

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - PODER EXECUTIVO				42.176.300,00	603.046,00	42.779.346,00	34.159.948,50	34.159.948,50		5.898.591,09	2.720.806,41	8.619.397,50	4.115.160,74	2.528.256,33	2.928.892,24	5.457.148,57	1.888.481,48	2.615.755,28	4.504.236,76	952.911,81
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR				1.475.800,00	603.046,00	2.078.846,00	1.760.231,89	1.760.231,89		176.369,08	142.245,03	318.614,11	150.769,95	95.338,53	127.521,53	222.860,06	63.550,44	104.293,72	167.844,16	55.015,90
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE				949.900,00		949.900,00	742.962,73	742.962,73		146.299,83	60.637,44	206.937,27	86.567,92	76.572,52	55.435,93	132.008,45	52.511,23	67.858,12	120.369,35	11.639,10
4 - Administração				892.900,00		892.900,00	687.286,27	687.286,27		144.976,29	60.637,44	205.613,73	85.719,14	76.572,52	54.961,17	131.533,69	52.511,23	67.383,36	119.894,59	11.639,10
122 - Administração Geral				892.900,00		892.900,00	687.286,27	687.286,27		144.976,29	60.637,44	205.613,73	85.719,14	76.572,52	54.961,17	131.533,69	52.511,23	67.383,36	119.894,59	11.639,10
2 - APOIO ADMINISTRATIV				892.900,00		892.900,00	687.286,27	687.286,27		144.976,29	60.637,44	205.613,73	85.719,14	76.572,52	54.961,17	131.533,69	52.511,23	67.383,36	119.894,59	11.639,10
2002 - MANUTENÇÃO DOS				882.900,00		882.900,00	677.286,27	677.286,27		144.976,29	60.637,44	205.613,73	85.719,14	76.572,52	54.961,17	131.533,69	52.511,23	67.383,36	119.894,59	11.639,10
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01		1.000,00	569,90	569,90		273,70	156,40	430,10		273,70	156,40	430,10	273,70	156,40	430,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01		528.000,00	528.000,00	461.906,27		35.463,13	30.630,60	66.093,73		35.463,13	30.630,60	66.093,73	35.463,13	30.630,60	66.093,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			14	01		133.900,00	133.900,00	116.946,89		8.145,46	8.807,65	16.953,11	7.289,10	8.145,46	8.807,65	16.953,11	1.338,46	8.325,55	9.664,01	7.289,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01		50.000,00	50.000,00	38.892,50		7.507,50	3.600,00	11.107,50	10.558,28	549,22	3.600,00	4.149,22		549,22	549,22	3.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01		25.000,00	25.000,00	2.811,83		6.519,53	15.668,64	22.188,17	6.949,11	6.519,53	8.719,53	15.239,06	6.519,53	8.719,53	15.239,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01		110.000,00	110.000,00	24.130,78		85.585,40	283,82	85.869,22	60.922,65	24.139,91	1.556,66	25.696,57	7.434,84	17.511,73	24.946,57	750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01		20.000,00	20.000,00	17.028,10		1.481,57	1.490,33	2.971,90		1.481,57	1.490,33	2.971,90	1.481,57	1.490,33	2.971,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - Segurança Pública				10.500,00		10.500,00	9.176,46	9.176,46	1.323,54		1.323,54	848,78			474,76	474,76		474,76	474,76	
181 - Policiamento				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			22	01		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			23	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil				5.000,00		5.000,00	3.676,46	3.676,46	1.323,54		1.323,54	848,78			474,76	474,76		474,76	474,76	
2 - APOIO ADMINISTRATIV				5.000,00		5.000,00	3.676,46	3.676,46	1.323,54		1.323,54	848,78			474,76	474,76		474,76	474,76	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				5.000,00		5.000,00	3.676,46	3.676,46	1.323,54		1.323,54	848,78			474,76	474,76		474,76	474,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01		5.000,00	5.000,00	3.676,46	1.323,54		1.323,54	848,78			474,76	474,76		474,76	474,76	
21 - Organização Agrária				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
631 - Reforma Agrária				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			26	01		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												
24 - Comunicações				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
722 - Telecomunicações				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01		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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			31	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE TURISMO				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
23 - Comércio e Serviços				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
695 - Turismo				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B			32	01		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			33	01		22.000,00	22.000,00	22.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			279.400,00	603.046,00	882.446,00	838.750,27	838.750,27		16.728,14	26.967,59	43.695,73	22.336,85	16.648,14	8.297,54	24.945,68	8.921,34	12.437,54	21.358,88	3.586,80
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	603.046,00	882.446,00	838.750,27	838.750,27		16.728,14	26.967,59	43.695,73	22.336,85	16.648,14	8.297,54	24.945,68	8.921,34	12.437,54	21.358,88	3.586,80
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	603.046,00	882.446,00	838.750,27	838.750,27		16.728,14	26.967,59	43.695,73	22.336,85	16.648,14	8.297,54	24.945,68	8.921,34	12.437,54	21.358,88	3.586,80
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	603.046,00	882.446,00	838.750,27	838.750,27		16.728,14	26.967,59	43.695,73	22.336,85	16.648,14	8.297,54	24.945,68	8.921,34	12.437,54	21.358,88	3.586,80
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	603.046,00	604.046,00	604.046,00	604.046,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	02		603.046,00	603.046,00	603.046,00	603.046,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			278.400,00		278.400,00	234.704,27	234.704,27		16.728,14	26.967,59	43.695,73	22.336,85	16.648,14	8.297,54	24.945,68	8.921,34	12.437,54	21.358,88	3.586,80
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.921,80	1.921,80			78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	41.024,58	41.024,58		1.834,27	7.141,15	8.975,42		1.834,27	7.141,15	8.975,42	1.834,27	7.141,15	8.975,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	13.919,62	13.919,62		540,19	540,19	1.080,38	393,45	540,19	540,19	1.080,38	146,74	540,19	686,93	393,45
3.1.90.94.00 - INDENIZA	44	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	61.900,00		61.900,00	42.716,60	42.716,60		433,35	18.750,05	19.183,40	19.183,40	433,35		433,35				433,35
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	01	6.000,00		6.000,00	5.405,00	5.405,00		400,00	195,00	595,00		400,00	195,00	595,00	400,00	195,00	595,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00		135.000,00	121.742,67	121.742,67		13.257,33		13.257,33	2.760,00	13.177,33	80,00	13.257,33	6.277,33	4.220,00	10.497,33	2.760,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	1.474,00	1.474,00		263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	50	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE CULTURA			177.400,00		177.400,00	109.418,89	109.418,89		13.341,11	54.640,00	67.981,11	41.865,18	2.117,87	63.788,06	65.905,93	2.117,87	23.998,06	26.115,93	39.790,00
13 - Cultura			177.400,00		177.400,00	109.418,89	109.418,89		13.341,11	54.640,00	67.981,11	41.865,18	2.117,87	63.788,06	65.905,93	2.117,87	23.998,06	26.115,93	39.790,00
392 - Difusão Cultural			177.400,00		177.400,00	109.418,89	109.418,89		13.341,11	54.640,00	67.981,11	41.865,18	2.117,87	63.788,06	65.905,93	2.117,87	23.998,06	26.115,93	39.790,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00		177.400,00	109.418,89	109.418,89		13.341,11	54.640,00	67.981,11	41.865,18	2.117,87	63.788,06	65.905,93	2.117,87	23.998,06	26.115,93	39.790,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00		172.900,00	104.918,89	104.918,89		13.341,11	54.640,00	67.981,11	41.865,18	2.117,87	63.788,06	65.905,93	2.117,87	23.998,06	26.115,93	39.790,00
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	14.408,89	14.408,89		4.591,11		4.591,11	1.175,18	1.817,87	1.598,06	3.415,93	1.817,87	1.598,06	3.415,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00	4.600,00	4.600,00		300,00	100,00	400,00		300,00	100,00	400,00	300,00	100,00	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00		99.000,00	36.010,00	36.010,00		8.450,00	54.540,00	62.990,00	40.690,00		62.090,00	62.090,00		22.300,00	22.300,00	39.790,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	61	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			3.682.300,00		3.682.300,00	2.989.000,42	2.989.000,42		424.155,34	269.144,24	693.299,58	331.849,75	203.927,36	236.962,71	440.890,07	153.450,20	207.999,63	361.449,83	79.440,24
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00		2.994.900,00	2.378.167,56	2.378.167,56		394.331,70	222.400,74	616.732,44	310.557,51	174.103,72	210.177,21	384.280,93	124.231,84	181.943,09	306.174,93	78.106,00
4 - Administração			2.634.900,00		2.634.900,00	2.018.167,56	2.018.167,56		394.331,70	222.400,74	616.732,44	310.557,51	174.103,72	210.177,21	384.280,93	124.231,84	181.943,09	306.174,93	78.106,00
122 - Administração Geral			2.634.900,00		2.634.900,00	2.018.167,56	2.018.167,56		394.331,70	222.400,74	616.732,44	310.557,51	174.103,72	210.177,21	384.280,93	124.231,84	181.943,09	306.174,93	78.106,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00		2.634.900,00	2.018.167,56	2.018.167,56		394.331,70	222.400,74	616.732,44	310.557,51	174.103,72	210.177,21	384.280,93	124.231,84	181.943,09	306.174,93	78.106,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	62	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.568.400,00		2.568.400,00	1.971.733,93	1.971.733,93		389.265,33	207.400,74	596.666,07	302.225,16	169.037,35	202.724,16	371.761,51	122.737,89	171.703,02	294.440,91	77.320,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	3.609,00	3.609,00		195,50	195,50	391,00		195,50	195,50	391,00	195,50	195,50	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	945.183,41	945.183,41		77.436,50	77.380,09	154.816,59		77.436,50	77.380,09	154.816,59	77.436,50	77.380,09	154.816,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 01/04/2020 08:46:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	65	01	315.000,00		315.000,00	273.530,54	273.530,54		19.884,28	21.585,18	41.469,46	16.449,00	19.884,28	21.585,18	41.469,46	3.727,94	21.292,52	25.020,46	16.449,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	5.448,53	5.448,53			551,47	551,47			551,47	551,47		551,47	551,47	
