



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO													
01 - PODER EXECUTIVO			56.395.000,00	1.692.453,59	58.087.453,59	32.673.359,24	25.414.094,35	25.414.094,35	12.557.138,99	12.557.138,99	11.571.290,75	11.571.290,75	
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.372.100,00	3.000,00	1.375.100,00	718.984,70	656.115,30	656.115,30	556.044,53	556.044,53	501.477,46	501.477,46	
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			1.371.900,00	3.000,00	1.374.900,00	718.784,70	656.115,30	656.115,30	556.044,53	556.044,53	501.477,46	501.477,46	
4 - Administração			1.371.900,00	3.000,00	1.374.900,00	718.784,70	656.115,30	656.115,30	556.044,53	556.044,53	501.477,46	501.477,46	
122 - Administração Geral			1.371.900,00	3.000,00	1.374.900,00	718.784,70	656.115,30	656.115,30	556.044,53	556.044,53	501.477,46	501.477,46	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.371.900,00	3.000,00	1.374.900,00	718.784,70	656.115,30	656.115,30	556.044,53	556.044,53	501.477,46	501.477,46	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.371.900,00	3.000,00	1.374.900,00	718.784,70	656.115,30	656.115,30	556.044,53	556.044,53	501.477,46	501.477,46	
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	4.600,00		4.600,00	31,98	4.568,02	4.568,02	4.568,02	4.568,02	761,32	761,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	800.000,00		800.000,00	381.101,14	418.898,86	418.898,86	418.898,86	418.898,86	400.154,57	400.154,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	216.000,00		216.000,00	155.665,45	60.334,55	60.334,55	60.334,55	60.334,55	60.334,55	60.334,55	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01	28.800,00		28.800,00	21.189,64	7.610,36	7.610,36	7.610,36	7.610,36	7.610,36	7.610,36	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	34.500,00		34.500,00	192,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	34.308,00	5.718,00	5.718,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.500,00		44.500,00	34.071,31	10.428,69	10.428,69	545,06	545,06	545,06	545,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	163.100,00	-2.300,00	160.800,00	75.885,80	84.914,20	84.914,20	12.119,95	12.119,95	12.119,95	12.119,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	-1.700,00	68.300,00	39.864,92	28.435,08	28.435,08	12.932,17	12.932,17	12.482,17	12.482,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.023,92	2.976,08	2.976,08	2.976,08	2.976,08			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	808	01		300,00	300,00	220,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	1.900,00		1.900,00	1.900,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	100,00	3.700,00	3.800,00	238,54	3.561,46	3.561,46	1.671,48	1.671,48	1.671,48	1.671,48	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			200,00		200,00	200,00							
4 - Administração			200,00		200,00	200,00							
244 - Assistência Comunitaria			200,00		200,00	200,00							
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			200,00		200,00	200,00							
2001 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	100,00		100,00	100,00							
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.703.674,75	41.500,00	8.745.174,75	1.709.856,75	7.035.318,00	7.035.318,00	1.115.219,70	1.115.219,70	1.063.475,86	1.063.475,86	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR			976.200,00	75.000,00	1.051.200,00	557.636,89	493.563,11	493.563,11	331.557,14	331.557,14	299.145,30	299.145,30	
4 - Administração			976.200,00	75.000,00	1.051.200,00	557.636,89	493.563,11	493.563,11	331.557,14	331.557,14	299.145,30	299.145,30	
122 - Administração Geral			976.200,00	75.000,00	1.051.200,00	557.636,89	493.563,11	493.563,11	331.557,14	331.557,14	299.145,30	299.145,30	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			976.200,00	75.000,00	1.051.200,00	557.636,89	493.563,11	493.563,11	331.557,14	331.557,14	299.145,30	299.145,30	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			976.200,00	75.000,00	1.051.200,00	557.636,89	493.563,11	493.563,11	331.557,14	331.557,14	299.145,30	299.145,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.600,00		584.600,00	440.673,72	143.926,28	143.926,28	143.926,28	143.926,28	142.228,45	142.228,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	56.000,00		56.000,00	41.344,10	14.655,90	14.655,90	14.655,90	14.655,90	14.655,90	14.655,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	20	01	19.000,00		19.000,00	14.567,06	4.432,94	4.432,94	4.432,94	4.432,94	4.432,94	4.432,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.500,00	-29.700,00	56.800,00	23.206,75	33.593,25	33.593,25	19.841,31	19.841,31	19.841,31	19.841,31	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	41.000,00	-11.300,00	29.700,00	6.794,88	22.905,12	22.905,12	7.567,52	7.567,52	5.567,52	5.567,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	100.000,00	130.000,00	230.000,00	449,79	229.550,21	229.550,21	96.633,78	96.633,78	82.881,16	82.881,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.500,00	-14.000,00	62.500,00	18.000,59	44.499,41	44.499,41	44.499,41	44.499,41	29.538,02	29.538,02	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	10.900,00		10.900,00	10.900,00							
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR			7.727.474,75	-33.500,00	7.693.974,75	1.152.219,86	6.541.754,89	6.541.754,89	783.662,56	783.662,56	764.330,56	764.330,56	
