

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

11

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO					42.176.300,00	893.916,00	43.070.216,00	24.905.299,46	24.905.299,46										
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR					1.475.800,00	603.046,00	2.078.846,00	1.624.521,57	1.624.521,57										
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE					949.900,00		949.900,00	620.306,70	620.306,70										
4 - Administração					892.900,00		892.900,00	567.313,00	567.313,00										
122 - Administração Geral					892.900,00		892.900,00	567.313,00	567.313,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					892.900,00		892.900,00	567.313,00	567.313,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					882.900,00		882.900,00	557.313,00	557.313,00										
3.1.90.05.00 - OUTROS B	12	01			1.000,00		1.000,00	296,20	296,20										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	13	01			528.000,00		528.000,00	389.618,31	389.618,31										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	14	01			133.900,00		133.900,00	100.539,11	100.539,11										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01			50.000,00		50.000,00	15.606,82	15.606,82										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	16	01			25.000,00		25.000,00	711,83	711,83										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01			110.000,00		110.000,00	21.274,13	21.274,13										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01			20.000,00		20.000,00	14.266,60	14.266,60										
3.3.90.92.00 - DESPESAS	19	01			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
6 - Segurança Pública					10.500,00		10.500,00	6.493,70	6.493,70										
181 - Policiamento					5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
182 - Defesa Civil					5.000,00		5.000,00	993,70	993,70										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00		5.000,00	993,70	993,70										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00		5.000,00	993,70	993,70										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01			5.000,00		5.000,00	993,70	993,70										
21 - Organização Agrária					38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00										
631 - Reforma Agrária					38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	01			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	26	01			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
24 - Comunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
722 - Telecomunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	29	01			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
2 - SETOR DE TURISMO					69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00										
23 - Comércio e Serviços					69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00										
695 - Turismo					69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00										
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00										
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00										
3.1.90.05.00 - OUTROS B	32	01			600,00		600,00	600,00	600,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	01			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 02/06/2020 09:07:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			279.400,00	603.046,00	882.446,00	828.087,03	828.087,03		49.791,24	4.567,73	54.358,97	16.669,48	46.791,04	6.051,58	52.842,62	26.211,99	11.477,50	37.689,49	15.153,13
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	603.046,00	882.446,00	828.087,03	828.087,03		49.791,24	4.567,73	54.358,97	16.669,48	46.791,04	6.051,58	52.842,62	26.211,99	11.477,50	37.689,49	15.153,13
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	603.046,00	882.446,00	828.087,03	828.087,03		49.791,24	4.567,73	54.358,97	16.669,48	46.791,04	6.051,58	52.842,62	26.211,99	11.477,50	37.689,49	15.153,13
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	603.046,00	882.446,00	828.087,03	828.087,03		49.791,24	4.567,73	54.358,97	16.669,48	46.791,04	6.051,58	52.842,62	26.211,99	11.477,50	37.689,49	15.153,13
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	603.046,00	604.046,00	604.046,00	604.046,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	02		603.046,00	603.046,00	603.046,00	603.046,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			278.400,00		278.400,00	224.041,03	224.041,03		49.791,24	4.567,73	54.358,97	16.669,48	46.791,04	6.051,58	52.842,62	26.211,99	11.477,50	37.689,49	15.153,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.765,40	1.765,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60	156,40	78,20	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	36.875,77	36.875,77		11.043,45	2.080,78	13.124,23		11.043,45	2.080,78	13.124,23	11.043,45	2.080,78	13.124,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	12.864,14	12.864,14		1.571,46	564,40	2.135,86	411,08	1.571,46	564,40	2.135,86	1.571,46	153,32	1.724,78	411,08
3.1.90.94.00 - INDENIZA	44	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	61.900,00		61.900,00	39.962,05	39.962,05		21.013,60	924,35	21.937,95	11.736,40	19.183,40	1.830,20	21.013,60	1.364,35	8.837,20	10.201,55	10.812,05
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	01	6.000,00		6.000,00	5.145,00	5.145,00		790,00	65,00	855,00		790,00	65,00	855,00	790,00	65,00	855,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00		135.000,00	120.572,67	120.572,67		14.427,33		14.427,33	3.930,00	13.257,33	1.170,00	14.427,33	10.497,33		10.497,33	3.930,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	948,00	948,00		789,00	263,00	1.052,00		789,00	263,00	1.052,00	789,00	263,00	1.052,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	50	01	5.000,00		5.000,00	4.408,00	4.408,00			592,00	592,00	592,00							
4 - SETOR DE CULTURA			177.400,00		177.400,00	107.027,84	107.027,84		68.081,11	2.291,05	70.372,16	22.240,00	68.081,11	2.291,05	70.372,16	45.841,11	2.291,05	48.132,16	22.240,00
13 - Cultura			177.400,00		177.400,00	107.027,84	107.027,84		68.081,11	2.291,05	70.372,16	22.240,00	68.081,11	2.291,05	70.372,16	45.841,11	2.291,05	48.132,16	22.240,00
392 - Difusão Cultural			177.400,00		177.400,00	107.027,84	107.027,84		68.081,11	2.291,05	70.372,16	22.240,00	68.081,11	2.291,05	70.372,16	45.841,11	2.291,05	48.132,16	22.240,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00		177.400,00	107.027,84	107.027,84		68.081,11	2.291,05	70.372,16	22.240,00	68.081,11	2.291,05	70.372,16	45.841,11	2.291,05	48.132,16	22.240,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00		172.900,00	102.527,84	102.527,84		68.081,11	2.291,05	70.372,16	22.240,00	68.081,11	2.291,05	70.372,16	45.841,11	2.291,05	48.132,16	22.240,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	51	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	52	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	19.000,00		19.000,00	12.117,84	12.117,84		4.591,11	2.291,05	6.882,16		4.591,11	2.291,05	6.882,16	4.591,11	2.291,05	6.882,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00		99.000,00	36.010,00	36.010,00		62.990,00		62.990,00	22.240,00	62.990,00		62.990,00	40.750,00		40.750,00	22.240,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	61	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			3.682.300,00		3.682.300,00	2.560.105,19	2.560.105,19		896.945,42	225.249,39	1.122.194,81	264.151,23	682.183,10	279.389,39	961.572,49	607.746,23	250.297,35	858.043,58	103.528,91
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00		2.994.900,00	2.030.596,00	2.030.596,00		784.521,37	179.782,63	964.304,00	263.570,03	569.759,05	233.922,63	803.681,68	512.825,18	187.908,79	700.733,97	102.947,71
4 - Administração			2.634.900,00		2.634.900,00	1.670.596,00	1.670.596,00		784.521,37	179.782,63	964.304,00	263.570,03	569.759,05	233.922,63	803.681,68	512.825,18	187.908,79	700.733,97	102.947,71
122 - Administração Geral			2.634.900,00		2.634.900,00	1.670.596,00	1.670.596,00		784.521,37	179.782,63	964.304,00	263.570,03	569.759,05	233.922,63	803.681,68	512.825,18	187.908,79	700.733,97	102.947,71
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00		2.634.900,00	1.670.596,00	1.670.596,00		784.521,37	179.782,63	964.304,00	263.570,03	569.759,05	233.922,63	803.681,68	512.825,18	187.908,79	700.733,97	102.947,71
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	62	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.568.400,00		2.568.400,00	1.626.296,94	1.626.296,94		764.224,53	177.878,53	942.103,06	258.246,98	554.597,36	227.035,53	781.632,89	501.091,16	182.764,92	683.856,08	97.776,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	3.218,00	3.218,00		586,50	195,50	782,00		586,50	195,50	782,00	586,50	195,50	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	770.347,62	770.347,62		241.308,33	88.344,05	329.652,38		241.308,33	88.344,05	329.652,38	241.308,33	88.344,05	329.652,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 02/06/2020 09:07:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	65	01	315.000,00		315.000,00	229.364,24	229.364,24		63.600,00	22.035,76	85.635,76	17.592,67	63.600,00	22.035,76	85.635,76	61.594,60	6.448,49	68.043,09	17.592,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	4.897,06	4.897,06		1.102,94		1.102,94		1.102,94		1.102,94	1.102,94		1.102,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	68	01	14.000,00		14.000,00	1.466,00	1.466,00		12.534,00		12.534,00	8.360,00	3.129,00	1.045,00	4.174,00	3.129,00	1.045,00	4.174,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00		65.000,00	37.150,56	37.150,56		22.349,32	5.500,12	27.849,44	14.806,64	18.718,50	1.272,40	19.990,90	11.731,30	1.311,50	13.042,80	6.948,10
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	17.463,60	17.463,60		72.536,40		72.536,40	64.476,80	16.119,20	8.059,60	24.178,80	8.059,60		8.059,60	16.119,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00		24.000,00	1.330,77	1.330,77		22.241,83	427,40	22.669,23	20.202,96	2.038,87	427,40	2.466,27	2.038,87	427,40	2.466,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00		475.400,00	221.653,51	221.653,51		227.411,40	26.335,09	253.746,49	128.480,71	107.440,21	74.942,41	182.382,62	70.986,21	54.279,57	125.265,78	57.116,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	41.350,52	41.350,52		19.188,45	6.461,03	25.649,48		19.188,45	6.461,03	25.649,48	19.188,45	6.461,03	25.649,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	390.000,00		390.000,00	284.382,26	284.382,26		81.365,36	24.252,38	105.617,74		81.365,36	24.252,38	105.617,74	81.365,36	24.252,38	105.617,74	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	75	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01	10.000,00		10.000,00	5.672,80	5.672,80			4.327,20	4.327,20	4.327,20							
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	17.799,06	17.799,06		20.296,84	1.904,10	22.200,94	5.323,05	15.161,69	6.887,10	22.048,79	11.734,02	5.143,87	16.877,89	5.170,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	17.799,06	17.799,06		20.296,84	1.904,10	22.200,94	5.323,05	15.161,69	6.887,10	22.048,79	11.734,02	5.143,87	16.877,89	5.170,90
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	80	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	81	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
999 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	82	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
2 - DÍVIDA PÚBLICA			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		68.714,13	17.293,59	86.007,72		68.714,13	17.293,59	86.007,72	68.714,13	17.293,59	86.007,72	
28 - Encargos Especiais			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		68.714,13	17.293,59	86.007,72		68.714,13	17.293,59	86.007,72	68.714,13	17.293,59	86.007,72	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		68.714,13	17.293,59	86.007,72		68.714,13	17.293,59	86.007,72	68.714,13	17.293,59	86.007,72	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		68.714,13	17.293,59	86.007,72		68.714,13	17.293,59	86.007,72	68.714,13	17.293,59	86.007,72	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	361.437,85	361.437,85		51.268,56	17.293,59	68.562,15		51.268,56	17.293,59	68.562,15	51.268,56	17.293,59	68.562,15	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	83	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	84	01	400.000,00		400.000,00	331.437,85	331.437,85		51.268,56	17.293,59	68.562,15		51.268,56	17.293,59	68.562,15	51.268,56	17.293,59	68.562,15	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVE			69.700,00		69.700,00	52.254,43	52.254,43		17.445,57		17.445,57		17.445,57		17.445,57	17.445,57		17.445,57	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	52.254,43	52.254,43		17.445,57		17.445,57		17.445,57		17.445,57	17.445,57		17.445,57	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	65.573,01	65.573,01		12.864,92	4.262,07	17.126,99	581,20	12.864,92	4.262,07	17.126,99	12.864,92	3.680,87	16.545,79	581,20
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	65.573,01	65.573,01		12.864,92	4.262,07	17.126,99	581,20	12.864,92	4.262,07	17.126,99	12.864,92	3.680,87	16.545,79	581,20
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	65.573,01	65.573,01		12.864,92	4.262,07	17.126,99	581,20	12.864,92	4.262,07	17.126,99	12.864,92	3.680,87	16.545,79	581,20
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	65.573,01	65.573,01		12.864,92	4.262,07	17.126,99	581,20	12.864,92	4.262,07	17.126,99	12.864,92	3.680,87	16.545,79	581,20
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	65.573,01	65.573,01		12.864,92	4.262,07	17.126,99	581,20	12.864,92	4.262,07	17.126,99	12.864,92	3.680,87	16.545,79	581,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	86	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	87	01	57.500,00		57.500,00	45.392,43	45.392,43		8.906,47	3.201,10	12.107,57		8.906,47	3.201,10	12.107,57	8.906,47	3.201,10	12.107,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.700,00		12.700,00	8.679,98	8.679,98		3.222,05	797,97	4.020,02	581,20	3.222,05	797,97	4.020,02	3.222,05	216,77	3.438,82	581,20
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	89	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	3.000,00		3.000,00	2.000,60	2.000,60		736,40	263,00	999,40		736,40	263,00	999,40	736,40	263,00	999,40	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00		105.000,00	50.243,90	50.243,90		30.845,00	23.911,10	54.756,10		30.845,00	23.911,10	54.756,10	13.342,00	41.414,10	54.756,10	
25 - Energia			105.000,00		105.000,00	50.243,90	50.243,90		30.845,00	23.911,10	54.756,10		30.845,00	23.911,10	54.756,10	13.342,00	41.414,10	54.756,10	
752 - Energia Elétrica			105.000,00		105.000,00	50.243,90	50.243,90		30.845,00	23.911,10	54.756,10		30.845,00	23.911,10	54.756,10	13.342,00	41.414,10	54.756,10	
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00		105.000,00	50.243,90	50.243,90		30.845,00	23.911,10	54.756,10		30.845,00	23.911,10	54.756,10	13.342,00	41.414,10	54.756,10	
2024 - MANUTENÇÃO E AM			105.000,00		105.000,00	50.243,90	50.243,90		30.845,00	23.911,10	54.756,10		30.845,00	23.911,10	54.756,10	13.342,00	41.414,10	54.756,10	

