.098,24	1.558.220,60	11.643.950,66	1.272.717,12	12.916.667,78	11.447.352,90	1.282.524,74	12.729.877,64	186.790,14
10 - Saúde			8.387.327,93	6.610.315,38	14.997.643,31	709.545,07	954.969,00	14.288.098,24	1.558.220,60	11.643.950,66	1.272.717,12	12.916.667,78	11.447.352,90	1.282.524,74	12.729.877,64	186.790,14
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	3.161.384,27	9.775.273,73	253.375,31	876.616,70	9.521.898,42	434.386,97	8.255.687,10	927.743,02	9.183.430,12	8.152.639,27	934.872,18	9.087.511,45	95.918,67
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	3.161.384,27	9.775.273,73	253.375,31	876.616,70	9.521.898,42	434.386,97	8.255.687,10	927.743,02	9.183.430,12	8.152.639,27	934.872,18	9.087.511,45	95.918,67
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10	381.535,04	1.778.271,14	24.382,83	152.081,59	1.753.888,31	1.601.806,72	152.081,59	1.753.888,31	1.601.806,72	152.081,59	1.753.888,31	152.081,59	1.753.888,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01.310.00	1.100.000,00	139.000,00	1.239.000,00	1.048,63	130.328,09	1.237.951,37		1.107.623,28	130.328,09	1.237.951,37	1.107.623,28	130.328,09	1.237.951,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05.301.00	104.332,80	-93.400,00	10.932,80	10.932,80										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	797	05.312.00		272.935,04	272.935,04	113,07		272.821,97		272.821,97		272.821,97	272.821,97		272.821,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01.310.00	61.214,72	58.000,00	119.214,72	9.526,96	9.591,87	109.687,76		100.095,89	9.591,87	109.687,76	100.095,89	9.591,87	109.687,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01.310.00	131.088,58	5.000,00	136.088,58	2.661,37	12.161,63	133.427,21		121.265,58	12.161,63	133.427,21	121.265,58	12.161,63	133.427,21	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65	-330.333,40	511.826,25	1.201,15	47.790,99	510.625,10	879,86	462.834,11	47.790,99	510.625,10	461.954,25	47.790,99	509.745,24	879,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01.310.00	90.182,45	138.000,00	228.182,45	746,78	22.945,36	227.435,67	879,86	204.490,31	22.945,36	203.610,45	22.945,36	226.555,81	226.555,81	879,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05.301.00	751.677,20	-468.333,40	283.343,80	154,37	24.845,63	283.189,43		258.343,80	24.845,63	283.189,43	258.343,80	24.845,63	283.189,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.374.993,71	3.110.182,63	7.485.176,34	227.791,33	676.744,12	7.257.385,01	433.507,11	6.191.046,27	727.870,44	6.918.916,71	6.088.878,30	734.999,60	6.823.877,90	95.038,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01.310.00	2.358.920,41		2.880.920,41	1.442,80	187.728,64	2.879.477,61	11.257,83	2.691.748,97	187.728,64	2.879.477,61	2.670.199,38	198.020,40	2.868.219,78	11.257,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	799	05.312.00		946.456,27	946.456,27	20,00	197.718,37	946.436,27		748.717,90	197.718,37	946.436,27	747.709,94	198.726,33	946.436,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01.310.00	330.892,71	120.000,00	450.892,71	3.702,04	45.978,75	447.190,67		401.211,92	45.978,75	447.190,67	401.211,92	45.978,75	447.190,67	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01.310.00	1.000,00	86.000,00	87.000,00	2.081,87	31.367,96	84.918,13	31.474,46	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										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01.310.00	282.906,97	-13.200,00	269.706,97	4.520,81	23.457,64	265.186,16		241.728,52	23.457,64	265.186,16	241.728,52	23.457,64	265.186,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01.310.00	31.906,16	193.900,00	225.806,16	62,26	24.920,62	225.743,90	44.706,75	174.088,47	17.926,28	192.014,75	164.783,66	16.253,49	181.037,15	10.977,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02.300.00	100.000,00	166.240,00	266.240,00	75,89	22.014,64	266.164,11	25.693,17	221.331,44	28.089,50	249.420,94	212.234,94	28.236,00	240.470,94	8.950,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05.301.00	436.800,00	127.939,32	564.739,32	6.434,87	25.449,00	558.304,45	113.490,65	416.534,07	42.854,74	459.388,81	399.617,75	45.196,05	444.813,80	14.575,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01.140.00	1.000,00		20.300,00	21.300,00		55,00		21.245,00		21.245,00	21.245,00		21.245,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	760	02.312.00			181.440,00	181.440,00		661,10		180.778,90		177.578,90	180.778,90	3.200,00	180.778,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	761	05.312.00			203.595,25	203.595,25	29.105,60	174.489,65	19.860,00	154.629,65	9.960,00	164.589,65	146.136,55	8.493,10	154.629,65	9.960,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02.301.00			130.000,00	130.000,00	401,59	129.598,41	46.358,16	47.980,60	46.903,11	94.883,71	47.980,60	35.259,65	83.240,25	11.643,46
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01.310.00	100,00			100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01.310.00	100,00	1.800,00	1.900,00	100,00		1.800,00	1.800,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05.301.00	1.000,00	107.800,00	108.800,00	165,20		108.634,80	10.658,70	94.423,20	3.552,90	97.976,10	87.823,20	10.152,90	97.976,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01.310.00	224.140,29	-189.000,00	35.140,29	4.915,29	3.369,59	30.225,00	12.879,45	26.855,41	3.369,59	30.225,00	10.947,11	6.398,44	17.345,55	12.879,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02.300.00	181.216,00	-167.900,00	13.316,00	658,55	3.680,00	12.657,45	3.800,00	8.857,45		8.857,45	8.857,45		8.857,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05.301.00	231.608,00	278.820,68	510.428,68	117.815,79	-3.200,00	392.612,89	70.329,79	300.961,04	23.542,06	324.503,10	291.165,65	31.117,45	322.283,10	2.220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02.301.00	1.000,00	51.950,22	52.950,22	35.382,25		17.567,97								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01.140.00	1.000,00	23.000,00	24.000,00	1.360,28		22.639,72	290,72	22.349,00		22.349,00	22.349,00		22.349,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	05.312.00		400,00	400,00	230,00	10,00	170,00		160,00	10,00	170,00	160,00	10,00	170,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	795	05.800.00		19.680,50	19.680,50	70,00	19.610,50	19.610,50			19.610,50	19.610,50	19.610,50	19.610,50	19.610,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01.310.00	11.440,00	-8.500,00	2.940,00	2.700,00	80,00	240,00	80,00	160,00	80,00	240,00	160,00		160,00	80,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	824	05.301.00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01.310.00	22.285,72	-21.500,00	785,72	785,72										
3.3.90.48.00 - OUTROS A	825	05.301.00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01.310.00	144.017,45	-140.800,00	3.217,45	3.217,45										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05.301.00	1.000,00	284.450,39	285.450,39	5.172,33	-29.092,90	280.278,06		280.278,06		280.278,06	280.278,06		280.278,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	826	05.800.00		29.900,00	29.900,00	807,10	29.092,90	29.092,90			29.092,90	29.092,90		29.092,90	29.092,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01.310.00	2.860,00	22.300,00	25.160,00	90,00		25.070,00	2.745,00	22.325,00		22.325,00	18.829,00	3.496,00	22.325,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02.300.00	4.200,00	-2.190,00	2.010,00	2.010,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05.301.00	4.500,00	53.800,00	58.300,00	905,54		57.394,46	19.014,46	7.580,00	41.795,46	49.375,46	7.580,00	30.800,00	38.380,00	10.995,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02.301.00	1.000,00	78.500,00	79.500,00	2.642,00		76.858,00		76.858,00		76.858,00	76.858,00		76.858,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	3.320.221,40	4.734.611,75	391.713,20	42.569,07	4.342.898,55	1.070.489,32	3.041.330,67	315.296,83	3.356.627,50	2.969.945,49	302.463,74	3.272.409,23	84.218,27
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.414.390,35	3.320.221,40	4.734.611,75	391.713,20	42.569,07	4.342.898,55	1.070.489,32	3.041.330,67	315.296,83	3.356.627,50	2.969.945,49	302.463,74	3.272.409,23	84.218,27