4 - Administração			1.585.400,00	-89.000,00	1.496.400,00	925.398,60	571.001,40	571.001,40	352.642,26	352.642,26	352.642,26	352.642,26	
123 - Administração Financeir			1.585.400,00	-89.000,00	1.496.400,00	925.398,60	571.001,40	571.001,40	352.642,26	352.642,26	352.642,26	352.642,26	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	821	01		3.000,00	3.000,00	2.920,00	80,00	80,00	80,00	80,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01	400,00	480.711,94	481.111,94	441,92	480.670,02	480.670,02	332.061,94	332.061,94						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00			100,00										
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			600,00		600,00	600,00										
15 - Urbanismo			200,00		200,00	200,00										
451 - Infra-Estrutura Urbana			200,00		200,00	200,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	200,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03	100,00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03	100,00			100,00										
17 - Saneamento			200,00		200,00	200,00										
512 - Saneamento Básico Urb			200,00		200,00	200,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	200,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	773	03	100,00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	770	03	100,00			100,00										
18 - Gestão Ambiental			200,00		200,00	200,00										
541 - Preservação e Conserva			200,00		200,00	200,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	200,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	774	03	100,00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	775	03	100,00			100,00										
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.058.013,20	579.091,35	9.637.104,55	4.863.447,54	4.773.657,01	4.773.657,01	3.654.333,68	3.654.333,68			3.383.052,99	3.383.052,99		
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.106.313,20	720.091,35	8.826.404,55	4.286.965,37	4.539.439,18	4.539.439,18	3.461.204,51	3.461.204,51			3.194.945,30	3.194.945,30		
10 - Saúde			8.106.313,20	720.091,35	8.826.404,55	4.286.965,37	4.539.439,18	4.539.439,18	3.461.204,51	3.461.204,51			3.194.945,30	3.194.945,30		
301 - Atenção Básica			6.368.700,00	627.856,35	6.996.556,35	3.330.379,33	3.666.177,02	3.666.177,02	2.849.683,89	2.849.683,89			2.654.003,28	2.654.003,28		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.368.700,00	627.856,35	6.996.556,35	3.330.379,33	3.666.177,02	3.666.177,02	2.849.683,89	2.849.683,89			2.654.003,28	2.654.003,28		
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.600,00		1.396.600,00	925.127,98	471.472,02	471.472,02	471.472,02	471.472,02			459.373,99	459.373,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.100.000,00	683.702,88	416.297,12	416.297,12	416.297,12	416.297,12			404.199,09	404.199,09		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.300,00		104.300,00	104.300,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.200,00		61.200,00	30.618,95	30.581,05	30.581,05	30.581,05	30.581,05			30.581,05	30.581,05		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.000,00		131.000,00	106.406,15	24.593,85	24.593,85	24.593,85	24.593,85			24.593,85	24.593,85		
2019 - AGENTES COMUNIT			841.900,00		841.900,00	694.064,76	147.835,24	147.835,24	147.835,24	147.835,24			146.883,04	146.883,04		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.000,00		90.000,00	26.083,40	63.916,60	63.916,60	63.916,60	63.916,60			62.964,40	62.964,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.600,00		751.600,00	667.681,36	83.918,64	83.918,64	83.918,64	83.918,64			83.918,64	83.918,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00		100,00	100,00										
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.130.200,00	627.856,35	4.758.056,35	1.711.186,59	3.046.869,76	3.046.869,76	2.230.376,63	2.230.376,63			2.047.746,25	2.047.746,25		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.360.000,00	-479.000,00	1.881.000,00	748.442,14	1.132.557,86	1.132.557,86	1.132.557,86	1.132.557,86			1.111.070,22	1.111.070,22		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	331.000,00		331.000,00	185.101,98	145.898,02	145.898,02	145.898,02	145.898,02			145.898,02	145.898,02		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	26.488,00	27.488,00	14.000,00	13.488,00	13.488,00	13.488,00	13.488,00			13.488,00	13.488,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	283.000,00	-40.000,00	243.000,00	194.663,06	48.336,94	48.336,94	48.336,94	48.336,94			48.336,94	48.336,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.900,00	408.112,00	440.012,00	204.860,66	235.151,34	235.151,34	80.872,03	80.872,03			64.395,91	64.395,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-126.300,00	310.500,00	94.251,95	216.248,05	216.248,05	66.489,55	66.489,55			44.471,57	44.471,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00	41.500,00	42.500,00	21.298,40	21.201,60	21.201,60	18.584,00	18.584,00			18.584,00	18.584,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02	1.000,00	111.230,00	112.230,00	31.472,60	80.757,40	80.757,40	68.130,26	68.130,26			53.180,00	53.180,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	05	54.509,44		54.509,44	190,00	54.319,44	54.319,44	37.759,44	37.759,44			3.709,44	3.709,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		5.943,93	5.943,93		5.943,93	5.943,93	5.943,93	5.943,93			5.943,93	5.943,93		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	01		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	817	05		40.324,55	40.324,55	17.770,35	22.554,20	22.554,20	22.554,20		22.554,20	22.554,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00	19.800,00	19.900,00	100,00	19.