

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
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	
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - PODER EXECUTIVO			42.176.300,00	4.240.114,94	46.416.414,94	11.754.319,92	11.754.319,92		30.424.375,37	4.237.719,65	34.662.095,02	9.430.599,40	23.275.654,90	3.701.206,59	26.976.861,49	21.465.139,75	3.766.355,87	25.231.495,62	1.745.365,87	
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.475.800,00	1.095.550,67	2.571.350,67	740.233,33	740.233,33		1.756.090,56	75.026,78	1.831.117,34	1.013.435,04	824.338,02	60.411,54	884.749,56	722.508,07	95.174,23	817.682,30	67.067,26	
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			949.900,00	-19.400,00	930.500,00	369.476,12	369.476,12		511.305,16	49.718,72	561.023,88	71.771,38	471.539,71	44.198,33	515.738,04	439.587,63	49.664,87	489.252,50	26.485,54	
4 - Administração			892.900,00	17.600,00	910.500,00	353.482,42	353.482,42		507.298,86	49.718,72	557.017,58	71.771,38	467.533,41	44.198,33	511.731,74	435.581,33	49.664,87	485.246,20	26.485,54	
122 - Administração Geral			892.900,00	17.600,00	910.500,00	353.482,42	353.482,42		507.298,86	49.718,72	557.017,58	71.771,38	467.533,41	44.198,33	511.731,74	435.581,33	49.664,87	485.246,20	26.485,54	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			892.900,00	17.600,00	910.500,00	353.482,42	353.482,42		507.298,86	49.718,72	557.017,58	71.771,38	467.533,41	44.198,33	511.731,74	435.581,33	49.664,87	485.246,20	26.485,54	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			882.900,00	17.600,00	900.500,00	352.224,12	352.224,12		498.557,16	49.718,72	548.275,88	71.771,38	458.791,71	44.198,33	502.990,04	428.139,83	48.364,67	476.504,50	26.485,54	
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	1.000,00		61,60	61,60		938,40		938,40			938,40		938,40		938,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	528.000,00	-13.900,00	514.100,00	257.017,74	257.017,74	228.927,10	28.155,16	257.082,26		228.927,10	28.155,16	257.082,26	228.927,10	28.155,16	257.082,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			14	01	133.900,00		133.900,00	71.490,96	71.490,96	55.129,62	7.279,42	62.409,04	18.304,29	55.129,62	7.279,42	62.409,04	36.825,33	7.279,42	44.104,75	18.304,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	50.000,00		50.000,00	4.972,22	4.972,22	44.931,78	96,00	45.027,78	33.257,74	16.397,37	773,92	17.171,29	11.579,78	190,26	11.770,04	5.401,25
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	84,42	84,42	24.715,58	200,00	24.915,58	214,79	24.500,79	200,00	24.700,79	24.500,79	200,00	24.700,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	110.000,00	23.500,00	133.500,00	1.948,28	1.948,28	126.587,08	4.964,64	131.551,72	12.154,56	115.570,83	6.606,33	122.177,16	112.240,83	7.156,33	119.397,16	2.780,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	20.000,00		20.000,00	9.488,76	9.488,76	9.327,74	1.183,50	10.511,24		9.327,74	1.183,50	10.511,24	9.327,74	1.183,50	10.511,24	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01	5.000,00		5.000,00	1.200,14	1.200,14	3.799,86		3.799,86		3.799,86		3.799,86	3.799,86		3.799,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01	10.000,00	8.000,00	18.000,00	5.960,00	5.960,00	4.200,00	7.840,00	12.040,00	7.840,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00		10.000,00	1.258,30	1.258,30	8.741,70		8.741,70		8.741,70		8.741,70		8.741,70	8.741,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01	10.000,00		10.000,00	1.258,30	1.258,30	8.741,70		8.741,70		8.741,70		8.741,70	7.441,50	1.300,20	8.741,70	
6 - Segurança Pública					10.500,00		10.500,00	6.493,70	6.493,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30	
181 - Policiamento					5.500,00		5.500,00	5.500,00	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							5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.500,00		5.500,00	5.500,00	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							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							1.000,00		1.000,00	1.000,00	
182 - Defesa Civil					5.000,00		5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30	
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00		5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00		5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	5.000,00		5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30	
21 - Organização Agrária					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							5.000,00		5.000,00	5.000,00	
631 - Reforma Agrária					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2 - APOIO ADMINISTRATIV					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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							1.000,00		1.000,00	1.000,00	
24 - Comunicações					8.500,00	-4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00							4.500,00		4.500,00	4.500,00	
722 - Telecomunicações					8.500,00	-4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00							4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.500,00	-4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00							4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.500,00	-4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00							4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	4.500,00	-4.000,00	500,00	500,00	500,00							500,00		500,00	500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	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							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							1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2 - SETOR DE TURISMO					69.100,00	574.554,67	643.654,67	207.314,76	207.314,76	425.599,91	10.740,00	436.339,91	319.397,42	118.020,70		118.020,70	85.100,00	31.842,49	116.942,49	1.078,21
23 - Comércio e Serviços					69.100,00	574.554,67	643.654,67	207.314,76	207.314,76	425.599,91	10.740,00	436.339,91	319.397,42	118.020,70		118.020,70	85.100,00	31.842,49	116.942,49	1.078,21
695 - Turismo					69.100,00	574.554,67	643.654,67	207.314,76	207.314,76	425.599,91	10.740,00	436.339,91	319.397,42	118.020,70		118.020,70	85.100,00	31.842,49	116.942,49	1.078,21
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.100,00	574.554,67	643.654,67	207.314,76	207.314,76	425.599,91	10.740,00	436.339,91	319.397,42	118.020,70		118.020,70	85.100,00	31.842,49	116.942,49	1.078,21
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.100,00	574.554,67	643.654,67	207.314,76	207.314,76	425.599,91	10.740,00	436.339,91	319.397,42	118.020,70		118.020,70	85.100,00	31.842,49	116.942,49	1.078,21
3.1.90.05.00 - OUTROS B			32	01	600,00		600,00	600,00	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							22.000,00		22.000,00	22.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	1.000,00	11.000,00	260,00	260,00			10.740,00	10.740,00	10.740,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02		583.554,67	583.554,67	157.954,76	157.954,76		425.599,91		425.599,91	308.657,42	118.020,70		118.020,70	85.100,00	31.842,49	116.942,49	1.078,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	5.000,00	-1.000,00		4.000,00	4.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			279.400,00	545.396,00	824.796,00	92.494,73	92.494,73		719.398,21	12.903,06	732.301,27	614.361,24	136.490,33	14.713,21	151.203,54	105.773,16	12.166,87	117.940,03	33.263,51
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	545.396,00	824.796,00	92.494,73	92.494,73		719.398,21	12.903,06	732.301,27	614.361,24	136.490,33	14.713,21	151.203,54	105.773,16	12.166,87	117.940,03	33.263,51
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	545.396,00	824.796,00	92.494,73	92.494,73		719.398,21	12.903,06	732.301,27	614.361,24	136.490,33	14.713,21	151.203,54	105.773,16	12.166,87	117.940,03	33.263,51
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	545.396,00	824.796,00	92.494,73	92.494,73		719.398,21	12.903,06	732.301,27	614.361,24	136.490,33	14.713,21	151.203,54	105.773,16	12.166,87	117.940,03	33.263,51
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	603.046,00	604.046,00	1.000,00	1.000,00		603.046,00		603.046,00	569.436,53	33.609,47		33.609,47			33.609,47	
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	569.436,53	33.609,47		33.609,47			33.609,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			278.400,00	-57.650,00	220.750,00	91.494,73	91.494,73		116.352,21	12.903,06	129.255,27	44.924,71	102.880,86	14.713,21	117.594,07	72.163,69	12.166,87	84.330,56	33.263,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.452,60	1.452,60		469,20	78,20	547,40		469,20	78,20	547,40	469,20	78,20	547,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	27.724,01	27.724,01		20.359,55	1.916,44	22.275,99		20.359,55	1.916,44	22.275,99	20.359,55	1.916,44	22.275,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	10.638,29	10.638,29		3.793,59	568,12	4.361,71	1.151,21	3.793,59	568,12	4.361,71	2.595,82	614,68	3.210,50	1.151,21
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	-10.000,00	51.900,00	13.435,65	13.435,65		38.464,35		38.464,35	16.036,00	38.464,35		38.464,35	22.090,35	338,00	22.428,35	16.036,00
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	4.885,00	4.885,00		1.050,00	65,00	1.115,00		1.050,00	65,00	1.115,00	1.050,00	65,00	1.115,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00	-47.650,00	87.350,00	29.329,85	29.329,85		49.957,85	8.062,30	58.020,15	25.787,50	36.486,50	11.822,45	48.308,95	23.341,10	8.891,55	32.232,65	16.076,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	71,33	71,33		1.665,67	263,00	1.928,67		1.665,67	263,00	1.928,67	1.665,67	263,00	1.928,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	50	01	5.000,00		5.000,00	2.458,00	2.458,00		592,00	1.950,00	2.542,00	1.950,00	592,00		592,00	592,00		592,00	
4 - SETOR DE CULTURA			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	70.947,72	70.947,72		99.787,28	1.665,00	101.452,28	7.905,00	98.287,28	1.500,00	99.787,28	92.047,28	1.500,00	93.547,28	6.240,00
13 - Cultura			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	70.947,72	70.947,72		99.787,28	1.665,00	101.452,28	7.905,00	98.287,28	1.500,00	99.787,28	92.047,28	1.500,00	93.547,28	6.240,00
392 - Difusão Cultural			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	70.947,72	70.947,72		99.787,28	1.665,00	101.452,28	7.905,00	98.287,28	1.500,00	99.787,28	92.047,28	1.500,00	93.547,28	6.240,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	70.947,72	70.947,72		99.787,28	1.665,00	101.452,28	7.905,00	98.287,28	1.500,00	99.787,28	92.047,28	1.500,00	93.547,28	6.240,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00	-5.000,00	167.900,00	66.447,72	66.447,72		99.787,28	1.665,00	101.452,28	7.905,00	98.287,28	1.500,00	99.787,28	92.047,28	1.500,00	93.547,28	6.240,00
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	5.900,84	5.900,84		11.434,16	1.665,00	13.099,16	1.665,00	11.434,16		11.434,16	11.434,16		11.434,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		3.500,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00	-5.000,00	94.000,00	10.646,88	10.646,88		83.353,12		83.353,12	6.240,00	83.353,12		83.353,12	77.113,12		77.113,12	6.240,00
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	135.950,00	3.818.250,00	1.584.496,06	1.584.496,06		2.050.589,99	183.163,95	2.233.753,94	346.768,62	1.839.992,10	243.495,03	2.083.487,13	1.646.206,23	240.779,09	1.886.985,32	196.501,81
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00		2.994.900,00	1.151.168,86	1.151.168,86		1.682.565,76	161.165,38	1.843.731,14	335.033,57	1.481.860,27	211.604,06	1.693.464,33	1.307.613,55	201.084,02	1.508.697,57	184.766,76
4 - Administração			2.634.900,00		2.634.900,00	791.168,86	791.168,86		1.682.565,76	161.165,38	1.843.731,14	335.033,57	1.481.860,27	211.604,06	1.693.464,33	1.307.613,55	201.084,02	1.508.697,57	184.766,76
122 - Administração Geral			2.634.900,00		2.634.900,00	791.168,86	791.168,86		1.682.565,76	161.165,38	1.843.731,14	335.033,57	1.481.860,27	211.604,06	1.693.464,33	1.307.613,55	201.084,02	1.508.697,57	184.766,76
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00		2.634.900,00	791.168,86	791.168,86		1.682.565,76	161.165,38	1.843.731,14	335.033,57	1.481.860,27	211.604,06	1.693.464,33	1.307.613,55	201.084,02	1.508.697,57	184.766,76