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	3.320.221,40	4.734.611,75	391.713,20	42.569,07	4.342.898,55	1.070.489,32	3.041.330,67	315.296,83	3.356.627,50	2.969.945,49	302.463,74	3.272.409,23	84.218,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01.310.00	113.854,82	31.700,00	145.554,82	1.291,18	10.248,90	144.263,64	2.528,90	134.014,74	10.248,90	144.263,64	125.356,89	16.377,85	141.734,74	2.528,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05.302.00	100.640,00	46.058,05	146.698,05	182,06	14.817,94	146.515,99		131.698,05	14.817,94	146.515,99	131.698,05	14.817,94	146.515,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01.310.00	14.880,10	15.000,00	29.880,10	4.645,77	2.310,41	25.234,33		22.923,92	2.310,41	25.234,33	22.923,92	2.310,41	25.234,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01.310.00	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	3.475,19	1.600,08	16.960,81		15.360,73	1.600,08	16.960,81	15.360,73	1.600,08	16.960,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01.140.00	69.000,00	-45.000,00	24.000,00	352,60		23.647,40	3.323,20	20.324,20		20.324,20	20.324,20		20.324,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01.310.00	3.743,33	-1.500,00	2.243,33	1.393,33		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05.302.00	3.720,00	224.750,00	228.470,00	36.222,83	7.010,00	192.247,17	13.086,60	173.407,75	10.994,49	184.402,24	168.101,09	11.059,48	179.160,57	5.241,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	790	05.800.00		150.000,00	150.000,00	52.915,00	17.223,40	97.085,00	3.805,82	76.056,44	17.222,74	93.279,18	76.056,44	17.222,74	93.279,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01.310.00	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		7.980,00	1.995,00	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01.310.00	186.089,30	-130.000,00	56.089,30	456,51	239,84	55.632,79	28.339,11	31.317,04	1.839,84	33.156,88	24.803,37	2.490,31	27.293,68	5.863,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05.302.00	903.726,80	82.878,05	986.604,85	141.620,11	-7.376,50	844.984,74	144.731,00	656.625,24	45.847,50	702.472,74	642.051,74	58.202,00	700.253,74	2.219,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02.302.00	1.000,00	1.677.000,00	1.678.000,00	1.085,05		1.676.914,95	246.253,65	1.268.084,27	162.577,03	1.430.661,30	1.268.084,27	162.577,03	1.430.661,30	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	793	05.800.00		327.231,90	327.231,90	44.730,30	-3.505,00	282.501,60	135.694,97	172.298,33	42.873,80	215.172,13	135.964,83	10.841,80	146.806,63	68.365,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	752	05.302.00		408.993,04	408.993,04	468,37		408.524,67		333.425,51	75.099,16		75.099,16		75.099,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	769	02.302.00		149.966,36	149.966,36			149.966,36		149.966,36						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02.302.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	740	05.302.00		338.144,00	338.144,00	100.554,90		237.589,10	7.339,20	225.950,80	4.299,10	230.249,90	225.950,80	4.299,10	230.249,90	
303 - Suporte Profilático e Ter			92.240,00	76.100,00	168.340,00	5.307,35	7.345,50	163.032,65	32.585,12	122.137,53	8.817,00	130.954,53	105.874,73	24.572,80	130.447,53	507,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			92.240,00	76.100,00	168.340,00	5.307,35	7.345,50	163.032,65	32.585,12	122.137,53	8.817,00	130.954,53	105.874,73	24.572,80	130.447,53	507,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	76.100,00	168.340,00	5.307,35	7.345,50	163.032,65	32.585,12	122.137,53	8.817,00	130.954,53	105.874,73	24.572,80	130.447,53	507,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05.303.00	82.240,00	64.700,00	146.940,00	1.059,95	7.335,50	145.880,05	32.584,85	104.995,20	8.807,00	113.802,20	100.216,40	13.078,80	113.295,20	507,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02.300.00	8.000,00		8.000,00	2.569,90		5.430,10	0,27	5.429,83		5.429,83	5.429,83		5.429,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05.303.00	1.000,00		1.000,00	761,50	10,00	238,50		228,50	10,00	238,50	228,50	10,00	238,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05.303.00	1.000,00	11.400,00	12.400,00	916,00		11.484,00		11.484,00		11.484,00		11.484,00	11.484,00	
304 - Vigilância Sanitária			244.108,12	71.609,71	315.717,83	55.449,21	28.437,73	260.268,62	20.759,19	224.795,36	20.860,27	245.655,63	218.893,41	20.616,02	239.509,43	6.146,20
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			244.108,12	71.609,71	315.717,83	55.449,21	28.437,73	260.268,62	20.759,19	224.795,36	20.860,27	245.655,63	218.893,41	20.616,02	239.509,43	6.146,20
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	71.609,71	315.717,83	55.449,21	28.437,73	260.268,62	20.759,19	224.795,36	20.860,27	245.655,63	218.893,41	20.616,02	239.509,43	6.146,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01.310.00	139.843,62	-8.000,00	131.843,62	28.594,56	6.065,17	103.249,06		97.183,89	6.065,17	103.249,06	97.183,89	6.065,17	103.249,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	800	05.312.00		36.659,71	36.659,71	66,82	7.272,51	36.592,89		29.320,38	7.272,51	36.592,89	29.320,38	7.272,51	36.592,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01.310.00	100,00		9.000,00	1.754,58	1.008,26	7.345,42		6.337,16	1.008,26	7.345,42	6.337,16	1.008,26	7.345,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01.310.00	17.813,51	-1.000,00	16.813,51	2.554,56	1.149,82	14.258,95		13.109,13	1.149,82	14.258,95	13.109,13	1.149,82	14.258,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05.304.00	5.200,00	15.650,00	20.850,00		11.650,00	20.850,00	11.650,00	9.182,45	17,55	9.200,00	9.182,45	17,55	9.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05.304.00	74.800,00	-34.000,00	40.800,00	8.207,11		32.592,89	2.962,99	26.666,91	2.962,99	29.629,90	26.666,91	2.962,99	29.629,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01.310.00	4.150,99	8.000,00	12.150,99	1.293,91	1.531,97	10.857,08	6.146,20	9.325,11	1.531,97	10.857,08	3.423,16	1.287,72	4.710,88	6.146,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05.304.00	1.000,00	45.300,00	46.300,00	11.777,67	-240,00	34.522,33		33.670,33	852,00	34.522,33	33.670,33	852,00	34.522,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02.304.00	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										
305 - Vigilância Epidemiológic			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00										
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00										
2020 - MANUTENÇÃO DOS			22.700,00	-19.000,00	3.700,00	3.700,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01.310.00	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										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01.310.00	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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01.310.00	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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02.305.00	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										
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			837.206,52	-90.219,78	746.986,74	106.222,69	50.626,31	640.764,05	63.217,79	530.596,09	52.147,37	582.743,46	523.530,19	54.016,07	577.546,26	5.197,20
10 - Saúde			837.206,52	-90.219,78	746.986,74	106.222,69	50.626,31	640.764,05	63.217,79	530.596,09	52.147,37	582.743,46	523.530,19	54.016,07	577.546,26	5.197,20
122 - Administração Geral			837.206,52	-90.219,78	746.986,74	106.222,69	50.626,31	640.764,05	63.217,79	530.596,09	52.147,37	582.743,46	523.530,19	54.016,07	577.546,26	5.197,20
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52	-90.219,78	746.986,74	106.222,69	50.626,31	640.764,05	63.217,79	530.596,09	52.147,37	582.743,46	523.530,19	54.016,07	577.546,26	5.197,20
2020 - MANUTENÇÃO DOS			837.206,52	-90.219,78	746.986,74	106.222,69	50.626,31	640.764,05	63.217,79	530.596,09	52.147,37	582.743,46	523.530,19	54.016,07	577.546,26	5.197,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01.310.00	317.991,53	-90.500,00	227.491,53	70.707,14	8.072,90	156.784,39		148.711,49	8.072,90	156.784,39	148.711,49	8.072,90	156.784,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	801	05.312.00		56.580,22	56.580,22	168,16	13.661,39	56.412,06		42.750,67	13.661,39	56.412,06	42.750,67	13.661,39	56.412,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01.310.00	14.201,81	2.000,00	16.201,81	1.031,74	1.699,06	15.170,07		13.471,01	1.699,06	15.170,07	13.471,01	1.699,06	15.170,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01.310.00	100,00	21.600,00	21.700,00	6.488,11	1.203,96	15.211,89		14.007,93	1.203,96	15.211,89	14.007,93	1.203,96	15.211,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01.310.00	7.421,14	1.000,00	8.421,14	483,14	1.134,00	7.938,00	1.134,00	6.804,00		6.804,00	6.804,00		6.804,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01.310.00	39.807,99	-6.000,00	33.807,99	5.799,93	2.000,00	28.008,06	1.269,86	23.468,34	3.269,86	26.738,20	23.468,34	3.269,86	26.738,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01.310.00	234.812,65	-13.100,00	221.712,65	355,75	21.271,80	221.356,90	50.716,56	156.012,14	19.791,80	175.803,94	150.848,54	19.791,80	170.640,34	5.163,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01.140.00	80.000,00	-50.100,00	29.900,00	588,55	1.583,20	29.311,45		27.728,25	1.583,20	29.311,45	25.859,55	3.451,90	29.311,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	01.310.00	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	3.617,60		34.382,40	8.595,60	22.921,60	2.865,20	25.786,80	22.921,60	2.865,20	25.786,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01.140.00	80.000,00	-2.700,00	77.300,00	1.111,17		76.188,83	1.501,77	74.720,66		74.720,66	74.687,06		74.687,06	33,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01.310.00	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	01.310.00	22.571,40	-7.000,00	15.571,40	15.571,40										