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	30.500,00	31.500,00	1.432,60	30.067,40	30.067,40	3.552,90	3.552,90	3.552,90	3.552,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.000,00	204.870,00	428.870,00	23.268,14	405.601,86	405.601,86	141.697,67	141.697,67	110.685,96	110.685,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	219.200,00	41.800,00	261.000,00	21.958,49	239.041,51	239.041,51	109.938,85	109.938,85	101.852,97	101.852,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	46.000,00	-45.500,00	500,00	500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	20.500,00	21.500,00	2.148,14	19.351,86	19.351,86	19.351,86	19.351,86	6.442,27	6.442,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	05		362.357,43	362.357,43	31.398,43	330.959,00	330.959,00	287.829,77	287.829,77	284.428,57	284.428,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	819	05		250,00	250,00	218,65	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.400,00		11.400,00	10.840,00	560,00	560,00	560,00	560,00	320,00	320,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	803	05		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.200,00	-5.000,00	17.200,00	17.200,00							
3.3.90.48.00 - OUTROS A	802	05		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.000,00	-144.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.900,00		2.900,00	2.900,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	7.000,00	-7.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	05		81.471,00	81.471,00	81.471,00							
302 - Assistência Hospitalar e			1.415.913,20		1.518.148,20	776.213,75	741.934,45	741.934,45	522.846,89	522.846,89	452.625,17	452.625,17	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.415.913,20	102.235,00	1.518.148,20	776.213,75	741.934,45	741.934,45	522.846,89	522.846,89	452.625,17	452.625,17	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.415.913,20	102.235,00	1.518.148,20	776.213,75	741.934,45	741.934,45	522.846,89	522.846,89	452.625,17	452.625,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.800,00		113.800,00	64.799,72	49.000,28	49.000,28	49.000,28	49.000,28	46.355,93	46.355,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.600,00		100.600,00	63.104,12	37.495,88	37.495,88	37.495,88	37.495,88	37.495,88	37.495,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	15.000,00		15.000,00	7.064,58	7.935,42	7.935,42	7.935,42	7.935,42	7.935,42	7.935,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	15.400,00		15.400,00	12.931,23	2.468,77	2.468,77	2.468,77	2.468,77	2.468,77	2.468,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-12.500,00	56.500,00	56.500,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.700,00		3.700,00	3.700,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.700,00	52.210,00	55.910,00	94,40	55.815,60	55.815,60	41.176,38	41.176,38	24.286,43	24.286,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	05		14.600,00	14.600,00	34,80	14.565,20	14.565,20	14.565,20	14.565,20	14.565,20	14.565,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05	2.413,20	5.000,00	7.413,20	98,20	7.315,00	7.315,00	665,00	665,00	665,00	665,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.000,00	-32.800,00	153.200,00	111.367,64	41.832,36	41.832,36	14.048,42	14.048,42	1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	904.000,00	-93.210,00	810.790,00	354.070,87	456.719,13	456.719,13	286.704,73	286.704,73	284.465,73	284.465,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	818	05		135,00	135,00	61,85	73,15	73,15	73,15	73,15	73,15	73,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822	02		32.800,00	32.800,00	86,34	32.713,66	32.713,66	32.713,66	32.713,66	32.713,66	32.713,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	813	05		136.000,00	136.000,00	100.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
303 - Suporte Profilático e Ter			124.000,00	-29.600,00	94.400,00	47.254,90	47.145,10	47.145,10	33.988,78	33.988,78	33.988,78	33.988,78	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			124.000,00	-29.600,00	94.400,00	47.254,90	47.145,10	47.145,10	33.988,78	33.988,78	33.988,78	33.988,78	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00	-29.600,00	94.400,00	47.254,90	47.145,10	47.145,10	33.988,78	33.988,78	33.988,78	33.988,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	79.000,00		79.000,00	44.795,20	34.204,80	34.204,80	21.772,08	21.772,08	21.772,08	21.772,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	43.000,00	-29.600,00	13.400,00	501,50	12.898,50	12.898,50	12.174,90	12.174,90	12.174,90	12.174,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	958,20	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
304 - Vigilância Sanitária			175.100,00	19.600,00	194.700,00	110.517,39	84.182,61	84.182,61	54.684,95	54.684,95	54.328,07	54.328,07	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			175.100,00	19.600,00	194.700,00	110.517,39	84.182,61	84.182,61	54.684,95	54.684,95	54.328,07	54.328,07	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	290.500,00	-250.000,00	40.500,00	1.494,84	39.005,16	39.005,16	39.005,16	39.005,16	15.365,39	15.365,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	12.500,00		12.500,00	12.500,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	9.300,00		9.300,00	9.300,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00							