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

[illegible]

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

114

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidade			Pano				
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	119	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
26 - Transporte			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02	13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98	13.623,98		13.623,98	
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02	13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98	13.623,98		13.623,98	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02	13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98	13.623,98		13.623,98	
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02	13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98	13.623,98		13.623,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	120	01	7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02	13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98	13.623,98		13.623,98	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.490.500,00	-13.500,00	2.477.000,00	1.632.785,67	1.632.785,67	677.457,92	166.756,41	844.214,33	381.315,05	474.194,55	147.299,61	621.494,16	371.605,95	91.293,33	462.899,28	158.594,88	
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00		696.500,00	474.646,95	474.646,95	206.898,00	14.955,05	221.853,05	111.077,61	75.990,69	37.005,80	112.996,49	74.880,69	35.894,75	110.775,44	2.221,05	
26 - Transporte			696.500,00		696.500,00	474.646,95	474.646,95	206.898,00	14.955,05	221.853,05	111.077,61	75.990,69	37.005,80	112.996,49	74.880,69	35.894,75	110.775,44	2.221,05	
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00		696.500,00	474.646,95	474.646,95	206.898,00	14.955,05	221.853,05	111.077,61	75.990,69	37.005,80	112.996,49	74.880,69	35.894,75	110.775,44	2.221,05	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00		696.500,00	474.646,95	474.646,95	206.898,00	14.955,05	221.853,05	111.077,61	75.990,69	37.005,80	112.996,49	74.880,69	35.894,75	110.775,44	2.221,05	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00		206.500,00	153.289,69	153.289,69	38.255,26	14.955,05	53.210,31	6.291,05	33.815,26	15.325,05	49.140,31	32.705,26	14.214,00	46.919,26	2.221,05	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	121	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	01	100.000,00		100.000,00	61.742,94	61.742,94	26.414,54	11.842,52	38.257,06		26.414,54	11.842,52	38.257,06	26.414,54	11.842,52	38.257,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	01	30.000,00		30.000,00	23.242,87	23.242,87	4.615,71	2.141,42	6.757,13	1.851,05	4.615,71	2.141,42	6.757,13	4.615,71	290,37	4.906,08	1.851,05	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	124	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	27.000,00		27.000,00	24.410,00	24.410,00	2.590,00		2.590,00	2.590,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	127	01	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00	250,00	200,00	450,00		250,00	200,00	450,00	250,00	200,00	450,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128	01	23.500,00		23.500,00	20.227,64	20.227,64	3.272,36		3.272,36	1.850,00	1.422,36	370,00	1.792,36	312,36	1.110,00	1.422,36	370,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01	3.000,00		3.000,00	1.116,24	1.116,24	1.112,65	771,11	1.883,76		1.112,65	771,11	1.883,76	1.112,65	771,11	1.883,76		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	132	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			490.000,00		490.000,00	321.357,26	321.357,26	168.642,74		168.642,74	104.786,56	42.175,43	21.680,75	63.856,18	42.175,43	21.680,75	63.856,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	490.000,00		490.000,00	321.357,26	321.357,26	168.642,74		168.642,74	104.786,56	42.175,43	21.680,75	63.856,18	42.175,43	21.680,75	63.856,18		
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.158.138,72	1.158.138,72	470.559,92	151.801,36	622.361,28	270.237,44	398.203,86	110.293,81	508.497,67	296.725,26	55.398,58	352.123,84	156.373,83	
26 - Transporte			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.158.138,72	1.158.138,72	470.559,92	151.801,36	622.361,28	270.237,44	398.203,86	110.293,81	508.497,67	296.725,26	55.398,58	352.123,84	156.373,83	
782 - Transporte Rodoviário			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.158.138,72	1.158.138,72	470.559,92	151.801,36	622.361,28	270.237,44	398.203,86	110.293,81	508.497,67	296.725,26	55.398,58	352.123,84	156.373,83	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.158.138,72	1.158.138,72	470.559,92	151.801,36	622.361,28	270.237,44	398.203,86	110.293,81	508.497,67	296.725,26	55.398,58	352.123,84	156.373,83	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.714.000,00	-13.500,00	1.700.500,00	1.092.538,72	1.092.538,72	456.159,92	151.801,36	607.961,28	270.237,44	383.803,86	110.293,81	494.097,67	282.325,26	55.398,58	337.723,84	156.373,83	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01	1.000,00		1.000,00	413,50	413,50	430,10	156,40	586,50		430,10	156,40	586,50	430,10	156,40	586,50		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01	495.000,00		495.000,00	347.154,06	347.154,06	112.823,36	35.022,58	147.845,94		112.823,36	35.022,58	147.845,94	112.823,36	35.022,58	147.845,94		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	136	01	140.000,00		140.000,00	101.577,07	101.577,07	28.713,99	9.708,94	38.422,93	8.470,23	28.713,98	9.708,94	38.422,92	26.710,78	3.241,92	29.952,70	8.470,22	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01	10.000,00		10.000,00	6.778,37	6.778,37	2.449,63	772,00	3.221,63		2.449,63	772,00	3.221,63	2.449,63	772,00	3.221,63		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	138	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	770.000,00	-13.500,00	756.500,00	432.998,71	432.998,71	222.463,37	101.037,92	323.501,29	206.789,37	163.047,32	47.778,21	210.825,53	105.956,92	10.755,00	116.711,92	94.113,61	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	240.000,00		240.000,00	161.562,16	161.562,16	77.165,00	1.272,84	78.437,84	54.977,84	64.225,00	13.025,00	77.250,00	21.840,00	1.620,00	23.460,00	53.790,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01	36.000,00		36.000,00	20.054,85	20.054,85	12.114,47	3.830,68	15.945,15		12.114,47	3.830,68	15.945,15	12.114,47	3.830,68	15.945,15		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	65.600,00	65.600,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	70.000,00		70.000,00	55.600,00	55.600,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.351.500,00		10.351.500,00	6.227.156,12	6.227.156,12	2.925.062,80	1.199.281,08	4.124.343,88	1.152.607,83	2.491.292,71	1.022.625,84	3.513.918,55	2.041.365,89	930.370,16	2.971.736,05	542.182,50
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.294.500,00		2.294.500,00	1.372.228,65	1.372.228,65	759.965,67	162.305,68	922.271,35	329.395,43	576.922,85	177.890,52	754.813,37	407.431,46	185.444,46	592.875,92	161.937,45
10 - Saúde			2.294.500,00		2.294.500,00	1.372.228,65	1.372.228,65	759.965,67	162.305,68	922.271,35	329.395,43	576.922,85	177.890,52	754.813,37	407.431,46	185.444,46	592.875,92	161.937,45
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.284.500,00		2.284.500,00	1.362.228,65	1.362.228,65	759.965,67	162.305,68	922.271,35	329.395,43	576.922,85	177.890,52	754.813,37	407.431,46	185.444,46	592.875,92	161.937,45
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.284.500,00		2.284.500,00	1.362.228,65	1.362.228,65	759.965,67	162.305,68	922.271,35	329.395,43	576.922,85	177.890,52	754.813,37	407.431,46	185.444,46	592.875,92	161.937,45
2007 - MANUT. DA INFRAE			213.000,00		213.000,00	87.173,35	87.173,35	125.826,65		125.826,65	75.143,16	45.101,90	5.581,59	50.683,49	41.931,76	8.751,73	50.683,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	213.000,00		213.000,00	87.173,35	87.173,35	125.826,65		125.826,65	75.143,16	45.101,90	5.581,59	50.683,49	41.931,76	8.751,73	50.683,49	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.071.500,00		2.071.500,00	1.275.055,30	1.275.055,30	634.139,02	162.305,68	796.444,70	254.252,27	531.820,95	172.308,93	704.129,88	365.499,70	176.692,73	542.192,43	161.937,45
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01	2.500,00		2.500,00	1.600,70	1.600,70	664,70	234,60	899,30		664,70	234,60	899,30	664,70	234,60	899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	1.150.000,00		1.150.000,00	823.905,53	823.905,53	238.771,57	87.322,90	326.094,47		238.771,57	87.322,90	326.094,47	238.771,57	87.322,90	326.094,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	335.000,00		335.000,00	146.020,42	146.020,42	165.245,39	23.734,19	188.979,58	112.727,75	147.479,35	23.734,19	171.213,54	33.132,71	43.119,12	76.251,83	94.961,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01	35.000,00		35.000,00	18.260,06	18.260,06	13.155,75	3.584,19	16.739,94		13.155,75	3.584,19	16.739,94	13.155,75	3.584,19	16.739,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	153	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	110.000,00		110.000,00	33.255,12	33.255,12	55.083,63	21.661,25	76.744,88	64.168,43	28.770,60	18.531,50	47.302,10	1.771,25	10.805,20	12.576,45	34.725,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01	12.000,00		12.000,00	2.603,64	2.603,64	7.396,36	2.000,00	9.396,36		7.396,36	2.000,00	9.396,36	5.146,36	4.250,00	9.396,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	285.000,00		285.000,00	159.906,58	159.906,58	114.069,33	11.024,09	125.093,42	73.610,09	59.280,33	21.003,09	80.283,42	36.555,07	14.928,26	51.483,33	28.800,09
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01	10.000,00		10.000,00	6.581,68	6.581,68	2.278,86	1.139,46	3.418,32		2.278,86	1.139,46	3.418,32	2.278,86	1.139,46	3.418,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01	115.000,00		115.000,00	69.667,57	69.667,57	34.023,43	11.309,00	45.332,43		34.023,43	11.309,00	45.332,43	34.023,43	11.309,00	45.332,43	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	159	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.92.00 - DESPESAS	160	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	162	01	5.000,00		5.000,00	1.254,00	1.254,00	3.450,00	296,00	3.746,00	3.746,00		3.450,00	3.450,00				3.450,00
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.920.500,00		7.920.500,00	4.765.265,96	4.765.265,96	2.134.988,64	1.020.245,40	3.155.234,04	813.939,93	1.884.864,37	834.505,32	2.719.369,69	1.606.588,96	734.705,15	2.341.294,11	378.075,58
10 - Saúde			7.920.500,00		7.920.500,00	4.765.265,96	4.765.265,96	2.134.988,64	1.020.245,40	3.155.234,04	813.939,93	1.884.864,37	834.505,32	2.719.369,69	1.606.588,96	734.705,15	2.341.294,11	378.075,58
301 - Atenção Básica			3.427.000,00	-50.000,00	3.377.000,00	2.141.509,98	2.141.509,98	833.694,67	401.795,35	1.235.490,02	127.267,94	747.812,44	473.825,61	1.221.638,05	726.458,38	381.763,70	1.108.222,08	113.415,97
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.427.000,00	-50.000,00	3.377.000,00	2.141.509,98	2.141.509,98	833.694,67	401.795,35	1.235.490,02	127.267,94	747.812,44	473.825,61	1.221.638,05	726.458,38	381.763,70	1.108.222,08	113.415,97
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.427.000,00	-50.000,00	3.377.000,00	2.141.509,98	2.141.509,98	833.694,67	401.795,35	1.235.490,02	127.267,94	747.812,44	473.825,61	1.221.638,05	726.458,38	381.763,70	1.108.222,08	113.415,97
3.1.90.04.00 - CONTRAT	164	01	350.000,00		350.000,00	7,93	7,93	276.334,07	73.658,00	349.992,07		276.334,07	73.658,00	349.992,07	276.334,07	73.658,00	349.992,07	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	165	05	400.000,00		400.000,00	365.642,00	365.642,00		34.358,00	34.358,00			34.358,00	34.358,00		34.358,00	34.358,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01	2.000,00		2.000,00	1.687,20	1.687,20	234,60	78,20	312,80		234,60	78,20	312,80	234,60	78,20	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01	1.200.000,00		1.200.000,00	765.607,33	765.607,33	310.727,07	123.665,60	434.392,67		310.727,07	123.665,60	434.392,67	310.727,07	123.665,60	434.392,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	02	106.600,00		106.600,00	106.600,00	106.600,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	169	05	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	170	01	125.000,00		125.000,00	9.902,99	9.902,99	85.007,37	30.089,64	115.097,01	22.170,47	85.007,37	30.089,64	115.097,01	63.653,31	29.273,23	92.926,54	22.170,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	05	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	7.554,20	7.554,20	2.445,80		2.445,80	2.445,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02	164.400,00		164.400,00	107.340,00	107.340,00	55.810,00	57.060,00	1.250,00			55.810,00	55.810,00		55.810,00	55.810,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	170.000,00		170.000,00	62.988,57	62.988,57	105.311,43	1.700,00	107.011,43	33.086,43	23.125,00	76.530,26	99.655,26	23.125,00	50.800,00	73.925,00	25.730,26
3.3.90.36.00 - OUTROS S	176	01	22.000,00		22.000,00	2.790,50	2.790,50	14.381,50	4.828,00	19.209,50		14.381,50	4.828,00	19.209,50	14.381,50	4.828,00	19.209,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	177	01	290.000,00	-50.000,00	240.000,00	163.176,43	163.176,43	11.308,33	65.515,24	76.823,57	65.515,24	11.308,33	65.515,24	76.823,57	11.308,33		11.308,33	65.515,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	178	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	179	01	90.000,00		90.000,00	54.012,83	54.012,83	26.694,50	9.292,67	35.987,17		26.694,50	9.292,67	35.987,17	26.694,50	9.292,67	35.987,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.200,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00							
302 - Assistência Hospitalar e			4.493.500,00	50.000,00	4.543.500,00	2.623.755,98	2.623.755,98	1.301.293,97	618.450,05	1.919.744,02	686.671,99	1.137.051,93	360.679,71	1.497.731,64	880.130,58	352.941,45	1.233.072,03	264.659,61
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.493.500,00	50.000,00	4.543.500,00	2.623.755,98	2.623.755,98	1.301.293,97	618.450,05	1.919.744,02	686.671,99	1.137.051,93	360.679,71	1.497.731,64	880.130,58	352.941,45	1.233.072,03	264.659,61
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.851.500,00	-30.000,00	1.821.500,00	1.096.037,25	1.096.037,25	501.646,95	223.815,80	725.462,75	275.968,61	398.889,67	125.724,47	524.614,14	324.407,22	125.086,92	449.494,14	75.120,00