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.369.559,30	2.548.800,45	5.918.359,75	120.741,31	400.297,82	5.797.618,44	1.104.506,13	4.610.422,97	423.262,27	5.033.685,24	4.299.228,73	393.883,58	4.693.112,31	340.572,93



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS																
15 - Urbanismo																
451 - Infra-Estrutura Urbana																
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO																
2002 - MANUTENÇÃO DOS																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01.110.00		4.625,85	5.600,00	10.225,85	297,05	720,00	9.928,80	7.020,00		2.476,80	7.452,00	9.928,80	2.476,80	432,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01.140.00		50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01.110.00		100,00		100,00	100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01.110.00		100,00		100,00	100,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01.110.00		13.435,70	-10.500,00	2.935,70	690,54		2.245,16	960,30	1.284,86	593,96	1.878,82	1.191,26	93,60	1.284,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01.140.00		90.000,00	-36.600,00	53.400,00	569,26		52.830,74		52.830,74		52.830,74	51.145,34	1.685,40	52.830,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01.110.00		100,00		100,00	100,00									
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01.110.00		12.488,52	-12.000,00	488,52	488,52									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01.110.00		100,00	29.500,00	29.600,00	947,65		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	135.926,27		14.073,73		14.073,73			14.073,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01.110.00		9.285,71	-8.500,00	785,71	785,71									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01.110.00		100,00		100,00	100,00									
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO																
15 - Urbanismo																
452 - Serviços Urbanos																
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO																
2002 - MANUTENÇÃO DOS																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01.110.00		1.200.287,35	593.500,00	1.793.787,35	11.005,82	203.766,06	1.782.781,53	22.968,31	1.579.015,47	203.766,06	1.782.781,53	1.566.890,09	192.923,13	1.759.813,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	815	05.100.00			120.690,67	120.690,67			120.690,67		120.690,67		120.690,67		120.690,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01.110.00		211.851,08	-8.000,00	203.851,08	1.954,79	19.255,38	201.896,29		182.640,91	19.255,38	201.896,29	182.640,91	19.255,38	201.896,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01.110.00		100,00		100,00	100,00									
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01.110.00		100,00		100,00	100,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01.110.00		109.760,62	-28.000,00	81.760,62	1.305,72	7.712,40	80.454,90		72.742,50	7.712,40	80.454,90	72.742,50	7.712,40	80.454,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01.110.00		260.000,00	876.740,00	1.136.740,00	3.486,16	109.998,02	1.133.253,84	207.195,68	886.583,95	61.547,58				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01.110.00	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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01.110.00	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	3.800,00		41.700,00	8.500,00	33.200,00		33.200,00	33.200,00		33.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01.130.00	3.000,00		3.000,00	3.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01.110.00	100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01.110.00	100,00	100,00	200,00	200,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01.450.00	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	22.960,50		39,50		39,50		39,50	39,50		39,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01.110.00	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	1.559.591,82	4.930.448,73	103.542,80	422.738,75	4.826.905,93	263.767,51	4.167.915,60	443.675,62	4.611.591,22	4.071.164,65	491.973,77	4.563.138,42	48.452,80
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.669.892,51	488.145,16	2.158.037,67	3.372,02	191.551,97	2.154.665,65	77.818,21	1.904.547,51	188.627,47	2.093.174,98	1.877.992,02	198.855,42	2.076.847,44	16.327,54
8 - Assistência Social			1.669.892,51	488.145,16	2.158.037,67	3.372,02	191.551,97	2.154.665,65	77.818,21	1.904.547,51	188.627,47	2.093.174,98	1.877.992,02	198.855,42	2.076.847,44	16.327,54
122 - Administração Geral			1.624.705,51	491.670,16	2.116.375,67	2.818,88	191.551,97	2.113.556,79	65.569,08	1.869.854,15	186.872,47	2.056.726,62	1.849.132,29	198.855,42	2.047.987,71	8.738,91
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	491.670,16	2.116.375,67	2.818,88	191.551,97	2.113.556,79	65.569,08	1.869.854,15	186.872,47	2.056.726,62	1.849.132,29	198.855,42	2.047.987,71	8.738,91
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	491.670,16	2.116.375,67	2.818,88	191.551,97	2.113.556,79	65.569,08	1.869.854,15	186.872,47	2.056.726,62	1.849.132,29	198.855,42	2.047.987,71	8.738,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01.510.00	1.200.000,00		281.704,14	45,66	140.150,57	1.481.658,48	1.416,67	1.341.507,91	140.150,57	1.481.658,48	1.333.079,29	147.162,52	1.480.241,81	1.416,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	817	05.100.00		90.433,52	90.433,52			90.433,52				90.433,52	90.433,52		90.433,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01.510.00	204.041,85	2.500,00	206.541,85	600,54	18.663,65	205.941,31		187.277,66	18.663,65	205.941,31	187.277,66	18.663,65	205.941,31	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01.510.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01.510.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01.510.00	100,00	69.000,00	69.100,00	112,43	6.347,98	68.987,57		62.639,59	6.347,98	68.987,57	62.639,59	6.347,98	68.987,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01.510.00	22.610,34	12.180,00	34.790,34	0,64	2.197,80	34.789,70	6.292,80	28.108,10	2.197,80	30.305,90	28.108,10	388,80	28.496,90	1.809,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05.500.00	2.000,00	32.700,00	34.700,00	723,25	17.847,45	33.976,75	17.224,45	16.129,30	623,00	16.752,30	14.474,60	2.277,70	16.752,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	784	05.312.00		10.752,50	10.752,50	0,75		10.751,75		7.391,75	3.360,00	10.751,75	6.209,25	4.542,50	10.751,75	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01.510.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01.510.00	119.040,78	500,00	119.540,78	350,91	2.100,00	119.189,87	33.162,96	76.272,59	10.354,32	86.626,91	75.672,59	10.354,32	86.026,91	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01.510.00	75.512,54	-11.700,00	63.812,54	208,12	4.244,52	63.604,42	7.472,20	55.870,31	5.175,15	61.045,46	50.577,69	5.554,53	56.132,22	4.913,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01.140.00	1.000,00	2.600,00	3.600,00	36,58		3.563,42		3.563,42		3.563,42		3.563,42		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	764	05.500.00		1.000,00	1.000,00	340,00		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										
243 - Assistência à Criança e			45.187,00	-3.525,00	41.662,00	553,14		41.108,86	12.249,13	34.693,36	1.755,00	36.448,36	28.859,73		28.859,73	7.588,63
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	-3.525,00	41.662,00	553,14		41.108,86	12.249,13	34.693,36	1.755,00	36.448,36	28.859,73		28.859,73	7.588,63
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	-3.525,00	41.662,00	553,14		41.108,86	12.249,13	34.693,36	1.755,00	36.448,36	28.859,73		28.859,73	7.588,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01.510.00	100,00	14.500,00	14.600,00	162,27		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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01.510.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01.510.00	6.189,97	-6.000,00	189,97	189,97										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01.510.00	38.697,03	-12.025,00	26.672,03	0,90		26.671,13	12.249,13	20.255,63	1.755,00	22.010,63	14.422,00		14.422,00	7.588,63