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			2.735.500,00	300.000,00	3.035.500,00	1.055.923,23	1.979.576,77	1.979.576,77	1.036.557,90	1.036.557,90	969.125,64	969.125,64	
15 - Urbanismo			2.735.500,00	300.000,00	3.035.500,00	1.055.923,23	1.979.576,77	1.979.576,77	1.036.557,90	1.036.557,90	969.125,64	969.125,64	
452 - Serviços Urbanos			2.735.500,00	300.000,00	3.035.500,00	1.055.923,23	1.979.576,77	1.979.576,77	1.036.557,90	1.036.557,90	969.125,64	969.125,64	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			2.735.500,00	300.000,00	3.035.500,00	1.055.923,23	1.979.576,77	1.979.576,77	1.036.557,90	1.036.557,90	969.125,64	969.125,64	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.012.000,00	300.000,00	2.312.000,00	542.136,38	1.769.863,62	1.769.863,62	849.491,55	849.491,55	837.576,62	837.576,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.000,00	-600.000,00	600.000,00	41.320,33	558.679,67	558.679,67	558.679,67	558.679,67	551.668,31	551.668,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	132	01	211.000,00	-103.000,00	108.000,00	47.845,09	60.154,91	60.154,91	60.154,91	60.154,91	60.154,91	60.154,91	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	134	01	109.000,00	-10.000,00	99.000,00	83.274,48	15.725,52	15.725,52	15.725,52	15.725,52	15.725,52	15.725,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	220.000,00	943.000,00	1.163.000,00	317.409,84	845.590,16	845.590,16	189.429,89	189.429,89	184.893,74	184.893,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	37.200,00		37.200,00	34.248,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.000,00	-8.000,00	26.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	195.000,00	78.000,00	273.000,00	1.398,64	271.601,36	271.601,36	7.389,56	7.389,56	7.102,14	7.102,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	240,00	160,00	160,00	160,00	160,00	80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00							
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.500,00		723.500,00	513.786,85	209.713,15	209.713,15	187.066,35	187.066,35	131.549,02	131.549,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06	223.000,00		223.000,00	223.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	500.000,00		500.000,00	290.286,85	209.713,15	209.713,15	187.066,35	187.066,35	131.549,02	131.549,02	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	100,00		100,00	100,00							
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			53.900,00	-22.000,00	31.900,00	31.879,10	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	
15 - Urbanismo			53.900,00	-22.000,00	31.900,00	31.879,10	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	
452 - Serviços Urbanos			53.900,00	-22.000,00	31.900,00	31.879,10	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			53.900,00	-22.000,00	31.900,00	31.879,10	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			53.900,00	-22.000,00	31.900,00	31.879,10	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	148	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	150	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	16.979,10	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00		100,00	100,00							
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.096.960,00	26.000,00	3.122.960,00	2.025.894,68	1.097.065,32	1.097.065,32	970.066,04	970.066,04	939.520,65	939.520,65	
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.469.300,00	15.100,00	1.484.400,00	923.900,69	560.499,31	560.499,31	530.178,83	530.178,83	509.413,96	509.413,96	
8 - Assistência Social			1.469.300,00	15.100,00	1.484.400,00	923.900,69	560.499,31	560.499,31	530.178,83	530.178,83	509.413,96	509.413,96	
122 - Administração Geral			1.424.500,00	15.100,00	1.439.600,00	879.100,69	560.499,31	560.499,31	530.178,83	530.178,83	509.413,96	509.413,96	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				1.424.500,00	15.100,00	1.439.600,00	879.100,69	560.499,31	560.499,31	530.178,83	530.178,83	509.413,96	509.413,96	
2024 - MANUTENÇÃO DOS				1.424.500,00	15.100,00	1.439.600,00	879.100,69	560.499,31	560.499,31	530.178,83	530.178,83	509.413,96	509.413,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01		1.000.000,00		1.000.000,00	582.582,33	417.417,67	417.417,67	417.417,67	417.417,67	416.650,03	416.650,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01		204.000,00		204.000,00	149.406,26	54.593,74	54.593,74	54.593,74	54.593,74	54.593,74	54.593,74	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01		100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01		100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01		100,00	20.000,00	20.100,00	8.723,69	11.376,31	11.376,31	11.376,31	11.376,31	11.376,31	11.376,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01		22.500,00	-700,00	21.800,00	15.683,60	6.116,40	6.116,40	6.116,40	6.116,40	6.116,40	6.116,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01		119.000,00	-25.000,00	94.000,00	59.862,56	34.137,44	34.137,44	7.392,20	7.392,20	7.392,20	7.392,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01		75.500,00		75.500,00	59.580,12	15.919,88	15.919,88	12.344,64	12.344,64	9.549,71	9.549,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01		1.000,00	20.800,00	21.800,00	862,13	20.937,87	20.937,87	20.937,87	20.937,87	3.735,57	3.735,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01		100,00		100,00	100,00							