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	5.000,00	2.573.400,00	770.346,81	770.346,81		1.647.848,46	155.204,73	1.803.053,19	334.328,07	1.447.295,12	205.735,81	1.653.030,93	1.273.324,97	195.400,15	1.468.725,12	184.305,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	2.436,00	2.436,00		1.368,50	195,50	1.564,00		1.368,50	195,50	1.564,00	1.368,50	195,50	1.564,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:59:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	424.164,71	424.164,71		588.199,59	87.635,70	675.835,29		588.199,59	87.635,70	675.835,29	588.199,59	87.635,70	675.835,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	65	01	315.000,00		315.000,00	140.682,96	140.682,96		152.109,63	22.207,41	174.317,04	48.688,31	152.109,63	22.207,41	174.317,04	103.839,90	21.788,83	125.628,73	48.688,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	3.780,65	3.780,65		2.219,35		2.219,35		2.219,35		2.219,35	2.219,35		2.219,35	
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	4.180,00	8.354,00	1.045,00	9.399,00	7.309,00	1.045,00	8.354,00	1.045,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00	-18.500,00	46.500,00	2.134,81	2.134,81		37.662,39	6.702,80	44.365,19	13.559,90	30.588,39	7.057,80	37.646,19	19.672,57	11.132,72	30.805,29	6.840,90
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	9.404,00	9.404,00		80.596,00		80.596,00	56.417,20	72.536,40		72.536,40	24.178,80		24.178,80	48.357,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00	5.000,00	29.000,00	800,87	800,87		23.649,23	4.549,90	28.199,13	20.202,96	3.446,27	4.549,90	7.996,17	3.446,27	4.549,90	7.996,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00	13.500,00	488.900,00	69,54	69,54		488.385,46	445,00	488.830,46	182.879,70	335.748,68	41.176,08	376.924,76	270.366,68	35.584,08	305.950,76	70.974,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	15.401,19	15.401,19		45.023,81	6.575,00	51.598,81		45.023,81	6.575,00	51.598,81	45.023,81	6.575,00	51.598,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	74	01	390.000,00		390.000,00	159.733,28	159.733,28		203.373,30	26.893,42	230.266,72		203.373,30	26.893,42	230.266,72	203.373,30	26.893,42	230.266,72	
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	5.000,00	15.000,00	2.272,80	2.272,80		12.727,20		12.727,20	8.400,00	4.327,20	8.400,00	12.727,20	4.327,20		4.327,20	8.400,00
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	700,05	700,05		34.717,30	4.582,65	39.299,95	705,50	34.565,15	4.490,25	39.055,40	34.288,58	4.305,87	38.594,45	460,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	700,05	700,05		34.717,30	4.582,65	39.299,95	705,50	34.565,15	4.490,25	39.055,40	34.288,58	4.305,87	38.594,45	460,95
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00	-5.000,00	19.500,00	18.122,00	18.122,00			1.378,00	1.378,00			1.378,00	1.378,00		1.378,00	1.378,00	
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	-5.000,00	10.000,00	8.622,00	8.622,00			1.378,00	1.378,00			1.378,00	1.378,00		1.378,00	1.378,00	
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	-10.000,00	489.700,00	373.894,28	373.894,28		109.846,12	5.959,60	115.805,72		109.846,12	5.959,60	115.805,72	109.846,12	5.959,60	115.805,72	
28 - Encargos Especiais			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	373.894,28	373.894,28		109.846,12	5.959,60	115.805,72		109.846,12	5.959,60	115.805,72	109.846,12	5.959,60	115.805,72	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	373.894,28	373.894,28		109.846,12	5.959,60	115.805,72		109.846,12	5.959,60	115.805,72	109.846,12	5.959,60	115.805,72	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	373.894,28	373.894,28		109.846,12	5.959,60	115.805,72		109.846,12	5.959,60	115.805,72	109.846,12	5.959,60	115.805,72	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00	-10.000,00	420.000,00	351.437,85	351.437,85		68.562,15		68.562,15		68.562,15		68.562,15	68.562,15		68.562,15	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	83	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	84	01	400.000,00		400.000,00	331.437,85	331.437,85		68.562,15		68.562,15		68.562,15		68.562,15	68.562,15		68.562,15	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			69.700,00		69.700,00	22.456,43	22.456,43		41.283,97	5.959,60	47.243,57		41.283,97	5.959,60	47.243,57	41.283,97	5.959,60	47.243,57	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	22.456,43	22.456,43		41.283,97	5.959,60	47.243,57		41.283,97	5.959,60	47.243,57	41.283,97	5.959,60	47.243,57	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	47.354,64	47.354,64		31.279,11	4.066,25	35.345,36	1.842,65	31.279,11	4.066,25	35.345,36	29.048,46	4.454,25	33.502,71	1.842,65
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	47.354,64	47.354,64		31.279,11	4.066,25	35.345,36	1.842,65	31.279,11	4.066,25	35.345,36	29.048,46	4.454,25	33.502,71	1.842,65
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	47.354,64	47.354,64		31.279,11	4.066,25	35.345,36	1.842,65	31.279,11	4.066,25	35.345,36	29.048,46	4.454,25	33.502,71	1.842,65
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	47.354,64	47.354,64		31.279,11	4.066,25	35.345,36	1.842,65	31.279,11	4.066,25	35.345,36	29.048,46	4.454,25	33.502,71	1.842,65
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	47.354,64	47.354,64		31.279,11	4.066,25	35.345,36	1.842,65	31.279,11	4.066,25	35.345,36	29.048,46	4.454,25	33.502,71	1.842,65
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	32.137,21	32.137,21		22.414,53	2.948,26	25.362,79		22.414,53	2.948,26	25.362,79	22.414,53	2.948,26	25.362,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	12.700,00		12.700,00	5.156,83	5.156,83		6.688,18	854,99	7.543,17	1.842,65	6.688,18	854,99	7.543,17	4.845,53	854,99	5.700,52	1.842,65
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	612,00	612,00		388,00		388,00		388,00		388,00	388,00		388,00	
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	948,60	948,60		1.788,40	263,00	2.051,40		1.788,40	263,00	2.051,40	1.788,40	263,00	2.051,40	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00	145.950,00	250.950,00	12.078,28	12.078,28		226.899,00	11.972,72	238.871,72	9.892,40	217.006,60	21.865,12	238.871,72	199.698,10	29.281,22	228.979,32	9.892,40
25 - Energia			105.000,00	145.950,00	250.950,00	12.078,28	12.078,28		226.899,00	11.972,72	238.871,72	9.892,40	217.006,60	21.865,12	238.871,72	199.698,10	29.281,22	228.979,32	9.892,40
752 - Energia Elétrica			105.000,00	145.950,00	250.950,00	12.078,28	12.078,28		226.899,00	11.972,72	238.871,72	9.892,40	217.006,60	21.865,12	238.871,72	199.698,10	29.281,22	228.979,32	9.892,40
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00	145.950,00	250.950,00	12.078,28	12.078,28		226.899,00	11.972,72	238.871,72	9.892,40	217.006,60	21.865,12	238.871,72	199.698,10	29.281,22	228.979,32	9.892,40

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			Pano			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2024 - MANUTENÇÃO E AM					105.000,00	145.950,00	250.950,00	12.078,28	12.078,28		226.899,00	11.972,72	238.871,72	9.892,40	217.006,60	21.865,12	238.871,72	199.698,10	29.281,22	228.979,32	9.892,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				94	01	25.000,00	49.000,00	74.000,00	1.528,90	1.528,90		72.471,10		72.471,10	9.892,40	62.578,70	9.892,40	72.471,10	45.270,20	17.308,50	62.578,70	9.892,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S				95	01	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	549,38	549,38		41.477,90	11.972,72	53.450,62		41.477,90	11.972,72	53.450,62	41.477,90	11.972,72	53.450,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				96	01	10.000,00	112.950,00	122.950,00	10.000,00	10.000,00		112.950,00		112.950,00		112.950,00		112.950,00		112.950,00		
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME						3.120.500,00	2.167.756,31	5.288.256,31	1.047.669,46	1.047.669,46		3.455.844,24	784.742,61	4.240.586,85	2.421.451,70	1.706.180,55	222.237,71	1.928.418,26	1.545.114,23	274.020,92	1.819.135,15	109.283,11
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM						3.098.500,00	9.000,00	3.107.500,00	1.023.258,89	1.023.258,89		1.958.384,81	125.856,30	2.084.241,11	479.039,88	1.581.328,83	133.155,51	1.714.484,34	1.420.262,51	184.938,72	1.605.201,23	109.283,11
4 - Administração						499.100,00	54.500,00	553.600,00	188.775,00	188.775,00		341.405,80	23.419,20	364.825,00	47.203,10	322.395,38	20.679,20	343.074,58	283.597,65	34.024,25	317.621,90	25.452,68
121 - Planejamento e Orçamen						499.100,00	54.500,00	553.600,00	188.775,00	188.775,00		341.405,80	23.419,20	364.825,00	47.203,10	322.395,38	20.679,20	343.074,58	283.597,65	34.024,25	317.621,90	25.452,68
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						499.100,00	54.500,00	553.600,00	188.775,00	188.775,00		341.405,80	23.419,20	364.825,00	47.203,10	322.395,38	20.679,20	343.074,58	283.597,65	34.024,25	317.621,90	25.452,68
2004 - MANUTENÇÃO DOS						499.100,00	54.500,00	553.600,00	188.775,00	188.775,00		341.405,80	23.419,20	364.825,00	47.203,10	322.395,38	20.679,20	343.074,58	283.597,65	34.024,25	317.621,90	25.452,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B				97	01	2.000,00		2.000,00	1.374,40	1.374,40		547,40	78,20	625,60		547,40	78,20	625,60	547,40	78,20	625,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				98	01	305.000,00		305.000,00	143.223,16	143.223,16		146.124,86	15.651,98	161.776,84		146.124,86	15.651,98	161.776,84	146.124,86	15.651,98	161.776,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				99	01	75.600,00		75.600,00	34.649,62	34.649,62		36.598,26	4.352,12	40.950,38	11.340,33	36.598,26	4.352,12	40.950,38	24.812,03	4.798,02	29.610,05	11.340,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL				100	01	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.024,30	1.024,30		2.235,70	2.740,00	4.975,70	4.053,25	2.135,65		2.135,65	922,45		922,45	1.213,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S				101	01	1.500,00		1.500,00	1.139,88	1.139,88		310,12	50,00	360,12		310,12	50,00	360,12	310,12	50,00	360,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				102	01	95.000,00	56.000,00	151.000,00	44,75	44,75		150.934,35	20,90	150.955,25	31.809,52	132.023,98	20,90	132.044,88	106.225,68	12.920,05	119.145,73	12.899,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				103	01	9.000,00		9.000,00	3.818,89	3.818,89		4.655,11	526,00	5.181,11		4.655,11	526,00	5.181,11	4.655,11	526,00	5.181,11	
3.3.90.92.00 - DESPESAS				104	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo						1.559.400,00	-45.500,00	1.513.900,00	353.431,91	353.431,91		1.058.030,99	102.437,10	1.160.468,09	213.037,90	947.179,13	84.081,49	1.031.260,62	824.910,54	122.519,65	947.430,19	83.830,43
452 - Serviços Urbanos						1.559.400,00	-45.500,00	1.513.900,00	353.431,91	353.431,91		1.058.030,99	102.437,10	1.160.468,09	213.037,90	947.179,13	84.081,49	1.031.260,62	824.910,54	122.519,65	947.430,19	83.830,43
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						1.559.400,00	-45.500,00	1.513.900,00	353.431,91	353.431,91		1.058.030,99	102.437,10	1.160.468,09	213.037,90	947.179,13	84.081,49	1.031.260,62	824.910,54	122.519,65	947.430,19	83.830,43
2004 - MANUTENÇÃO DOS						1.559.400,00	-45.500,00	1.513.900,00	353.431,91	353.431,91		1.058.030,99	102.437,10	1.160.468,09	213.037,90	947.179,13	84.081,49	1.031.260,62	824.910,54	122.519,65	947.430,19	83.830,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B				106	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				107	01	549.000,00		549.000,00	188.063,96	188.063,96		316.733,33	44.202,71	360.936,04		316.733,33	44.202,71	360.936,04	316.733,33	44.202,71	360.936,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				108	01	150.000,00		150.000,00	59.961,91	59.961,91		78.786,90	11.251,19	90.038,09	22.856,56	78.786,90	11.251,19	90.038,09	55.720,82	11.460,71	67.181,53	22.856,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				109	01	39.000,00		39.000,00	21.689,28	21.689,28		14.976,79	2.333,93	17.310,72		14.976,79	2.333,93	17.310,72	14.976,79	2.333,93	17.310,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZA				110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				111	01	210.000,00	23.400,00	233.400,00	213,51	213,51		224.956,69	8.229,80	233.186,49	122.364,53	154.437,64	5.627,08	160.064,72	99.646,48	11.175,48	110.821,96	49.242,76
3.3.90.36.00 - OUTROS S				112	01	19.000,00		19.000,00	908,01	908,01		18.091,99		18.091,99	5.049,15	13.042,84		13.042,84	13.042,84		13.042,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				113	01	500.000,00	-68.900,00	431.100,00	44.846,65	44.846,65		356.934,88	29.318,47	386.253,35	62.767,66	321.651,22	13.565,58	335.216,80	277.239,87	46.245,82	323.485,69	11.731,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				114	01	90.000,00		90.000,00	35.348,59	35.348,59		47.550,41	7.101,00	54.651,41		47.550,41	7.101,00	54.651,41	47.550,41	7.101,00	54.651,41	
18 - Gestão Ambiental						1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	218.798,88	311.754,32	28.394,82	340.149,14	311.754,32	28.394,82	340.149,14	
542 - Controle Ambiental						1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	218.798,88	311.754,32	28.394,82	340.149,14	311.754,32	28.394,82	340.149,14	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	218.798,88	311.754,32	28.394,82	340.149,14	311.754,32	28.394,82	340.149,14	
2023 - TRANSBORDO DOS						1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	218.798,88	311.754,32	28.394,82	340.149,14	311.754,32	28.394,82	340.149,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				115	01	1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	218.798,88	311.754,32	28.394,82	340.149,14	311.754,32	28.394,82	340.149,14	
2 - SETOR DE OBRAS						22.000,00	2.158.756,31	2.180.756,31	24.410,57	24.410,57		1.497.459,43	658.886,31	2.156.345,74	1.942.411,82	124.851,72	89.082,20	213.933,92	124.851,72	89.082,20	213.933,92	
15 - Urbanismo						5.000,00	2.145.106,31	2.150.106,31	7.384,55	7.384,55		1.483.835,45	658.886,31	2.142.721,76	1.942.411,82	111.227,74	89.082,20	200.309,94	111.227,74	89.082,20	200.309,94	
451 - Infra-Estrutura Urbana						5.000,00	2.145.106,31	2.150.106,31	7.384,55	7.384,55		1.483.835,45	658.886,31	2.142.721,76	1.942.411,82	111.227,74	89.082,20	200.309,94	111.227,74	89.082,20	200.309,94	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						5.000,00	2.145.106,31	2.150.106,31	7.384,55	7.384,55		1.483.835,45	658.886,31	2.142.721,76	1.942.411,82	111.227,74	89.082,20	200.309,94	111.227,74	89.082,20	200.309,94	
1004 - OBRAS DE INFRA-						5.000,00	2.145.106,31	2.150.106,31	7.384,55	7.384,55		1.483.835,45	658.886,31	2.142.721,76	1.942.411,82	111.227,74	89.082,20	200.309,94	111.227,74	89.082,20	200.309,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				116	01	5.000,00	134.550,00	139.550,00	6.026,58	6.026,58		133.523,42		133.523,42	48.249,39	52.042,20	33.231,83	85.274,03	52.042,20	33.231,83	85.274,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				387	02		290.870,00	290.870,00				290.870,00		290.870,00	248.095,00	17.110,00	25.665,00	42.775,00	17.110,00	25.665,00	42.775,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				403	01		1.060.800,00	1.060.800,00	1.357,97	1.357,97		1.059.442,03		1.059.442,03	1.017.366,49	42.075,54		42.075,54	42.075,54		42.075,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				406	06		658.886,31	658.886,31				658.886,31		658.886,31	628.700,94		30.185,37	30.185,37		30.185,37		
17 - Saneamento						7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura						2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-						2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I				117	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
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	
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	
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	
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	
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	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.490.500,00	-370.741,66	2.119.758,34	610.992,89	610.992,89	1.339.439,18	169.326,27	1.508.765,45	550.793,71	1.133.967,55	117.797,42	1.251.764,97	831.244,83	126.726,91	957.971,74	293.793,23
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00	-235.000,00	461.500,00	177.407,52	177.407,52	270.781,30	13.311,18	284.092,48	85.415,74	187.750,03	17.137,22	204.887,25	181.799,52	16.877,22	198.676,74	6.210,51
26 - Transporte			696.500,00	-235.000,00	461.500,00	177.407,52	177.407,52	270.781,30	13.311,18	284.092,48	85.415,74	187.750,03	17.137,22	204.887,25	181.799,52	16.877,22	198.676,74	6.210,51
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00	-235.000,00	461.500,00	177.407,52	177.407,52	270.781,30	13.311,18	284.092,48	85.415,74	187.750,03	17.137,22	204.887,25	181.799,52	16.877,22	198.676,74	6.210,51
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00	-235.000,00	461.500,00	177.407,52	177.407,52	270.781,30	13.311,18	284.092,48	85.415,74	187.750,03	17.137,22	204.887,25	181.799,52	16.877,22	198.676,74	6.210,51
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00	-35.000,00	171.500,00	65.375,09	65.375,09	92.813,73	13.311,18	106.124,91	9.240,51	89.303,73	13.791,18	103.094,91	83.353,22	13.531,18	96.884,40	6.210,51
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	20.653,12	20.653,12	68.298,98	11.047,90	79.346,88		68.298,98	11.047,90	79.346,88	68.298,98	11.047,90	79.346,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	123	01	30.000,00		30.000,00	14.428,67	14.428,67	13.468,75	2.102,58	15.571,33	5.840,51	13.468,75	2.102,58	15.571,33	7.628,24	2.102,58	9.730,82	5.840,51
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	-15.000,00	12.000,00	8.720,00	8.720,00	3.280,00		3.280,00	2.590,00	690,00		690,00	690,00		690,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	127	01	1.000,00		1.000,00	124,61	124,61	875,39		875,39		875,39		875,39	875,39		875,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128	01	23.500,00	-15.000,00	8.500,00	4.384,45	4.384,45	3.954,85	160,70	4.115,55	810,00	3.034,85	640,70	3.675,55	2.924,85	380,70	3.305,55	370,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01	3.000,00		3.000,00	64,24	64,24	2.935,76		2.935,76		2.935,76		2.935,76	2.935,76		2.935,76	
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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
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	-200.000,00	290.000,00	112.032,43	112.032,43	177.967,57		177.967,57	76.175,23	98.446,30	3.346,04	101.792,34	98.446,30	3.346,04	101.792,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	490.000,00	-200.000,00	290.000,00	112.032,43	112.032,43	177.967,57		177.967,57	76.175,23	98.446,30	3.346,04	101.792,34	98.446,30	3.346,04	101.792,34	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.794.000,00	-135.741,66	1.658.258,34	433.585,37	433.585,37	1.068.657,88	156.015,09	1.224.672,97	465.377,97	946.217,52	100.660,20	1.046.877,72	649.445,31	109.849,69	759.295,00	287.582,72
26 - Transporte			1.794.000,00	-135.741,66	1.658.258,34	433.585,37	433.585,37	1.068.657,88	156.015,09	1.224.672,97	465.377,97	946.217,52	100.660,20	1.046.877,72	649.445,31	109.849,69	759.295,00	287.582,72
782 - Transporte Rodoviário			1.794.000,00	-135.741,66	1.658.258,34	433.585,37	433.585,37	1.068.657,88	156.015,09	1.224.672,97	465.377,97	946.217,52	100.660,20	1.046.877,72	649.445,31	109.849,69	759.295,00	287.582,72
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.794.000,00	-135.741,66	1.658.258,34	433.585,37	433.585,37	1.068.657,88	156.015,09	1.224.672,97	465.377,97	946.217,52	100.660,20	1.046.877,72	649.445,31	109.849,69	759.295,00	287.582,72
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.714.000,00	-103.500,00	1.610.500,00	407.427,03	407.427,03	1.054.257,88	148.815,09	1.203.072,97	458.177,97	931.817,52	93.460,20	1.025.277,72	635.045,31	109.849,69	744.895,00	280.382,72
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01	1.000,00		1.000,00	100,70	100,70	899,30		899,30		899,30		899,30	899,30		899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01	495.000,00		495.000,00	191.980,36	191.980,36	268.112,10	34.907,54	303.019,64		268.112,10	34.907,54	303.019,64	268.112,10	34.907,54	303.019,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	136	01	140.000,00		140.000,00	63.097,30	63.097,30	66.974,32	9.928,38	76.902,70	21.940,47	66.974,31	9.928,38	76.902,69	45.645,27	9.316,96	54.962,23	21.940,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01	10.000,00		10.000,00	3.914,57	3.914,57	5.625,75	459,68	6.085,43		5.625,75	459,68	6.085,43	5.625,75	459,68	6.085,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	138	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	770.000,00	-63.500,00	706.500,00	95.345,53	95.345,53	545.744,59	65.409,88	611.154,47	345.604,77	433.267,24	33.042,97	466.310,21	210.340,82	55.208,88	265.549,70	200.760,51
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	-30.000,00	210.000,00	38.255,58	38.255,58	137.772,67	33.971,75	171.744,42	90.632,73	127.809,67	10.983,77	138.793,44	75.292,92	5.818,77	81.111,69	57.681,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01	36.000,00		36.000,00	2.732,99	2.732,99	29.129,15	4.137,86	33.267,01		29.129,15	4.137,86	33.267,01	29.129,15	4.137,86	33.267,01	
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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00	-32.241,66	47.758,34	26.158,34	26.158,34	14.400,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	21.600,00	14.400,00		14.400,00	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:59:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	70.000,00	-32.241,66	37.758,34	16.158,34	16.158,34		14.400,00	7.200,00	21.600,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	21.600,00	14.400,00		14.400,00	7.200,00
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												
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.351.500,00	400.200,00	10.751.700,00	2.420.469,38	2.420.469,38		7.291.444,26	1.039.786,36	8.331.230,62	968.131,32	6.707.476,53	1.071.045,88	7.778.522,41	6.296.936,60	1.066.162,70	7.363.099,30	415.423,11
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.294.500,00	4.200,00	2.298.700,00	510.610,37	510.610,37		1.630.966,35	157.123,28	1.788.089,63	234.043,72	1.514.313,08	151.027,51	1.665.340,59	1.352.703,94	201.341,97	1.554.045,91	111.294,68
10 - Saúde			2.294.500,00	4.200,00	2.298.700,00	510.610,37	510.610,37		1.630.966,35	157.123,28	1.788.089,63	234.043,72	1.514.313,08	151.027,51	1.665.340,59	1.352.703,94	201.341,97	1.554.045,91	111.294,68
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.284.500,00	4.200,00	2.288.700,00	500.610,37	500.610,37		1.630.966,35	157.123,28	1.788.089,63	234.043,72	1.514.313,08	151.027,51	1.665.340,59	1.352.703,94	201.341,97	1.554.045,91	111.294,68
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.284.500,00	4.200,00	2.288.700,00	500.610,37	500.610,37		1.630.966,35	157.123,28	1.788.089,63	234.043,72	1.514.313,08	151.027,51	1.665.340,59	1.352.703,94	201.341,97	1.554.045,91	111.294,68
2007 - MANUT. DA INFRAE			213.000,00		213.000,00	13.310,36	13.310,36		169.689,64	30.000,00	199.689,64	29.960,44	147.291,51	22.437,69	169.729,20	147.291,51	22.437,69	169.729,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	213.000,00		213.000,00	13.310,36	13.310,36		169.689,64	30.000,00	199.689,64	29.960,44	147.291,51	22.437,69	169.729,20	147.291,51	22.437,69	169.729,20	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.071.500,00	4.200,00	2.075.700,00	487.300,01	487.300,01		1.461.276,71	127.123,28	1.588.399,99	204.083,28	1.367.021,57	128.589,82	1.495.611,39	1.205.412,43	178.904,28	1.384.316,71	111.294,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01	2.500,00		2.500,00	701,40	701,40		1.603,10	195,50	1.798,60		1.603,10	195,50	1.798,60	1.603,10	195,50	1.798,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	1.150.000,00	-80.000,00	1.070.000,00	406.575,86	406.575,86		581.190,78	82.233,36	663.424,14		581.190,78	82.233,36	663.424,14	581.190,78	82.233,36	663.424,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	335.000,00		335.000,00	20.081,48	20.081,48		295.600,39	19.318,13	314.918,52	110.632,78	277.834,35	19.318,13	297.152,48	166.109,85	38.175,89	204.285,74	92.866,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01	35.000,00		35.000,00	10.351,05	10.351,05		22.452,05	2.196,90	24.648,95		22.452,05	2.196,90	24.648,95	22.452,05	2.196,90	24.648,95	
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	81.000,00	191.000,00	2.479,81	2.479,81		183.185,83	5.334,36	188.520,19	28.274,42	161.963,21	1.098,00	163.061,21	125.500,87	34.744,90	160.245,77	2.815,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01	12.000,00		12.000,00	149,02	149,02		11.046,36	804,62	11.850,98		11.046,36	804,62	11.850,98	11.046,36	804,62	11.850,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	285.000,00	-21.000,00	264.000,00	4.322,42	4.322,42		253.069,30	6.608,28	259.677,58	65.176,08	199.572,82	10.541,18	210.114,00	188.540,52	5.960,98	194.501,50	15.612,50
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01	10.000,00		10.000,00	2.023,84	2.023,84		6.836,70	1.139,46	7.976,16		6.836,70	1.139,46	7.976,16	6.836,70	1.139,46	7.976,16	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01	115.000,00		115.000,00	28.648,33	28.648,33		77.059,00	9.292,67	86.351,67		77.059,00	9.292,67	86.351,67	77.059,00	9.292,67	86.351,67	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	159	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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	25.200,00	30.200,00	966,80	966,80		29.233,20		29.233,20		27.463,20	1.770,00	29.233,20	25.073,20	4.160,00	29.233,20	
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	420.000,00	8.340.500,00	1.881.510,50	1.881.510,50		5.585.791,34	873.198,16	6.458.989,50	731.397,98	5.118.780,88	910.249,45	6.029.030,33	4.872.266,43	855.325,09	5.727.591,52	301.438,81
10 - Saúde			7.920.500,00	420.000,00	8.340.500,00	1.881.510,50	1.881.510,50		5.585.791,34	873.198,16	6.458.989,50	731.397,98	5.118.780,88	910.249,45	6.029.030,33	4.872.266,43	855.325,09	5.727.591,52	301.438,81
301 - Atenção Básica			3.427.000,00	-145.000,00	3.282.000,00	891.779,96	891.779,96		2.132.636,81	257.583,23	2.390.220,04	210.467,07	2.000.110,76	326.385,85	2.326.496,61	1.954.113,75	225.639,22	2.179.752,97	146.743,64
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.427.000,00	-145.000,00	3.282.000,00	891.779,96	891.779,96		2.132.636,81	257.583,23	2.390.220,04	210.467,07	2.000.110,76	326.385,85	2.326.496,61	1.954.113,75	225.639,22	2.179.752,97	146.743,64
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.427.000,00	-145.000,00	3.282.000,00	891.779,96	891.779,96		2.132.636,81	257.583,23	2.390.220,04	210.467,07	2.000.110,76	326.385,85	2.326.496,61	1.954.113,75	225.639,22	2.179.752,97	146.743,64
3.1.90.04.00 - CONTRAT	164	01	350.000,00		350.000,00	7,93	7,93		349.992,07		349.992,07		349.992,07		349.992,07	349.992,07		349.992,07	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	165	05	400.000,00	-101.000,00	299.000,00	829,22	829,22		234.654,44	63.516,34	298.170,78		234.654,44	63.516,34	298.170,78	234.654,44	63.516,34	298.170,78	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01	2.000,00		2.000,00	631,50	631,50		1.094,80	273,70	1.368,50		1.094,80	273,70	1.368,50	1.094,80	273,70	1.368,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01	1.200.000,00		1.200.000,00	347.628,32	347.628,32		758.516,30	93.855,38	852.371,68		758.516,30	93.855,38	852.371,68	758.516,30	93.855,38	852.371,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	02	106.600,00	-23.500,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00												
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	2.109,88	2.109,88		122.890,12		122.890,12		122.890,12		122.890,12	122.890,12		122.890,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	05	260.000,00	-12.000,00	248.000,00	168.910,98	168.910,98		55.960,67	23.128,35	79.089,02	38.854,19	55.960,67	23.128,35	79.089,02	33.755,06	6.479,77	40.234,83	38.854,19
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	2.077,95	2.077,95		2.445,80	5.476,25	7.922,05	5.476,25	2.445,80		2.445,80	2.445,80		2.445,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02	164.400,00	23.500,00	187.900,00	4.713,30	4.713,30		14										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:59:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	388	05		100.000,00	100.000,00	22.696,60	22.696,60		77.303,40		77.303,40	14.558,40	62.745,00	14.558,40	77.303,40	62.745,00		62.745,00	14.558,40
302 - Assistência Hospitalar e			4.493.500,00	565.000,00	5.058.500,00	989.730,54	989.730,54		3.453.154,53	615.614,93	4.068.769,46	520.930,91	3.118.670,12	583.863,60	3.702.533,72	2.918.152,68	629.685,87	3.547.838,55	154.695,17
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.493.500,00	565.000,00	5.058.500,00	989.730,54	989.730,54		3.453.154,53	615.614,93	4.068.769,46	520.930,91	3.118.670,12	583.863,60	3.702.533,72	2.918.152,68	629.685,87	3.547.838,55	154.695,17
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.851.500,00	-3.000,00	1.848.500,00	600.795,27	600.795,27		1.120.261,02	127.443,71	1.247.704,73	251.226,14	979.280,05	128.063,02	1.107.343,07	867.859,26	128.619,33	996.478,59	110.864,48
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	3.318,70	3.318,70		1.485,80	195,50	1.681,30		1.485,80	195,50	1.681,30	1.485,80	195,50	1.681,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	1.050.000,00	-12.000,00	1.038.000,00	466.305,21	466.305,21		511.416,90	60.277,89	571.694,79		511.416,90	60.277,89	571.694,79	511.416,90	60.277,89	571.694,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	184	01	300.000,00		300.000,00	78.380,87	78.380,87		184.268,95	37.350,18	221.619,13	93.871,04	184.268,95	37.350,18	221.619,13	109.677,31	18.070,78	127.748,09	93.871,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01	7.000,00		7.000,00	512,78	512,78		6.487,22		6.487,22		6.487,22		6.487,22	6.487,22		6.487,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	320.000,00	9.000,00	329.000,00	10.462,06	10.462,06		300.055,80	18.482,14	318.537,94	138.594,60	174.688,33	22.248,45	196.936,78	153.115,68	26.827,66	179.943,34	16.993,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	22.500,00		22.500,00	3.820,00	3.820,00		15.160,00	3.520,00	18.680,00		15.160,00	3.520,00	18.680,00	15.160,00	3.520,00	18.680,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	70.000,00		70.000,00	3.706,85	3.706,85		63.146,15	3.147,00	66.293,15	18.760,50	47.532,65		47.532,65	32.276,15	15.256,50	47.532,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	69.000,00		69.000,00	26.288,80	26.288,80		38.240,20	4.471,00	42.711,20		38.240,20	4.471,00	42.711,20	38.240,20	4.471,00	42.711,20	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.642.000,00	568.000,00	3.210.000,00	388.935,27	388.935,27		2.332.893,51	488.171,22	2.821.064,73	269.704,77	2.139.390,07	455.800,58	2.595.190,65	2.050.293,42	501.066,54	2.551.359,96	43.830,69
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01	1.920.000,00	-609.500,00	1.310.500,00	169.136,20	169.136,20		1.070.669,43	70.694,37	1.141.363,80		1.070.669,43	70.694,37	1.141.363,80	1.070.669,43	70.694,37	1.141.363,80	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		195,50	39,10	234,60		195,50	39,10	234,60	195,50	39,10	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	105.000,00		105.000,00	232,48	232,48		98.045,60	6.721,92	104.767,52		98.045,60	6.721,92	104.767,52	98.045,60	6.721,92	104.767,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	193	01	95.000,00		95.000,00	68.571,81	68.571,81		24.650,28	1.777,91	26.428,19	4.015,41	24.650,28	1.777,91	26.428,19	19.853,35	2.559,43	22.412,78	4.015,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	107,56	107,56		77.132,44	2.760,00	79.892,44	51.883,12	26.164,76	4.916,18	31.080,94	26.164,76	1.844,56	28.009,32	3.071,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	110.000,00	188.000,00	298.000,00	6.377,27	6.377,27		199.474,73	92.148,00	291.622,73	126.090,79	135.431,94	42.844,46	178.276,40	120.959,06	44.572,88	165.531,94	12.744,46
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	4.200,00	4.200,00		4.300,00	4.000,00			4.300,00	4.000,00	8.300,00	4.000,00		8.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01	130.000,00	105.000,00	235.000,00	8.318,81	8.318,81		226.681,19		226.681,19	79.606,94	166.796,73	4.276,72	171.073,45	126.729,89	20.344,36	147.074,25	23.999,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	05	155.000,00	762.000,00	917.000,00	976,68	976,68		605.993,40	310.029,92	916.023,32	8.108,51	587.384,89	320.529,92	907.914,81	557.624,89	350.289,92	907.914,81	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	6.000,00		6.000,00	249,06	249,06		5.750,94		5.750,94		5.750,94		5.750,94	5.750,94		5.750,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	389	02		150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			136.500,00	-24.000,00	112.500,00	28.348,51	28.348,51		74.686,57	9.464,92	84.151,49	2.689,62	74.382,57	9.768,92	84.151,49	71.966,23	9.495,64	81.461,87	2.689,62
10 - Saúde			136.500,00	-24.000,00	112.500,00	28.348,51	28.348,51		74.686,57	9.464,92	84.151,49	2.689,62	74.382,57	9.768,92	84.151,49	71.966,23	9.495,64	81.461,87	2.689,62
304 - Vigilância Sanitária			124.500,00	-19.000,00	105.500,00	21.348,51	21.348,51		74.686,57	9.464,92	84.151,49	2.689,62	74.382,57	9.768,92	84.151,49	71.966,23	9.495,64	81.461,87	2.689,62
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			124.500,00	-19.000,00	105.500,00	21.348,51	21.348,51		74.686,57	9.464,92	84.151,49	2.689,62	74.382,57	9.768,92	84.151,49	71.966,23	9.495,64	81.461,87	2.689,62
2009 - MANUTENÇÃO DOS			124.500,00	-19.000,00	105.500,00	21.348,51	21.348,51		74.686,57	9.464,92	84.151,49	2.689,62	74.382,57	9.768,92	84.151,49	71.966,23	9.495,64	81.461,87	2.689,62
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	2.731,07	2.731,07		49.777,37	7.491,56	57.268,93		49.777,37	7.491,56	57.268,93	49.777,37	7.491,56	57.268,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	202	01	15.000,00		15.000,00	1.055,61	1.055,61		12.497,03	1.447,36	13.944,39	2.385,62	12.497,03	1.447,36	13.944,39	10.080,69	1.478,08	11.558,77	2.385,62
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	-10.000,00	11.000,00	3.015,00	3.015,00		7.985,00		7.985,00	304,00	7.681,00	304,00	7.985,00	7.681,00		7.681,00	304,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05	8.000,00		8.000,00	3.046,83	3.046,83		4.427,17	526,00	4.953,17		4.427,17	526,00	4.953,17	4.427,17	526,00	4.953,17	
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.653.800,00	23.400,00	2.677.200,00	551.854,15	551.854,15		1.935.384,90	189.960,95	2.125.345,85	508.541,62	1.485.730,46	199.037,81	1.684.768,27	1.386.139,32	230.664,91	1.616.804,23	67.964,04
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.306.000,00	83.400,00	1.389.400,00	265.504,81	265.504,81		1.068.347,68	55.547,51	1.123.895,19	345.178,35	767.304,54	65.685,14	832.989,68	699.477,60	79.239,24	778.716,84	54.272,84
8 - Assistência Social			1.306.000,00	83.400,00	1.389.400,00	265.504,81	265.504,81		1.068.347,68	55.547,51	1.123.895,19	345.178,35	767.304,54	65.685,14	832.989,68	699.477,60	79.239,24	778.716,84	54.272,84
242 - Assistência ao Portador			26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		14.888,00	14.658,00	18.846,00	14.888,00	14.658,00	18.846,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		14.888,00	14.658,00	18.846,00	14.888,00	14.658,00	18.846,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		14.888,00	14.658,00	18.846,00	14.888,00	14.658,00	18.846,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	209	01	26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		14.888,00	14.658,00	18.846,00	14.888,00	14.658,00	18.846,00	
243 - Assistência à Criança e			19.500,00		19.500,00	8.907,74	8.907,74		5.951,36	4.640,90	10.592,26	4.600,00	5.951,36	40,90	5.992,26	5.878,09	114,17	5.992,26	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00		19.500,00	8.907,74	8.907,74		5.951,36	4.640,90	10.592,26	4.600,00	5.951,36	40,90	5.992,26	5.878,09	114,17	5.992,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:59:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	8.907,74	8.907,74		5.951,36	4.640,90	10.592,26	4.600,00	5.951,36	40,90	5.992,26	5.878,09	114,17	5.992,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	3.500,00	5.000,00	8.500,00	3.900,00	3.900,00			4.600,00	4.600,00	4.600,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	6.000,00		6.000,00	7,74	7,74		5.951,36	40,90	5.992,26		5.951,36	40,90	5.992,26	5.878,09	114,17	5.992,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.260.500,00	83.400,00	1.343.900,00	249.443,07	249.443,07		1.043.550,32	50.906,61	1.094.456,93	340.578,35	757.165,18	50.986,24	808.151,42	689.411,51	64.467,07	753.878,58	54.272,84
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.260.500,00	83.400,00	1.343.900,00	249.443,07	249.443,07		1.043.550,32	50.906,61	1.094.456,93	340.578,35	757.165,18	50.986,24	808.151,42	689.411,51	64.467,07	753.878,58	54.272,84
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.260.500,00	83.400,00	1.343.900,00	249.443,07	249.443,07		1.043.550,32	50.906,61	1.094.456,93	340.578,35	757.165,18	50.986,24	808.151,42	689.411,51	64.467,07	753.878,58	54.272,84
3.1.90.04.00 - CONTRAT	214	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	215	01	2.000,00		2.000,00	1.178,90	1.178,90		742,90	78,20	821,10		742,90	78,20	821,10	742,90	78,20	821,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	420.000,00		420.000,00	152.369,58	152.369,58		240.202,95	27.427,47	267.630,42		240.202,95	27.427,47	267.630,42	240.202,95	27.427,47	267.630,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	217	01	125.000,00		125.000,00	55.824,10	55.824,10		61.074,21	8.101,69	69.175,90	19.299,00	61.074,21	8.101,69	69.175,90	41.604,70	8.272,20	49.876,90	19.299,00
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	8.500,00	128.500,00	572,58	572,58		123.669,82	4.257,60	127.927,42	48.900,82	86.632,61	1.980,63	88.613,24	65.425,53	13.601,07	79.026,60	9.586,64
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01	80.000,00	-30.550,00	49.450,00	10.299,79	10.299,79		37.640,30	1.509,91	39.150,21	6.200,00	31.440,30	1.509,91	32.950,21	31.440,30	1.509,91	32.950,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01	450.000,00	120.050,00	570.050,00	7.378,20	7.378,20		562.046,40	625,40	562.671,80	259.288,53	318.898,47	9.872,00	328.770,47	291.821,39	11.561,88	303.383,27	25.387,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01	27.000,00		27.000,00	8.028,92	8.028,92		16.954,74	2.016,34	18.971,08		16.954,74	2.016,34	18.971,08	16.954,74	2.016,34	18.971,08	
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	3.900,00	8.900,00	791,00	791,00		1.219,00	6.890,00	8.109,00	6.890,00	1.219,00		1.219,00	1.219,00		1.219,00	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			928.500,00	-69.400,00	859.100,00	144.814,84	144.814,84		639.835,16	74.450,00	714.285,16	127.255,75	508.167,99	80.961,42	589.129,41	500.067,99	86.961,42	587.029,41	2.100,00
8 - Assistência Social			928.500,00	-69.400,00	859.100,00	144.814,84	144.814,84		639.835,16	74.450,00	714.285,16	127.255,75	508.167,99	80.961,42	589.129,41	500.067,99	86.961,42	587.029,41	2.100,00
242 - Assistência ao Portador			392.400,00	-42.000,00	350.400,00	79.323,12	79.323,12		200.376,88	70.700,00	271.076,88	22.057,16	173.908,30	75.111,42	249.019,72	173.908,30	75.111,42	249.019,72	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			392.400,00	-42.000,00	350.400,00	79.323,12	79.323,12		200.376,88	70.700,00	271.076,88	22.057,16	173.908,30	75.111,42	249.019,72	173.908,30	75.111,42	249.019,72	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	11.703,12	11.703,12		17.996,88	2.700,00	20.696,88		17.996,88	2.700,00	20.696,88	17.996,88	2.700,00	20.696,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	227	05	32.400,00		32.400,00	11.703,12	11.703,12		17.996,88	2.700,00	20.696,88		17.996,88	2.700,00	20.696,88	17.996,88	2.700,00	20.696,88	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			360.000,00	-42.000,00	318.000,00	67.620,00	67.620,00		182.380,00	68.000,00	250.380,00	22.057,16	155.911,42	72.411,42	228.322,84	155.911,42	72.411,42	228.322,84	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	228	02	360.000,00	-42.000,00	318.000,00	67.620,00	67.620,00		182.380,00	68.000,00	250.380,00	22.057,16	155.911,42	72.411,42	228.322,84	155.911,42	72.411,42	228.322,84	
243 - Assistência à Criança e			30.500,00	-13.900,00	16.600,00	1.724,90	1.724,90		14.875,10	6.420,00	14.875,10	6.420,00	8.455,10	2.100,00	10.555,10	355,10	8.100,00	8.455,10	2.100,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			30.500,00	-13.900,00	16.600,00	1.724,90	1.724,90		14.875,10	6.420,00	14.875,10	6.420,00	8.455,10	2.100,00	10.555,10	355,10	8.100,00	8.455,10	2.100,00
2015 - PROGRAMA CIDADÃ			30.500,00	-13.900,00	16.600,00	1.724,90	1.724,90		14.875,10	6.420,00	14.875,10	6.420,00	8.455,10	2.100,00	10.555,10	355,10	8.100,00	8.455,10	2.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	10.000,00	3.500,00	13.500,00	1.080,00	1.080,00		12.420,00		12.420,00	4.320,00	8.100,00		8.100,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	5.500,00	-2.900,00	2.600,00	144,90	144,90		2.455,10		2.455,10	2.100,00	355,10	2.100,00	2.455,10	355,10		355,10	2.100,00
244 - Assistência Comunitária			505.600,00	-13.500,00	492.100,00	63.766,82	63.766,82		424.583,18	3.750,00	428.333,18	98.778,59	325.804,59	3.750,00	329.554,59	325.804,59	3.750,00	329.554,59	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			505.600,00	-13.500,00	492.100,00	63.766,82	63.766,82		424.583,18	3.750,00	428.333,18	98.778,59	325.804,59	3.750,00	329.554,59	325.804,59	3.750,00	329.554,59	
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			366.500,00		366.500,00	14.779,42	14.779,42		347.970,58	3.750,00	351.720,58	73.782,32	274.188,26	3.750,00	277.938,26	274.188,26	3.750,00	277.938,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05	70.500,00	-39.900,00	30.600,00	9.827,57	9.827,57		17.022,43	3.750,00	20.772,43	3.430,51	13.591,92	3.750,00	17.341,92	13.591,92	3.750,00	17.341,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	05	5.000,00	39.900,00	44.900,00	1.850,00	1.850,00		43.050,00		43.050,00	13.650,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00		29.400,00	
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	1.501,85	1.501,85		286.498,15		286.498,15	56.701,81	229.796,34		229.796,34	229.796,34		229.796,34	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00	-13.500,00	66.600,00	21.365,40	21.365,40		45.234,60		45.234,60	8.996,27	36.238,33		36.238,33	36.238,33		36.238,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	02	32.200,00	-20.000,00	12.200,00	11.965,40	11.965,40		234,60		234,60		234,60		234,60	234,60		234,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
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	20.000,00	51.900,00	6.900,00	6.900,00		45.000,00		45.000,00	8.996,27	36.003,73		36.003,73	36.003,73		36.003,73	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			56.000,00		56.000,00	24.622,00	24.622,00		31.378,00		31.378,00	16.000,00	15.378,00		15.378,00	15.378,00		15.378,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	-5.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:59:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	05	3.000,00	9.000,00	12.000,00	622,00	622,00		11.378,00		11.378,00		11.378,00		11.378,00			11.378,00	
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												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			128.300,00	5.400,00	133.700,00	50.868,36	50.868,36		74.556,66	8.274,98	82.831,64	12.397,20	71.815,66	8.274,98	80.090,64	62.159,46	8.274,98	70.434,44	9.656,20
8 - Assistência Social			128.300,00	5.400,00	133.700,00	50.868,36	50.868,36		74.556,66	8.274,98	82.831,64	12.397,20	71.815,66	8.274,98	80.090,64	62.159,46	8.274,98	70.434,44	9.656,20
243 - Assistência à Criança e			128.300,00	5.400,00	133.700,00	50.868,36	50.868,36		74.556,66	8.274,98	82.831,64	12.397,20	71.815,66	8.274,98	80.090,64	62.159,46	8.274,98	70.434,44	9.656,20
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			128.300,00	5.400,00	133.700,00	50.868,36	50.868,36		74.556,66	8.274,98	82.831,64	12.397,20	71.815,66	8.274,98	80.090,64	62.159,46	8.274,98	70.434,44	9.656,20
2012 - MANUTENÇÃO DOS			128.300,00	5.400,00	133.700,00	50.868,36	50.868,36		74.556,66	8.274,98	82.831,64	12.397,20	71.815,66	8.274,98	80.090,64	62.159,46	8.274,98	70.434,44	9.656,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	18.000,00		18.000,00	7.192,64	7.192,64		9.440,86	1.366,50	10.807,36	4.067,00	9.440,86	1.366,50	10.807,36	5.373,86	1.366,50	6.740,36	4.067,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.300,00	5.400,00	6.700,00	643,80	643,80		6.056,20		6.056,20		5.715,20		5.715,20	230,00		230,00	5.485,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01	85.000,00		85.000,00	32.647,38	32.647,38		46.496,14	5.856,48	52.352,62		46.496,14	5.856,48	52.352,62	46.496,14	5.856,48	52.352,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	9.000,00		9.000,00	4.642,14	4.642,14		4.357,86		4.357,86	2.504,00	1.957,86		1.957,86	1.853,86		1.853,86	104,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01	15.000,00		15.000,00	5.742,40	5.742,40		8.205,60	1.052,00	9.257,60		8.205,60	1.052,00	9.257,60	8.205,60	1.052,00	9.257,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	12.710,50	12.710,50		63.739,50	5.550,00	69.289,50	7.835,00	60.654,50	2.735,00	63.389,50	46.646,50	14.808,00	61.454,50	1.935,00
8 - Assistência Social			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	12.710,50	12.710,50		63.739,50	5.550,00	69.289,50	7.835,00	60.654,50	2.735,00	63.389,50	46.646,50	14.808,00	61.454,50	1.935,00
244 - Assistência Comunitária			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	12.710,50	12.710,50		63.739,50	5.550,00	69.289,50	7.835,00	60.654,50	2.735,00	63.389,50	46.646,50	14.808,00	61.454,50	1.935,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	12.710,50	12.710,50		63.739,50	5.550,00	69.289,50	7.835,00	60.654,50	2.735,00	63.389,50	46.646,50	14.808,00	61.454,50	1.935,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	12.710,50	12.710,50		63.739,50	5.550,00	69.289,50	7.835,00	60.654,50	2.735,00	63.389,50	46.646,50	14.808,00	61.454,50	1.935,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	5.500,00	10.500,00	16.000,00	724,50	724,50		10.525,50	4.750,00	15.275,50		7.440,50	1.935,00	9.375,50	7.440,50		7.440,50	1.935,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	81.000,00	-15.000,00	66.000,00	11.986,00	11.986,00		53.214,00	800,00	54.014,00		53.214,00	800,00	54.014,00	39.206,00		54.014,00	
5 - ABRIGO MUNICIPAL			203.500,00	9.500,00	213.000,00	77.955,64	77.955,64		88.905,90	46.138,46	135.044,36	15.875,32	77.787,77	41.381,27	119.169,04	77.787,77	41.381,27	119.169,04	
8 - Assistência Social			203.500,00	9.500,00	213.000,00	77.955,64	77.955,64		88.905,90	46.138,46	135.044,36	15.875,32	77.787,77	41.381,27	119.169,04	77.787,77	41.381,27	119.169,04	
243 - Assistência à Criança e			203.500,00	9.500,00	213.000,00	77.955,64	77.955,64		88.905,90	46.138,46	135.044,36	15.875,32	77.787,77	41.381,27	119.169,04	77.787,77	41.381,27	119.169,04	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			203.500,00	9.500,00	213.000,00	77.955,64	77.955,64		88.905,90	46.138,46	135.044,36	15.875,32	77.787,77	41.381,27	119.169,04	77.787,77	41.381,27	119.169,04	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			203.500,00	9.500,00	213.000,00	77.955,64	77.955,64		88.905,90	46.138,46	135.044,36	15.875,32	77.787,77	41.381,27	119.169,04	77.787,77	41.381,27	119.169,04	
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	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		5.128,07		5.128,07	5.128,07		5.128,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	257	01	4.500,00		4.500,00	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	-13.000,00	9.500,00	1.376,18	1.376,18		5.128,07	2.995,75	8.123,82	2.995,75	5.128,07		5.128,07	5.128,07		5.128,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	16.295,75	16.295,75		1.535,43	2.168,82	3.704,25	2.879,57	824,68		824,68	824,68		824,68	
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	-32.000,00	28.000,00	17.686,50	17.686,50		10.313,50		10.313,50	10.000,00	313,50		313,50	313,50		313,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	39.000,00	92.000,00	131.000,00	20.026,11	20.026,11		70.000,00	40.973,89	110.973,89		69.592,62	41.381,27	110.973,89	69.592,62	41.381,27	110.973,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	264	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01	5.000,00		5.000,00	3.071,10	3.071,10		1.928,90		1.928,90		1.928,90		1.928,90	1.928,90		1.928,90	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.982.400,00	152.800,00	17.135.200,00	4.501.640,17	4.501.640,17		11.428.883,55	1.204.676,28	12.633.559,83	3.355.870,06	8.651.966,07	1.136.948,21	9.788.914,28	8.143.896,63	1.133.793,14	9.277.689,77	511.224,51
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			402.000,00		402.000,00	132.053,38	132.053,38		258.811,41	11.135,21	269.946,62	94.360,24	180.913,46	29.064,19	209.977,65	148.485,21	27.101,17	175.586,38	34.391,27
12 - Educação			402.000,00		402.000,00	132.053,38	132.053,38		258.811,41	11.135,21	269.946,62	94.360,24	180.913,46	29.064,19	209.977,65	148.485,21	27.101,17	175.586,38	34.391,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			402.000,00		402.000,00	132.053,38	132.053,38		258.811,41	11.135,21	269.946,62	94.360,24	180.913,46	29.064,19	209.977,65	148.485,21	27.101,17	175.586,38	34.391,27
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			402.000,00		402.000,00	132.053,38	132.053,38		258.811,41	11.135,21	269.946,62	94.360,24	180.913,46	29.064,19	209.977,65	148.485,21	27.101,17	175.586,38	34.391,27