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	10.450,00	1.039,00	1.045,00	2.084,00	1.039,00	1.045,00	2.084,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00		65.000,00	45.634,28	45.634,28		12.373,92	6.991,80	19.365,72	9.964,52	1.620,00	8.636,20	10.256,20		9.401,20	9.401,20	855,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	17.463,60	17.463,60		72.536,40		72.536,40	64.476,80	8.059,60	8.059,60	16.119,20	8.059,60		8.059,60	8.059,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00		24.000,00	2.809,09	2.809,09		727,95	20.462,96	21.190,91	20.202,96	727,95	260,00	987,95	727,95		260,00	987,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00		475.400,00	263.017,13	263.017,13		176.754,64	35.628,23	212.382,87	180.681,88	43.252,38	40.405,61	83.657,99	14.729,26	16.971,73	31.700,99	51.957,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	54.237,16	54.237,16		6.267,45	6.495,39	12.762,84		6.267,45	6.495,39	12.762,84	6.267,45		6.495,39	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	390.000,00		390.000,00	341.335,19	341.335,19		10.554,69	38.110,12	48.664,81		10.554,69	38.110,12	48.664,81	10.554,69	38.110,12	48.664,81	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	75	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	19.933,63	19.933,63		5.066,37	15.000,00	20.066,37	8.332,35	5.066,37	7.453,05	12.519,42	1.493,95	10.240,07	11.734,02	785,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	19.933,63	19.933,63		5.066,37	15.000,00	20.066,37	8.332,35	5.066,37	7.453,05	12.519,42	1.493,95	10.240,07	11.734,02	785,40
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	80	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	81	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
999 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	82	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
2 - DÍVIDA PÚBLICA			499.700,00		499.700,00	455.851,56	455.851,56		21.707,77	22.140,67	43.848,44		21.707,77	22.140,67	43.848,44	21.707,77	22.140,67	43.848,44	
28 - Encargos Especiais			499.700,00		499.700,00	455.851,56	455.851,56		21.707,77	22.140,67	43.848,44		21.707,77	22.140,67	43.848,44	21.707,77	22.140,67	43.848,44	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00		499.700,00	455.851,56	455.851,56		21.707,77	22.140,67	43.848,44		21.707,77	22.140,67	43.848,44	21.707,77	22.140,67	43.848,44	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00		499.700,00	455.851,56	455.851,56		21.707,77	22.140,67	43.848,44		21.707,77	22.140,67	43.848,44	21.707,77	22.140,67	43.848,44	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	397.637,64	397.637,64		16.181,18	16.181,18	32.362,36		16.181,18	16.181,18	32.362,36	16.181,18	16.181,18	32.362,36	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	83	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	84	01	400.000,00		400.000,00	367.637,64	367.637,64		16.181,18	16.181,18	32.362,36		16.181,18	16.181,18	32.362,36	16.181,18	16.181,18	32.362,36	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVE			69.700,00		69.700,00	58.213,92	58.213,92		5.526,59	5.959,49	11.486,08		5.526,59	5.959,49	11.486,08	5.526,59	5.959,49	11.486,08	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	58.213,92	58.213,92		5.526,59	5.959,49	11.486,08		5.526,59	5.959,49	11.486,08	5.526,59	5.959,49	11.486,08	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	74.139,30	74.139,30		3.915,87	4.644,83	8.560,70	1.334,24	3.915,87	4.644,83	8.560,70	3.310,59	3.915,87	7.226,46	1.334,24
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	74.139,30	74.139,30		3.915,87	4.644,83	8.560,70	1.334,24	3.915,87	4.644,83	8.560,70	3.310,59	3.915,87	7.226,46	1.334,24
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	74.139,30	74.139,30		3.915,87	4.644,83	8.560,70	1.334,24	3.915,87	4.644,83	8.560,70	3.310,59	3.915,87	7.226,46	1.334,24
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	74.139,30	74.139,30		3.915,87	4.644,83	8.560,70	1.334,24	3.915,87	4.644,83	8.560,70	3.310,59	3.915,87	7.226,46	1.334,24
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	74.139,30	74.139,30		3.915,87	4.644,83	8.560,70	1.334,24	3.915,87	4.644,83	8.560,70	3.310,59	3.915,87	7.226,46	1.334,24
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	51.856,32	51.856,32		2.821,84	2.821,84	5.643,68		2.821,84	2.821,84	5.643,68	2.821,84	2.821,84	5.643,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.700,00		12.700,00	10.308,98	10.308,98		831,03	1.559,99	2.391,02	1.334,24	831,03	1.559,99	2.391,02	225,75	831,03	1.056,78	1.334,24
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	89	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	3.000,00		3.000,00	2.474,00	2.474,00		263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00		105.000,00	80.842,00	80.842,00		4.200,00	19.958,00	24.158,00	19.958,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
25 - Energia			105.000,00		105.000,00	80.842,00	80.842,00		4.200,00	19.958,00	24.158,00	19.958,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
752 - Energia Elétrica			105.000,00		105.000,00	80.842,00	80.842,00		4.200,00	19.958,00	24.158,00	19.958,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00		105.000,00	80.842,00	80.842,00		4.200,00	19.958,00	24.158,00	19.958,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
2024 - MANUTENÇÃO E AM			105.000,00		105.000,00	80.842,00	80.842,00		4.200,00	19.958,00	24.158,00	19.958,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	25.000,00		25.000,00	7.497,00	7.497,00			17.503,00	17.503,00	17.503,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	70.000,00		70.000,00	63.345,00	63.345,00		4.200,00	2.455,00	6.655,00	2.455,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	96	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.120.500,00	13.500,00	3.134.000,00	2.378.179,49	2.378.179,49		597.495,40	158.325,11	755.820,51	366.391,54	229.943,68	191.007,99	420.951,67	201.213,73	188.215,24	389.428,97	31.522,70
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.098.500,00	-27.000,00	3.071.500,00	2.356.144,89	2.356.144,89		556.171,15	159.183,96	715.355,11	339.550,12	216.319,70	191.007,99	407.327,69	187.589,75	188.215,24	375.804,99	31.522,70
4 - Administração			499.100,00		499.100,00	384.380,92	384.380,92		72.229,99	42.489,09	114.719,08	30.918,40	59.040,84	30.191,44	89.232,28	41.813,60	40.987,08	82.800,68	6.431,60
121 - Planejamento e Orçamen			499.100,00		499.100,00	384.380,92	384.380,92		72.229,99	42.489,09	114.719,08	31.918,40	59.040,84	30.191,44	89.232,28	41.813,60	40.987,08	82.800,68	6.431,60
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			499.100,00		499.100,00	384.380,92	384.380,92		72.229,99	42.489,09	114.719,08	31.918,40	59.040,84	30.191,44	89.232,28	41.813,60	40.987,08	82.800,68	6.431,60
2004 - MANUTENÇÃO DOS			499.100,00		499.100,00	384.380,92	384.380,92		72.229,99	42.489,09	114.719,08	31.918,40	59.040,84	30.191,44	89.232,28	41.813,60	40.987,08	82.800,68	6.431,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	97	01	2.000,00		2.000,00	1.843,60	1.843,60		78,20	78,20	156,40		78,20	78,20	156,40	78,20	78,20	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	98	01	305.000,00		305.000,00	260.553,06	260.553,06		24.735,55	19.711,39	44.446,94		24.735,55	19.711,39	44.446,94	24.735,55	19.711,39	44.446,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	99	01	75.600,00		75.600,00	65.699,71	65.699,71		5.405,00	4.495,29	9.900,29	3.590,25	5.405,00	4.495,29	9.900,29	1.176,91	5.133,13	6.310,04	3.590,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	101	01	1.500,00		1.500,00	1.389,88	1.389,88		110,12		110,12		110,12		110,12	10,12	100,00	110,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	95.000,00		95.000,00	36.297,34	36.297,34		41.287,45	17.415,21	58.702,66	28.328,15	28.098,30	5.117,56	33.215,86	15.199,15	15.175,36	30.374,51	2.841,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	103	01	9.000,00		9.000,00	7.597,33	7.597,33		613,67	789,00	1.402,67		613,67	789,00	1.402,67	613,67	789,00	1.402,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	104	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	-27.000,00	1.532.400,00	1.016.380,93	1.016.380,93		399.324,20	116.694,87	516.019,07	277.816,92	129.877,78	133.415,47	263.293,25	118.375,07	119.827,08	238.202,15	25.091,10
452 - Serviços Urbanos			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	1.016.380,93	1.016.380,93		399.324,20	116.694,87	516.019,07	277.816,92	129.877,78	133.415,47	263.293,25	118.375,07	119.827,08	238.202,15	25.091,10
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	1.016.380,93	1.016.380,93		399.324,20	116.694,87	516.019,07	277.816,92	129.877,78	133.415,47	263.293,25	118.375,07	119.827,08	238.202,15	25.091,10
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	1.016.380,93	1.016.380,93		399.324,20	116.694,87	516.019,07	277.816,92	129.877,78	133.415,47	263.293,25	118.375,07	119.827,08	238.202,15	25.091,10
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	458.706,61	458.706,61		44.543,31	45.750,08	90.293,39		44.543,31	45.750,08	90.293,39	44.543,31	45.750,08	90.293,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	108	01	150.000,00		150.000,00	127.053,82	127.053,82		11.610,19	11.335,99	22.946,18	8.165,09	11.610,19	11.335,99	22.946,18	3.039,79	11.741,30	14.781,09	8.165,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	109	01	39.000,00		39.000,00	34.363,37	34.363,37		2.506,40	2.130,23	4.636,63		2.506,40	2.130,23	4.636,63	2.506,40	2.130,23	4.636,63	
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	-12.000,00	198.000,00	99.631,01	99.631,01		55.561,99	42.807,00	98.368,99	75.233,54	14.071,31	25.040,15	39.111,46	11.139,00	11.996,45	23.135,45	15.976,01
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	19.000,00		19.000,00	14.267,02	14.267,02		4.732,98		4.732,98	1.577,66	1.577,66	1.577,66	3.155,32	1.577,66	1.577,66	3.155,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	203.556,20	203.556,20		273.513,80	7.930,00	281.443,80	192.840,63	48.713,38	40.839,79	89.553,17	48.713,38	39.889,79	88.603,17	950,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	114	01	90.000,00		90.000,00	76.402,90	76.402,90		6.855,53	6.741,57	13.597,10		6.855,53	6.741,57	13.597,10	6.855,53	6.741,57	13.597,10	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96		84.616,96	29.814,80	27.401,08	27.401,08	54.802,16	27.401,08	27.401,08	54.802,16	
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96		84.616,96	29.814,80	27.401,08	27.401,08	54.802,16	27.401,08	27.401,08	54.802,16	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96		84.616,96	29.814,80	27.401,08	27.401,08	54.802,16	27.401,08	27.401,08	54.802,16	
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96		84.616,96	29.814,80	27.401,08	27.401,08	54.802,16	27.401,08	27.401,08	54.802,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96		84.616,96	29.814,80	27.401,08	27.401,08	54.802,16	27.401,08	27.401,08	54.802,16	
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	40.500,00	62.500,00	22.034,60	22.034,60		41.324,25	-858,85	40.465,40	26.841,42	13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	
15 - Urbanismo			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		27.700,27	-858,85	26.841,42	26.841,42							
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		27.700,27	-858,85	26.841,42	26.841,42							
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		27.700,27	-858,85	26.841,42	26.841,42							