243 - Assistência à Criança e				44.800,00		44.800,00	44.800,00							
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				44.800,00		44.800,00	44.800,00							
2021 - CONSELHO TUTELA				44.800,00		44.800,00	44.800,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01		100,00		100,00	100,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01		6.000,00		6.000,00	6.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01		38.500,00		38.500,00	38.500,00							
2 - COORDENADORIA DE AMP				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	747.001,99	396.498,01	396.498,01	396.498,01	396.498,01	395.184,67	395.184,67	
11 - Trabalho				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	747.001,99	396.498,01	396.498,01	396.498,01	396.498,01	395.184,67	395.184,67	
334 - Fomento ao Trabalho				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	747.001,99	396.498,01	396.498,01	396.498,01	396.498,01	395.184,67	395.184,67	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	747.001,99	396.498,01	396.498,01	396.498,01	396.498,01	395.184,67	395.184,67	
2024 - MANUTENÇÃO DOS				1.145.300,00	-1.800,00	1.143.500,00	747.001,99	396.498,01	396.498,01	396.498,01	396.498,01	395.184,67	395.184,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01		1.145.000,00	-1.800,00	1.143.200,00	746.701,99	396.498,01	396.498,01	396.498,01	396.498,01	395.184,67	395.184,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01		100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01		100,00		100,00	100,00							
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI				482.360,00	12.700,00	495.060,00	354.992,00	140.068,00	140.068,00	43.389,20	43.389,20	34.922,02	34.922,02	
8 - Assistência Social				482.360,00	12.700,00	495.060,00	354.992,00	140.068,00	140.068,00	43.389,20	43.389,20	34.922,02	34.922,02	
241 - Assistência ao Idoso				74.100,00	-14.200,00	59.900,00	57.097,15	2.802,85	2.802,85	2.302,85	2.302,85	2.302,85	2.302,85	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				74.100,00	-14.200,00	59.900,00	57.097,15	2.802,85	2.802,85	2.302,85	2.302,85	2.302,85	2.302,85	
2024 - MANUTENÇÃO DOS				74.100,00	-14.200,00	59.900,00	57.097,15	2.802,85	2.802,85	2.302,85	2.302,85	2.302,85	2.302,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01		100,00	1.800,00	1.900,00	147,15	1.752,85	1.752,85	1.752,85	1.752,85	1.752,85	1.752,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01		100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01		100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02		4.000,00		4.000,00	4.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05		13.200,00		13.200,00	13.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01		31.000,00	-16.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01		1.700,00		1.700,00	650,00	1.050,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02		2.560,00		2.560,00	2.560,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05		20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	709	01		200,00		200,00	200,00							
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		100,00		100,00	100,00							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
243 - Assistência à Criança e			137.120,00	16.000,00	153.120,00	64.434,58	88.685,42	88.685,42	29.284,42	29.284,42		24.586,86	24.586,86
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			137.120,00	16.000,00	153.120,00	64.434,58	88.685,42	88.685,42	29.284,42	29.284,42		24.586,86	24.586,86
2022 - CONSELHO MDCA			3.120,00		3.120,00	2.970,58	149,42	149,42	149,42	149,42			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.040,00		1.040,00	890,58	149,42	149,42	149,42	149,42			
2024 - MANUTENÇÃO DOS			134.000,00	16.000,00	150.000,00	61.464,00	88.536,00	88.536,00	29.135,00	29.135,00		24.586,86	24.586,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	30.500,00		30.500,00	24.478,63	6.021,37	6.021,37	6.021,37	6.021,37		3.482,23	3.482,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	57.000,00	-25.500,00	31.500,00	15.205,37	16.294,63	16.294,63	16.294,63	16.294,63		16.294,63	16.294,63
3.3.90.36.00 - OUTROS S	801	01		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	01		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	35.100,00	-1.000,00	34.100,00	10.700,00	23.400,00	23.400,00	4.199,00	4.199,00		3.510,00	3.510,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	728	01	200,00		200,00	200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00			
244 - Assistência Comunitária			271.040,00	10.900,00	281.940,00	233.360,27	48.579,73	48.579,73	11.801,93	11.801,93		8.032,31	8.032,31
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			179.940,00	10.700,00	190.640,00	142.376,60	48.263,40	48.263,40	11.485,60	11.485,60		7.715,98	7.715,98
2023 - CONSELHO MUNICIP			27.080,00		27.080,00	27.080,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
2024 - MANUTENÇÃO DOS			3.520,00		3.520,00	3.520,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	520,00		520,00	520,00							
2025 - MANUTENÇÃO DO C			149.340,00	10.700,00	160.040,00	111.776,60	48.263,40	48.263,40	11.485,60	11.485,60		7.715,98	7.715,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01	79.000,00	-500,00	78.500,00	35.163,30	43.336,70	43.336,70	6.558,90	6.558,90		6.558,90	6.558,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01	300,00	6.200,00	6.500,00	5.396,11	1.103,89	1.103,89	1.103,89	1.103,89		982,00	982,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.177,19	3.822,81	3.822,81	3.822,81	3.822,81		175,08	175,08
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02	28.940,00		28.940,00	28.940,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			44.800,00		44.800,00	44.800,00							
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			44.800,00		44.800,00	44.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	100,00		100,00	100,00							
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			46.300,00	200,00	46.500,00	46.183,67	316,33	316,33	316,33	316,33		316,33	316,33
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			46.300,00	200,00	46.500,00	46.183,67	316,33	316,33	316,33	316,33		316,33	316,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	23.000,00	200,00	23.200,00	22.883,67	316,33	316,33	316,33	316,33		316,33	316,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 15/04/2021 13:46:43
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
6 - Segurança Pública			1.000,00		1.000,00	1.000,00									
182 - Defesa Civil			1.000,00		1.000,00	1.000,00									
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00									
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00		100,00	100,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	100,00		100,00	100,00									
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00									
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00		100,00	100,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00		100,00	100,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00		100,00	100,00									
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			34.100,00	11.000,00	45.100,00	39.012,40	6.087,60	6.087,60	1.099,20	1.099,20		549,60	549,60		
6 - Segurança Pública			34.100,00	11.000,00	45.100,00	39.012,40	6.087,60	6.087,60	1.099,20	1.099,20		549,60	549,60		
183 - Informação e Inteligência			34.100,00	11.000,00	45.100,00	39.012,40	6.087,60	6.087,60	1.099,20	1.099,20		549,60	549,60		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			34.100,00	11.000,00	45.100,00	39.012,40	6.087,60	6.087,60	1.099,20	1.099,20		549,60	549,60		
2002 - MANUTENÇÃO DOS			34.100,00	11.000,00	45.100,00	39.012,40	6.087,60	6.087,60	1.099,20	1.099,20		549,60	549,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00									
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00		100,00	100,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	100,00		100,00	100,00									
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	210,00	2.790,00	2.790,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01		9.000,00	9.000,00	9.000,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00		15.000,00	11.702,40	3.297,60	3.297,60	1.099,20	1.099,20		549,60	549,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00		100,00	100,00									
4 - GABINETE DO SECRETARIO			675.449,05	25.500,00	700.949,05	288.245,40	412.703,65	412.703,65	282.423,65	282.423,65		282.222,77	282.222,77		
6 - Segurança Pública			675.449,05	25.500,00	700.949,05	288.245,40	412.703,65	412.703,65	282.423,65	282.423,65		282.222,77	282.222,77		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			675.449,05	25.500,00	700.949,05	288.245,40	412.703,65	412.703,65	282.423,65	282.423,65		282.222,77	282.222,77		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			675.449,05	25.500,00	700.949,05	288.245,40	412.703,65	412.703,65	282.423,65	282.423,65		282.222,77	282.222,77		
2002 - MANUTENÇÃO DOS			675.449,05	25.500,00	700.949,05	288.245,40	412.703,65	412.703,65	282.423,65	282.423,65		282.222,77	282.222,77		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	-10.000,00	527.000,00	250.977,23	276.022,77	276.022,77	276.022,77	276.022,77		276.022,77	276.022,77		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00		11.100,00	11.100,00									
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	2.849,05		2.849,05	2.849,05									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	7.500,00	53.900,00	9.100,00	44.800,00	44.800,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	28.000,00	93.000,00	1.119,12	91.880,88	91.880,88	200,88	200,88					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.395.000,00	1.692.453,59	58.087.453,59	32.673.359,24	25.414.094,35	25.414.094,35	12.557.138,99	12.557.138,99		11.571.290,75	11.571.290,75		
SUPRIMENTO FINANCEIRO															
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							496.393,62	496.393,62		
TOTAL SUPRIMENTO FIN												496.393,62	496.393,62		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO															
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA							782,32	782,32		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01										22.221,06	22.221,06
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01										3.020,00	3.020,00
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01										189.449,75	189.449,75
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01										450.612,76	450.612,76
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01										35.657,66	35.657,66
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01										240.859,57	240.859,57
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01										238.507,25	238.507,25