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.147.186,21	930.055,40	2.077.241,61	441,37	207.401,60	2.076.800,24	315,19	1.869.398,64	207.401,60	2.076.800,24	1.867.507,45	208.977,60	2.076.485,05	315,19
11 - Trabalho			1.147.186,21	930.055,40	2.077.241,61	441,37	207.401,60	2.076.800,24	315,19	1.869.398,64	207.401,60	2.076.800,24	1.867.507,45	208.977,60	2.076.485,05	315,19
334 - Fomento ao Trabalho			1.147.186,21	930.055,40	2.077.241,61	441,37	207.401,60	2.076.800,24	315,19	1.869.398,64	207.401,60	2.076.800,24	1.867.507,45	208.977,60	2.076.485,05	315,19
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.147.186,21	930.055,40	2.077.241,61	441,37	207.401,60	2.076.800,24	315,19	1.869.398,64	207.401,60	2.076.800,24	1.867.507,45	208.977,60	2.076.485,05	315,19
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.147.186,21	930.055,40	2.077.241,61	441,37	207.401,60	2.076.800,24	315,19	1.869.398,64	207.401,60	2.076.800,24	1.867.507,45	208.977,60	2.076.485,05	315,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01.510.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01.510.00	1.146.886,21	930.055,40	2.076.941,61	141,37	207.401,60	2.076.800,24	315,19	1.869.398,64	207.401,60	2.076.800,24	1.867.507,45	208.977,60	2.076.485,05	315,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01.510.00	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01.510.00	100,00		100,00	100,00										
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			553.778,19	141.391,26	695.169,45	99.729,41	23.785,18	595.440,04	185.634,11	393.969,45	47.646,55	441.616,00	325.665,18	84.140,75	409.805,93	31.810,07
8 - Assistência Social			553.778,19	141.391,26	695.169,45	99.729,41	23.785,18	595.440,04	185.634,11	393.969,45	47.646,55	441.616,00	325.665,18	84.140,75	409.805,93	31.810,07



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
241 - Assistência ao Idoso				73.330,01	57.769,03	131.099,04	38.723,67	1.827,00	92.375,37	34.051,73	52.550,74	8.699,75	61.250,49	46.138,94	12.184,70	58.323,64	2.926,85
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				73.330,01	57.769,03	131.099,04	38.723,67	1.827,00	92.375,37	34.051,73	52.550,74	8.699,75	61.250,49	46.138,94	12.184,70	58.323,64	2.926,85
2024 - MANUTENÇÃO DOS				73.330,01	57.769,03	131.099,04	38.723,67	1.827,00	92.375,37	34.051,73	52.550,74	8.699,75	61.250,49	46.138,94	12.184,70	58.323,64	2.926,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01.510.00		100,00	2.100,00	2.200,00	573,97		1.626,03		1.626,03		1.626,03			1.626,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	175	01.510.00		100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	176	01.510.00		100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01.510.00		100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01.511.00		1.040,00	-1.000,00	40,00	40,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02.500.00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	605,85	1.827,00	4.394,15	1.827,00	2.567,15	1.827,00	4.394,15	2.567,15		2.567,15	1.827,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05.500.00		12.072,00	-12.000,00	72,00	72,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	789	05.312.00			37.038,83	37.038,83											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01.510.00		31.385,71	-15.300,00	16.085,71	485,71		37.038,83	12.732,33	24.306,50	1.099,85	25.406,35	24.306,50		24.306,50	1.099,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01.510.00		1.723,73	300,00	2.023,73	63,02		15.600,00	3.900,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02.500.00		2.560,00	-1.000,00	1.560,00	1.560,00		1.960,71		1.960,71		1.960,71	1.960,71		1.960,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05.500.00		20.000,00	500,00	20.500,00	479,00										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	01.510.00		148,57		148,57	148,57		20.021,00	15.592,40	3.690,50	738,10	4.428,60	3.690,50	738,10	4.428,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	765	02.500.00			1.600,00	1.600,00	11,95		1.588,05		1.588,05		1.588,05	1.588,05		1.588,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	807	05.312.00			44.530,20	44.530,20	34.383,60		10.146,60		6.411,80	3.734,80	10.146,60		10.146,60	10.146,60	
242 - Assistência ao Portador				100,00		100,00	100,00										
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				100,00		100,00	100,00										
2024 - MANUTENÇÃO DOS				100,00		100,00	100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01.510.00		100,00		100,00	100,00										
243 - Assistência à Criança e				140.235,55	-63.419,20	76.816,35	15.004,12	10.447,58	61.812,23	30.074,16	35.767,19	5.202,58	40.969,77	29.379,28	2.358,79	31.738,07	9.231,70
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				140.235,55	-63.419,20	76.816,35	15.004,12	10.447,58	61.81								



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

[illegible]



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			400,00		400,00	400,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS			400,00		400,00	400,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
23 - Comércio e Serviços			112.955,80	-99.600,00	13.355,80	2.665,35	10,45	10.690,45	10.680,00	10.680,00	10,45	10.690,45		10,45	10,45	10.680,00
695 - Turismo			112.955,80	-99.600,00	13.355,80	2.665,35	10,45	10.690,45	10.680,00	10.680,00	10,45	10.690,45		10,45	10,45	10.680,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			112.955,80	-99.600,00	13.355,80	2.665,35	10,45	10.690,45	10.680,00	10.680,00	10,45	10.690,45		10,45	10,45	10.680,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			112.955,80	-99.600,00	13.355,80	2.665,35	10,45	10.690,45	10.680,00	10.680,00	10,45	10.690,45		10,45	10,45	10.680,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01.110.00	50.000,00	-50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	227	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	229	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01.110.00	29.770,09	-29.600,00	170,09	170,09										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01.110.00	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	1.995,26	10,45	10.690,45	10.680,00	10.680,00	10,45	10.690,45		10,45	10,45	10.680,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			401.696,71	1.366.498,01	1.768.194,72	64.719,05	38.788,37	1.703.475,67	463.734,46	1.653.059,88	38.977,49	1.692.037,37	1.199.158,06	40.583,15	1.239.741,21	452.296,16
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.366.498,01	1.768.194,72	64.719,05	38.788,37	1.703.475,67	463.734,46	1.653.059,88	38.977,49	1.692.037,37	1.199.158,06	40.583,15	1.239.741,21	452.296,16
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.366.498,01	1.768.194,72	64.719,05	38.788,37	1.703.475,67	463.734,46	1.653.059,88	38.977,49	1.692.037,37	1.199.158,06	40.583,15	1.239.741,21	452.296,16
122 - Administração Geral			235.843,99	6.551,50	242.395,49	24.573,33	18.696,71	217.822,16	15.122,13	187.498,03	18.885,83	206.383,86	182.208,54	20.491,49	202.700,03	3.683,83
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99	6.551,50	242.395,49	24.573,33	18.696,71	217.822,16	15.122,13	187.498,03	18.885,83	206.383,86	182.208,54	20.491,49	202.700,03	3.683,83
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99	6.551,50	242.395,49	24.573,33	18.696,71	217.822,16	15.122,13	187.498,03	18.885,83	206.383,86	182.208,54	20.491,49	202.700,03	3.683,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01.110.00	124.053,47		124.053,47	18.513,31	12.418,28	105.540,16	1.776,36	93.121,88	12.418,28	105.540,16	91.345,52	12.418,28	103.763,80	1.776,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	235	01.110.00	6.692,36	5.000,00	11.692,36	1.798,49	1.377,90	9.893,87		8.515,97	1.377,90	9.893,87	8.515,97	1.377,90	9.893,87	
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 - OBRIGAÇÔ	237	01.110.00	460,76	3.000,00	3.460,76	1.934,37	236,50	1.526,39		1.289,89	236,50	1.526,39	1.289,89	236,50	1.526,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01.110.00	5.614,33	4.000,00	9.614,33	706,63		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	
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	-28.000,00	39.429,44	721,28		38.708,16	5.701,36	30.156,12	2.850,68	33.006,80	29.156,12	3.850,68	33.006,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01.110.00	11.590,63	24.900,00	36.490,63	389,15	4.664,03	36.101,48	5.258,81	30.747,67	2.002,47	32.750,14	29.168,00	1.674,67	30.842,67	1.907,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01.140.00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	487,10		9.512,90		9.512,90		9.512,90	8.579,44	933,46	9.512,90	
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	