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

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

				Dotação					Empenhado				Liquido			Pao				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01		5.000,00		5.000,00	4.218,00	4.218,00		586,50	195,50	782,00		586,50	195,50	782,00	586,50	195,50	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01		1.050.000,00		1.050.000,00	750.719,36	750.719,36		225.083,12	74.197,52	299.280,64		225.083,12	74.197,52	299.280,64	225.083,12	74.197,52	299.280,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	184	01		300.000,00		300.000,00	218.350,67	218.350,67		61.061,87	20.587,46	81.649,33	15.015,99	61.061,87	20.587,46	81.649,33	46.292,74	20.340,60	66.633,34	15.015,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01		7.000,00		7.000,00	2.766,11	2.766,11		3.904,63	329,26	4.233,89		3.904,63	329,26	4.233,89	3.904,63	329,26	4.233,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01		320.000,00	-30.000,00	290.000,00	9.350,14	9.350,14		162.066,80	118.583,06	280.649,86	229.515,62	79.900,02	15.514,73	95.414,75	31.033,20	20.101,04	51.134,24	44.280,51
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01		22.500,00		22.500,00	18.100,00	18.100,00			4.400,00	4.400,00			4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01		70.000,00		70.000,00	38.563,00	38.563,00		31.437,00		31.437,00	31.437,00	10.846,50	4.977,00	15.823,50				15.823,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01		69.000,00		69.000,00	45.969,97	45.969,97		17.507,03	5.523,00	23.030,03		17.507,03	5.523,00	23.030,03	17.507,03	5.523,00	23.030,03	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL				2.642.000,00	80.000,00	2.722.000,00	1.527.718,73	1.527.718,73		799.647,02	394.634,25	1.194.281,27	410.703,38	738.162,26	234.955,24	973.117,50	555.723,36	227.854,53	783.577,89	189.539,61
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01		1.920.000,00		1.920.000,00	1.334.430,29	1.334.430,29		441.390,17	144.179,54	585.569,71		441.390,17	144.179,54	585.569,71	441.390,17	144.179,54	585.569,71	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01		1.000,00		1.000,00	921,80	921,80		39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01		105.000,00		105.000,00	48.522,81	48.522,81		41.418,09	15.059,10	56.477,19		41.418,09	15.059,10	56.477,19	41.418,09	15.059,10	56.477,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	193	01		95.000,00		95.000,00	80.715,05	80.715,05		10.368,28	3.916,67	14.284,95	2.894,73	10.368,28	3.916,67	14.284,95	7.695,96	3.694,26	11.390,22	2.894,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01		90.000,00	-10.000,00	80.000,00	17.900,00	17.900,00			62.100,00	62.100,00			1.796,53	1.796,53				1.796,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05		110.000,00	2.500,00	112.500,00	1.080,28	1.080,28		88.155,78	23.263,94	111.419,72	65.968,16	67.058,98	8.056,00	75.114,98	31.471,60	13.979,96	45.451,56	29.663,42
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01		30.000,00	-17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01		130.000,00	105.000,00	235.000,00	21.402,10	21.402,10		69.500,00	144.097,90	213.597,90	182.006,07	66.032,04	23.010,30	89.042,34	9.500,00	22.091,83	31.591,83	57.450,51
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	05		155.000,00		155.000,00	9.997,34	9.997,34		144.602,66	400,00	145.002,66	97.734,42	107.682,66	37.320,00	145.002,66	20.035,50	27.232,74	47.268,24	97.734,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01		6.000,00		6.000,00	249,06	249,06		4.172,94	1.578,00	5.750,94		4.172,94	1.578,00	5.750,94	4.172,94	1.578,00	5.750,94	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR				136.500,00		136.500,00	89.661,51	89.661,51		30.108,49	16.730,00	46.838,49	9.272,47	29.505,49	10.230,00	39.735,49	27.345,47	10.220,55	37.566,02	2.169,47
10 - Saúde				136.500,00		136.500,00	89.661,51	89.661,51		30.108,49	16.730,00	46.838,49	9.272,47	29.505,49	10.230,00	39.735,49	27.345,47	10.220,55	37.566,02	2.169,47
304 - Vigilância Sanitária				124.500,00		124.500,00	77.661,51	77.661,51		30.108,49	16.730,00	46.838,49	9.272,47	29.505,49	10.230,00	39.735,49	27.345,47	10.220,55	37.566,02	2.169,47
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO				124.500,00		124.500,00	77.661,51	77.661,51		30.108,49	16.730,00	46.838,49	9.272,47	29.505,49	10.230,00	39.735,49	27.345,47	10.220,55	37.566,02	2.169,47
2009 - MANUTENÇÃO DOS				124.500,00		124.500,00	77.661,51	77.661,51		30.108,49	16.730,00	46.838,49	9.272,47	29.505,49	10.230,00	39.735,49	27.345,47	10.220,55	37.566,02	2.169,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B	200	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	201	01		60.000,00		60.000,00	32.044,02	32.044,02		20.443,27	7.512,71	27.955,98		20.443,27	7.512,71	27.955,98	20.443,27	7.512,71	27.955,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	202	01		15.000,00		15.000,00	7.557,49	7.557,49		5.514,22	1.928,29	7.442,51	1.404,47	5.514,22	1.928,29	7.442,51	4.119,20	1.918,84	6.038,04	1.404,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05		21.000,00		21.000,00	12.716,00	12.716,00		1.784,00	6.500,00	8.284,00	7.868,00	1.181,00		1.181,00	416,00		416,00	765,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05		8.000,00		8.000,00	4.844,00	4.844,00		2.367,00	789,00			2.367,00	789,00	3.156,00	2.367,00	789,00		3.156,00
305 - Vigilância Epidemiológic				12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO				12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS				12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				2.653.800,00		2.653.800,00	1.267.235,08	1.267.235,08		1.178.612,38	207.952,54	1.386.564,92	622.065,82	619.039,10	185.709,22	804.748,32	565.413,29	199.085,81	764.499,10	40.249,22
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS				1.306.000,00		1.306.000,00	502.736,81	502.736,81		667.598,38	135.664,81	803.263,19	340.611,90	384.456,61	109.842,42	494.299,03	334.879,33	127.771,96	462.651,29	31.647,74
8 - Assistência Social				1.306.000,00		1.306.000,00	502.736,81	502.736,81		667.598,38	135.664,81	803.263,19	340.611,90	384.456,61	109.842,42	494.299,03	334.879,33	127.771,96	462.651,29	31.647,74
242 - Assistência ao Portador				26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO DOS				26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	209	01		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
243 - Assistência à Criança e				19.500,00		19.500,00	13.621,91	13.621,91		5.721,91	156,18	5.878,09		5.721,91	156,18	5.878,09	5.721,91	156,18	5.878,09	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				19.500,00		19.500,00	13.621,91	13.621,91		5.721,91	156,18	5.878,09		5.721,91	156,18	5.878,09	5.721,91	156,18	5.878,09	
2012 - MANUTENÇÃO DOS				19.500,00		19.500,00	13.621,91	13.621,91		5.721,91	156,18	5.878,09		5.721,91	156,18	5.878,09	5.721,91	156,18	5.878,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01		6.000,00		6.000,00	121,91	121,91		5.721,91	156,18	5.878,09		5.721,91	156,18	5.878,09	5.721,91	156,18	5.878,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
244 - Assistência Comunitária					1.260.500,00	1.260.500,00	463.114,90	463.114,90		661.876,47	135.508,63	797.385,10	340.611,90	378.734,70	109.686,24	488.420,94	329.157,42	127.615,78	456.773,20	31.647,74
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					1.260.500,00	1.260.500,00	463.114,90	463.114,90		661.876,47	135.508,63	797.385,10	340.611,90	378.734,70	109.686,24	488.420,94	329.157,42	127.615,78	456.773,20	31.647,74
2012 - MANUTENÇÃO DOS					1.260.500,00	1.260.500,00	463.114,90	463.114,90		661.876,47	135.508,63	797.385,10	340.611,90	378.734,70	109.686,24	488.420,94	329.157,42	127.615,78	456.773,20	31.647,74
3.1.90.04.00 - CONTRAT	214	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	215	01		2.000,00		2.000,00	1.530,80	1.530,80		351,90	117,30	469,20		351,90	117,30	469,20	351,90	117,30	469,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01		420.000,00		420.000,00	279.867,41	279.867,41		105.124,20	35.008,39	140.132,59	1.607,60	105.124,20	35.008,39	140.132,59	105.124,20	33.400,79	138.524,99	1.607,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	217	01		125.000,00		125.000,00	89.672,54	89.672,54		26.194,92	9.132,54	35.327,46	6.792,98	26.194,92	9.132,54	35.327,46	26.194,92	2.339,56	28.534,48	6.792,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	218	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	219	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01		120.000,00	-9.000,00	111.000,00	8.753,07	8.753,07		41.083,66	61.163,27	102.246,93	84.626,04	24.651,29	5.991,88	30.643,17	13.173,89	4.447,00	17.620,89	13.022,28
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01		80.000,00	-23.550,00	56.450,00	28.195,45	28.195,45		23.454,55	4.800,00	28.254,55	9.350,00	15.054,55	3.850,00	18.904,55	15.054,55	3.850,00	18.904,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01		450.000,00	32.550,00	482.550,00	1.756,20	1.756,20		458.136,67	22.657,13	480.793,80	238.235,28	199.827,27	52.956,13	252.783,40	161.727,39	80.831,13	242.558,52	10.224,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01		27.000,00		27.000,00	16.839,43	16.839,43		7.530,57	2.630,00	10.160,57		7.530,57	2.630,00	10.160,57	7.530,57	2.630,00	10.160,57	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	225	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS					928.500,00	928.500,00	450.226,09	450.226,09		431.327,03	46.946,88	478.273,91	250.973,30	175.553,73	53.208,53	228.762,26	172.403,73	54.896,88	227.300,61	1.461,65
8 - Assistência Social					928.500,00	928.500,00	450.226,09	450.226,09		431.327,03	46.946,88	478.273,91	250.973,30	175.553,73	53.208,53	228.762,26	172.403,73	54.896,88	227.300,61	1.461,65
242 - Assistência ao Portador					392.400,00	392.400,00	295.203,12	295.203,12		60.000,00	37.196,88	97.196,88		60.000,00	37.196,88	97.196,88	60.000,00	37.196,88	97.196,88	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					392.400,00	392.400,00	295.203,12	295.203,12		60.000,00	37.196,88	97.196,88		60.000,00	37.196,88	97.196,88	60.000,00	37.196,88	97.196,88	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E					32.400,00	32.400,00	25.203,12	25.203,12			7.196,88	7.196,88			7.196,88	7.196,88		7.196,88	7.196,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	227	05		32.400,00		32.400,00	25.203,12	25.203,12			7.196,88	7.196,88			7.196,88	7.196,88		7.196,88	7.196,88	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI					360.000,00	360.000,00	270.000,00	270.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	228	02		360.000,00		360.000,00	270.000,00	270.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	