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	425,86	425,86		9.574,14		9.574,14	3.223,54	6.255,94	94,66	6.350,60	6.255,94	94,66	6.350,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01	10.000,00		10.000,00	425,86	425,86		9.574,14		9.574,14	3.223,54	6.255,94	94,66	6.350,60	6.255,94	94,66	6.350,60	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			369.000,00		369.000,00	108.627,52	108.627,52		249.237,27	11.135,21	260.372,48	91.136,70	174.657,52	28.969,53	203.627,05	142.229,27	27.006,51	169.235,78	34.391,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01	1.000,00		1.000,00	726,30	726,30		234,60	39,10	273,70		234,60	39,10	273,70	234,60	39,10	273,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01	100.000,00		100.000,00	18.451,90	18.451,90		71.927,74	9.620,36	81.548,10		71.927,74	9.620,36	81.548,10	71.927,74	9.620,36	81.548,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:59:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	270	01	30.000,00		30.000,00	491,06	491,06		28.969,24	539,70	29.508,94	17.384,35	28.969,24	539,70	29.508,94	11.813,89	310,70	12.124,59	17.384,35
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	-10.000,00	40.000,00	17.518,09	17.518,09		22.481,91		22.481,91	4.671,91	19.222,00		19.222,00	17.810,00		17.810,00	1.412,00
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	13.468,64	15.707,04		22.441,36	15.707,04		15.707,04	6.734,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	100.000,00		100.000,00	4.939,02	4.939,02		94.650,93	410,05	95.060,98	55.611,80	36.799,73	11.510,05	48.309,78	22.938,83	16.510,35	39.449,18	8.860,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01	2.000,00	10.000,00	12.000,00	9.676,83	9.676,83		1.797,17	526,00	2.323,17		1.797,17	526,00	2.323,17	1.797,17	526,00	2.323,17	
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	-14.200,00	6.011.200,00	1.868.981,70	1.868.981,70		3.938.053,26	204.165,04	4.142.218,30	2.163.000,79	1.872.394,62	145.063,40	2.017.458,02	1.810.924,70	168.292,81	1.979.217,51	38.240,51
12 - Educação			6.025.400,00	-14.200,00	6.011.200,00	1.868.981,70	1.868.981,70		3.938.053,26	204.165,04	4.142.218,30	2.163.000,79	1.872.394,62	145.063,40	2.017.458,02	1.810.924,70	168.292,81	1.979.217,51	38.240,51
361 - Ensino Fundamental			6.025.400,00	-14.200,00	6.011.200,00	1.868.981,70	1.868.981,70		3.938.053,26	204.165,04	4.142.218,30	2.163.000,79	1.872.394,62	145.063,40	2.017.458,02	1.810.924,70	168.292,81	1.979.217,51	38.240,51
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.025.400,00	-14.200,00	6.011.200,00	1.868.981,70	1.868.981,70		3.938.053,26	204.165,04	4.142.218,30	2.163.000,79	1.872.394,62	145.063,40	2.017.458,02	1.810.924,70	168.292,81	1.979.217,51	38.240,51
2007 - MANUT. DA INFRAE			50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		32.487,73		32.487,73	10.516,17	21.144,13	827,43	21.971,56	21.144,13	827,43	21.971,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01	50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		32.487,73		32.487,73	10.516,17	21.144,13	827,43	21.971,56	21.144,13	827,43	21.971,56	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			5.975.400,00	-14.200,00	5.961.200,00	1.851.469,43	1.851.469,43		3.905.565,53	204.165,04	4.109.730,57	2.152.484,62	1.851.250,49	144.235,97	1.995.486,46	1.789.780,57	167.465,38	1.957.245,95	38.240,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01	5.000,00		5.000,00	3.709,70	3.709,70		1.133,90	156,40	1.290,30		1.133,90	156,40	1.290,30	1.133,90	156,40	1.290,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	570.000,00		570.000,00	278.627,06	278.627,06		252.755,04	38.617,90	291.372,94		252.755,04	38.617,90	291.372,94	252.755,04	38.617,90	291.372,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	283	01	175.000,00		175.000,00	91.366,28	91.366,28		73.456,88	10.176,84	83.633,72	16.913,33	73.456,88	10.176,84	83.633,72	56.332,56	10.387,83	66.720,39	16.913,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	76.000,00		76.000,00	59.586,57	59.586,57		15.777,26	636,17	16.413,43		15.777,26	636,17	16.413,43	15.777,26	636,17	16.413,43	
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	-121.000,00	129.000,00	69.046,83	69.046,83		59.953,17		59.953,17	2.280,77	59.232,40		59.232,40	55.707,40	1.965,00	57.672,40	1.560,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	30.000,00		30.000,00	10.136,00	10.136,00		19.864,00		19.864,00		19.864,00		19.864,00	19.864,00		19.864,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05	880.400,00	61.000,00	941.400,00	7.386,73	7.386,73		827.965,65	106.047,62	934.013,27	372.773,22	501.173,68	79.833,55	581.007,23	467.243,08	93.996,97	561.240,05	19.767,18
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	6.738,18	6.738,18		383.133,32	128,50	383.261,82	303.393,22	79.740,10	128,50	79.868,60	79.740,10	128,50	79.868,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.330.000,00		3.330.000,00	1.269.928,00	1.269.928,00		2.060.072,00		2.060.072,00	1.412.549,08	647.522,92		647.522,92	647.522,92		647.522,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	140.000,00	75.800,00	215.800,00	640,14	640,14		172.394,86	42.765,00	215.159,86	44.575,00	161.534,86	9.050,00	170.584,86	154.644,86	15.940,00	170.584,86	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	76.000,00		76.000,00	31.303,94	31.303,94		39.059,45	5.636,61	44.696,06		39.059,45	5.636,61	44.696,06	39.059,45	5.636,61	44.696,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	294	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			795.000,00	1.573.115,00	2.368.115,00	534.066,35	534.066,35		1.290.845,76	543.202,89	1.834.048,65	226.398,74	1.211.409,68	432.083,69	1.643.493,37	1.092.288,65	515.361,26	1.607.649,91	35.843,46
12 - Educação			795.000,00	1.573.115,00	2.368.115,00	534.066,35	534.066,35		1.290.845,76	543.202,89	1.834.048,65	226.398,74	1.211.409,68	432.083,69	1.643.493,37	1.092.288,65	515.361,26	1.607.649,91	35.843,46
361 - Ensino Fundamental			757.500,00	1.573.115,00	2.330.615,00	502.003,55	502.003,55		1.290.845,76	537.765,69	1.828.611,45	226.398,74	1.211.409,68	426.646,49	1.638.056,17	1.092.288,65	509.924,06	1.602.212,71	35.843,46
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			757.500,00	1.573.115,00	2.330.615,00	502.003,55	502.003,55		1.290.845,76	537.765,69	1.828.611,45	226.398,74	1.211.409,68	426.646,49	1.638.056,17	1.092.288,65	509.924,06	1.602.212,71	35.843,46
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00		15.000,00	7.926,16	7.926,16		5.700,00	1.373,84	7.073,84	3.015,74	1.082,08	2.976,02	4.058,10	1.082,08	2.976,02	4.058,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	01	15.000,00		15.000,00	7.926,16	7.926,16		5.700,00	1.373,84	7.073,84	3.015,74	1.082,08	2.976,02	4.058,10	1.082,08	2.976,02	4.058,10	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			742.500,00	1.573.115,00	2.315.615,00	494.077,39	494.077,39		1.285.145,76	536.391,85	1.821.537,61	223.383,00	1.210.327,60	423.670,47	1.633.998,07	1.091.206,57	506.948,04	1.598.154,61	35.843,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00	4.370,00	4.870,00	1.311,90	1.311,90		2.697,90	860,20	3.558,10		2.697,90	860,20	3.558,10	2.697,90	860,20	3.558,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01	10.000,00	897.300,00	907.300,00	445.215,61	445.215,61		254.633,71	207.450,68	462.084,39		254.633,71	207.450,68	462.084,39	254.633,71	207.450,68	462.084,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	3.000,00	242.100,00	245.100,00	5,17	5,17		229.085,90	16.008,93	245.094,83	16.008,93	229.085,90	16.008,93	245.094,83	120.184,93	108.900,97	229.085,90	16.008,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	5.713,25	5.713,25		9.286,75		9.286,75	2.810,85	5.414,76	1.937,10	7.351,86	2.129,88	4.346,02	6.475,90	875,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	130.000,00	29.500,00	159.500,00	1.164,66	1.164,66		142.323,34	16.012,00	158.335,34	23.950,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/09/2020 09:59:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00		37.500,00	32.062,80	32.062,80		5.437,20	5.437,20			5.437,20	5.437,20		5.437,20	5.437,20	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00		37.500,00	32.062,80	32.062,80		5.437,20	5.437,20			5.437,20	5.437,20		5.437,20	5.437,20	
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 - OBRIGAÇÔ	309	01	6.000,00		6.000,00	562,80	562,80		5.437,20	5.437,20			5.437,20	5.437,20		5.437,20	5.437,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
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 MUNICIPALIZAÇÃ			9.428.000,00	-1.287.615,00	8.140.385,00	1.867.382,29	1.867.382,29	5.844.127,51	428.875,20	6.273.002,71	845.674,45	5.299.340,60	530.736,93	5.830.077,53	5.004.290,36	423.037,90	5.427.328,26	402.749,27
12 - Educação			9.428.000,00	-1.287.615,00	8.140.385,00	1.867.382,29	1.867.382,29	5.844.127,51	428.875,20	6.273.002,71	845.674,45	5.299.340,60	530.736,93	5.830.077,53	5.004.290,36	423.037,90	5.427.328,26	402.749,27
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00	-692.345,00	6.020.875,00	1.258.977,88	1.258.977,88	4.366.458,95	395.438,17	4.761.897,12	705.359,03	3.867.516,05	478.002,05	4.345.518,10	3.653.758,62	402.779,47	4.056.538,09	288.980,01
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00	-692.345,00	6.020.875,00	1.258.977,88	1.258.977,88	4.366.458,95	395.438,17	4.761.897,12	705.359,03	3.867.516,05	478.002,05	4.345.518,10	3.653.758,62	402.779,47	4.056.538,09	288.980,01
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	1.714,77	1.714,77	125.285,23		125.285,23	23.247,33	99.687,78	2.350,12	102.037,90	99.687,78	2.350,12	102.037,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	1.714,77	1.714,77	125.285,23		125.285,23	23.247,33	99.687,78	2.350,12	102.037,90	99.687,78	2.350,12	102.037,90	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00	-153.435,00	2.154.985,00	389.943,72	389.943,72	1.779.196,68	-14.155,40	1.765.041,28	479.809,86	1.305.851,23	66.058,36	1.371.909,59	1.230.651,42	54.580,00	1.285.231,42	86.678,17
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00	-700,00	1.400,00	891,70	891,70	508,30		508,30		508,30		508,30		508,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00	-158.270,00	321.730,00	157.291,71	157.291,71	164.438,29		164.438,29		164.438,29		164.438,29		164.438,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	150.000,00	-35.500,00	114.500,00	66.271,46	66.271,46	48.228,54		48.228,54		48.228,54		48.228,54		48.228,54		
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	80.000,00	468.000,00	15.340,22	15.340,22	467.395,18	-14.735,40	452.659,78	63.897,62	413.936,97	9.993,36	423.930,33	388.762,16		388.762,16	35.168,17
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	319	02	79.200,00	-10.000,00	69.200,00	12.018,50	12.018,50	57.181,50		57.181,50	31.767,50	57.181,50		57.181,50	25.414,00		57.181,50	31.767,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00	97.000,00	921.820,00	10.680,61	10.680,61	910.559,39	580,00	911.139,39	382.465,00	492.351,89	56.065,00	548.416,89	474.094,39	54.580,00	528.674,39	19.742,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00	-105.965,00	177.335,00	86.449,52	86.449,52	90.885,48		90.885,48		90.885,48		90.885,48	90.885,48		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	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.277.800,00	-538.910,00	3.738.890,00	867.319,39	867.319,39	2.461.977,04	409.593,57	2.871.570,61	202.301,84	2.461.977,04	409.593,57	2.871.570,61	2.323.419,42	345.849,35	2.669.268,77	202.301,84
3.1.90.04.00 - CONTRAT	324	02	248.300,00	-30.000,00	218.300,00	168.490,58	168.490,58	49.809,42		49.809,42		49.809,42		49.809,42	49.809,42		49.809,42	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	325	02	12.700,00	-1.500,00	11.200,00	5.686,90	5.686,90	4.770,20	742,90	5.513,10		4.770,20	742,90	5.513,10		742,90	5.513,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00	-379.810,00	2.757.590,00	468.569,10	468.569,10	1.968.990,39	320.030,51	2.289.020,90		1.968.990,39	320.030,51	2.289.020,90	1.968.990,39	320.030,51	2.289.020,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	02	874.100,00	-127.600,00	746.500,00	219.272,81	219.272,81	438.407,03	88.820,16	527.227,19	202.301,84	438.407,03	88.820,16	527.227,19	299.849,41	25.075,94	324.925,35	202.301,84
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	-591.470,00	2.075.210,00	591.080,74	591.080,74	1.453.982,01	30.147,25	1.484.129,26	138.696,67	1.408.138,00	49.445,10	1.457.583,10	1.327.927,55	17.505,04	1.345.432,59	112.150,51