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01										71.007,91	71.007,91
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01										11.712,52	11.712,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENT												1.263.830,80	1.263.830,80
RESTOS A PAGAR DE 2018													
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6224	01										1.235,50	1.235,50
TOTAL RESTOS A PAGAR												1.235,50	1.235,50
RESTOS A PAGAR DE 2019													
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6184	01										51,75	51,75
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6198	01										637,27	637,27
TOTAL RESTOS A PAGAR												689,02	689,02
RESTOS A PAGAR DE 2020													
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01										3.049,66	3.049,66
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01										15.405,85	15.405,85
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01										3.468,10	3.468,10
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6007	01										1.530,20	1.530,20
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6009	01										1.533,76	1.533,76
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6010	01										44.804,90	44.804,90
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6011	01										59,64	59,64
3.1.91.13.00 - 01.02.02 04.	6012	01										2.126,32	2.126,32
3.3.90.39.00 - 01.02.02 04.	6013	01										18.000,00	18.000,00
3.3.90.40.00 - 01.02.02 04.	6014	01										58.786,38	58.786,38
3.3.90.93.00 - 01.02.02 04.	6015	01										306,47	306,47
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.	6018	01										2.771,68	2.771,68
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.	6020	01										350,00	350,00
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.	6021	01										255,14	255,14
3.1.90.91.00 - 01.04.01 10.	6028	01										6.022,24	6.022,24
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6025	01										11.927,72	11.927,72
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6029	01										24.829,32	24.829,32
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6045	01										1.582,80	1.582,80
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6060	01										1.148,38	1.148,38
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6030	01										29.974,58	29.974,58
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6031	02										74.219,74	74.219,74
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6032	02										3.960,00	3.960,00
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6033	02										21.169,85	21.169,85
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6034	05										5.085,04	5.085,04
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6035	05										7.890,00	7.890,00
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6036	05										10.759,68	10.759,68
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6046	01										585,10	585,10
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6047	02										11.250,00	11.250,00
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6048	05										3.211,98	3.211,98
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6058	02										2.362,50	2.362,50
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6059	05										28.045,74	28.045,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6037	01										1.800,00	1.800,00
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6038	05										7.105,80	7.105,80
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6050	05										1.330,00	1.330,00
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6041	05										13.304,66	13.304,66
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6042	05										4.223,70	4.223,70
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6051	01										20.875,91	20.875,91
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6053	05										3.426,00	3.426,00
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054	05										51.240,00	51.240,00
4.4.90.51.00 - 01.04.01 10.	6055	02										21.005,23	21.005,23
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6043	01										1.770,00	1.770,00
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6044	05										600,00	600,00
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6063	01										1.428,78	1.428,78
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6065	01										2.789,68	2.789,68
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6066	01										5.730,40	5.730,40
3.3.90.39.00 - 01.05.01 15.	6068	01										314,36	314,36
3.3.90.46.00 - 01.05.01 15.	6069	01										80,00	80,00
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6070	01										11.562,82	11.562,82
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6071	02										135.926,27	135.926,27
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6072	01										5.555,92	5.555,92
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6073	01										7.858,80	7.858,80
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6074	01										93.423,88	93.423,88
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6076	01										66.917,56	66.917,56
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6078	06										14.018,17	14.018,17
3.3.90.30.00 - 01.05.03 15.	6079	01										9.060,00	9.060,00
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6080	01										1.132,23	1.132,23
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6081	01										6.157,75	6.157,75
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6082	01										19.808,64	19.808,64
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6083	01										423,98	423,98
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6084	01										6.844,50	6.844,50
3.1.90.11.00 - 01.06.03 08.	6089	01										949,53	949,53
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6086	05										2.170,50	2.170,50
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6090	01										2.142,47	2.142,47
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6087	01										2.600,00	2.600,00
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6094	01										4.537,80	4.537,80
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6088	05										1.476,20	1.476,20
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6091	01										6.844,50	6.844,50
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6095	01										10.109,27	10.109,27
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6098	05										2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00 - 01.06.03 08.	6092	01										80,00	80,00
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6099	01										762,55	762,55
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6100	01										13.733,00	13.733,00
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6103	01										236,50	236,50
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6106	01										767,78	767,78
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6104	01										2.850,68	2.850,68
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6105	01										3.873,18	3.873,18
4.4.90.51.00 - 01.08.01 27.	6107	01										448.612,33	448.612,33
3.3.90.18.00 - 01.10.01 12.	6108	01										344,91	344,91
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6109	02										699.219,38	699.219,38
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6110	02										4.647,40	4.647,40
3.1.90.11.00 - 01.10.02 12.	6119	02										11.627,58	11.627,58
3.1.90.96.00 - 01.10.02 12.	6111	02										17.596,09	17.596,09
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6112	02										75.107,15	75.107,15



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:46:43
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6120	02									29.260,45	29.260,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02									2.526,70	2.526,70	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6114	02									910,00	910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115	02									49.282,75	49.282,75	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6122	02									93,60	93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02									86,40	86,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6125	02									12,15	12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6127	02									6,75	6,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6116	02									4.250,00	4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6129	01									24.897,47	24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6132	01									3.221,62	3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6136	01									9.317,19	9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6137	01									5.918,40	5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6138	01									8.292,88	8.292,88	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6139	01									6.882,52	6.882,52	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6140	01									452,44	452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6141	01									57.472,64	57.472,64	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6142	01									3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6143	01									95,00	95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6144	01									626,78	626,78	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6145	01									10.882,18	10.882,18	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6146	01									17.197,60	17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6147	01									95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6148	01									2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6149	01									2.419,20	2.419,20	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6151	01									6.850,00	6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6152	01									42.020,44	42.020,44	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020											2.513.146,77	2.513.146,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											4.275.295,71	4.275.295,71	
TOTAL											15.846.586,46	15.846.586,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE													
TESOURARIA													
BANCOS CONTA MOVIMENTO													
BANCOS CONTA VINCULADA													
TOTAL DE CAIXA E BANCOS													
TOTAL GERAL													

0,00

5.378.672,41

8.749.352,12

14.128.024,53

29.974.610,99

=====



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/03/2021

Usuário: fabiola
Data: 15/04/2021 13:46:43
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2021

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.5 - ENSINO 25%
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.11 - FNDE