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.359.946,51	1.525.799,23	40.145,72	20.091,66	1.485.653,51	448.612,33	1.465.561,85	20.091,66	1.485.653,51	1.016.949,52	20.091,66	1.037.041,18	448.612,33
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.359.946,51	1.525.799,23	40.145,72	20.091,66	1.485.653,51	448.612,33	1.465.561,85	20.091,66	1.485.653,51	1.016.949,52	20.091,66	1.037.041,18	448.612,33
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.359.946,51	1.525.799,23	40.145,72	20.091,66	1.485.653,51	448.612,33	1.465.561,85	20.091,66	1.485.653,51	1.016.949,52	20.091,66	1.037.041,18	448.612,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01.110.00	132.622,99	42.000,00	174.622,99	2.684,21	17.401,10	171.938,78		154.537,68	17.401,10	171.938,78	154.537,68	17.401,10	171.938,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	659	01.110.00	16.809,45	15.000,00	31.809,45	8.760,79	2.011,90	23.048,66		21.036,76	2.011,90	23.048,66	21.036,76	2.011,90	23.048,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01.110.00	1,00		1,00	1,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01.110.00	11.214,28		11.214,28	3.127,95	678,66	8.086,33		7.407,67	678,66	8.086,33	7.407,67	678,66	8.086,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01.110.00	5.200,00	-50,00	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	1,00	50,00	51,00	30,10		20,90		20,90		20,90	20,90		20,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01.110.00	1,00	469.000,00	469.001,00	20.388,67		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		833.946,51	833.946,51		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	2.898.514,97	29.212.557,05	3.050.935,72	1.562.931,41	26.161.621,33	2.776.117,76	21.898.195,39	1.706.504,30	23.604.699,69	21.379.069,89	2.006.433,68	23.385.503,57	219.196,12



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	9.636,22	460,20	6.063,78		5.603,58	460,20	6.063,78	5.428,08	635,70	6.063,78	
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	9.636,22	460,20	6.063,78		5.603,58	460,20	6.063,78	5.428,08	635,70	6.063,78	
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	9.636,22	460,20	6.063,78		5.603,58	460,20	6.063,78	5.428,08	635,70	6.063,78	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	9.636,22	460,20	6.063,78		5.603,58	460,20	6.063,78	5.428,08	635,70	6.063,78	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	9.636,22	460,20	6.063,78		5.603,58	460,20	6.063,78	5.428,08	635,70	6.063,78	
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		15.600,00	9.536,22	460,20	6.063,78		5.603,58	460,20	6.063,78	5.428,08	635,70	6.063,78	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	1.099.529,16	1.228.529,59	19.104.255,75	1.253.240,36	16.730.209,47	1.227.670,44	17.957.879,91	16.562.871,89	1.288.143,50	17.851.015,39	106.864,52
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	1.099.529,16	1.228.529,59	19.104.255,75	1.253.240,36	16.730.209,47	1.227.670,44	17.957.879,91	16.562.871,89	1.288.143,50	17.851.015,39	106.864,52
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	406.411,22	14.454.421,42	585.654,87	830.469,33	13.868.766,55	490.260,96	12.611.406,85	853.628,79	13.465.035,64	12.471.259,71	907.245,88	13.378.505,59	86.530,05
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	406.411,22	14.454.421,42	585.654,87	830.469,33	13.868.766,55	490.260,96	12.611.406,85	853.628,79	13.465.035,64	12.471.259,71	907.245,88	13.378.505,59	86.530,05
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49		2.678.250,95	6.845,45	2.671.405,50		2.671.405,50	2.671.405,50		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		2.678.250,95	6.845,45	2.671.405,50		2.671.405,50	2.671.405,50		2.671.405,50	
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00	-2.825.600,00	141.481,00	859,20		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	-2.825.600,00	141.400,00	778,20		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	441.266,78	11.521.155,98	471.262,18	830.469,33	11.049.893,80	387.439,51	9.895.355,55	853.628,79	10.748.984,34	9.755.208,41	907.245,88	10.662.454,29	86.530,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02.261.00	7.234.340,29	-1.128.544,44	6.105.795,85	31.960,57	643.889,39	6.073.835,28	7.198,03	5.429.945,89	643.889,39	6.073.835,28	5.423.774,88	642.862,37	6.066.637,25	7.198,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	746	02.264.00		1.659.263,72	1.659.263,72			1.659.263,72	9.294,80	1.659.263,72		1.659.263,72	1.649.968,92		1.649.968,92	9.294,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02.261.00	312.000,00	133.000,00	445.000,00	94,70	40.997,22	444.905,30			40.997,22	444.905,30	403.908,08	40.997,22	444.905,30	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02.261.00	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										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02.261.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02.261.00	434.468,10	-73.000,00	361.468,10	85.846,01	21.208,39	275.622,09	21.208,39	254.413,70	21.208,39	275.622,09	233.205,27	21.208,43	254.413,70	21.208,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	511	02.261.00	866.342,10	-10.000,00	856.342,10	29.628,99	74.612,22	826.713,11		752.100,89	74.612,22	826.713,11	752.100,89	74.612,22	826.713,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02.262.00	968.156,27	-512.600,00	455.556,27	1.021,58	19.398,96	454.534,69	198.746,98	252.519,87	9.691,33	262.211,20	209.904,02	45.883,69	255.787,71	6.423,49
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02.262.00	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		5.460,00	1.365,00	3.640,00	455,00	4.095,00	3.640,00	455,00	4.095,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02.262.00	1.239.030,12	315.800,00	1.554.830,12	313.628,10	30.363,15	1.241.202,02	147.226,31	1.073.605,81	60.375,24	1.133.981,05	1.027.138,76	66.836,95	1.093.975,71	40.005,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	02.264.00		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	57.300,00	71.452,32	3.142,23		68.310,09	2.400,00	65.910,09	2.400,00	68.310,09	51.520,09	14.390,00	65.910,09	2.400,00
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	1.502.703,61	5.516.516,66	333.819,57	395.720,80	5.182.697,09	752.945,65	4.077.417,55	372.578,43	4.449.995,98	4.050.346,55	379.404,89	4.429.751,44	20.244,54
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05	1.502.703,61	5.516.516,66	333.819,57	395.720,80	5.182.697,09	752.945,65	4.077.417,55	372.578,43	4.449.995,98	4.050.346,55	379.404,89	4.429.751,44	20.244,54
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00	759.600,00	759.652,00	76,07		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	759.600,00	759.652,00	76,07		759.575,93	587.613,88	171.962,05		171.962,05	171.962,05		171.962,05	
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	-261.700,00	210.731,94	75.092,36		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		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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02.273.00	272.849,72	-180.000,00	92.849,72	30.536,36		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	-81.700,00	74.300,00	8.314,56		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										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02.273.00	100,00		100,00	100,00										
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.541.329,11	1.004.803,61	4.546.132,72	258.651,14	395.720,80	4.287.481,58	94.224,33	3.840.923,36	372.578,43	4.213.501,79	3.813.852,36	379.404,89	4.193.257,25	20.244,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02.271.00	2.207.100,43	711.000,00	2.918.100,43	2.163,16	297.731,70	2.915.937,27	2.618,09	2.618.118,49	297.731,70	2.915.850,19	2.618.118,49	295.200,69	2.913.319,18	2.531,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02.272.00	86.939,41	-1.000,00	85.939,41	64.471,46		21.467,95	12.086,22	21.467,95		21.467,95	9.381,73		9.381,73	12.086,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	751	02.264.00		322.803,61	322.803,61	28,52		322.775,09		322.775,09		322.775,09	322.775,09		322.775,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	521	02.271.00	206.876,60		206.876,60	18.518,78	18.097,21	188.357,82		170.260,61	18.097,21	188.357,82	170.260,61	18.097,21	188.357,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02.271.00	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										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	523	02.271.00	285.422,22	50.000,00	335.422,22	831,59	28.817,93	334.590,63		305.772,70	28.817,93	334.590,63	305.772,70	28.817,93	334.590,63	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02.272.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02.273.00	206.538,09	-141.000,00	65.538,09	7.545,38	8.260,20	57.992,71	5.020,20	49.732,51	3.240,00	52.972,51	49.732,51	3.240,00	52.972,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02.274.00	253.293,91	-219.800,00	33.493,91	1.193,97	5.496,04	32.299,94	7.707,84	24.207,10	385,00	24.592,10	24.207,10	385,00	24.592,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02.273.00	100,00	2.000,00	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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02.273.00	98.397,78	152.000,00	250.397,78	80.812,17	2.130,08	169.585,61	16.297,56	147.406,60	7.059,68	154.466,28	139.627,54	13.660,51	153.288,05	1.178,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02.274.00	178.229,54	132.800,00	311.029,54	69.952,71	35.187,64	241.076,83	50.494,42	177.784,58	17.246,91	195.031,49	170.578,86	20.003,55	190.582,41	4.449,08
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		1.755,02		1.755,02		1.755,02	1.755,02		1.755,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02.274.00	6.759,11	-3.000,00	3.759,11	2.116,40		1.642,71		1.642,71		1.642,71	1.642,71		1.642,71	
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83	29.000,00	106.746,83	88.029,46	742,74	18.717,37	5.899,40	12.631,67	186,30	12.817,97	12.631,67	186,30	12.817,97	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83	29.000,00	106.746,83	88.029,46	742,74	18.717,37	5.899,40	12.631,67	186,30	12.817,97	12.631,67	186,30	12.817,97	
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83	1.000,00	45.646,83	37.186,51	742,74	8.460,32	5.548,74	2.749,58	162,00	2.911,58	2.749,58	162,00	2.911,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02.262.00	2.339,33		2.339,33	1.596,59	742,74	742,74								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02.262.00	42.307,50	1.000,00	43.307,50	35.589,92		7.717,58	4.806,00	2.749,58	162,00	2.911,58	2.749,58	162,00	2.911,58	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00	28.000,00	61.100,00	50.842,95		10.257,05	350,66	9.882,09	24,30	9.906,39	9.882,09	24,30	9.906,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02.261.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02.261.00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02.261.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02.261.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02.262.00	1.000,00	4.600,00	5.600,00	440,66	5.159,34	326,36		4.832,98		4.832,98	4.832,98		4.832,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02.262.00	1.000,00	25.200,00	26.200,00	21.397,29		4.802,71	24,30	4.754,11	24,30	4.778,41	4.754,11	24,30	4.778,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02.262.00	1.000,00	200,00	1.200,00	905,00		295,00		295,00		295,00	295,00		295,00	
367 - Educação Especial			82.100,00	44.000,00	126.100,00	92.025,26	1.596,72	34.074,74	4.134,35	28.753,40	1.276,92	30.030,32	28.633,96	1.306,43	29.940,39	89,93
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	44.000,00	126.100,00	92.025,26	1.596,72	34.074,74	4.134,35	28.753,40	1.276,92	30.030,32	28.633,96	1.306,43	29.940,39	89,93
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	46.476,21		3.523,79	2.684,00	839,79		839,79	839,79		839,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02.262.00	50.000,00		50.000,00	46.476,21		3.523,79	2.684,00	839,79		839,79	839,79		839,79	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	44.000,00	76.100,00	45.549,05	1.596,72	30.550,95	1.450,35	27.913,61	1.276,92	29.190,53	27.794,17	1.306,43	29.100,60	89,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02.261.00	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02.261.00	7.000,00		7.000,00	7.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02.261.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02.261.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02.261.00	1.000,00	-1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	747	02.262.00		8.500,00	8.500,00	818,85	1.431,30	7.681,15	522,13	6.151,02	1.008,00	7.159,02	6.151,02	1.008,00	7.159,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02.262.00	1.000,00	43.000,00	44.000,00	21.425,20	165,42	22.574,80	928,22	21.467,59	268,92	21.736,51	21.348,15	298,43	21.646,58	89,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02.262.00	1.000,00	-500,00	500,00	205,00		295,00		295,00		295,00	295,00		295,00	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	2.477.797,94	4.969.659,94	403.604,22	310.601,57	4.566.055,72	387.464,88	3.812.578,78	455.033,61	4.267.612,39	3.621.514,11	557.076,73	4.178.590,84	89.021,55
12 - Educação			2.491.862,00	2.477.797,94	4.969.659,94	403.604,22	310.601,57	4.566.055,72	387.464,88	3.812.578,78	455.033,61	4.267.612,39	3.621.514,11	557.076,73	4.178.590,84	89.021,55
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	2.477.797,94	4.969.659,94	403.604,22	310.601,57	4.566.055,72	387.464,88	3.812.578,78	455.033,61	4.267.612,39	3.621.514,11	557.076,73	4.178.590,84	89.021,55
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	2.477.797,94	4.969.659,94	403.604,22	310.601,57	4.566.055,72	387.464,88	3.812.578,78	455.033,61	4.267.612,39	3.621.514,11	557.076,73	4.178.590,84	89.021,55
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.430,00	820.400,00	829.830,00	356.941,40		472.888,60	172.000,00	300.888,60		300.888,60	300.888,60		300.888,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01.220.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05.200.00		1.500,00	1.500,00	326,52		1.173,48		1.173,48		1.173,48	1.173,48		1.173,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01.220.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05.200.00	7.150,00	-1.500,00	5.650,00	5.650,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02.220.00	200,00	820.400,00	820.600,00	348.884,88		471.715,12	172.000,00	299.715,12		299.715,12	299.715,12		299.715,12	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00	1.657.397,94	4.139.829,94	46.662,82	310.601,57	4.093.167,12	215.464,88	3.511.690,18	455.033,61	3.966.723,79	3.320.625,51	557.076,73	3.877.702,24	89.021,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01.220.00	1.524.892,00	847.000,00	2.371.892,00	2.848,97	232.942,10	2.369.043,03	5.439,02	2.136.100,93	232.942,10	2.369.043,03	2.134.616,47	228.987,54	2.363.604,01	5.439,02



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			546	01.220.00	216.000,00	-76.000,00	140.000,00	4.821,05	12.082,34	135.178,95		123.096,61	12.082,34	135.178,95	123.096,61	12.082,34	135.178,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			547	01.220.00	10.400,00	-5.200,00	5.200,00	5.200,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			548	01.220.00	208.000,00	66.000,00	274.000,00	4.787,90	31.991,18	269.212,10	3.151,38	237.220,92	31.991,18	269.212,10	237.220,92	28.839,80	266.060,72	3.151,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL			549	01.220.00	208.000,00	-185.000,00	23.000,00	17.000,00		6.000,00	5.857,00	143,00		143,00	143,00		143,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			736	05.200.00		968.169,45	968.169,45	138,49	408,00	968.030,96	162.291,75	712.269,45	143.852,80	856.122,25	525.217,20	280.522,01	805.739,21	50.383,04
3.3.90.36.00 - OUTROS S			550	01.220.00	104.000,00	-62.000,00	42.000,00	90,56		41.909,44	6.443,24	32.244,58	3.221,62	35.466,20	32.244,58	3.221,62	35.466,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			551	01.220.00	208.000,00	-158.000,00	50.000,00	4.380,85	5.769,46	45.619,15	4.874,00	39.849,69	3.535,08	43.384,77	37.321,73	3.423,42	40.745,15	2.639,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S			619	01.206.00	2.000,00		2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			821	05.200.00		27.328,49	27.328,49		27.328,49	27.328,49	27.328,49		27.328,49	27.328,49				27.328,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			748	01.220.00		400,00	400,00	80,00	80,00	320,00	80,00	240,00	80,00	320,00	240,00		240,00	80,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			603	01.220.00	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			552	01.220.00	1.040,00	-200,00	840,00	840,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			803	05.200.00		234.900,00	234.900,00	4.375,00		230.525,00		230.525,00		230.525,00	230.525,00		230.525,00	
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE					870.172,00	-178.077,00	692.095,00	411.476,84		280.618,16		280.618,16		280.618,16	257.806,91	22.811,25	280.618,16	
12 - Educação					870.172,00	-178.077,00	692.095,00	411.476,84		280.618,16		280.618,16		280.618,16	257.806,91	22.811,25	280.618,16	
365 - Educação Infantil					870.172,00	-178.077,00	692.095,00	411.476,84		280.618,16		280.618,16		280.618,16	257.806,91	22.811,25	280.618,16	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D					870.172,00	-178.077,00	692.095,00	411.476,84		280.618,16		280.618,16		280.618,16	257.806,91	22.811,25	280.618,16	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP					104.000,00		104.000,00	104.000,00				280.618,16		280.618,16	257.806,91	22.811,25	280.618,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			598	01.212.00	104.000,00		104.000,00	104.000,00										
2003 - TRANSPORTE ESCO					8.920,00		8.920,00	8.909,55		10,45		10,45		10,45	10,45		10,45	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05.200.00	5.872,00	172.106,00	177.978,00	7.491,15		170.486,85	20.595,30	149.891,55		149.891,55	124.256,05	25.635,50	149.891,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01.213.00	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										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	822	05.200.00		23.310,05	23.310,05		23.310,05	23.310,05	23.310,05		23.310,05	23.310,05				23.310,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01.213.00	10.400,00		10.400,00	10.400,00										
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.828.206,00	-1.578.736,85	2.249.469,15	238.638,13	30,00	2.010.831,02	1.091.507,17	919.293,85	30,00	919.323,85	807.192,85	112.131,00	919.323,85	
12 - Educação			3.828.206,00	-1.578.736,85	2.249.469,15	238.638,13	30,00	2.010.831,02	1.091.507,17	919.293,85	30,00	919.323,85	807.192,85	112.131,00	919.323,85	
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	-990.956,85	1.267.851,95	62.618,29	30,00	1.205.233,66	713.480,31	491.723,35	30,00	491.753,35	435.238,35	56.515,00	491.753,35	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	-990.956,85	1.267.851,95	62.618,29	30,00	1.205.233,66	713.480,31	491.723,35	30,00	491.753,35	435.238,35	56.515,00	491.753,35	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	-990.956,85	1.267.851,95	62.618,29	30,00	1.205.233,66	713.480,31	491.723,35	30,00	491.753,35	435.238,35	56.515,00	491.753,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05.200.00	2.164.008,80	-1.000.656,85	1.163.351,95	0,41		1.163.351,54	681.477,81	481.873,73		481.873,73	425.388,73	56.485,00	481.873,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01.110.00	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		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		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	100,00	300,00	109,10	30,00	190,90		160,90	30,00	190,90	160,90	30,00	190,90	
362 - Ensino Médio			39.540,00	-100,00	39.440,00	24.586,02		14.853,98	14.853,98							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00	-100,00	39.440,00	24.586,02		14.853,98	14.853,98							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00	-100,00	39.440,00	24.586,02		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										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05.200.00	37.440,00	-100,00	37.340,00	22.486,02		14.853,98	14.853,98							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
365 - Educação Infantil			1.338.583,20	-587.680,00	750.903,20	66.914,60		683.988,60	309.896,98	374.091,62		374.091,62	332.118,92	41.972,70	374.091,62	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.338.583,20	-587.680,00	750.903,20	66.914,60		683.988,60	309.896,98	374.091,62		374.091,62	332.118,92	41.972,70	374.091,62	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20	-587.680,00	750.903,20	66.914,60		683.988,60	309.896,98	374.091,62		374.091,62	332.118,92	41.972,70	374.091,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05.200.00	1.338.583,20	-587.680,00	750.903,20	66.914,60		683.988,60	309.896,98	374.091,62		374.091,62	332.118,92	41.972,70	374.091,62	
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	84.519,22		106.754,78	53.275,90	53.478,88		53.478,88	39.835,58	13.643,30	53.478,88	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	84.519,22		106.754,78	53.275,90	53.478,88		53.478,88	39.835,58	13.643,30	53.478,88	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	84.519,22		106.754,78	53.275,90	53.478,88		53.478,88	39.835,58	13.643,30	53.478,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05.200.00	176.614,00		176.614,00	75.052,07		101.561,93	48.083,05	53.478,88		53.478,88	39.835,58	13.643,30	53.478,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02.200.00	14.660,00		14.660,00	9.467,15		5.192,85	5.192,85							
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.033.877,55	-38.283,26	995.594,29	28.823,76	92.222,77	966.770,53	38.712,24	857.533,62	95.866,93	953.400,55	828.169,22	99.889,07	928.058,29	25.342,26
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.033.877,55	-38.283,26	995.594,29	28.823,76	92.222,77	966.770,53	38.712,24	857.533,62	95.866,93	953.400,55	828.169,22	99.889,07	928.058,29	25.342,26
3 - Essencial à Justiça			1.033.877,55	-38.283,26	995.594,29	28.823,76	92.222,77	966.770,53	38.712,24	857.533,62	95.866,93	953.400,55	828.169,22	99.889,07	928.058,29	25.342,26
92 - Representação Judicial e E			1.033.877,55	-38.283,26	995.594,29	28.823,76	92.222,77	966.770,53	38.712,24	857.533,62	95.866,93	953.400,55	828.169,22	99.889,07	928.058,29	25.342,26
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.033.877,55	-38.283,26	995.594,29	28.823,76	92.222,77	966.770,53	38.712,24	857.533,62	95.866,93	953.400,55	828.169,22	99.889,07	928.058,29	25.342,26
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.033.877,55	-38.283,26	995.594,29	28.823,76	92.222,77	966.770,53	38.712,24	857.533,62	95.866,93	953.400,55	828.169,22	99.889,07	928.058,29	25.342,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01.110.00	715.196,47	-75.000,00	640.196,47	1.187,33	69.394,24	639.009,14		569.614,90	69.394,24	639.009,14	569.614,90	69.394,24	639.009,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	818	05.100.00		39.216,74	39.216,74			39.216,74		39.216,74		39.216,74	39.216,74		39.216,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01.110.00	44.783,27		44.783,27	5.627,23	3.560,70	39.156,04		35.595,34	3.560,70	39.156,04	35.595,34	3.560,70	39.156,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01.110.00	44.200,00	45.000,00	89.200,00	1.389,60	9.721,81	87.810,40		78.088,59	9.721,81	87.810,40	78.088,59	9.721,81	87.810,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01.110.00	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	15.594,74	8.686,02	45.243,07	8.686,02	36.557,05	8.686,02	45.243,07	26.053,24	10.503,81	36.557,05	8.686,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01.110.00	108.460,00	-29.500,00	78.960,00	3.919,98	860,00	75.040,02	19.702,44	70.930,92	1.062,90	71.993,82	52.070,33	3.267,25	55.337,58	16.656,24
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01.110.00	40.000,00	2.000,00	42.000,00	704,88		41.295,12	10.323,78	27.530,08	3.441,26	30.971,34	27.530,08	3.441,26	30.971,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	486.176,97	1.002.814,47	17.741,84	110.968,12	985.072,63	114.779,69	782.308,83	134.153,72	916.462,55	735.442,58	134.850,36	870.292,94	46.169,61
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	486.176,97	1.002.814,47	17.741,84	110.968,12	985.072,63	114.779,69	782.308,83	134.153,72	916.462,55	735.442,58	134.850,36	870.292,94	46.169,61
4 - Administração			516.337,50	432.256,97	948.594,47	17.361,84	110.968,12	931.232,63	114.779,69	728.468,83	134.153,72	862.622,55	681.602,58	134.850,36	816.452,94	46.169,61
122 - Administração Geral			516.337,50	432.256,97	948.594,47	17.361,84	110.968,12	931.232,63	114.779,69	728.468,83	134.153,72	862.622,55	681.602,58	134.850,36	816.452,94	46.169,61



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD				516.337,50	432.256,97	948.594,47	17.361,84	110.968,12	931.232,63	114.779,69	728.468,83	134.153,72	862.622,55	681.602,58	134.850,36	816.452,94	46.169,61
2001 - MANUTENÇÃO DOS				516.337,50	432.256,97	948.594,47	17.361,84	110.968,12	931.232,63	114.779,69	728.468,83	134.153,72	862.622,55	681.602,58	134.850,36	816.452,94	46.169,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01.110.00		405.823,11		58.000,00	463.823,11	1.372,28	37.958,00		462.450,83	37.958,00	416.893,68		38.648,84	455.542,52	6.908,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	05.100.00			25.356,97	25.356,97			25.356,97		25.356,97		25.356,97		25.356,97		25.356,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01.110.00		64.142,02	12.000,00	76.142,02		5.826,76	75.510,02		69.683,26	5.826,76	75.510,02		69.683,26	5.826,76	75.510,02