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00	-591.470,00	2.075.210,00	591.080,74	591.080,74	1.453.982,01	30.147,25	1.484.129,26	138.696,67	1.408.138,00	49.445,10	1.457.583,10	1.327.927,55	17.505,04	1.345.432,59	112.150,51
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00	-18.000,00	52.000,00	4.021,05	4.021,05	45.936,44	2.042,51	47.978,95	14.706,00	28.169,59	5.103,36	33.272,95	28.169,59	5.103,36	33.272,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	4.021,05	4.021,05	45.936,44	2.042,51	47.978,95	14.706,00	28.169,59	5.103,36	33.272,95	28.169,59	5.103,36	33.272,95	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00	-234.210,00	592.590,00	239.594,35	239.594,35	365.264,65	-12.269,00	352.995,65	40.707,83	337.188,09	3.968,00	341.156,09	312.287,82		312.287,82	28.868,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00	-1.010,00	2.090,00	956,10	956,10	1.133,90		1.133,90		1.133,90		1.133,90		1.133,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	350.000,00	-111.120,00	238.880,00	136.357,82	136.357,82	102.522,18		102.522,18		102.522,18		102.522,18		102.522,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	332	02	114.000,00	-22.200,00	91.800,00	61.465,38	61.465,38	30.334,62		30.334,62		30.334,62		30.334,62		30.334,62		
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	14.894,89	14.894,89	167.374,11	-12.269,00	155.105,11	38.372,62	141.632,76	3.968,00	145.600,76	116.732,49		116.732,49	28.868,27
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	2.335,21	17.564,79		17.564,79	17.564,79		17.564,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00	-54.880,00	59.520,00	15.520,16	15.520,16	43.999,84		43.999,84		43.999,84		43.999,84	43.999,84		43.999,84	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.769.880,00	-339.260,00	1.430.620,00	347.465,34	347.465,34	1.042.780,92	40.373,74	1.083.154,66	83.282,84	1.042.780,32	40.373,74	1.083.154,06	987.470,14	12.401,68	999.871,82	83.282,24
3.1.90.04.00 - CONTRAT	338	02	74.600,00		74.600,00	47.590,90	47.590,90	27.009,10		27.009,10	0,60	27.008,50		27.008,50	27.008,50		27.008,50	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	339	02	6.300,00	-1.160,00	5.140,00	2.989,50	2.989,50	2.150,50		2.150,50		2.150,50		2.150,50		2.150,50		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340	02	1.263.680,00	-282.500,00	981.180,00	141.620,29	141.620,29	837.974,71	1.585,00	839.559,71		837.974,71	1.585,00	839.559,71	837.974,71	1.585,00	839.559,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	341	02	423.200,00	-55.600,00	367.600,00	153.164,65	153.164,65	175.646,61	38.788,74	214.435,35	83.282,24	175.646,61	38.788,74	214.435,35	120.336,43	10.816,68	131.153,11	83.282,24
3.1.90.94.00 - INDENIZA	342	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00											
366 - Educação de Jovens e A			48.100,00	-3.800,00	44.300,00	17.323,67	17.323,67	23.686,55	3.289,78	26.976,33	1.618,75	23.686,55	3.289,78	26.976,33	22.604,19	2.753,39	25.357,58	1.618,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago					
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO					48.100,00	-3.800,00	44.300,00	17.323,67	17.323,67		23.686,55	3.289,78	26.976,33	1.618,75	23.686,55	3.289,78	26.976,33	22.604,19	2.753,39	25.357,58	1.618,75	
2021 - MANUTENÇÃO FUND					5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					343	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S					344	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S					345	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					346	02	2.100,00	2.100,00	2.100,00				2.100,00									
2022 - MANUTENÇÃO FUND					43.000,00	-3.800,00	39.200,00	12.223,67	12.223,67		23.686,55	3.289,78	26.976,33	1.618,75	23.686,55	3.289,78	26.976,33	22.604,19	2.753,39	25.357,58	1.618,75	
3.1.90.04.00 - CONTRAT					347	02	4.200,00	4.200,00	4.200,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS B					348	02	500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					349	02	29.800,00	-2.600,00	27.200,00	5.203,30	19.447,65	2.549,05	21.996,70		19.447,65	2.549,05	21.996,70	19.447,65	2.549,05	21.996,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					350	02	8.500,00	-1.200,00	7.300,00	2.320,37	4.238,90	740,73	4.979,63	1.618,75	4.238,90	740,73	4.979,63	3.156,54	204,34	3.360,88	1.618,75	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					332.000,00	-118.500,00	213.500,00	99.156,45	99.156,45		97.045,61	17.297,94	114.343,55	26.435,84	87.907,71	87.907,71	87.907,71	87.907,71		87.907,71		
12 - Educação					332.000,00	-118.500,00	213.500,00	99.156,45	99.156,45		97.045,61	17.297,94	114.343,55	26.435,84	87.907,71	87.907,71	87.907,71	87.907,71		87.907,71		
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN					332.000,00	-118.500,00	213.500,00	99.156,45	99.156,45		97.045,61	17.297,94	114.343,55	26.435,84	87.907,71	87.907,71	87.907,71	87.907,71		87.907,71		
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO					332.000,00	-118.500,00	213.500,00	99.156,45	99.156,45		97.045,61	17.297,94	114.343,55	26.435,84	87.907,71	87.907,71	87.907,71	87.907,71		87.907,71		
2020 - MANUTENÇÃO DOS					332.000,00	-118.500,00	213.500,00	99.156,45	99.156,45		97.045,61	17.297,94	114.343,55	26.435,84	87.907,71	87.907,71	87.907,71	87.907,71		87.907,71		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					351	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					352	05	330.000,00	-118.500,00	211.500,00	97.156,45	97.045,61	17.297,94	114.343,55	26.435,84	87.907,71		87.907,71	87.907,71		87.907,71		
8 - SECRETARIA DE DESENVOL					540.000,00	523.199,62	1.063.199,62	182.527,82	182.527,82		517.333,36	363.338,44	880.671,80	244.273,78	291.394,29	419.744,98	711.139,27	267.812,06	368.585,96	636.398,02	74.741,25	
1 - SECRETARIA DE DESENVOL					396.500,00	560.199,62	956.699,62	111.114,37	111.114,37		486.574,34	359.010,91	845.585,25	239.303,41	264.275,27	415.417,45	679.692,72	242.023,41	364.258,43	606.281,84	73.410,88	
20 - Agricultura					396.500,00	560.199,62	956.699,62	111.114,37	111.114,37		486.574,34	359.010,91	845.585,25	239.303,41	264.275,27	415.417,45	679.692,72	242.023,41	364.258,43	606.281,84	73.410,88	
606 - Extensão Rural					396.500,00	560.199,62	956.699,62	111.114,37	111.114,37		486.574,34	359.010,91	845.585,25	239.303,41	264.275,27	415.417,45	679.692,72	242.023,41	364.258,43	606.281,84	73.410,88	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					396.500,00	560.199,62	956.699,62	111.114,37	111.114,37		486.574,34	359.010,91	845.585,25	239.303,41	264.275,27	415.417,45	679.692,72	242.023,41	364.258,43	606.281,84	73.410,88	
2004 - MANUTENÇÃO DOS					396.500,00	560.199,62	956.699,62	111.114,37	111.114,37		486.574,34	359.010,91	845.585,25	239.303,41	264.275,27	415.417,45	679.692,72	242.023,41	364.258,43	606.281,84	73.410,88	
3.1.90.05.00 - OUTROS B					353	01	1.000,00	1.000,00	687,20	687,20		273,70	39,10	312,80		273,70	39,10	312,80	273,70	39,10	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					354	01	200.000,00	200.000,00	55.108,31	55.108,31		126.245,33	18.646,36	144.891,69		126.245,33	18.646,36	144.891,69	126.245,33	18.646,36	144.891,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					355	01	61.500,00	61.500,00	24.856,58	24.856,58		32.090,42	4.553,00	36.643,42	10.366,55	32.090,42	4.553,00	36.643,42	21.649,91	4.626,96	26.276,87	10.366,55
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	-20.000,00	40.000,00	8.354,16	30.064,39	1.581,45	31.645,84	14.907,61	15.553,95	2.568,51	18.122,46	14.444,40	2.293,83	16.738,23	1.384,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS S					358	01	10.000,00		10.000,00	8.265,00		1.735,00		1.735,00		1.735,00		1.735,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S					359	01	45.000,00		45.000,00	133,26	41.674,74	3.192,00	44.866,74	19.409,09	28.506,27	2.433,48	30.939,75	17.804,47	7.653,18	25.457,65	5.482,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					360	01	6.000,00		6.000,00	915,33	5.084,67		5.084,67		5.084,67		5.084,67		5.084,67			
3.3.90.92.00 - DESPESAS					361	01	5.000,00		5.000,00	4.794,53	205,47		205,47		205,47		205,47		205,47			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					402	05		249.200,62	249.200,62		249.200,62		249.200,62	194.620,16	54.580,46	56.178,00	110.758,46	54.580,46		54.580,46	56.178,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					407	05		330.999,00	330.999,00			330.999,00	330.999,00		330.999,00	330.999,00		330.999,00	330.999,00		330.999,00	
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE					124.000,00	-25.000,00	99.000,00	63.913,45	63.913,45		30.759,02	4.327,53	35.086,55	4.970,37	27.119,02	4.327,53	31.446,55	25.788,65	4.327,53	30.116,18	1.330,37	
18 - Gestão Ambiental					124.000,00	-25.000,00	99.000,00	63.913,45	63.913,45		30.759,02	4.327,53	35.086,55	4.970,37	27.119,02	4.327,53	31.446,55	25.788,65	4.327,53	30.116,18	1.330,37	
542 - Controle Ambiental					124.000,00	-25.000,00	99.000,00	63.913,45	63.913,45		30.759,02	4.327,53	35.086,55	4.970,37	27.119,02	4.327,53	31.446,55	25.788,65	4.327,53	30.116,18	1.330,37	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					124.000,00	-25.000,00	99.000,00	63.913,45	63.913,45		30.759,02	4.327,53	35.086,55	4.970,37	27.119,02	4.327,53	31.446,55	25.788,65	4.327,53	30.116,18	1.330,37	
2004 - MANUTENÇÃO DOS					124.000,00	-25.000,00	99.000,00	63.913,45	63.913,45		30.759,02	4.327,53	35.086,55	4.970,37	27.119,02	4.327,53	31.446,55	25.788,65	4.327,53	30.116,18	1.330,37	
3.1.90.05.00 - OUTROS B					363	01	1.000,00	1.000,00	687,20	687,20		273,70	39,10	312,80		273,70	39,10	312,80	273,70	39,10	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					364	01	50.000,00		50.000,00	29.737,99	17.957,03	2.304,98	20.262,01		17.957,03	2.304,98	20.262,01	17.957,03	2.304,98	20.262,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					365	01	16.000,00		16.000,00	10.828,75	4.502,80	668,45	5.171,25	1.330,37	4.502,80	668,45	5.171,25	3.172,43	668,45	3.840,88	1.330,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					366	01	1.000,00		1.000,00	375,00		625,00		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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S					368	01	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	16.281,50	3.718,50		3.718,50	3.640,00	78,50		78,50	78,50		78,50		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					369	01	5.000,00		5.000,00	3,01	3.681,99	1.315,00	4.996,99		3.681,99	1.315,00	4.996,99	3.681,99	1.315,00	4.996,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA					19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00													
20 - Agricultura					19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
606 - Extensão Rural			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
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	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	112.000,00	991.500,00	114.436,66	114.436,66		649.365,33	227.698,01	877.063,34	21.333,55	634.609,33	230.488,01	865.097,34	625.281,78	230.448,01	855.729,79	9.367,55
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00	112.000,00	991.500,00	114.436,66	114.436,66		649.365,33	227.698,01	877.063,34	21.333,55	634.609,33	230.488,01	865.097,34	625.281,78	230.448,01	855.729,79	9.367,55
4 - Administração			299.500,00	-8.000,00	291.500,00	99.051,49	99.051,49		166.243,69	26.204,82	192.448,51	21.333,55	151.487,69	28.994,82	180.482,51	142.160,14	28.954,82	171.114,96	9.367,55
122 - Administração Geral			299.500,00	-8.000,00	291.500,00	99.051,49	99.051,49		166.243,69	26.204,82	192.448,51	21.333,55	151.487,69	28.994,82	180.482,51	142.160,14	28.954,82	171.114,96	9.367,55
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00	-8.000,00	291.500,00	99.051,49	99.051,49		166.243,69	26.204,82	192.448,51	21.333,55	151.487,69	28.994,82	180.482,51	142.160,14	28.954,82	171.114,96	9.367,55
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00	-8.000,00	291.500,00	99.051,49	99.051,49		166.243,69	26.204,82	192.448,51	21.333,55	151.487,69	28.994,82	180.482,51	142.160,14	28.954,82	171.114,96	9.367,55
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	10.450,00	14.630,00	2.090,00	16.720,00	14.630,00	2.090,00	16.720,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00		195.000,00	73.831,29	73.831,29		101.732,76	19.435,95	121.168,71		101.732,76	19.435,95	121.168,71	101.732,76	19.435,95	121.168,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	46.000,00		46.000,00	16.648,83	16.648,83		24.952,03	4.399,14	29.351,17	8.997,55	24.952,03	4.399,14	29.351,17	15.954,48	4.399,14	20.353,62	8.997,55