243 - Assistência à Criança e					30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00												
2015 - PROGRAMA CIDADADA					30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01		5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
244 - Assistência Comunitária					505.600,00	505.600,00	124.522,97	124.522,97		371.327,03	9.750,00	381.077,03	250.973,30	115.553,73	16.011,65	131.565,38	112.403,73	17.700,00	130.103,73	1.461,65
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					505.600,00	505.600,00	124.522,97	124.522,97		371.327,03	9.750,00	381.077,03	250.973,30	115.553,73	16.011,65	131.565,38	112.403,73	17.700,00	130.103,73	1.461,65
2016 - PSB - PROTEÇÃO S					366.500,00	366.500,00	30.657,57	30.657,57		326.092,43	9.750,00	335.842,43	225.742,43	95.550,00	15.777,05	111.327,05	92.400,00	17.700,00	110.100,00	1.227,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05		70.500,00	-39.900,00	30.600,00	25.707,57	25.707,57		4.892,43		4.892,43	4.892,43		1.227,05	1.227,05				1.227,05
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	05		5.000,00	39.900,00	44.900,00	1.850,00	1.850,00		33.600,00	9.450,00	43.050,00	26.250,00	11.550,00	5.250,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01		3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	05		288.000,00		288.000,00	1.500,00	1.500,00		286.200,00	300,00	286.500,00	194.600,00	82.600,00	9.300,00	91.900,00	82.600,00	9.300,00	91.900,00	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA					80.100,00	80.100,00	54.865,40	54.865,40		25.234,60		25.234,60	9.230,87	16.003,73	234,60	16.238,33	16.003,73		16.003,73	234,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	02		32.200,00		32.200,00	31.965,40	31.965,40		234,60		234,60	234,60		234,60	234,60				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	238	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	02		31.900,00		31.900,00	6.900,00	6.900,00		25.000,00		25.000,00	8.996,27	16.003,73		16.003,73	16.003,73		16.003,73	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD					56.000,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	05		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	05		44.000,00		44.000,00	24.000,00	24.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	05		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR				128.300,00		128.300,00	81.971,08	81.971,08	33.777,61	12.551,31	46.328,92	4.794,87	30.587,61	13.120,27	43.707,88	30.587,61	10.946,44	41.534,05	2.173,83
8 - Assistência Social				128.300,00		128.300,00	81.971,08	81.971,08	33.777,61	12.551,31	46.328,92	4.794,87	30.587,61	13.120,27	43.707,88	30.587,61	10.946,44	41.534,05	2.173,83
243 - Assistência à Criança e				128.300,00		128.300,00	81.971,08	81.971,08	33.777,61	12.551,31	46.328,92	4.794,87	30.587,61	13.120,27	43.707,88	30.587,61	10.946,44	41.534,05	2.173,83
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				128.300,00		128.300,00	81.971,08	81.971,08	33.777,61	12.551,31	46.328,92	4.794,87	30.587,61	13.120,27	43.707,88	30.587,61	10.946,44	41.534,05	2.173,83
2012 - MANUTENÇÃO DOS				128.300,00		128.300,00	81.971,08	81.971,08	33.777,61	12.551,31	46.328,92	4.794,87	30.587,61	13.120,27	43.707,88	30.587,61	10.946,44	41.534,05	2.173,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01		18.000,00		18.000,00	12.626,14	12.626,14	3.990,03	1.383,83	5.373,86	1.383,83	3.990,03	1.383,83	5.373,86	3.990,03		3.990,03	1.383,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01		1.300,00		1.300,00	952,96	952,96	230,00	117,04	347,04	117,04	230,00		230,00	230,00		230,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01		85.000,00		85.000,00	53.799,44	53.799,44	22.632,98	8.567,58	31.200,56		22.632,98	8.567,58	31.200,56	22.632,98	8.567,58	31.200,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01		9.000,00		9.000,00	4.642,14	4.642,14	3.190,00	1.167,86	4.357,86	3.294,00		1.853,86	1.853,86		1.063,86	1.063,86	790,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01		15.000,00		15.000,00	9.950,40	9.950,40	3.734,60	1.315,00	5.049,60		3.734,60	1.315,00	5.049,60	3.734,60	1.315,00	5.049,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA				87.500,00		87.500,00	65.500,00	65.500,00	13.440,00	8.560,00	22.000,00	8.840,00	7.950,00	9.490,00	17.440,00	7.950,00	5.210,00	13.160,00	4.280,00
8 - Assistência Social				87.500,00		87.500,00	65.500,00	65.500,00	13.440,00	8.560,00	22.000,00	8.840,00	7.950,00	9.490,00	17.440,00	7.950,00	5.210,00	13.160,00	4.280,00
244 - Assistência Comunitária				87.500,00		87.500,00	65.500,00	65.500,00	13.440,00	8.560,00	22.000,00	8.840,00	7.950,00	9.490,00	17.440,00	7.950,00	5.210,00	13.160,00	4.280,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				87.500,00		87.500,00	65.500,00	65.500,00	13.440,00	8.560,00	22.000,00	8.840,00	7.950,00	9.490,00	17.440,00	7.950,00	5.210,00	13.160,00	4.280,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				87.500,00		87.500,00	65.500,00	65.500,00	13.440,00	8.560,00	22.000,00	8.840,00	7.950,00	9.490,00	17.440,00	7.950,00	5.210,00	13.160,00	4.280,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01		5.500,00		5.500,00	4.070,00	4.070,00	1.430,00		1.430,00	280,00	1.150,00	280,00	1.430,00	1.150,00		1.150,00	280,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01		81.000,00		81.000,00	60.430,00	60.430,00	12.010,00	8.560,00	20.570,00	8.560,00	6.800,00	9.210,00	16.010,00	6.800,00	5.210,00	12.010,00	4.000,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL				203.500,00		203.500,00	166.801,10	166.801,10	32.469,36	4.229,54	36.698,90	16.845,75	20.491,15	48,00	20.539,15	19.592,62	260,53	19.853,15	686,00
8 - Assistência Social				203.500,00		203.500,00	166.801,10	166.801,10	32.469,36	4.229,54	36.698,90	16.845,75	20.491,15	48,00	20.539,15	19.592,62	260,53	19.853,15	686,00
243 - Assistência à Criança e				203.500,00		203.500,00	166.801,10	166.801,10	32.469,36	4.229,54	36.698,90	16.845,75	20.491,15	48,00	20.539,15	19.592,62	260,53	19.853,15	686,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				203.500,00		203.500,00	166.801,10	166.801,10	32.469,36	4.229,54	36.698,90	16.845,75	20.491,15	48,00	20.539,15	19.592,62	260,53	19.853,15	686,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				203.500,00		203.500,00	166.801,10	166.801,10	32.469,36	4.229,54	36.698,90	16.845,75	20.491,15	48,00	20.539,15	19.592,62	260,53	19.853,15	686,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	255	01		500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	256	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	257	01		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	258	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01		22.500,00		22.500,00	17.371,93	17.371,93	898,53	4.229,54	5.128,07	4.867,54	898,53		898,53		260,53	260,53	638,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02		40.000,00		40.000,00	38.429,17	38.429,17	1.570,83		1.570,83	1.570,83		48,00	48,00				48,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01		60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02		39.000,00		39.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00		20.000,00	407,38	19.592,62		19.592,62	19.592,62		19.592,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	264	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.982.400,00		16.982.400,00	8.822.388,78	8.822.388,78	6.447.827,84	1.712.183,38	8.160.011,22	3.461.829,75	3.606.943,97	1.368.874,95	4.975.818,92	3.288.472,59	1.409.708,88	4.698.181,47	277.637,45
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				402.000,00		402.000,00	289.985,43	289.985,43	80.743,65	31.270,92	112.014,57	55.025,63	45.305,76	14.017,32	59.323,08	43.260,16	13.728,78	56.988,94	2.334,14
12 - Educação				402.000,00		402.000,00	289.985,43	289.985,43	80.743,65	31.270,92	112.014,57	55.025,63	45.305,76	14.017,32	59.323,08	43.260,16	13.728,78	56.988,94	2.334,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				402.000,00		402.000,00	289.985,43	289.985,43	80.743,65	31.270,92	112.014,57	55.025,63	45.305,76	14.017,32	59.323,08	43.260,16	13.728,78	56.988,94	2.334,14
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				402.000,00		402.000,00	289.985,43	289.985,43	80.743,65	31.270,92	112.014,57	55.025,63	45.305,76	14.017,32	59.323,08	43.260,16	13.728,78	56.988,94	2.334,14
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI				23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01		23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE				10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00		9.700,00	6.094,21	3.419,39	186,40	3.605,79	2.001,99	1.603,80	3.605,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01		10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00		9.700,00	6.094,21	3.419,39	186,40	3.605,79	2.001,99	1.603,80	3.605,79	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				369.000,00		369.000,00	266.685,43	266.685,43	71.043,65	31.270,92	102.314,57	48.931,42	41.886,37	13.830,92	55.717,29	41.258,17	12.124,98	53.383,15	2.334,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01		1.000,00		1.000,00	882,70	882,70	78,20	39,10			78,20	39,10	117,30	78,20	39,10	117,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01		100.000,00		100.000,00	63.028,21	63.028,21	26.614,03	10.357,76	36.971,79		26.614,03	10.357,76	36.971,79	26.614,03	10.357,76	36.971,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	270	01		30.000,00		30.000,00	20.815,11	20.815,11	6.968,65	2.216,24	9.184,89	2.334,14	6.968,65	2.216,24	9.184,89	6.340,45	510,30	6.850,75	2.334,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	271	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	272	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	01		50.000,00		50.000,00	32.190,00	32.190,00		17.810,00	17.810,00	17.810,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	274	01		30.000,00		30.000,00	824,32	824,32	29.175,68		29.175,68	26.937,28	2.238,40		2.238,40	2.238,40		2.238,40	