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		27.700,27	-858,85	26.841,42	26.841,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	116	01	5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		27.700,27	-858,85	26.841,42	26.841,42							
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												
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
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		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	-13.500,00	2.477.000,00	1.921.176,53	1.921.176,53	438.126,74	117.696,73	555.823,47	342.532,00	136.063,89	149.816,93	285.880,82	61.077,62	152.213,85	213.291,47	72.589,35
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00		696.500,00	502.564,83	502.564,83	180.595,35	13.339,82	193.935,17	133.558,27	51.538,04	11.119,82	62.657,86	15.618,85	44.758,05	60.376,90	2.280,96
26 - Transporte			696.500,00		696.500,00	502.564,83	502.564,83	180.595,35	13.339,82	193.935,17	133.558,27	51.538,04	11.119,82	62.657,86	15.618,85	44.758,05	60.376,90	2.280,96
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00		696.500,00	502.564,83	502.564,83	180.595,35	13.339,82	193.935,17	133.558,27	51.538,04	11.119,82	62.657,86	15.618,85	44.758,05	60.376,90	2.280,96
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00		696.500,00	502.564,83	502.564,83	180.595,35	13.339,82	193.935,17	133.558,27	51.538,04	11.119,82	62.657,86	15.618,85	44.758,05	60.376,90	2.280,96
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00		206.500,00	181.207,57	181.207,57	11.952,61	13.339,82	25.292,43	7.090,96	9.362,61	11.119,82	20.482,43	8.290,11	9.911,36	18.201,47	2.280,96
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	83.733,65	83.733,65	7.792,39	8.473,96	16.266,35		7.792,39	8.473,96	16.266,35	7.792,39	8.473,96	16.266,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	123	01	30.000,00		30.000,00	27.479,87	27.479,87	1.072,50	1.447,63	2.520,13	1.345,73	1.072,50	1.447,63	2.520,13		1.174,40	1.174,40	1.345,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	124	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	27.000,00		27.000,00	24.410,00	24.410,00	2.590,00		2.590,00	2.590,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	127	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128	01	23.500,00		23.500,00	20.188,59	20.188,59	156,18	3.155,23	3.311,41	3.155,23	156,18	935,23	1.091,41	156,18		156,18	935,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01	3.000,00		3.000,00	2.395,46	2.395,46	341,54	263,00	604,54		341,54	263,00	604,54	341,54	263,00	604,54	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	132	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE			490.000,00		490.000,00	321.357,26	321.357,26	168.642,74		168.642,74	126.467,31	42.175,43		42.175,43	7.328,74	34.846,69	42.175,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	490.000,00		490.000,00	321.357,26	321.357,26	168.642,74		168.642,74	126.467,31	42.175,43		42.175,43	7.328,74	34.846,69	42.175,43	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.418.611,70	1.418.611,70	257.531,39	104.356,91	361.888,30	208.973,73	84.525,85	138.697,11	223.222,96	45.458,77	107.455,80	152.914,57	70.308,39
26 - Transporte			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.418.611,70	1.418.611,70	257.531,39	104.356,91	361.888,30	208.973,73	84.525,85	138.697,11	223.222,96	45.458,77	107.455,80	152.914,57	70.308,39
782 - Transporte Rodoviário			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.418.611,70	1.418.611,70	257.531,39	104.356,91	361.888,30	208.973,73	84.525,85	138.697,11	223.222,96	45.458,77	107.455,80	152.914,57	70.308,39
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.418.611,70	1.418.611,70	257.531,39	104.356,91	361.888,30	208.973,73	84.525,85	138.697,11	223.222,96	45.458,77	107.455,80	152.914,57	70.308,39
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.714.000,00	-13.500,00	1.700.500,00	1.353.011,70	1.353.011,70	243.131,39	104.356,91	347.488,30	208.973,73	84.525,85	124.297,11	208.822,96	45.458,77	93.055,80	138.514,57	70.308,39
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01	1.000,00		1.000,00	687,20	687,20	156,40	156,40	312,80		156,40	156,40	312,80	156,40		312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01	495.000,00		495.000,00	423.707,26	423.707,26	31.208,36	40.084,38	71.292,74		31.208,36	40.084,38	71.292,74	31.208,36	40.084,38	71.292,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	136	01	140.000,00		140.000,00	121.055,25	121.055,25	9.817,96	9.126,79	18.944,75	7.882,93	9.817,96	9.126,79	18.944,75	2.364,21	8.697,61	11.061,82	7.882,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01	10.000,00		10.000,00	8.442,25	8.442,25	715,02	842,73	1.557,75		715,02	842,73	1.557,75	715,02	842,73	1.557,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	138	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	770.000,00	-13.500,00	756.500,00	576.364,63	576.364,63	149.023,87	31.111,50	180.135,37	144.550,80	15.713,33	53.726,70	69.440,03		35.584,57	35.584,57	33.855,46
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	240.000,00		240.000,00	172.960,00	172.960,00	48.195,00	18.845,00	67.040,00	56.540,00	22.900,00	16.170,00	39.070,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	28.570,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01	36.000,00		36.000,00	27.795,11	27.795,11	4.014,78	4.190,11	8.204,89		4.014,78	4.190,11	8.204,89	4.014,78	4.190,11	8.204,89	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	65.600,00	65.600,00	14.400,00		14.400,00				14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	70.000,00		70.000,00	55.600,00	55.600,00	14.400,00		14.400,00				14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.351.500,00		10.351.500,00	8.394.821,57	8.394.821,57	1.061.571,49	895.106,94	1.956.678,43	694.274,55	692.765,81	828.109,15	1.520.874,96	545.407,05	716.996,83	1.262.403,88	258.471,08

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Sistema CECAM

Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidadado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE						2.294.500,00		2.294.500,00	1.729.687,92	1.729.687,92	392.648,11	172.163,97	564.812,08	304.448,64	182.100,02	185.577,97	367.677,99	97.212,47	163.150,97	260.363,44	107.314,55
10 - Saúde						2.294.500,00		2.294.500,00	1.729.687,92	1.729.687,92	392.648,11	172.163,97	564.812,08	304.448,64	182.100,02	185.577,97	367.677,99	97.212,47	163.150,97	260.363,44	107.314,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL						2.284.500,00		2.284.500,00	1.719.687,92	1.719.687,92	392.648,11	172.163,97	564.812,08	304.448,64	182.100,02	185.577,97	367.677,99	97.212,47	163.150,97	260.363,44	107.314,55
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO						2.284.500,00		2.284.500,00	1.719.687,92	1.719.687,92	392.648,11	172.163,97	564.812,08	304.448,64	182.100,02	185.577,97	367.677,99	97.212,47	163.150,97	260.363,44	107.314,55
2007 - MANUT. DA INFRAE						213.000,00		213.000,00	87.173,35	87.173,35	122.310,00	3.516,65	125.826,65	83.894,89	38.415,11	3.516,65	41.931,76		41.931,76	41.931,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01			213.000,00		213.000,00	87.173,35	87.173,35		122.310,00	3.516,65	125.826,65	83.894,89	38.415,11	3.516,65	41.931,76		41.931,76	41.931,76	
2009 - MANUTENÇÃO DOS						2.071.500,00		2.071.500,00	1.632.514,57	1.632.514,57	270.338,11	168.647,32	438.985,43	220.553,75	143.684,91	182.061,32	325.746,23	97.212,47	121.219,21	218.431,68	107.314,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01			2.500,00		2.500,00	2.069,90	2.069,90		195,50	234,60	430,10		195,50	234,60	430,10		195,50	234,60	430,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01			1.150.000,00		1.150.000,00	997.355,06	997.355,06		68.752,29	83.892,65	152.644,94		68.752,29	83.892,65	152.644,94	68.752,29	83.892,65	152.644,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01			335.000,00		335.000,00	232.492,68	232.492,68		61.578,43	40.928,89	102.507,32	91.592,74	43.812,39	40.928,89	84.741,28	4.717,95	6.196,63	10.914,58	73.826,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01			35.000,00		35.000,00	25.208,70	25.208,70		4.036,91	5.754,39	9.791,30		4.036,91	5.754,39	9.791,30	4.036,91	5.754,39	9.791,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	153	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01			110.000,00		110.000,00	56.894,65	56.894,65		46.843,90	6.261,45	53.105,35	53.105,35	2.518,00	18.050,45	20.568,45				20.568,45
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01			12.000,00		12.000,00	9.100,00	9.100,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01			285.000,00		285.000,00	194.416,88	194.416,88		75.397,11	15.186,01	90.583,12	71.266,26	10.835,85	20.261,01	31.096,86	5.975,85	13.341,01	19.316,86	11.780,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01			10.000,00		10.000,00	8.860,60	8.860,60			1.139,40	1.139,40	1.139,40		1.139,40	1.139,40				1.139,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01			115.000,00		115.000,00	92.566,10	92.566,10		10.633,97	11.799,93	22.433,90		10.633,97	11.799,93	22.433,90	10.633,97	11.799,93	22.433,90	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	159	01			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	160	01			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	162	01			5.000,00		5.000,00	1.550,00	1.550,00			3.450,00	3.450,00	3.450,00							
306 - Alimentação e Nutrição						10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO						10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS						10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE						7.920.500,00		7.920.500,00	6.549.078,16	6.549.078,16	659.018,59	712.403,25	1.371.421,84	386.723,51	501.526,00	632.594,46	1.134.120,46	440.357,67	544.340,66	984.698,33	149.422,13
10 - Saúde						7.920.500,00		7.920.500,00	6.549.078,16	6.549.078,16	659.018,59	712.403,25	1.371.421,84	386.723,51	501.526,00	632.594,46	1.134.120,46	440.357,67	544.340,66	984.698,33	149.422,13
301 - Atenção Básica						3.427.000,00		3.427.000,00	2.899.933,91	2.899.933,91	292.353,54	234.712,55	527.066,09	63.283,79	247.958,78	236.630,15	484.588,93	226.588,05	237.194,25	463.782,30	20.806,63
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO						3.427.000,00		3.427.000,00	2.899.933,91	2.899.933,91	292.353,54	234.712,55	527.066,09	63.283,79	247.958,78	236.630,15	484.588,93	226.588,05	237.194,25	463.782,30	20.806,63
2009 - MANUTENÇÃO DOS						3.427.000,00		3.427.000,00	2.899.933,91	2.899.933,91	292.353,54	234.712,55	527.066,09	63.283,79	247.958,78	236.630,15	484.588,93	226.588,05	237.194,25	463.782,30	20.806,63