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	-3.000,00	3.500,00	831,27	831,27		825,00	1.843,73	2.668,73		825,00	1.843,73	2.668,73	825,00	1.843,73	2.668,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	10.000,00		10.000,00	1.031,03	1.031,03		8.968,97		8.968,97	1.886,00	6.752,97	700,00	7.452,97	6.422,97	660,00	7.082,97	370,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	2.879,07	2.879,07		2.594,93	526,00	3.120,93		2.594,93	526,00	3.120,93	2.594,93	526,00	3.120,93	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	382	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			580.000,00	120.000,00	700.000,00	15.385,17	15.385,17		483.121,64	201.493,19	684.614,83		483.121,64	201.493,19	684.614,83	483.121,64	201.493,19	684.614,83	
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00	120.000,00	700.000,00	15.385,17	15.385,17		483.121,64	201.493,19	684.614,83		483.121,64	201.493,19	684.614,83	483.121,64	201.493,19	684.614,83	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00	120.000,00	700.000,00	15.385,17	15.385,17		483.121,64	201.493,19	684.614,83		483.121,64	201.493,19	684.614,83	483.121,64	201.493,19	684.614,83	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			580.000,00	120.000,00	700.000,00	15.385,17	15.385,17		483.121,64	201.493,19	684.614,83		483.121,64	201.493,19	684.614,83	483.121,64	201.493,19	684.614,83	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	383	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	384	01	450.000,00	220.000,00	670.000,00	3.419,46	3.419,46		471.314,77	195.265,77	666.580,54		471.314,77	195.265,77	666.580,54	471.314,77	195.265,77	666.580,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	6.965,71	6.965,71		11.806,87	6.227,42	18.034,29		11.806,87	6.227,42	18.034,29	11.806,87	6.227,42	18.034,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.176.300,00	4.240.114,94	46.416.414,94	11.754.319,92	11.754.319,92		30.424.375,37	4.237.719,65	34.662.095,02	9.430.599,40	23.275.654,90	3.701.206,59	26.976.861,49	21.465.139,75	3.766.355,87	25.231.495,62	1.745.365,87
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01														1.035.825,00	147.975,00	1.183.800,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.035.825,00	147.975,00	1.183.800,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														12.226,32	1.734,11	13.960,43	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01														42.794,25	9.257,92	52.052,17	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														804.274,10	110.205,57	914.479,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01														30.062,17	5.593,72	35.655,89	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01														36.013,91		36.013,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01														27.899,22	4.542,10	32.441,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01														5.489,93	482,82	5.972,75	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01														61.184,06	9.942,82	71.126,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01														159.188,42	19.359,24	178.547,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01														22.243,90	3.025,69	25.269,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01														508.013,97	66.166,26	574.180,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01														493.136,50	56.586,68	549.723,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01														640,00		640,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01														2.852,53	975,73	3.828,26	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01														4.349,62		4.349,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01														1.439,50		1.439,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	Anterior		No Período	Atual			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.211.808,40	287.872,66	2.499.681,06						
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																									
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.		6133	01																	5.322,45	3.178,75	8.501,20			
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.		6134	01																	196,00		196,00			
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.		6135	01																		379,23	379,23			
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.		6136	01																	744,60		744,60			
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.		6139	01																		10.055,54	10.055,54			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.		6140	01																	4.198,69		4.198,69			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.		6141	01																	588,00		588,00			
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.		6144	01																		4.078,13	4.078,13			
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.		6146	01																	708,60		708,60			
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																	1.967,72		1.967,72			
4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.		6152	07																	225.000,00		225.000,00			
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.		6153	01																		4.811,99	4.811,99			
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.		6154	01																	3.313,75		3.313,75			
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			
3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.		6157	01																	6.572,70		6.572,70			
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																	17.026,14		17.026,14			
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																	10.132,75		10.132,75			
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.		6167	02																	12.017,05		12.017,05			
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.		6168	01																		1.287,65	1.287,65			
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																	331.066,49	23.791,29	354.857,78						
RESTOS A PAGAR DE 2019																									
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.		6001	01																	20.588,31		20.588,31			
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.		6002	01																	3.128,45		3.128,45			
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																	1.592,34	386,26	1.978,60			
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																	117.320,00		117.320,00			
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.		6013	01																	71.670,76	5.999,00	77.669,76			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.		6014	01																	12.591,76		12.591,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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 - 02.02.01 04.	6016	01														136.167,96		136.167,96	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6020	01														5.400,56		5.400,56	
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	605,28	2.943,05	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01														15.213,23	4.228,09	19.441,32	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6025	01														41.864,55	594,61	42.459,16	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01														37.580,46		37.580,46	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6024	01														7.450,00		7.450,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6027	01														13.960,84		13.960,84	
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														41.788,97		41.788,97	
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														132.536,87	123.701,06	256.237,93	
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														178.348,87		178.348,87	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6035	01														2.651,27	1.072,50	3.723,77	
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														25.907,10	6.638,97	32.546,07	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01														141.839,21	4.440,00	146.279,21	
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														50.194,60		50.194,60	
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														47.121,83	4.953,60	52.075,43	
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														35.746,00		35.746,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6047	01														21.288,80	17.601,72	38.890,52	
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	13.268,94	59.030,30	
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.	6049	01														488,55		488,55	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	02														21.018,05		21.018,05	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														36.032,95		36.032,95	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6059	01														16.727,14	4.052,48	20.779,62	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6062	01														6.099,86		6.099,86	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6063	05														112.373,84	19.483,43	131.857,27	
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														109.125,54		109.125,54	
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														24.376,45	6.379,63	30.756,08	
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														9.330,20		9.330,20	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.	6073	01														2.800,00	2.800,00	5.600,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01														35.394,36	12.606,00	48.000,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
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													5.295,50	1.335,95	6.631,45	
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													6.598,40		6.598,40	
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	751,12	4.121,96	
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													57.162,70		57.162,70	
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													56.786,83		56.786,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6100	02													124.216,31	72.000,00	196.216,31	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6101	01													1.869,26		1.869,26	
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	
4.4.90.51.00 - 02.07.03 12.	6105	05													70.579,56		70.579,56	
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													19.169,70		19.169,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6118	02													98.795,92		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													31.105,60		31.105,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6116	02													30.559,00		30.559,00	
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													31.248,40		31.248,40	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6114	02													11.890,14		11.890,14	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6117	02													12.494,50		12.494,50	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6120	01													15.375,41		15.375,41	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05													62.849,52		62.849,52	
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													12.304,90		12.304,90	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6125	01													12.358,77		12.358,77	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01													1.964,02	473,22	2.437,24	
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													11.318,82		11.318,82	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6132	01													2.390,00		2.390,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															3.293.700,81	303.371,86	3.597.072,67	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															6.872.517,70	763.010,81	7.635.528,51	
TOTAL															28.337.657,45	4.529.366,68	32.867.024,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/09/2020 09:59:10
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

F	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	I	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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.092,09
BANCOS CONTA VINCULADA	1.533.272,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.728.364,13

TOTAL GERAL	34.595.388,26
	=====

SETE BARRAS, 31 de Agosto 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

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