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			Pano			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	100.000,00		100.000,00	92.742,26	92.742,26	6.672,92	584,82	7.257,74	1.850,00	4.452,92	954,82	5.407,74	4.452,92	954,82	5.407,74		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01	2.000,00		2.000,00	202,83	202,83	1.534,17	263,00	1.797,17		1.534,17	263,00	1.797,17	1.534,17	263,00	1.797,17		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	277	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	278	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.025.400,00	-47.000,00	5.978.400,00	2.598.268,15	2.598.268,15	2.639.494,71	740.637,14	3.380.131,85	2.228.979,54	996.529,45	219.021,86	1.215.551,31	749.849,12	401.303,19	1.151.152,31	64.399,00	
12 - Educação			6.025.400,00	-47.000,00	5.978.400,00	2.598.268,15	2.598.268,15	2.639.494,71	740.637,14	3.380.131,85	2.228.979,54	996.529,45	219.021,86	1.215.551,31	749.849,12	401.303,19	1.151.152,31	64.399,00	
361 - Ensino Fundamental			6.025.400,00	-47.000,00	5.978.400,00	2.598.268,15	2.598.268,15	2.639.494,71	740.637,14	3.380.131,85	2.228.979,54	996.529,45	219.021,86	1.215.551,31	749.849,12	401.303,19	1.151.152,31	64.399,00	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.025.400,00	-47.000,00	5.978.400,00	2.598.268,15	2.598.268,15	2.639.494,71	740.637,14	3.380.131,85	2.228.979,54	996.529,45	219.021,86	1.215.551,31	749.849,12	401.303,19	1.151.152,31	64.399,00	
2007 - MANUT. DA INFRAE			50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27	27.487,73		27.487,73	9.034,15	18.453,58		18.453,58	17.561,66	891,92	18.453,58		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01	50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27	27.487,73		27.487,73	9.034,15	18.453,58		18.453,58	17.561,66	891,92	18.453,58		
2020 - MANUTENÇÃO DOS			5.975.400,00	-47.000,00	5.928.400,00	2.575.755,88	2.575.755,88	2.612.006,98	740.637,14	3.352.644,12	2.219.945,39	978.075,87	219.021,86	1.197.097,73	732.287,46	400.411,27	1.132.698,73	64.399,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01	5.000,00		5.000,00	4.413,50	4.413,50	391,00		195,50	586,50	391,00		195,50	586,50	391,00	195,50	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	570.000,00		570.000,00	430.205,10	430.205,10	100.154,55		39.640,35	139.794,90	100.154,55		39.640,35	139.794,90	100.154,55	39.640,35	139.794,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	283	01	175.000,00		175.000,00	134.222,74	134.222,74	11.003,38		40.777,26	9.108,90	29.773,88		11.003,38	40.777,26	4.032,42	31.668,36	9.108,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	76.000,00		76.000,00	66.968,10	66.968,10	8.773,80		258,10	9.031,90	8.773,80		258,10	9.031,90	8.773,80	258,10	9.031,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	250.000,00		250.000,00	192.062,33	192.062,33	45.968,24	11.969,43	57.937,67	15.602,94	41.910,52	1.389,78	43.300,30	37.433,93	4.900,80	42.334,73	965,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05	880.400,00	-47.000,00	833.400,00	285.342,63	285.342,63	192.020,75	356.036,62	548.057,37	359.484,57	167.426,56	53.234,38	220.660,94	134.243,47	54.329,33	188.572,80	32.088,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	390.000,00		390.000,00	12.084,46	12.084,46	63.795,00	314.120,54	377.915,54	338.104,90	43.229,88	97,15	43.327,03	30.278,61	9.532,03	39.810,64	3.516,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.330.000,00		3.330.000,00	1.280.588,00	1.280.588,00	2.049.412,00		2.049.412,00	1.477.524,08	485.887,92	86.000,00	571.887,92	302.618,40	269.269,52	571.887,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	140.000,00		140.000,00	33.150,14	33.150,14	105.449,86	1.400,00	106.849,86	20.120,00	84.259,86	21.190,00	105.449,86	74.489,86	12.240,00	86.729,86	18.720,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	76.000,00		76.000,00	53.718,88	53.718,88	16.267,90	6.013,22	22.281,12		16.267,90	6.013,22	22.281,12	16.267,90	6.013,22	22.281,12		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	294	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			795.000,00	47.000,00	842.000,00	422.075,20	422.075,20	341.945,31	77.979,49	419.924,80	28.746,00	295.073,86	99.002,46	394.076,32	293.513,86	97.664,94	391.178,80	2.897,52	
12 - Educação			795.000,00	47.000,00	842.000,00	422.075,20	422.075,20	341.945,31	77.979,49	419.924,80	28.746,00	295.073,86	99.002,46	394.076,32	293.513,86	97.664,94	391.178,80	2.897,52	
361 - Ensino Fundamental			757.500,00	47.000,00	804.500,00	384.575,20	384.575,20	341.945,31	77.979,49	419.924,80	28.746,00	295.073,86	99.002,46	394.076,32	293.513,86	97.664,94	391.178,80	2.897,52	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			757.500,00	47.000,00	804.500,00	384.575,20	384.575,20	341.945,31	77.979,49	419.924,80	28.746,00	295.073,86	99.002,46	394.076,32	293.513,86	97.664,94	391.178,80	2.897,52	
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			742.500,00	47.000,00	789.500,00	369.575,20	369.575,20	341.945,31	77.979,49	419.924,80	28.746,00	295.073,86	99.002,46	394.076,32	293.513,86	97.664,94	391.178,80	2.897,52	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01	10.000,00		10.000,00	9.137,33	9.137,33	862,67		862,67		862,67		862,67		862,67			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	298	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.713,25	10.713,25	4.286,75		4.286,75	3.044,75	1.242,00		1.242,00	1.242,00		1.242,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	130.000,00	11.000,00	141.000,00	21.540,98	21.540,98	119.459,02		119.459,02	1.560,00	103.343,02	16.116,00	119.459,02	101.783,02	16.116,00	117.899,02	1.560,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	301	01	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	4.919,20	4.919,20	2.080,80		2.080,80		2.080,80	2.080,80	2.080,80	2.080,80	2.080,80	2.080,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	100.000,00		100.000,00	67.201,70	67.201,70	32.798,30		32.798,30	24.141,25	8.657,05	1.337,52	9.994,57	8.657,05		8.657,05	1.337,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05	15.000,00	43.000,00	58.000,00	78,65	78,65	50.296,32		57.921,35		50.296,32	7.625,03	57.921,35	50.296,32	7.625,03	57.921,35		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	304	01	340.000,00		340.000,00	207.231,75	207.231,75	87.017,25		132.768,25		87.017,25	45.751,00	132.768,25	87.017,25	45.751,00	132.768,25		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	305	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	2.477,34	2.477,34	40.000,00		22.522,66		36.430,55	26.092,11	62.522,66	36.430,55	26.092,11	62.522,66		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	50.000,00		50.000,00	42.775,00	42.775,00	7.225,00		7.225,00		7.225,00		7.225,00	7.225,00		7.225,00		
366 - Educação de Jovens e A			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	307	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	308	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	309	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃO			9.428.000,00		9.428.000,00	5.273.212,07	5.273.212,07		3.303.749,51	851.038,42	4.154.787,93	1.118.585,78	2.214.694,80	1.020.555,49	3.235.250,29	2.178.115,48	858.086,67	3.036.202,15	199.048,14
12 - Educação			9.428.000,00		9.428.000,00	5.273.212,07	5.273.212,07		3.303.749,51	851.038,42	4.154.787,93	1.118.585,78	2.214.694,80	1.020.555,49	3.235.250,29	2.178.115,48	858.086,67	3.036.202,15	199.048,14
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00	45.000,00	6.758.220,00	3.576.252,62	3.576.252,62		2.585.783,80	596.183,58	3.181.967,38	963.321,33	1.650.243,54	726.987,07	2.377.230,61	1.620.979,52	597.666,53	2.218.646,05	158.584,56
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00	45.000,00	6.758.220,00	3.576.252,62	3.576.252,62		2.585.783,80	596.183,58	3.181.967,38	963.321,33	1.650.243,54	726.987,07	2.377.230,61	1.620.979,52	597.666,53	2.218.646,05	158.584,56
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		112.923,90	67.015,33	35.334,01	10.574,56	45.908,57	35.334,01	10.574,56	45.908,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		112.923,90	67.015,33	35.334,01	10.574,56	45.908,57	35.334,01	10.574,56	45.908,57	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00	45.000,00	2.353.420,00	708.644,68	708.644,68	1.480.162,41	164.612,91	1.644.775,32	821.036,00	622.212,04	284.841,84	907.053,88	606.590,25	217.149,07	823.739,32	83.314,56	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00		2.100,00	1.591,70	1.591,70		351,90	156,40	508,30		351,90	156,40	508,30	351,90	156,40	508,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00		480.000,00	325.334,98	325.334,98	110.691,61	43.973,41	154.665,02		110.691,61	43.973,41	154.665,02		110.691,61	43.973,41	154.665,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	02	150.000,00		150.000,00	102.854,02	102.854,02	34.558,88	12.587,10	47.145,98	9.167,83	34.558,88	12.587,10	47.145,98		34.558,88	3.419,27	37.978,15	9.167,83
3.1.90.94.00 - INDENIZA	317	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	02	388.000,00	35.000,00	423.000,00	3.130,28	3.130,28	408.892,72	10.977,00	419.869,72	148.757,03	159.552,09	119.000,33	278.552,42	149.930,30	121.182,39	271.112,69	7.439,73	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	319	02	79.200,00		79.200,00	22.018,50	22.018,50		57.181,50	57.181,50		57.181,50	12.707,00	12.707,00				12.707,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00	10.000,00	834.820,00	300,68	300,68	822.133,82	12.385,50	834.519,32	604.249,90	215.203,82	69.065,60	284.269,42	209.203,82	21.065,60	230.269,42	54.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00		283.300,00	192.414,52	192.414,52	63.533,48	27.352,00	90.885,48		63.533,48	27.352,00	90.885,48	63.533,48	27.352,00	90.885,48		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	322	02	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00		40.000,00	1.679,74	38.320,26		38.320,26	38.320,26		38.320,26		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.277.800,00		4.277.800,00	2.853.531,84	2.853.531,84	992.697,49	431.570,67	1.424.268,16	75.270,00	992.697,49	431.570,67	1.424.268,16	979.055,26	369.942,90	1.348.998,16	75.270,00	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	324	02	248.300,00		248.300,00	198.490,58	198.490,58	42.866,59	6.942,83	49.809,42		42.866,59	6.942,83	49.809,42	42.866,59	6.942,83	49.809,42		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	325	02	12.700,00		12.700,00	9.415,60	9.415,60	2.502,40	782,00	3.284,40		2.502,40	782,00	3.284,40	2.502,40	782,00	3.284,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00		3.137.400,00	2.064.158,92	2.064.158,92	737.599,65	335.641,43	1.073.241,08		737.599,65	335.641,43	1.073.241,08	737.599,65	335.641,43	1.073.241,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	327	02	874.100,00		874.100,00	576.166,74	576.166,74	209.728,85	88.204,41	297.933,26	75.270,00	209.728,85	88.204,41	297.933,26	196.066,62	26.576,64	222.663,26	75.270,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	328	02	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00												
365 - Educação Infantil			2.666.680,00	-45.000,00	2.621.680,00	1.663.798,60	1.663.798,60	706.842,67	251.038,73	957.881,40	154.684,92	553.328,22	289.752,31	843.080,53	546.012,92	257.183,56	803.196,48	39.884,05	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00	-45.000,00	2.621.680,00	1.663.798,60	1.663.798,60	706.842,67	251.038,73	957.881,40	154.684,92	553.328,22	289.752,31	843.080,53	546.012,92	257.183,56	803.196,48	39.884,05	
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00	39.210,00		39.210,00	27.162,84	6.491,13	5.556,03	12.047,16	6.491,13	5.556,03	12.047,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00	39.210,00		39.210,00	27.162,84	6.491,13	5.556,03	12.047,16	6.491,13	5.556,03	12.047,16		