3.1.90.04.00 - CONTRAT	164	01			350.000,00		350.000,00	154.866,64	154.866,64		109.517,36	85.616,00	195.133,36		109.517,36	85.616,00	195.133,36	109.517,36	85.616,00	195.133,36	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	165	05			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01			2.000,00		2.000,00	1.843,60	1.843,60		78,20	78,20	156,40		78,20	78,20	156,40	78,20	78,20	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01			1.200.000,00		1.200.000,00	996.111,53	996.111,53		97.748,08	106.140,39	203.888,47		97.748,08	106.140,39	203.888,47	97.419,18	106.469,29	203.888,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	02			106.600,00		106.600,00	106.600,00	106.600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	169	05			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	170	01			125.000,00		125.000,00	69.084,63	69.084,63		27.512,81	28.402,56	55.915,37	20.806,63	27.512,81	28.402,56	55.915,37	6.470,98	28.637,76	35.108,74	20.806,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	05			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	172	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02			164.400,00		164.400,00	164.400,00	164.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05			170.000,00		170.000,00	136.913,57	136.913,57		33.086,43		33.086,43	33.086,43							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	176	01			22.000,00		22.000,00	11.771,50	11.771,50		5.037,00	5.191,50	10.228,50		5.037,00	5.191,50	10.228,50	5.037,00	5.191,50	10.228,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	177	01			290.000,00		290.000,00	278.691,67	278.691,67		11.308,33		11.308,33	9.390,73		1.917,60	1.917,60		1.917,60	1.917,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	178	05			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	179	01			90.000,00		90.000,00	72.650,77	72.650,77		8.065,33	9.283,90	17.349,23		8.065,33	9.283,90	17.349,23	8.065,33	9.283,90	17.349,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e						4.493.500,00		4.493.500,00	3.649.144,25	3.649.144,25	366.665,05	477.690,70	844.355,75	323.439,72	253.567,22	395.964,31	649.531,53	213.769,62	307.146,41	520.916,03	128.615,50
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO						4.493.500,00		4.493.500,00	3.649.144,25	3.649.144,25	366.665,05	477.690,70	844.355,75	323.439,72	253.567,22	395.964,31	649.531,53	213.769,62	307.146,41	520.916,03	128.615,50
2010 - MANUTENÇÃO GERAL						1.851.500,00		1.851.500,00	1.472.400,90	1.472.400,90	178.087,89	201.011,21	379.099,10	172.423,83	106.376,93	144.995,02	251.371,95	80.732,25	125.943,02	206.675,27	44.696,68
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 01/04/2020 08:46:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	5.000,00		5.000,00	4.609,00	4.609,00	195,50	195,50	391,00		195,50	195,50	391,00	195,50	195,50	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	1.050.000,00		1.050.000,00	902.207,07	902.207,07	67.923,36	79.869,57	147.792,93		67.923,36	79.869,57	147.792,93	67.923,36	79.869,57	147.792,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	300.000,00		300.000,00	259.804,32	259.804,32	20.855,72	19.339,96	40.195,68	13.967,17	20.855,72	19.339,96	40.195,68	5.642,08	20.586,43	26.228,51	13.967,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01	7.000,00		7.000,00	3.955,34	3.955,34	1.378,18	1.666,48	3.044,66		1.378,18	1.666,48	3.044,66	1.378,18	1.666,48	3.044,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	320.000,00		320.000,00	175.483,20	175.483,20	82.142,00	62.374,80	144.516,80	127.019,66	10.431,04	26.949,11	37.380,15		17.497,14	17.497,14	19.883,01
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	70.000,00		70.000,00	38.563,00	38.563,00		31.437,00	31.437,00	31.437,00		10.846,50	10.846,50				10.846,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	69.000,00		69.000,00	57.278,97	57.278,97	5.593,13	6.127,90	11.721,03		5.593,13	6.127,90	11.721,03	5.593,13	6.127,90	11.721,03	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.642.000,00		2.642.000,00	2.176.743,35	2.176.743,35	188.577,16	276.679,49	465.256,65	151.015,89	147.190,29	250.969,29	398.159,58	133.037,37	181.203,39	314.240,76	83.918,82
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01	1.920.000,00		1.920.000,00	1.645.845,06	1.645.845,06	118.779,47	155.375,47	274.154,94		118.779,47	155.375,47	274.154,94	118.779,47	155.375,47	274.154,94	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	105.000,00		105.000,00	78.785,46	78.785,46	12.021,99	14.192,55	26.214,54		12.021,99	14.192,55	26.214,54	12.021,99	14.192,55	26.214,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	95.000,00		95.000,00	88.246,99	88.246,99	3.329,50	3.423,51	6.753,01	2.491,10	3.329,50	3.423,51	6.753,01	868,31	3.393,60	4.261,91	2.491,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	110.000,00		110.000,00	21.475,21	21.475,21	53.078,60	35.446,19	88.524,79	88.524,79	11.691,73	13.203,95	24.895,68				24.895,68
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01	130.000,00		130.000,00	63.200,00	63.200,00		66.800,00	66.800,00	60.000,00		63.332,04	63.332,04		6.800,00	6.800,00	56.532,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	05	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	6.000,00		6.000,00	3.229,73	3.229,73	1.367,60	1.402,67	2.770,27		1.367,60	1.402,67	2.770,27	1.367,60	1.402,67	2.770,27	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			136.500,00		136.500,00	116.055,49	116.055,49	9.904,79	10.539,72	20.444,51	3.102,40	9.139,79	9.936,72	19.076,51	7.836,91	9.505,20	17.342,11	1.734,40
10 - Saúde			136.500,00		136.500,00	116.055,49	116.055,49	9.904,79	10.539,72	20.444,51	3.102,40	9.139,79	9.936,72	19.076,51	7.836,91	9.505,20	17.342,11	1.734,40
304 - Vigilância Sanitária			124.500,00		124.500,00	104.055,49	104.055,49	9.904,79	10.539,72	20.444,51	3.102,40	9.139,79	9.936,72	19.076,51	7.836,91	9.505,20	17.342,11	1.734,40
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			124.500,00		124.500,00	104.055,49	104.055,49	9.904,79	10.539,72	20.444,51	3.102,40	9.139,79	9.936,72	19.076,51	7.836,91	9.505,20	17.342,11	1.734,40
2009 - MANUTENÇÃO DOS			124.500,00		124.500,00	104.055,49	104.055,49	9.904,79	10.539,72	20.444,51	3.102,40	9.139,79	9.936,72	19.076,51	7.836,91	9.505,20	17.342,11	1.734,40
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	46.516,40	46.516,40	6.561,99	6.921,61	13.483,60		6.561,99	6.921,61	13.483,60	6.561,99	6.921,61	13.483,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	15.000,00		15.000,00	11.401,09	11.401,09	1.788,80	1.810,11	3.598,91	1.318,40	1.788,80	1.810,11	3.598,91	485,92	1.794,59	2.280,51	1.318,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	21.000,00		21.000,00	19.216,00	19.216,00	765,00	1.019,00	1.784,00	1.784,00		416,00	416,00				416,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05	8.000,00		8.000,00	6.422,00	6.422,00	789,00	789,00	1.578,00		789,00	789,00	1.578,00	789,00	789,00	1.578,00	
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.653.800,00		2.653.800,00	1.585.252,09	1.585.252,09	849.983,22	218.564,69	1.068.547,91	778.676,29	191.329,75	250.652,53	441.982,28	134.991,21	154.880,41	289.871,62	152.110,66
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.306.000,00		1.306.000,00	733.883,79	733.883,79	460.752,16	111.364,05	572.116,21	366.520,85	120.997,30	124.460,59	245.457,89	101.496,03	104.099,33	205.595,36	39.862,53
8 - Assistência Social			1.306.000,00		1.306.000,00	733.883,79	733.883,79	460.752,16	111.364,05	572.116,21	366.520,85	120.997,30	124.460,59	245.457,89	101.496,03	104.099,33	205.595,36	39.862,53
242 - Assistência ao Portador			26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
2012 - MANUTENÇÃO DOS			26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	209	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
243 - Assistência à Criança e			19.500,00		19.500,00	16.650,00	16.650,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00				2.850,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00		19.500,00	16.650,00	16.650,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00				2.850,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	16.650,00	16.650,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00				2.850,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	6.000,00		6.000,00	3.150,00	3.150,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00				2.850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
244 - Assistência Comunitária			1.260.500,00		1.260.500,00	691.233,79	691.233,79	457.902,16	111.364,05	569.266,21	363.670,85	120.997,30	121.610,59	242.607,89	101.496,03	104.099,33	205.595,36	37.012,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 01/04/2020 08:46:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.260.500,00		1.260.500,00	691.233,79	691.233,79	457.902,16	111.364,05	569.266,21	363.670,85	120.997,30	121.610,59	242.607,89	101.496,03	104.099,33	205.595,36	37.012,53
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.260.500,00		1.260.500,00	691.233,79	691.233,79	457.902,16	111.364,05	569.266,21	363.670,85	120.997,30	121.610,59	242.607,89	101.496,03	104.099,33	205.595,36	37.012,53
3.1.90.04.00 - CONTRAT	214	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	215	01	2.000,00		2.000,00	1.765,40	1.765,40	117,30	117,30	234,60		117,30	117,30	234,60	117,30	117,30	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	420.000,00		420.000,00	350.040,45	350.040,45	34.837,79	35.121,76	69.959,55		34.837,79	35.121,76	69.959,55	34.837,79	35.121,76	69.959,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	217	01	125.000,00		125.000,00	107.427,67	107.427,67	8.617,53	8.954,80	17.572,33	6.519,26	8.617,53	8.954,80	17.572,33	2.049,58	9.003,49	11.053,07	6.519,26
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		120.000,00	86.368,34	86.368,34	27.624,12	6.007,54	33.631,66	30.524,46	2.665,03	4.591,44	7.256,47	1.267,20	1.840,00	3.107,20	4.149,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01	80.000,00		80.000,00	60.700,00	60.700,00	16.050,00	3.250,00	19.300,00	11.700,00	3.300,00	4.300,00	7.600,00	3.300,00	4.300,00	7.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01	450.000,00		450.000,00	26.332,50	26.332,50	368.209,52	55.457,98	423.667,50	314.927,13	69.013,75	66.070,62	135.084,37	57.478,26	51.262,11	108.740,37	26.344,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01	27.000,00		27.000,00	22.099,43	22.099,43	2.445,90	2.454,67	4.900,57		2.445,90	2.454,67	4.900,57	2.445,90	2.454,67	4.900,57	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	225	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			928.500,00		928.500,00	500.708,32	500.708,32	337.341,68	90.450,00	427.791,68	368.587,95	56.053,73	98.350,00	154.403,73	26.050,00	33.153,73	59.203,73	95.200,00
8 - Assistência Social			928.500,00		928.500,00	500.708,32	500.708,32	337.341,68	90.450,00	427.791,68	368.587,95	56.053,73	98.350,00	154.403,73	26.050,00	33.153,73	59.203,73	95.200,00
242 - Assistência ao Portador			392.400,00		392.400,00	332.400,00	332.400,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			392.400,00		392.400,00	332.400,00	332.400,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	227	05	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00											