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01.110.00				100,00			100,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	357	01.110.00		5.161,37	1.500,00	6.661,37	1.404,82	554,09	5.256,55		4.702,46	554,09	5.256,55	4.702,46	554,09	5.256,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01.110.00		11,00	146.700,00	146.711,00	946,00	66.520,00	145.765,00	63.170,08	31.865,00	50.729,92	82.594,92	31.865,00	50.729,92	82.594,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01.140.00		1.000,00	30.400,00	31.400,00	520,00		30.880,00		30.880,00		30.880,00		30.880,00	30.880,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01.130.00		17.800,00		17.800,00	9.748,84		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												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01.110.00		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		21.946,05	5.250,00	14.946,05	1.750,00	16.696,05	14.946,05	1.750,00	16.696,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01.110.00		10.000,00	145.800,00	155.800,00	1.073,73	109,27	154.726,27	39.451,30	117.201,32	37.334,95	154.536,27	77.934,22	37.340,75	115.274,97	39.261,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01.140.00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	870,22		1.129,78		1.129,78		1.129,78		1.129,78	1.129,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	768	01.110.00			500,00	500,00	340,00		160,00		160,00		160,00		160,00	160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01.110.00		100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01.110.00		100,00		100,00	100,00										
15 - Urbanismo				300,00	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840,00		53.840,00		53.840,00	53.840,00		53.840,00	
452 - Serviços Urbanos				300,00	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840,00		53.840,00		53.840,00	53.840,00		53.840,00	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				300,00	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840,00		53.840,00		53.840,00	53.840,00		53.840,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				300,00	53.920,00	54.220,00	380,00		53.840								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	3.484,20	12.662,71	549,60	13.212,31	12.113,11	549,60	12.662,71	549,60
6 - Segurança Pública			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	3.484,20	12.662,71	549,60	13.212,31	12.113,11	549,60	12.662,71	549,60
183 - Informação e Inteligência			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	3.484,20	12.662,71	549,60	13.212,31	12.113,11	549,60	12.662,71	549,60
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	3.484,20	12.662,71	549,60	13.212,31	12.113,11	549,60	12.662,71	549,60
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-12.000,00	21.901,71	5.754,80		16.146,91	3.484,20	12.662,71	549,60	13.212,31	12.113,11	549,60	12.662,71	549,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01.110.00	12.850,28	-10.000,00	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										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01.110.00	1.000,00		1.000,00	590,00		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										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01.110.00	15.000,00	1.000,00	16.000,00	263,09		15.736,91	3.484,20	12.252,71	549,60	12.802,31	11.703,11	549,60	12.252,71	549,60
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										
4 - GABINETE DO SECRETARIO			673.600,00	632.487,75	1.306.087,75	152.298,20	89.034,05	1.153.789,55	90.096,58	987.922,88	102.038,05	1.089.960,93	968.713,87	94.979,10	1.063.692,97	26.267,96
6 - Segurança Pública			673.600,00	632.487,75	1.306.087,75	152.298,20	89.034,05	1.153.789,55	90.096,58	987.922,88	102.038,05	1.089.960,93	968.713,87	94.979,10	1.063.692,97	26.267,96
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	632.487,75	1.306.087,75	152.298,20	89.034,05	1.153.789,55	90.096,58	987.922,88	102.038,05	1.089.960,93	968.713,87	94.979,10	1.063.692,97	26.267,96
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	632.487,75	1.306.087,75	152.298,20	89.034,05	1.153.789,55	90.096,58	987.922,88	102.038,05	1.089.960,93	968.713,87	94.979,10	1.063.692,97	26.267,96
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	632.487,75	1.306.087,75	152.298,20	89.034,05	1.153.789,55	90.096,58	987.922,88	102.038,05	1.089.960,93	968.713,87	94.979,10	1.063.692,97	26.267,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01.110.00	537.000,00	365.700,00	902.700,00	1.414,92	89.034,05	901.285,08	868,06	812.251,03	89.034,05	901.285,08	810.452,92	89.964,10	900.417,02	868,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	820	05.100.00		45.087,75	45.087,75			45.087,75		45.087,75		45.087,75	45.087,75		45.087,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01.110.00	11.100,00		11.100,00	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										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01.110.00	10.000,00	-9.000,00	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										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01.110.00	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		52.200,00	11.200,00	36.650,00	4.350,00	41.000,00	36.650,00	4.350,00	41.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01.110.00	65.000,00	224.700,00	289.700,00	140.225,28		149.474,72	78.028,52	88.192,10	8.654,00	96.846,10	70.781,20	665,00	71.446,20	25.399,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01.110.00	100,00		100,00	100,00										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	15.312.989,62	72.279.327,09	5.993.388,96	4.235.542,07	66.285.938,13	8.417.998,04	53.573.571,30	5.866.459,53	59.440.030,83	51.596.736,75	6.271.203,34	57.867.940,09	1.572.090,74
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01.110.00		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									1.649.413,90	164.824,72	1.814.238,62	
TOTAL SUPRIMENTO FIN													1.649.413,90	164.824,72	1.814.238,62	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01.110.00		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA									2.861,44	214,83	3.076,27	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01.110.00		SALÁRIO FAMILIA - INSS									65.186,66	8.412,88	73.599,54	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01.110.00		SALARIO MATERNIDADE									4.040,00		4.040,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01.111.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL									480,27		480,27	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.00											808.698,69	83.438,18	892.136,87	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01.110.00											1.248.033,72	139.773,11	1.387.806,83	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01.110.00											151.595,00	15.270,00	166.865,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01.110.00											846.925,02	81.722,10	928.647,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01.110.00											638.091,83	78.230,63	716.322,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01.110.00											261.576,62	25.725,41	287.302,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01.110.00											5.182,68		5.182,68	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01.110.00											22.962,52		22.962,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	01.110.00											26.191,79		26.191,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT													4.081.826,24	432.787,14	4.514.613,38	
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	
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													138.219,05		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											8.823,20		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											60.554,22	11.050,32	71.604,54	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	113.599,70	357.994,61	
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											80.000,85		80.000,85	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6037	01.000.00											18.247,56		18.247,56	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6038	05.000.00											81.716,56		81.716,56	
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											9.437,51	543,34	9.980,85	
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	
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											3.458,92	17,18	3.476,10	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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											4.866,77	109,36	4.976,13	
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	
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													2.898.904,70	125.319,90	3.024.224,60	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													8.783.199,09	722.931,76	9.506.130,85	
TOTAL													60.379.935,84	6.994.135,10	67.374.070,94	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:33:09
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.886.853,28
BANCOS CONTA VINCULADA	5.558.058,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	9.444.911,80
-------------------------	--------------

TOTAL GERAL	76.818.982,74
-------------	---------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro 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