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00	-45.000,00	781.800,00	448.796,42	448.796,42	263.807,48	69.196,10	333.003,58	99.961,86	143.012,50	102.353,65	245.366,15	135.697,20	97.344,52	233.041,72	12.324,43	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00		3.100,00	1.966,10	1.966,10	782,00	351,90	1.133,90		782,00	351,90	1.133,90	782,00	351,90	1.133,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	350.000,00		350.000,00	247.477,82	247.477,82	73.998,89	28.523,29	102.522,18		73.998,89	28.523,29	102.522,18	73.998,89	28.523,29	102.522,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	114.000,00		114.000,00	84.714,96	84.714,96	21.596,61	7.688,43	29.285,04	5.555,00	21.596,61	7.688,43	29.285,04	21.596,61	2.133,43	23.730,04	5.555,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	333	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	33.837,38	33.837,38	117.469,14	18.693,48	136.162,62	82.972,22	5.708,80	50.901,60	56.610,40	793,50	52.396,90	53.190,40	3.420,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	335	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	336	02	52.200,00	-25.000,00	27.200,00	7.300,00	7.300,00	19.900,00		19.900,00	11.434,64	10.865,36	949,43	11.814,79	8.465,36		8.465,36	3.349,43	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00		114.400,00	70.400,16	70.400,16	30.060,84	13.939,00	43.999,84		30.060,84	13.939,00	43.999,84	30.060,84	13.939,00	43.999,84		
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.769.880,00		1.769.880,00	1.184.212,18	1.184.212,18	403.825,19	181.842,63	585.667,82	27.560,22	403.824,59	181.842,63	585.667,22	403.824,59	154.283,01	558.107,60	27.559,62	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	338	02	74.600,00		74.600,00	47.590,90	47.590,90	24.523,60	2.485,50	27.009,10	0,60	24.523,00	2.485,50	27.008,50	24.523,00	2.485,50	27.008,50		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	339	02	6.300,00		6.300,00	4.892,40	4.892,40	1.055,70	351,90	1.407,60		1.055,70	351,90	1.407,60	1.055,70	351,90	1.407,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340	02	1.263.680,00		1.263.680,00	820.973,24	820.973,24	301.784,97	140.921,79	442.706,76		301.784,97	140.921,79	442.706,76	301.784,97	140.921,79	442.706,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	341	02	423.200,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			43.000,00		43.000,00	28.060,85	28.060,85	11.123,04	3.816,11	14.939,15	579,53	11.123,04	3.816,11	14.939,15	11.123,04	3.236,58	14.359,62	579,53
3.1.90.04.00 - CONTRAT	347	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	348	02	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	349	02	29.800,00		29.800,00	17.975,10	17.975,10	8.905,03	2.919,87	11.824,90		8.905,03	2.919,87	11.824,90	8.905,03	2.919,87	11.824,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	350	02	8.500,00		8.500,00	5.385,75	5.385,75	2.218,01	896,24	3.114,25	579,53	2.218,01	896,24	3.114,25	2.218,01	316,71	2.534,72	579,53
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	238.847,93	238.847,93	81.894,66	11.257,41	93.152,07	30.492,80	55.340,10	16.277,82	71.617,92	23.733,97	38.925,30	62.659,27	8.958,65
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	238.847,93	238.847,93	81.894,66	11.257,41	93.152,07	30.492,80	55.340,10	16.277,82	71.617,92	23.733,97	38.925,30	62.659,27	8.958,65
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	238.847,93	238.847,93	81.894,66	11.257,41	93.152,07	30.492,80	55.340,10	16.277,82	71.617,92	23.733,97	38.925,30	62.659,27	8.958,65
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	238.847,93	238.847,93	81.894,66	11.257,41	93.152,07	30.492,80	55.340,10	16.277,82	71.617,92	23.733,97	38.925,30	62.659,27	8.958,65
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	238.847,93	238.847,93	81.894,66	11.257,41	93.152,07	30.492,80	55.340,10	16.277,82	71.617,92	23.733,97	38.925,30	62.659,27	8.958,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	330.000,00		330.000,00	236.847,93	236.847,93	81.894,66	11.257,41	93.152,07	30.492,80	55.340,10	16.277,82	71.617,92	23.733,97	38.925,30	62.659,27	8.958,65
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			540.000,00		540.000,00	391.312,68	391.312,68	102.448,39	46.238,93	148.687,32	33.166,89	94.294,77	31.558,94	125.853,71	89.848,86	25.671,57	115.520,43	10.333,28
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			396.500,00		396.500,00	262.180,40	262.180,40	91.265,41	43.054,19	134.319,60	32.385,77	83.111,79	28.624,20	111.735,99	78.665,88	23.267,95	101.933,83	9.802,16
20 - Agricultura			396.500,00		396.500,00	262.180,40	262.180,40	91.265,41	43.054,19	134.319,60	32.385,77	83.111,79	28.624,20	111.735,99	78.665,88	23.267,95	101.933,83	9.802,16
606 - Extensão Rural			396.500,00		396.500,00	262.180,40	262.180,40	91.265,41	43.054,19	134.319,60	32.385,77	83.111,79	28.624,20	111.735,99	78.665,88	23.267,95	101.933,83	9.802,16
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			396.500,00		396.500,00	262.180,40	262.180,40	91.265,41	43.054,19	134.319,60	32.385,77	83.111,79	28.624,20	111.735,99	78.665,88	23.267,95	101.933,83	9.802,16
2004 - MANUTENÇÃO DOS			396.500,00		396.500,00	262.180,40	262.180,40	91.265,41	43.054,19	134.319,60	32.385,77	83.111,79	28.624,20	111.735,99	78.665,88	23.267,95	101.933,83	9.802,16
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353	01	1.000,00		1.000,00	843,60	843,60	117,30	39,10	156,40		117,30	39,10	156,40	117,30	39,10	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	200.000,00		200.000,00	129.634,37	129.634,37	53.040,59	17.325,04	70.365,63		53.040,59	17.325,04	70.365,63	53.040,59	17.325,04	70.365,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01	61.500,00		61.500,00	42.860,72	42.860,72	14.039,16	4.600,12	18.639,28	3.641,85	14.039,16	4.600,12	18.639,28	14.039,16	958,27	14.997,43	3.641,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	01	60.000,00		60.000,00	31.318,17	31.318,17	9.407,90	19.273,93	28.681,83	24.159,10	6.156,74	3.341,30	9.498,04	2.820,83	1.701,90	4.522,73	4.975,31
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	01	10.000,00		10.000,00	8.405,00	8.405,00	1.595,00		1.595,00		1.595,00		1.595,00	1.595,00		1.595,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	01	45.000,00		45.000,00	34.151,21	34.151,21	10.084,79	764,00	10.848,79	4.584,82	5.182,33	2.266,64	7.448,97	4.072,33	2.191,64	6.263,97	1.185,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	360	01	6.000,00		6.000,00	1.967,33	1.967,33	2.980,67	1.052,00	4.032,67		2.980,67	1.052,00	4.032,67	2.980,67	1.052,00	4.032,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			124.000,00		124.000,00	109.632,28	109.632,28	11.182,98	3.184,74	14.367,72	781,12	11.182,98	2.934,74	14.117,72	11.182,98	2.403,62	13.586,60	531,12
18 - Gestão Ambiental			124.000,00		124.000,00	109.632,28	109.632,28	11.182,98	3.184,74	14.367,72	781,12	11.182,98	2.934,74	14.117,72	11.182,98	2.403,62	13.586,60	531,12
542 - Controle Ambiental			124.000,00		124.000,00	109.632,28	109.632,28	11.182,98	3.184,74	14.367,72	781,12	11.182,98	2.934,74	14.117,72	11.182,98	2.403,62	13.586,60	531,12
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00		124.000,00	109.632,28	109.632,28	11.182,98	3.184,74	14.367,72	781,12	11.182,98	2.934,74	14.117,72	11.182,98	2.403,62	13.586,60	531,12
2004 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00		124.000,00	109.632,28	109.632,28	11.182,98	3.184,74	14.367,72	781,12	11.182,98	2.934,74	14.117,72	11.182,98	2.403,62	13.586,60	531,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	01	1.000,00		1.000,00	843,60	843,60	117,30	39,10	156,40		117,30	39,10	156,40	117,30	39,10	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	50.000,00		50.000,00	40.110,40	40.110,40	7.924,80	1.964,80	9.889,60		7.924,80	1.964,80	9.889,60	7.924,80	1.964,80	9.889,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	365	01	16.000,00		16.000,00	13.429,94	13.429,94	1.840,85	729,21	2.570,06	531,12	1.840,85	729,21	2.570,06	1.840,85	198,09	2.038,94	531,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	125,00	125,00	625,00	250,00	875,00	250,00	625,00		625,00	625,00		625,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	5.000,00		5.000,00	4.123,34	4.123,34	675,03	201,63	876,66		675,03	201,63	876,66	675,03	201,63	876,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
20 - Agricultura			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
606 - Extensão Rural			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
2004 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	373	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	374	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	530.317,82	530.317,82	266.085,70	83.096,48	349.182,18	23.167,10	243.335,70	85.360,48	328.696,18	242.225,70	83.789,38	326.015,08	2.681,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	530.317,82	530.317,82		266.085,70	83.096,48	349.182,18	23.167,10	243.335,70	85.360,48	328.696,18	242.225,70	83.789,38	326.015,08	2.681,10
4 - Administração			299.500,00		299.500,00	197.871,56	197.871,56		86.328,81	15.299,63	101.628,44	23.167,10	63.578,81	17.563,63	81.142,44	62.468,81	15.992,53	78.461,34	2.681,10
122 - Administração Geral			299.500,00		299.500,00	197.871,56	197.871,56		86.328,81	15.299,63	101.628,44	23.167,10	63.578,81	17.563,63	81.142,44	62.468,81	15.992,53	78.461,34	2.681,10
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00		299.500,00	197.871,56	197.871,56		86.328,81	15.299,63	101.628,44	23.167,10	63.578,81	17.563,63	81.142,44	62.468,81	15.992,53	78.461,34	2.681,10
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00		299.500,00	197.871,56	197.871,56		86.328,81	15.299,63	101.628,44	23.167,10	63.578,81	17.563,63	81.142,44	62.468,81	15.992,53	78.461,34	2.681,10
3.1.90.05.00 - OUTROS B	375	01	30.000,00		30.000,00	2.830,00	2.830,00		27.170,00		27.170,00	18.810,00		6.270,00	8.360,00	6.270,00	2.090,00	8.360,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00		195.000,00	142.083,85	142.083,85		41.646,57	11.269,58	52.916,15		41.646,57	11.269,58	52.916,15	41.646,57	11.269,58	52.916,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	377	01	46.000,00		46.000,00	32.293,68	32.293,68		10.933,27	2.773,05	13.706,32	2.311,10	10.933,27	2.773,05	13.706,32	10.933,27	461,95	11.395,22	2.311,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	6.500,00		6.500,00	5.675,00	5.675,00		825,00		825,00		825,00		825,00	825,00		825,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	10.000,00		10.000,00	4.041,03	4.041,03		4.964,97	994,00	5.958,97	2.046,00	3.114,97	1.168,00	4.282,97	2.004,97	1.908,00	3.912,97	370,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	4.948,00	4.948,00		789,00	263,00	1.052,00		789,00	263,00	1.052,00	789,00	263,00	1.052,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais			580.000,00		580.000,00	332.446,26	332.446,26		179.756,89	67.796,85	247.553,74		179.756,89	67.796,85	247.553,74	179.756,89	67.796,85	247.553,74	
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00		580.000,00	332.446,26	332.446,26		179.756,89	67.796,85	247.553,74		179.756,89	67.796,85	247.553,74	179.756,89	67.796,85	247.553,74	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00		580.000,00	332.446,26	332.446,26		179.756,89	67.796,85	247.553,74		179.756,89	67.796,85	247.553,74	179.756,89	67.796,85	247.553,74	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			580.000,00		580.000,00	332.446,26	332.446,26		179.756,89	67.796,85	247.553,74		179.756,89	67.796,85	247.553,74	179.756,89	67.796,85	247.553,74	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	384	01	450.000,00		450.000,00	205.449,87	205.449,87		176.753,28	67.796,85	244.550,13		176.753,28	67.796,85	244.550,13	176.753,28	67.796,85	244.550,13	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01	80.000,00		80.000,00	76.996,39	76.996,39		3.003,61		3.003,61		3.003,61		3.003,61	3.003,61		3.003,61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.176.300,00	893.916,00	43.070.216,00	24.905.299,46	24.905.299,46		13.922.451,45	4.242.465,09	18.164.916,54	6.847.353,35	9.271.336,31	3.397.101,07	12.668.437,38	8.076.110,57	3.241.452,62	11.317.563,19	1.350.874,19