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			360.000,00		360.000,00	300.000,00	300.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	228	02	360.000,00		360.000,00	300.000,00	300.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
243 - Assistência à Criança e			30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00											
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00											
2015 - PROGRAMA CIDAD			30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00											
244 - Assistência Comunitária			505.600,00		505.600,00	137.808,32	137.808,32	337.341,68	30.450,00	367.791,68	308.587,95	56.053,73	38.350,00	94.403,73	26.050,00	33.153,73	59.203,73	35.200,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			505.600,00		505.600,00	137.808,32	137.808,32	337.341,68	30.450,00	367.791,68	308.587,95	56.053,73	38.350,00	94.403,73	26.050,00	33.153,73	59.203,73	35.200,00
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			366.500,00		366.500,00	43.708,32	43.708,32	292.341,68	30.450,00	322.791,68	268.591,68	51.050,00	28.350,00	79.400,00	22.050,00	32.150,00	54.200,00	25.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05	70.500,00	-30.450,00	40.050,00	38.458,32	38.458,32	1.591,68		1.591,68								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	05	5.000,00	30.450,00	35.450,00	1.850,00	1.850,00	3.150,00	30.450,00	33.600,00	29.400,00	1.050,00	3.150,00	4.200,00	1.050,00	3.150,00	4.200,00	
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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	05	288.000,00		288.000,00	1.800,00	1.800,00	286.200,00		286.200,00	236.200,00	50.000,00	23.800,00	73.800,00	21.000,00	29.000,00	50.000,00	23.800,00
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00		80.100,00	55.100,00	55.100,00	25.000,00		25.000,00	23.996,27	1.003,73	10.000,00	11.003,73		1.003,73	1.003,73	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	02	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	238	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	02	31.900,00		31.900,00	6.900,00	6.900,00	25.000,00		25.000,00	23.996,27	1.003,73	10.000,00	11.003,73		1.003,73	1.003,73	10.000,00
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			56.000,00		56.000,00	36.000,00	36.000,00	20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	05	44.000,00		44.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			128.300,00		128.300,00	102.789,34	102.789,34	14.408,72	11.101,94	25.510,66	4.738,13	11.778,72	10.541,94	22.320,66	4.945,18	15.827,35	20.772,53	1.548,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - Assistência Social				128.300,00		128.300,00	102.789,34	102.789,34	14.408,72	11.101,94	25.510,66	4.738,13	11.778,72	10.541,94	22.320,66	4.945,18	15.827,35	20.772,53	1.548,13
243 - Assistência à Criança e				128.300,00		128.300,00	102.789,34	102.789,34	14.408,72	11.101,94	25.510,66	4.738,13	11.778,72	10.541,94	22.320,66	4.945,18	15.827,35	20.772,53	1.548,13
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				128.300,00		128.300,00	102.789,34	102.789,34	14.408,72	11.101,94	25.510,66	4.738,13	11.778,72	10.541,94	22.320,66	4.945,18	15.827,35	20.772,53	1.548,13
2012 - MANUTENÇÃO DOS				128.300,00		128.300,00	102.789,34	102.789,34	14.408,72	11.101,94	25.510,66	4.738,13	11.778,72	10.541,94	22.320,66	4.945,18	15.827,35	20.772,53	1.548,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01		18.000,00		18.000,00	15.345,92	15.345,92	1.335,95	1.318,13	2.654,08	1.318,13	1.335,95	1.318,13	2.654,08		1.335,95	1.335,95	1.318,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01		1.300,00		1.300,00	1.070,00	1.070,00			230,00			230,00	230,00				230,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01		85.000,00		85.000,00	67.983,02	67.983,02	9.338,17	7.678,81	17.016,98		9.338,17	7.678,81	17.016,98	3.840,58	13.176,40	17.016,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01		9.000,00		9.000,00	5.810,00	5.810,00	2.400,00	790,00	3.190,00	3.190,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01		15.000,00		15.000,00	12.580,40	12.580,40	1.104,60	1.315,00	2.419,60		1.104,60	1.315,00	2.419,60	1.104,60	1.315,00	2.419,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA				87.500,00		87.500,00	76.840,00	76.840,00	6.800,00	3.860,00	10.660,00	6.360,00	2.500,00	4.300,00	6.800,00	2.500,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00
8 - Assistência Social				87.500,00		87.500,00	76.840,00	76.840,00	6.800,00	3.860,00	10.660,00	6.360,00	2.500,00	4.300,00	6.800,00	2.500,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00
244 - Assistência Comunitária				87.500,00		87.500,00	76.840,00	76.840,00	6.800,00	3.860,00	10.660,00	6.360,00	2.500,00	4.300,00	6.800,00	2.500,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				87.500,00		87.500,00	76.840,00	76.840,00	6.800,00	3.860,00	10.660,00	6.360,00	2.500,00	4.300,00	6.800,00	2.500,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				87.500,00		87.500,00	76.840,00	76.840,00	6.800,00	3.860,00	10.660,00	6.360,00	2.500,00	4.300,00	6.800,00	2.500,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01		5.500,00		5.500,00	4.350,00	4.350,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01		81.000,00		81.000,00	71.490,00	71.490,00	6.800,00	2.710,00	9.510,00	5.210,00	2.500,00	4.300,00	6.800,00	2.500,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL				203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	30.680,66	1.788,70	32.469,36	32.469,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00
8 - Assistência Social				203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	30.680,66	1.788,70	32.469,36	32.469,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00
243 - Assistência à Criança e				203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	30.680,66	1.788,70	32.469,36	32.469,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	30.680,66	1.788,70	32.469,36	32.469,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	30.680,66	1.788,70	32.469,36	32.469,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	255	01		500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	256	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	257	01		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	258	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01		22.500,00		22.500,00	21.601,47	21.601,47	680,66	217,87	898,53	898,53							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02		40.000,00		40.000,00	38.429,17	38.429,17		1.570,83	1.570,83	1.570,83							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01		60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02		39.000,00		39.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							13.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	264	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.982.400,00		16.982.400,00	13.887.373,85	13.887.373,85	2.265.050,06	829.976,09	3.095.026,15	1.402.744,44	926.333,95	1.058.784,82	1.985.118,77	686.161,47	1.006.120,24	1.692.281,71	292.837,06
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				402.000,00		402.000,00	338.726,10	338.726,10	24.937,97	38.335,93	63.273,90	39.434,68	14.649,96	11.398,65	26.048,61	9.708,30	14.130,92	23.839,22	2.209,39
12 - Educação				402.000,00		402.000,00	338.726,10	338.726,10	24.937,97	38.335,93	63.273,90	39.434,68	14.649,96	11.398,65	26.048,61	9.708,30	14.130,92	23.839,22	2.209,39
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				402.000,00		402.000,00	338.726,10	338.726,10	24.937,97	38.335,93	63.273,90	39.434,68	14.649,96	11.398,65	26.048,61	9.708,30	14.130,92	23.839,22	2.209,39
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				402.000,00		402.000,00	338.726,10	338.726,10	24.937,97	38.335,93	63.273,90	39.434,68	14.649,96	11.398,65	26.048,61	9.708,30	14.130,92	23.839,22	2.209,39
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI				23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01		23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE				10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00		9.700,00	7.698,01	2.001,99		2.001,99		2.001,99	2.001,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01		10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00		9.700,00	7.698,01	2.001,99		2.001,99		2.001,99	2.001,99	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				369.000,00		369.000,00	315.426,10	315.426,10	15.237,97	38.335,93	53.573,90	31.736,67	12.647,97	11.398,65	24.046,62	9.708,30	12.128,93	21.837,23	2.209,39
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01		1.000,00		1.000,00	960,90	960,90			39,10	39,10			39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01		100.000,00		100.000,00	83.519,11	83.519,11	7.605,06	8.875,83	16.480,89		7.605,06	8.875,83	16.480,89	7.605,06	8.875,83	16.480,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	270	01		30.000,00		30.000,00	25.443,51	25.443,51	2.979,17	1.577,32	4.556,49	1.839,39	2.979,17	1.577,32	4.556,49	409,50	2.307,60	2.717,10	1.839,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	271	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	272	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	274	01		30.000,00		30.000,00	3.062,72	3.062,72		26.937,28	26.937,28	26.937,28							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01		100.000,00		100.000,00	95.185,03	95.185,03	4.434,57	380,40	4.814,97	2.960,00	1.844,57	380,40	2.224,97	1.474,57	380,40	1.854,97	370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

			Dotação					Empenhado				Liquidação			Pago					
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01	2.000,00		2.000,00	1.254,83	1.254,83		219,17	526,00	745,17		219,17	526,00	745,17	219,17	526,00	745,17	
	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												
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01	20.000,00		20.000,00		20.000,00												
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES				6.025.400,00		6.025.400,00	5.579.460,38	5.579.460,38		327.841,41	118.098,21	445.939,62	170.168,48	155.031,83	197.504,80	352.536,63	132.276,22	143.494,92	275.771,14	76.765,49
12 - Educação				6.025.400,00		6.025.400,00	5.579.460,38	5.579.460,38		327.841,41	118.098,21	445.939,62	170.168,48	155.031,83	197.504,80	352.536,63	132.276,22	143.494,92	275.771,14	76.765,49
361 - Ensino Fundamental				6.025.400,00		6.025.400,00	5.579.460,38	5.579.460,38		327.841,41	118.098,21	445.939,62	170.168,48	155.031,83	197.504,80	352.536,63	132.276,22	143.494,92	275.771,14	76.765,49
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				6.025.400,00		6.025.400,00	5.579.460,38	5.579.460,38		327.841,41	118.098,21	445.939,62	170.168,48	155.031,83	197.504,80	352.536,63	132.276,22	143.494,92	275.771,14	76.765,49
2007 - MANUT. DA INFRAE				50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27		27.487,73		27.487,73	9.926,07	17.561,66		17.561,66	12.487,73	5.073,93	17.561,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01		50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27		27.487,73		27.487,73	9.926,07	17.561,66		17.561,66	12.487,73	5.073,93	17.561,66	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				5.975.400,00		5.975.400,00	5.556.948,11	5.556.948,11		300.353,68	118.098,21	418.451,89	160.242,41	137.470,17	197.504,80	334.974,97	119.788,49	138.420,99	258.209,48	76.765,49
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01		5.000,00		5.000,00	4.804,50	4.804,50		78,20		117,30	195,50	78,20	117,30	195,50	78,20	117,30	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01		570.000,00		570.000,00	509.296,35	509.296,35		24.863,85	35.839,80	60.703,65		24.863,85	35.839,80	60.703,65	24.863,85	35.839,80	60.703,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	283	01		175.000,00		175.000,00	155.685,48	155.685,48		10.986,01	8.328,51	19.314,52	7.512,31	10.986,01	8.328,51	19.314,52	2.599,33	9.202,88	11.802,21	7.512,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01		76.000,00		76.000,00	71.572,74	71.572,74		256,62	4.170,64	4.427,26		256,62	4.170,64	4.427,26	256,62	4.170,64	4.427,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	285	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01		250.000,00		250.000,00	204.031,76	204.031,76		43.565,57	2.402,67	45.968,24	15.653,44	18.799,59	11.515,21	30.314,80	18.799,59	11.515,21	30.314,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02		30.000,00		30.000,00		30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05		880.400,00		880.400,00	694.457,25	694.457,25		164.038,42	21.904,33	185.942,75	88.568,12	64.859,53	62.007,38	126.866,91	55.564,53	41.810,10	97.374,63	29.492,28
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	356.280,61	356.280,61		3.589,54	30.129,85	33.719,39	33.507,29	73,15	30.129,85	30.203,00	73,15	138,95	212,10	29.990,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02		3.330.000,00		3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05		140.000,00		140.000,00	82.435,14	82.435,14		47.864,86	9.700,00	57.564,86	15.001,25	12.442,61	39.891,00	52.333,61	12.442,61	30.121,00	42.563,61	9.770,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01		76.000,00		76.000,00	65.384,28	65.384,28		5.110,61	5.505,11	10.615,72		5.110,61	5.505,11	10.615,72	5.110,61	5.505,11	10.615,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	294	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO				795.000,00		795.000,00	545.411,24	545.411,24		171.214,00	78.374,76	249.588,76	109.534,76	71.823,25	75.902,64	147.725,89	60.635,30	79.418,70	140.054,00	7.671,89
12 - Educação				795.000,00		795.000,00	545.411,24	545.411,24		171.214,00	78.374,76	249.588,76	109.534,76	71.823,25	75.902,64	147.725,89	60.635,30	79.418,70	140.054,00	7.671,89
361 - Ensino Fundamental				757.500,00		757.500,00	507.911,24	507.911,24		171.214,00	78.374,76	249.588,76	109.534,76	71.823,25	75.902,64	147.725,89	60.635,30	79.418,70	140.054,00	7.671,89
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				757.500,00		757.500,00	507.911,24	507.911,24		171.214,00	78.374,76	249.588,76	109.534,76	71.823,25	75.902,64	147.725,89	60.635,30	79.418,70	140.054,00	7.671,89
2007 - MANUT. DA INFRAE				15.000,00		15.000,00		15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS				742.500,00		742.500,00	492.911,24	492.911,24		171.214,00	78.374,76	249.588,76	109.534,76	71.823,25	75.902,64	147.725,89	60.635,30	79.418,70	140.054,00	7.671,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	298	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01		30.000,00		30.000,00	25.713,25	25.713,25		1.242,00	3.044,75	4.286,75	4.286,75		1.242,00	1.242,00				1.242,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05		130.000,00	-14.000,00	116.000,00	21.276,98	21.276,98		73.953,70	20.769,32	94.723,02	33.839,97	21.197,05	41.246,00	62.443,05	10.790,30	50.092,75	60.883,05	1.560,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	301	01		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01		100.000,00		100.000,00	69.701,70	69.701,70		30.298,30		30.298,30	27.798,30	3.281,20	1.088,69	4.369,89	2.500,00		2.500,00	1.869,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05		15.000,00	14.000,00	29.000,00	89,31	89,31		14.350,00	14.560,69	28.910,69	3.609,74	3.200,00	25.100,95	28.300,95	3.200,00	22.100,95	25.300,95	3.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	304	01		340.000,00		340.000,00	295.855,00	295.855,00		44.145,00		44.145,00		44.145,00		44.145,00	44.145,00		44.145,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	305	01		50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01		50.000,00		50.000,00	42.775,00	42.775,00		7.225,00		7.225,00			7.225,00	7.225,00		7.225,00	7.225,00	
366 - Educação de Jovens e A				37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS				37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	307	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	308	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	309	01		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	311	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 01/04/2020 08:46:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			9.428.000,00		9.428.000,00	7.166.459,20	7.166.459,20		1.685.812,83	575.727,97	2.261.540,80	1.008.923,45	684.828,91	739.027,83	1.423.856,74	483.541,65	769.075,70	1.252.617,35	171.239,39
12 - Educação			9.428.000,00		9.428.000,00	7.166.459,20	7.166.459,20		1.685.812,83	575.727,97	2.261.540,80	1.008.923,45	684.828,91	739.027,83	1.423.856,74	483.541,65	769.075,70	1.252.617,35	171.239,39
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00		6.713.220,00	4.838.512,07	4.838.512,07		1.469.603,66	405.104,27	1.874.707,93	917.645,52	522.288,65	572.543,11	1.094.831,76	358.195,95	598.866,46	957.062,41	137.769,35
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00		6.713.220,00	4.838.512,07	4.838.512,07		1.469.603,66	405.104,27	1.874.707,93	917.645,52	522.288,65	572.543,11	1.094.831,76	358.195,95	598.866,46	957.062,41	137.769,35
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		112.923,90	77.589,89	35.334,01		35.334,01	11.745,90	23.588,11	35.334,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		112.923,90	77.589,89	35.334,01		35.334,01	11.745,90	23.588,11	35.334,01	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00		2.308.420,00	1.119.240,50	1.119.240,50		1.062.338,42	126.841,08	1.189.179,50	791.993,59	192.613,30	294.279,92	486.893,22	110.934,62	286.251,29	397.185,91	89.707,31
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00		2.100,00	1.904,50	1.904,50		39,10	156,40	195,50		39,10	156,40	195,50		39,10	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00		480.000,00	414.281,03	414.281,03		23.707,81	42.011,16	65.718,97		23.707,81	42.011,16	65.718,97	23.707,81	42.011,16	65.718,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	150.000,00		150.000,00	127.722,24	127.722,24		16.256,77	6.020,99	22.277,76	4.197,52	16.256,77	6.020,99	22.277,76	4.416,09	13.664,15	18.080,24	4.197,52
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		388.000,00	185.547,28	185.547,28		184.838,01	17.614,71	202.452,72	108.901,11	16.449,39	101.657,01	118.106,40	6.611,39	86.940,22	93.551,61	24.554,79
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	319	02	79.200,00		79.200,00	79.200,00	79.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00		824.820,00	2.686,18	2.686,18		820.873,60	1.260,22	822.133,82	677.215,22	119.537,10	86.336,50	205.873,60	59.537,10	85.381,50	144.918,60	60.955,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00		283.300,00	246.899,27	246.899,27		16.623,13	19.777,60	36.400,73		16.623,13	19.777,60	36.400,73	16.623,13	19.777,60	36.400,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	322	02	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00	40.000,00	1.679,74		38.320,26	38.320,26		38.320,26	38.320,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.277.800,00		4.277.800,00	3.705.195,47	3.705.195,47		294.341,34	278.263,19	572.604,53	48.062,04	294.341,34	278.263,19	572.604,53	235.515,43	289.027,06	524.542,49	48.062,04
3.1.90.04.00 - CONTRAT	324	02	248.300,00		248.300,00	244.687,74	244.687,74		3.612,26		3.612,26			3.612,26	3.612,26		3.612,26	3.612,26	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	325	02	12.700,00		12.700,00	11.018,70	11.018,70		860,20	821,10	1.681,30		860,20	821,10	1.681,30		821,10	1.681,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00		3.137.400,00	2.707.947,38	2.707.947,38		214.618,38	214.834,24	429.452,62		214.618,38	214.834,24	429.452,62	214.618,38	214.834,24	429.452,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	02	874.100,00		874.100,00	736.241,65	736.241,65		75.250,50	62.607,85	137.858,35	48.062,04	75.250,50	62.607,85	137.858,35	16.424,59	73.371,72	89.796,31	48.062,04
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		2.666.680,00	2.286.302,60	2.286.302,60		212.908,09	167.469,31	380.377,40	90.733,16	159.239,18	163.330,33	322.569,51	122.599,16	167.045,08	289.644,24	32.925,27
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00		2.666.680,00	2.286.302,60	2.286.302,60		212.908,09	167.469,31	380.377,40	90.733,16	159.239,18	163.330,33	322.569,51	122.599,16	167.045,08	289.644,24	32.925,27
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00		39.210,00		39.210,00	32.718,87	6.491,13		6.491,13		6.491,13	6.491,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00		39.210,00		39.210,00	32.718,87	6.491,13		6.491,13		6.491,13	6.491,13	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00		826.800,00	710.089,32	710.089,32		56.484,88	60.225,80	116.710,68	41.137,65	35.534,84	56.086,82	91.621,66	28.198,12	47.374,91	75.573,03	16.048,63
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00		3.100,00	2.669,90	2.669,90		78,20	351,90	430,10		78,20	351,90	430,10		351,90	430,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	350.000,00		350.000,00	303.142,46	303.142,46		17.528,62	29.328,92	46.857,54		17.528,62	29.328,92	46.857,54	17.528,62	29.328,92	46.857,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	332	02	114.000,00		114.000,00	100.126,50	100.126,50		10.059,82	3.813,68	13.873,50	2.687,61	10.059,82	3.813,68	13.873,50	2.723,10	8.462,79	11.185,89	2.687,61
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		190.000,00	170.656,46	170.656,46		19.343,54		19.343,54	18.550,04	793,50	3.958,30	4.751,80	793,50		793,50	3.958,30
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		52.200,00	32.300,00	32.300,00		2.400,00	17.500,00	19.900,00	19.900,00		9.402,72	9.402,72				9.402,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00		114.400,00	98.094,00	98.094,00		7.074,70	9.231,30	16.306,00		7.074,70	9.231,30	16.306,00	7.074,70	9.231,30	16.306,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.769.880,00		1.769.880,00	1.545.423,28	1.545.423,28		117.213,21	107.243,51	224.456,72	16.876,64	117.213,21	107.243,51	224.456,72	94.401,04	113.179,04	207.580,08	16.876,64
3.1.90.04.00 - CONTRAT	338	02	74.600,00		74.600,00	74.185,75	74.185,75		414,25		414,25		414,25		414,25		414,25	414,25	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	339	02	6.300,00		6.300,00	5.596,20	5.596,20		351,90	351,90	703,80		351,90	351,90	703,80	351,90	351,90	703,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340	02	1.263.680,00		1.263.680,00	1.093.304,75	1.093.304,75		87.348,15	83.027,10	170.375,25		87.348,15	83.027,10	170.375,25	87.348,15	83.027,10	170.375,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	341	02	423.200,00		423.200,00	370.236,58	370.236,58		29.098,91	23.864,51	52.963,42	16.876,64	29.098,91	23.864,51	52.963,42	6.286,74	29.800,04	36.086,78	16.876,64
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		48.100,00	41.644,53	41.644,53		3.301,08	3.154,39	6.455,47	544,77	3.301,08	3.154,39	6.455,47	2.746,54	3.164,16	5.910,70	544,77
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			48.100,00		48.100,00	41.644,53	41.644,53		3.301,08	3.154,39	6.455,47	544,77	3.301,08	3.154,39	6.455,47	2.746,54	3.164,16	5.910,70	544,77
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		43.000,00	36.544,53	36.544,53		3.301,08	3.154,39	6.455,47	544,77	3.301,08	3.154,39	6.455,47	2.746,54	3.164,16	5.910,70	544,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
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		29.800,00	24.853,84		2.539,72	2.406,44	4.946,16		2.539,72	2.406,44	4.946,16	2.539,72	2.406,44	4.946,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	350	02	8.500,00		8.500,00	6.990,69		761,36	747,95	1.509,31	544,77	761,36	747,95	1.509,31	206,82	757,72	964,54	544,77
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	257.316,93		55.243,85	19.439,22	74.683,07	74.683,07		34.950,90	34.950,90				34.950,90
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	257.316,93		55.243,85	19.439,22	74.683,07	74.683,07		34.950,90	34.950,90				34.950,90
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	257.316,93		55.243,85	19.439,22	74.683,07	74.683,07		34.950,90	34.950,90				34.950,90
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	257.316,93		55.243,85	19.439,22	74.683,07	74.683,07		34.950,90	34.950,90				34.950,90
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	257.316,93		55.243,85	19.439,22	74.683,07	74.683,07		34.950,90	34.950,90				34.950,90
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		330.000,00	255.316,93		55.243,85	19.439,22	74.683,07	74.683,07		34.950,90	34.950,90				34.950,90
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			540.000,00		540.000,00	466.286,95		42.004,26	31.708,79	73.713,05	18.508,98	33.797,86	28.127,79	61.925,65	27.606,74	27.597,33	55.204,07	6.721,58
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			396.500,00		396.500,00	330.705,10		38.846,29	26.948,61	65.794,90	18.035,76	30.639,89	23.367,61	54.007,50	24.921,99	22.837,15	47.759,14	6.248,36
20 - Agricultura			396.500,00		396.500,00	330.705,10		38.846,29	26.948,61	65.794,90	18.035,76	30.639,89	23.367,61	54.007,50	24.921,99	22.837,15	47.759,14	6.248,36
606 - Extensão Rural			396.500,00		396.500,00	330.705,10		38.846,29	26.948,61	65.794,90	18.035,76	30.639,89	23.367,61	54.007,50	24.921,99	22.837,15	47.759,14	6.248,36
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			396.500,00		396.500,00	330.705,10		38.846,29	26.948,61	65.794,90	18.035,76	30.639,89	23.367,61	54.007,50	24.921,99	22.837,15	47.759,14	6.248,36
2004 - MANUTENÇÃO DOS			396.500,00		396.500,00	330.705,10		38.846,29	26.948,61	65.794,90	18.035,76	30.639,89	23.367,61	54.007,50	24.921,99	22.837,15	47.759,14	6.248,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353	01	1.000,00		1.000,00	921,80		39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	200.000,00		200.000,00	163.490,97		21.144,09	15.364,94	36.509,03		21.144,09	15.364,94	36.509,03	21.144,09	15.364,94	36.509,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	61.500,00		61.500,00	51.909,69		4.868,61	4.721,70	9.590,31	3.730,40	4.868,61	4.721,70	9.590,31	1.031,21	4.828,70	5.859,91	3.730,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	01	60.000,00		60.000,00	52.217,10		7.686,90	96,00	7.782,90	7.782,90	1.717,96	60,00	1.777,96				1.777,96
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	01	10.000,00		10.000,00	9.400,00		500,00	100,00	600,00		500,00	100,00	600,00	500,00	100,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	01	45.000,00		45.000,00	35.694,21		3.818,59	5.487,20	9.305,79	6.522,46	1.581,13	1.942,20	3.523,33	1.418,59	1.364,74	2.783,33	740,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	360	01	6.000,00		6.000,00	4.071,33		789,00	1.139,67	1.928,67		789,00	1.139,67	1.928,67	789,00	1.139,67	1.928,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			124.000,00		124.000,00	116.081,85		3.157,97	4.760,18	7.918,15	473,22	3.157,97	4.760,18	7.918,15	2.684,75	4.760,18	7.444,93	473,22
18 - Gestão Ambiental			124.000,00		124.000,00	116.081,85		3.157,97	4.760,18	7.918,15	473,22	3.157,97	4.760,18	7.918,15	2.684,75	4.760,18	7.444,93	473,22
542 - Controle Ambiental			124.000,00		124.000,00	116.081,85		3.157,97	4.760,18	7.918,15	473,22	3.157,97	4.760,18	7.918,15	2.684,75	4.760,18	7.444,93	473,22
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00		124.000,00	116.081,85		3.157,97	4.760,18	7.918,15	473,22	3.157,97	4.760,18	7.918,15	2.684,75	4.760,18	7.444,93	473,22
2004 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00		124.000,00	116.081,85		3.157,97	4.760,18	7.918,15	473,22	3.157,97	4.760,18	7.918,15	2.684,75	4.760,18	7.444,93	473,22
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	01	1.000,00		1.000,00	921,80		39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	50.000,00		50.000,00	43.985,47		2.206,16	3.808,37	6.014,53		2.206,16	3.808,37	6.014,53	2.206,16	3.808,37	6.014,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	365	01	16.000,00		16.000,00	14.700,58		649,71	649,71	1.299,42	473,22	649,71	649,71	1.299,42	176,49	649,71	826,20	473,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
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		45.000,00	45.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	5.000,00		5.000,00	4.474,00		263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			19.500,00		19.500,00	19.500,00												
20 - Agricultura			19.500,00		19.500,00	19.500,00												
606 - Extensão Rural			19.500,00		19.500,00	19.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	01	500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	374	01	500,00		500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	777.625,71		43.835,50	58.038,79	101.874,29	29.413,24	18.755,50	57.908,79	76.664,29	15.023,02	57.438,03	72.461,05	4.203,24
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	777.625,71		43.835,50	58.038,79	101.874,29	29.413,24	18.755,50	57.908,79	76.664,29	15.023,02	57.438,03	72.461,05	4.203,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração				299.500,00		299.500,00	227.625,71	227.625,71		43.835,50	28.038,79	71.874,29	29.413,24	18.755,50	27.908,79	46.664,29	15.023,02	27.438,03	42.461,05	4.203,24
122 - Administração Geral				299.500,00		299.500,00	227.625,71	227.625,71		43.835,50	28.038,79	71.874,29	29.413,24	18.755,50	27.908,79	46.664,29	15.023,02	27.438,03	42.461,05	4.203,24
2 - APOIO ADMINISTRATIV				299.500,00		299.500,00	227.625,71	227.625,71		43.835,50	28.038,79	71.874,29	29.413,24	18.755,50	27.908,79	46.664,29	15.023,02	27.438,03	42.461,05	4.203,24
2002 - MANUTENÇÃO DOS				299.500,00		299.500,00	227.625,71	227.625,71		43.835,50	28.038,79	71.874,29	29.413,24	18.755,50	27.908,79	46.664,29	15.023,02	27.438,03	42.461,05	4.203,24
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	22.990,00	2.090,00	2.090,00	4.180,00	1.996,00	2.184,00	4.180,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01		195.000,00		195.000,00	164.127,81	164.127,81		10.526,78	20.345,41	30.872,19		10.526,78	20.345,41	30.872,19	10.526,78	20.345,41	30.872,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01		46.000,00		46.000,00	37.766,86	37.766,86		4.327,76	3.905,38	8.233,14	3.463,24	4.327,76	3.905,38	8.233,14	884,28	3.885,62	4.769,90	3.463,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01		6.500,00		6.500,00	5.675,00	5.675,00		260,00	565,00	825,00		260,00	565,00	825,00	65,00	760,00	825,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01		10.000,00		10.000,00	5.752,04	5.752,04		1.287,96	2.960,00	4.247,96	2.960,00	1.287,96	740,00	2.027,96	1.287,96		1.287,96	740,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01		6.000,00		6.000,00	5.474,00	5.474,00		263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	382	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais				580.000,00		580.000,00	550.000,00	550.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
846 - Outros Encargos Especia				580.000,00		580.000,00	550.000,00	550.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS				580.000,00		580.000,00	550.000,00	550.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI				580.000,00		580.000,00	550.000,00	550.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	383	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	384	01		450.000,00		450.000,00	420.000,00	420.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				42.176.300,00	603.046,00	42.779.346,00	34.159.948,50	34.159.948,50		5.898.591,09	2.720.806,41	8.619.397,50	4.115.160,74	2.528.256,33	2.928.892,24	5.457.148,57	1.888.481,48	2.615.755,28	4.504.236,76	952.911,81
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01			DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO												147.975,00	147.975,00	295.950,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	147.975,00	147.975,00	295.950,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			SALARIO FAMILIA												1.550,99	2.163,59	3.714,58	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01			SALARIO MATERNIDADE												1.502,00	4.547,85	6.049,85	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												69.875,78	204.219,18	274.094,96	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01			INSS - PESSOA JURIDICA												3.619,67	1.897,14	5.516,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												5.477,82	2.869,00	8.346,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01			CONTRIBUICAO SINDICAL												1.769,28	847,76	2.617,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01			ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												7.957,43	7.987,43	15.944,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01			FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												39.751,24	20.853,83	60.605,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01			FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												5.306,80	2.741,72	8.048,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01			FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												126.742,08	60.085,87	186.827,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01			FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												129.948,72	62.533,14	192.481,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01			VALE TRANSPORTE												352,00		352,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01			DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA												79,59	1.159,62	1.239,21	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01			HONORARIOS ADVOCATICIOS													2.832,40	2.832,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	393.933,40	374.738,53	768.671,93	
RESTOS A PAGAR DE 2013																				
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6227	02																117,00	117,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		117,00	117,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6134	01															98,00	98,00	196,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6136	01															462,00		462,00	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6140	01															323,42		323,42	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6141	01															294,00	294,00	588,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6147	01													98,00	98,00	196,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6151	01													122,66		122,66	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.	6152	07													225.000,00		225.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6155	01														19.370,22	19.370,22	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6158	01													137,76		137,76	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6159	05													2.959,38		2.959,38	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6161	01													1.544,50		1.544,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6162	05													11.986,44		11.986,44	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6166	05													138,00		138,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6167	02													1.158,57	10.858,48	12.017,05	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6171	02														609,04	609,04	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6174	02													7.818,00		7.818,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6175	05													7.525,94		7.525,94	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6180	01													98,00	98,00	196,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR															259.764,67	31.425,74	291.190,41	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01													9.235,16	10.371,67	19.606,83	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01													1.237,99		1.237,99	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.	6004	01													432,69		432,69	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01													2.750,00		2.750,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.	6005	01													419,02	786,90	1.205,92	
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	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.	6009	01													3.902,78		3.902,78	
3.3.90.30.00 - 02.01.04 13.	6010	01													1.770,00		1.770,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6011	01													20.800,00	17.520,00	38.320,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6013	01													17.838,19	30.217,49	48.055,68	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01													2.170,24	2.197,20	4.367,44	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6016	01													28.192,96	35.660,00	63.852,96	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6020	01													1.132,56		1.132,56	
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													2.654,10	2.654,10	5.308,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6022	01													568,11	1.210,56	1.778,67	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01													4.823,92	7.383,68	12.207,60	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6025	01													9.772,13	16.461,05	26.233,18	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01													12.710,78	943,50	13.654,28	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6024	01													2.750,00		2.750,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6027	01													3.406,26	2.002,46	5.408,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6028	01													63.521,16	55.312,42	118.833,58	
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 26.	6033	02													200.000,00		200.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6034	05													134.387,31		134.387,31	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6035	01													1.331,69	1.222,13	2.553,82	
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													7.753,33	12.969,70	20.723,03	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01													51.951,57	27.292,76	79.244,33	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6041	01													20.950,00	3.415,00	24.365,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6044	01													29.623,96	16.021,08	45.645,04	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6045	01													14.366,23	18.024,30	32.390,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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 - 02.05.01 10.	6043	01														28.726,55		28.726,55	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6046	01														3.416,00	1.800,00	5.216,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6047	01														3.917,10	17.371,70	21.288,80	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6048	05														37.273,00	1.345,29	38.618,29	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6058	01														16.669,96	29.091,40	45.761,36	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6061	01														427,62	4.742,25	5.169,87	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	02															14.903,60	14.903,60	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														13.593,14	6.654,76	20.247,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6059	01														16.019,14		16.019,14	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6062	01														5.812,82		5.812,82	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6063	05														47.047,31	16.149,22	63.196,53	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	01															1.827,60	1.827,60	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6064	01														9.891,00		9.891,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6065	05															49.005,54	49.005,54	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 10.	6066	02															1.632,25	1.632,25	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6055	01															2.790,00	2.790,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.03 10.	6068	01														301,98	1.334,03	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														7.463,81	12.014,32	19.478,13	
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														1.152,10	1.619,63	2.771,73	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01														6.417,16	1.125,00	7.542,16	
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														11.754,25		11.754,25	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6079	02															171,05	171,05	
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6082	01														1.335,95	2.671,90	4.007,85	
3.3.90.30.00 - 02.06.04 08.	6084	01															1.780,00	1.780,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6085	01														1.224,00		1.224,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6086	01														1.365,88		1.365,88	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6087	02															2.642,13	2.642,13	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6092	01														2.574,08	796,76	3.370,84	
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														20.370,00		20.370,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6095	01														8.591,37	13.784,32	22.375,69	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6098	05														8.989,00		8.989,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6101	01															1.869,26	1.869,26	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6103	01														12.813,19	29.990,90	42.804,09	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6108	02														10.399,40	17.656,11	28.055,51	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6113	02														125.409,22	60.319,99	185.729,21	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6115	02														5.992,43	7.464,04	13.456,47	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6118	02														31.241,71	43.326,86	74.568,57	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6119	02														1.109,96	516,18	1.626,14	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6109	02														3.603,73		3.603,73	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6116	02														13.139,69	12.084,11	25.223,80	
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														2.618,73		2.618,73	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6111	02														15.000,00	2.266,00	17.266,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6114	02														11.890,14		11.890,14	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6120	01														220,26	8.042,40	8.262,66	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05														23.308,51	11.519,32	34.827,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 01/04/2020 08:46:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6123	01													4.335,19	6.557,33	10.892,52	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6124	01													12.010,43		12.010,43	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6125	01													4.168,77	2.610,00	6.778,77	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01													561,47	946,44	1.507,91	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6131	01													3.885,62	5.814,46	9.700,08	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6132	01													1.650,00	740,00	2.390,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															1.247.732,17	697.553,08	1.945.285,25	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															2.049.405,24	1.251.809,35	3.301.214,59	
TOTAL															3.937.886,72	3.867.564,63	7.805.451,35	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	758.527,69
BANCOS CONTA VINCULADA	979.854,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.738.382,21

TOTAL GERAL	9.543.833,56
	=====

SETE BARRAS, 29 de Fevereiro 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