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01														443.925,00	147.975,00	591.900,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																443.925,00	147.975,00	591.900,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														5.520,00	1.823,25	7.343,25	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01														10.400,46	3.907,22	14.307,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														454.617,93	22.306,64	476.924,57	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01														9.959,85	4.831,21	14.791,06	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01															12.315,16	12.315,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01														10.693,82	3.579,10	14.272,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01														2.617,04	668,79	3.285,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01														23.764,55	8.648,30	32.412,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01														60.605,07	20.801,23	81.406,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01														8.048,52	2.741,72	10.790,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01														187.374,84	63.196,03	250.570,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01														192.481,86	64.734,22	257.216,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01														448,00		448,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01														2.730,15		2.730,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01														4.349,62		4.349,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																973.611,71	209.552,87	1.183.164,58	
RESTOS A PAGAR DE 2013																			
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6227	02														117,00		117,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																117,00		117,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6134	01														196,00		196,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6136	01														462,00		462,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6140	01														323,42		323,42	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6141	01														588,00		588,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6147	01														196,00		196,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6151	01														122,66		122,66	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.	6152	07														225.000,00		225.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6155	01														19.370,22		19.370,22	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6158	01														137,76		137,76	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6159	05														2.959,38		2.959,38	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6161	01														1.544,50		1.544,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6162	05														14.308,44		14.308,44	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6165	01															2.921,20	2.921,20	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6166	05														138,00		138,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6167	02														12.017,05		12.017,05	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6171	02														609,04		609,04	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6174	02														7.818,00		7.818,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6175	05														7.525,94		7.525,94	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6180	01														196,00		196,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																293.512,41	2.921,20	296.433,61	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01														20.375,16	213,15	20.588,31	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01														1.237,99		1.237,99	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.	6004	01														432,69		432,69	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01														2.850,00		2.850,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.	6005	01														1.585,15		1.585,15	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 23.	6006	01														240,00		240,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 23.	6007	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6008	01														8.502,48		8.502,48	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.	6009	01														7.076,78		7.076,78	
3.3.90.30.00 - 02.01.04 13.	6010	01														1.885,94		1.885,94	
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6011	01														77.320,00	10.000,00	87.320,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6013	01														48.055,68	14.363,02	62.418,70	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														10.052,08	181,00	10.233,08	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6016	01														74.152,96	7.920,00	82.072,96	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6020	01														1.132,56		1.132,56	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6021	01														998,00		998,00	
3.3.90.47.00 - 02.02.01 04.	6018	01														16.576,99		16.576,99	
4.4.90.61.00 - 02.02.01 04.	6012	01														7.962,78		7.962,78	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6022	01														2.337,77		2.337,77	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01														12.207,60	3.005,63	15.213,23	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6025	01														26.233,18	7.736,71	33.969,89	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01														19.539,36	2.098,00	21.637,36	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6024	01														2.750,00		2.750,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6027	01														5.408,72		5.408,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6028	01														173.256,02		173.256,02	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	02															20.578,76	20.578,76	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	07														24.937,00		24.937,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02															35.343,16	35.343,16	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6033	02														200.000,00		200.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6034	05														134.387,31	39.864,90	174.252,21	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6035	01														2.651,27		2.651,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6037	01														295,00		295,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6038	01														32.151,04		32.151,04	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6039	01												20.723,03		5.184,07	25.907,10		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01												97.532,68		3.094,00	100.626,68		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6042	01													904,25		904,25		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6041	01												39.493,10		7.973,50	47.466,60		
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6044	01												45.645,04			45.645,04		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6045	01												39.295,63		452,20	39.747,83		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6043	01												28.726,55			28.726,55		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6046	01												9.141,00		4.216,00	13.357,00		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6047	01												21.288,80			21.288,80		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6048	05												38.618,29			38.618,29		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6058	01												45.761,36			45.761,36		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6061	01												5.169,87			5.169,87		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	02												14.903,60			14.903,60		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05												20.247,90		1.280,27	21.528,17		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6059	01												16.727,14			16.727,14		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6062	01												5.812,82		287,04	6.099,86		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6063	05												65.341,53		9.509,20	74.850,73		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	01												2.132,60			2.132,60		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6064	01												36.891,00			36.891,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6065	05												49.005,54			49.005,54		
4.4.90.51.00 - 02.05.02 10.	6066	02												1.632,25			1.632,25		
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6055	01												2.790,00			2.790,00		
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6056	02												5.070,00			5.070,00		
3.1.90.13.00 - 02.05.03 10.	6068	01												1.636,01			1.636,01		
3.3.90.30.00 - 02.05.03 10.	6069	05												413,93			413,93		
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6071	01												19.478,13		4.490,54	23.968,67		
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6070	01												318,00			318,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6072	01												2.771,73		4.584,20	7.355,93		
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01												11.142,16		17.557,20	28.699,36		
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.	6075	01												1.352,00			1.352,00		
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6076	05												5.400,00			5.400,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6077	05												12.626,97			12.626,97		
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6079	02												171,05			171,05		
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6078	05												1.550,00			1.550,00		
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6082	01												4.007,85			4.007,85		
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.	6083	01												50,00			50,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.04 08.	6084	01												1.780,00			1.780,00		
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6085	01												1.224,00			1.224,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6086	01												7.098,51			7.098,51		
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6087	02												2.642,13			2.642,13		
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.	6089	02														11.000,00	11.000,00		
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6092	01												3.370,84			3.370,84		
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6093	01														31,20	31,20		
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6091	01												108,33			108,33		
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6094	01												42.512,40		6.300,00	48.812,40		
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6095	01												28.812,51			28.812,51		
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6097	01														1.828,60	1.828,60		
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6098	05												8.989,00		26.563,83	35.552,83		
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6101	01												1.869,26			1.869,26		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

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

FUNDAMENTAÇÃO	FICHA	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6102	05														34,00	34,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6103	01													49.624,09		49.624,09	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6108	02													35.915,76		35.915,76	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6113	02													185.729,21		185.729,21	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6115	02													13.456,47	5.713,23	19.169,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6118	02													94.255,98	4.539,94	98.795,92	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6119	02													1.626,14		1.626,14	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6109	02													20.995,15	1.506,70	22.501,85	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6116	02													25.223,80	868,70	26.092,50	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6110	02													12.707,00		12.707,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6107	02													5.672,82		5.672,82	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6111	02													17.266,00		17.266,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6114	02													11.890,14		11.890,14	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6120	01													10.555,79		10.555,79	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05													42.915,99	2.637,95	45.553,94	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6123	01													12.357,37		12.357,37	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6124	01													12.010,43	20,90	12.031,33	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6125	01													12.248,77		12.248,77	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01													1.625,09	338,93	1.964,02	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6129	01													947,70		947,70	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6131	01													9.700,08		9.700,08	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6132	01													2.390,00		2.390,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															2.271.884,08	261.316,53	2.533.200,61	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															3.983.050,20	621.765,60	4.604.815,80	
TOTAL															12.059.160,77	3.863.218,22	15.922.378,99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	161.338,05	
BANCOS CONTA VINCULADA																	641.943,01	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	803.281,06	
TOTAL GERAL																	16.725.660,05	

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2020

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 02/06/2020 09:07:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
1.2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.5 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL