

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

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

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		42.176.300,00	36.277.708,91		36.277.708,91										
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR					1.475.800,00		1.475.800,00	1.299.430,92		1.299.430,92		5.898.591,09	5.898.591,09	4.010.109,61		2.528.256,33	2.528.256,33	1.888.481,48	1.888.481,48	639.774,85
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE					949.900,00		949.900,00	803.600,17		803.600,17		176.369,08	176.369,08	112.818,64		95.338,53	95.338,53	63.550,44	63.550,44	31.788,09
4 - Administração					892.900,00		892.900,00	747.923,71		747.923,71		146.299,83	146.299,83	93.788,60		76.572,52	76.572,52	52.511,23	52.511,23	24.061,29
122 - Administração Geral					892.900,00		892.900,00	747.923,71		747.923,71		144.976,29	144.976,29	92.465,06		76.572,52	76.572,52	52.511,23	52.511,23	24.061,29
2 - APOIO ADMINISTRATIV					892.900,00		892.900,00	747.923,71		747.923,71		144.976,29	144.976,29	92.465,06		76.572,52	76.572,52	52.511,23	52.511,23	24.061,29
2002 - MANUTENÇÃO DOS					882.900,00		882.900,00	737.923,71		737.923,71		144.976,29	144.976,29	92.465,06		76.572,52	76.572,52	52.511,23	52.511,23	24.061,29
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	1.000,00		1.000,00	726,30		726,30		273,70	273,70			273,70	273,70			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	528.000,00		528.000,00	492.536,87		492.536,87		35.463,13	35.463,13			35.463,13	35.463,13			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			14	01	133.900,00		133.900,00	125.754,54		125.754,54		8.145,46	8.145,46	6.807,00		8.145,46	8.145,46	1.338,46	1.338,46	6.807,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	50.000,00		50.000,00	42.492,50		42.492,50		7.507,50	7.507,50	7.507,50		549,22	549,22			549,22
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	18.480,47		18.480,47		6.519,53	6.519,53			6.519,53	6.519,53			
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	110.000,00		110.000,00	24.414,60		24.414,60		85.585,40	85.585,40	78.150,56		24.139,91	24.139,91	7.434,84	7.434,84	16.705,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	20.000,00		20.000,00	18.518,43		18.518,43		1.481,57	1.481,57			1.481,57	1.481,57			
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00										
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00										
6 - Segurança Pública					10.500,00		10.500,00	9.176,46		9.176,46		1.323,54	1.323,54	1.323,54						
181 - Policiamento					5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			22	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
182 - Defesa Civil					5.000,00		5.000,00	3.676,46		3.676,46		1.323,54	1.323,54	1.323,54						
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00		5.000,00	3.676,46		3.676,46		1.323,54	1.323,54	1.323,54						
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00		5.000,00	3.676,46		3.676,46		1.323,54	1.323,54	1.323,54						
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	5.000,00		5.000,00	3.676,46		3.676,46		1.323,54	1.323,54	1.323,54						
21 - Organização Agrária					38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00										
631 - Reforma Agrária					38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					38.000,00		38.000,00	38.000,00		38.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
24 - Comunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00										
722 - Telecomunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			30	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
2 - SETOR DE TURISMO					69.100,00		69.100,00	69.100,00		69.100,00										
23 - Comércio e Serviços					69.100,00		69.100,00	69.100,00		69.100,00										
695 - Turismo					69.100,00		69.100,00	69.100,00		69.100,00										
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.100,00		69.100,00	69.100,00		69.100,00										
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.100,00		69.100,00	69.100,00		69.100,00										
3.1.90.05.00 - OUTROS B			32	01	600,00		600,00	600,00		600,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			33	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

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		279.400,00	262.671,86	262.671,86			16.728,14	16.728,14	7.806,80		16.648,14	16.648,14		8.921,34	8.921,34	7.726,80
27 - Desporto e Lazer			279.400,00		279.400,00	262.671,86	262.671,86			16.728,14	16.728,14	7.806,80		16.648,14	16.648,14		8.921,34	8.921,34	7.726,80
812 - Desporto Comunitário			279.400,00		279.400,00	262.671,86	262.671,86			16.728,14	16.728,14	7.806,80		16.648,14	16.648,14		8.921,34	8.921,34	7.726,80
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00		279.400,00	262.671,86	262.671,86			16.728,14	16.728,14	7.806,80		16.648,14	16.648,14		8.921,34	8.921,34	7.726,80
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
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	261.671,86	261.671,86			16.728,14	16.728,14	7.806,80		16.648,14	16.648,14		8.921,34	8.921,34	7.726,80
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	48.165,73	48.165,73			1.834,27	1.834,27			1.834,27	1.834,27		1.834,27	1.834,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	14.459,81	14.459,81			540,19	540,19	393,45		540,19	540,19		146,74	146,74	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	61.466,65	61.466,65			433,35	433,35	433,35		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	5.600,00	5.600,00			400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
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	6.980,00		13.177,33	13.177,33		6.277,33	6.277,33	6.900,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	1.737,00	1.737,00			263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
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	164.058,89	164.058,89			13.341,11	13.341,11	11.223,24		2.117,87	2.117,87		2.117,87	2.117,87	
13 - Cultura			177.400,00		177.400,00	164.058,89	164.058,89			13.341,11	13.341,11	11.223,24		2.117,87	2.117,87		2.117,87	2.117,87	
392 - Difusão Cultural			177.400,00		177.400,00	164.058,89	164.058,89			13.341,11	13.341,11	11.223,24		2.117,87	2.117,87		2.117,87	2.117,87	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00		177.400,00	164.058,89	164.058,89			13.341,11	13.341,11	11.223,24		2.117,87	2.117,87		2.117,87	2.117,87	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00		172.900,00	159.558,89	159.558,89			13.341,11	13.341,11	11.223,24		2.117,87	2.117,87		2.117,87	2.117,87	
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	2.773,24		1.817,87	1.817,87		1.817,87	1.817,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00		99.000,00	90.550,00	90.550,00			8.450,00	8.450,00	8.450,00							
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	3.258.144,66	3.258.144,66			424.155,34	424.155,34	270.705,14		203.927,36	203.927,36		153.450,20	153.450,20	50.477,16
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00		2.994.900,00	2.600.568,30	2.600.568,30			394.331,70	394.331,70	270.099,86		174.103,72	174.103,72		124.231,84	124.231,84	49.871,88
4 - Administração			2.634.900,00		2.634.900,00	2.240.568,30	2.240.568,30			394.331,70	394.331,70	270.099,86		174.103,72	174.103,72		124.231,84	124.231,84	49.871,88
122 - Administração Geral			2.634.900,00		2.634.900,00	2.240.568,30	2.240.568,30			394.331,70	394.331,70	270.099,86		174.103,72	174.103,72		124.231,84	124.231,84	49.871,88
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00		2.634.900,00	2.240.568,30	2.240.568,30			394.331,70	394.331,70	270.099,86		174.103,72	174.103,72		124.231,84	124.231,84	49.871,88
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	2.179.134,67	2.179.134,67			389.265,33	389.265,33	266.527,44		169.037,35	169.037,35		122.737,89	122.737,89	46.299,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	3.804,50	3.804,50			195,50	195,50			195,50	195,50		195,50	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.022.563,50	1.022.563,50			77.436,50	77.436,50			77.436,50	77.436,50		77.436,50	77.436,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	65	01	315.000,00		315.000,00	295.115,72	295.115,72			19.884,28	19.884,28	16.156,34		19.884,28	19.884,28		3.727,94	3.727,94	16.156,34

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidação			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
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	14.000,00		12.534,00	12.534,00	11.495,00		1.039,00	1.039,00			1.039,00	1.039,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00		65.000,00	52.626,08	52.626,08		12.373,92	12.373,92	12.373,92		1.620,00	1.620,00					1.620,00	
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			8.059,60	8.059,60		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00		24.000,00	23.272,05	23.272,05		727,95	727,95			727,95	727,95			727,95	727,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00		475.400,00	298.645,36	298.645,36		176.754,64	176.754,64	162.025,38		43.252,38	43.252,38			14.729,26	14.729,26	28.523,12	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	60.732,55	60.732,55		6.267,45	6.267,45			6.267,45	6.267,45			6.267,45	6.267,45		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	74	01	390.000,00		390.000,00	379.445,31	379.445,31		10.554,69	10.554,69			10.554,69	10.554,69			10.554,69	10.554,69		
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	34.933,63	34.933,63		5.066,37	5.066,37	3.572,42		5.066,37	5.066,37			1.493,95	1.493,95	3.572,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	34.933,63	34.933,63		5.066,37	5.066,37	3.572,42		5.066,37	5.066,37			1.493,95	1.493,95	3.572,42	
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	477.992,23	477.992,23		21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77		
28 - Encargos Especiais			499.700,00		499.700,00	477.992,23	477.992,23		21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77		
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00		499.700,00	477.992,23	477.992,23		21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00		499.700,00	477.992,23	477.992,23		21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77			21.707,77	21.707,77		
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	413.818,82	413.818,82		16.181,18	16.181,18			16.181,18	16.181,18			16.181,18	16.181,18		
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	383.818,82	383.818,82		16.181,18	16.181,18			16.181,18	16.181,18			16.181,18	16.181,18		
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			69.700,00		69.700,00	64.173,41	64.173,41		5.526,59	5.526,59			5.526,59	5.526,59			5.526,59	5.526,59		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	64.173,41	64.173,41		5.526,59	5.526,59			5.526,59	5.526,59			5.526,59	5.526,59		
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	78.784,13	78.784,13		3.915,87	3.915,87	605,28		3.915,87	3.915,87			3.310,59	3.310,59	605,28	
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	78.784,13	78.784,13		3.915,87	3.915,87	605,28		3.915,87	3.915,87			3.310,59	3.310,59	605,28	
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	78.784,13	78.784,13		3.915,87	3.915,87	605,28		3.915,87	3.915,87			3.310,59	3.310,59	605,28	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	78.784,13	78.784,13		3.915,87	3.915,87	605,28		3.915,87	3.915,87			3.310,59	3.310,59	605,28	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	78.784,13	78.784,13		3.915,87	3.915,87	605,28		3.915,87	3.915,87			3.310,59	3.310,59	605,28	
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	54.678,16	54.678,16		2.821,84	2.821,84			2.821,84	2.821,84			2.821,84	2.821,84		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	12.700,00		12.700,00	11.868,97	11.868,97		831,03	831,03	605,28		831,03	831,03			225,75	225,75	605,28	
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	2.737,00	2.737,00		263,00	263,00			263,00	263,00			263,00	263,00		
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00		105.000,00	100.800,00	100.800,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00		
25 - Energia			105.000,00		105.000,00	100.800,00	100.800,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00		
752 - Energia Elétrica			105.000,00		105.000,00	100.800,00	100.800,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00		
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00		105.000,00	100.800,00	100.800,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00		
2024 - MANUTENÇÃO E AM			105.000,00		105.000,00	100.800,00	100.800,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

			Dotação					Empenhado				Liquidade			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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	70.000,00		70.000,00	65.800,00	65.800,00			4.200,00	4.200,00			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	2.536.504,60	2.536.504,60		597.495,40	597.495,40	396.281,67		229.943,68	229.943,68		201.213,73	201.213,73	28.729,95	
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.098.500,00	-27.000,00	3.071.500,00	2.515.328,85	2.515.328,85		556.171,15	556.171,15	368.581,40		216.319,70	216.319,70		187.589,75	187.589,75	28.729,95	
4 - Administração			499.100,00		499.100,00	426.870,01	426.870,01		72.229,99	72.229,99	30.416,39		59.040,84	59.040,84		41.813,60	41.813,60	17.227,24	
121 - Planejamento e Orçamen			499.100,00		499.100,00	426.870,01	426.870,01		72.229,99	72.229,99	30.416,39		59.040,84	59.040,84		41.813,60	41.813,60	17.227,24	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			499.100,00		499.100,00	426.870,01	426.870,01		72.229,99	72.229,99	30.416,39		59.040,84	59.040,84		41.813,60	41.813,60	17.227,24	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			499.100,00		499.100,00	426.870,01	426.870,01		72.229,99	72.229,99	30.416,39		59.040,84	59.040,84		41.813,60	41.813,60	17.227,24	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	97	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	98	01	305.000,00		305.000,00	280.264,45	280.264,45		24.735,55	24.735,55			24.735,55	24.735,55		24.735,55	24.735,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	99	01	75.600,00		75.600,00	70.195,00	70.195,00		5.405,00	5.405,00	4.228,09		5.405,00	5.405,00		1.176,91	1.176,91	4.228,09	
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	100,00		110,12	110,12		10,12	10,12	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	95.000,00		95.000,00	53.712,55	53.712,55		41.287,45	41.287,45	26.088,30		28.098,30	28.098,30		15.199,15	15.199,15	12.899,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	103	01	9.000,00		9.000,00	8.386,33	8.386,33		613,67	613,67			613,67	613,67		613,67	613,67		
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	1.133.075,80	1.133.075,80		399.324,20	399.324,20	280.949,13		129.877,78	129.877,78		118.375,07	118.375,07	11.502,71	
452 - Serviços Urbanos			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	1.133.075,80	1.133.075,80		399.324,20	399.324,20	280.949,13		129.877,78	129.877,78		118.375,07	118.375,07	11.502,71	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	1.133.075,80	1.133.075,80		399.324,20	399.324,20	280.949,13		129.877,78	129.877,78		118.375,07	118.375,07	11.502,71	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	1.133.075,80	1.133.075,80		399.324,20	399.324,20	280.949,13		129.877,78	129.877,78		118.375,07	118.375,07	11.502,71	
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	504.456,69	504.456,69		44.543,31	44.543,31			44.543,31	44.543,31		44.543,31	44.543,31		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	108	01	150.000,00		150.000,00	138.389,81	138.389,81		11.610,19	11.610,19	8.570,40		11.610,19	11.610,19		3.039,79	3.039,79	8.570,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	109	01	39.000,00		39.000,00	36.493,60	36.493,60		2.506,40	2.506,40			2.506,40	2.506,40		2.506,40	2.506,40		
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	142.438,01	142.438,01		55.561,99	55.561,99	44.422,99		14.071,31	14.071,31		11.139,00	11.139,00	2.932,31	
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	3.155,32		1.577,66	1.577,66		1.577,66	1.577,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	211.486,20	211.486,20		273.513,80	273.513,80	224.800,42		48.713,38	48.713,38		48.713,38	48.713,38		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	114	01	90.000,00		90.000,00	83.144,47	83.144,47		6.855,53	6.855,53			6.855,53	6.855,53		6.855,53	6.855,53		
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96	84.616,96	57.215,88		27.401,08	27.401,08		27.401,08	27.401,08		
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96	84.616,96	57.215,88		27.401,08	27.401,08		27.401,08	27.401,08		
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96	84.616,96	57.215,88		27.401,08	27.401,08		27.401,08	27.401,08		
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	955.383,04	955.383,04		84.616,96	84.616,96	57.215,88		27.401,08	27.401,08		27.401,08	27.401,08		
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	57.215,88		27.401,08	27.401,08		27.401,08	27.401,08		
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	40.500,00	62.500,00	21.175,75	21.175,75		41.324,25	41.324,25	27.700,27		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		
15 - Urbanismo			5.000,00	26.850,00	31.850,00	4.149,73	4.149,73		27.700,27	27.700,27	27.700,27								
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	26.850,00	31.850,00	4.149,73	4.149,73		27.700,27	27.700,27	27.700,27								
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	26.850,00	31.850,00	4.149,73	4.149,73		27.700,27	27.700,27	27.700,27								
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	26.850,00	31.850,00	4.149,73	4.149,73		27.700,27	27.700,27	27.700,27								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	116	01	5.000,00	26.850,00	31.850,00	4.149,73	4.149,73		27.700,27	27.700,27	27.700,27								
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												
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

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

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	
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	119	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
26 - Transporte			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	120	01	7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	13.623,98		
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.490.500,00	-13.500,00	2.477.000,00	2.038.873,26	2.038.873,26	438.126,74	438.126,74	377.049,12		136.063,89	136.063,89		61.077,62	61.077,62	74.986,27	
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00		696.500,00	515.904,65	515.904,65	180.595,35	180.595,35	164.976,50		51.538,04	51.538,04		15.618,85	15.618,85	35.919,19	
26 - Transporte			696.500,00		696.500,00	515.904,65	515.904,65	180.595,35	180.595,35	164.976,50		51.538,04	51.538,04		15.618,85	15.618,85	35.919,19	
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00		696.500,00	515.904,65	515.904,65	180.595,35	180.595,35	164.976,50		51.538,04	51.538,04		15.618,85	15.618,85	35.919,19	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00		696.500,00	515.904,65	515.904,65	180.595,35	180.595,35	164.976,50		51.538,04	51.538,04		15.618,85	15.618,85	35.919,19	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00		206.500,00	194.547,39	194.547,39	11.952,61	11.952,61	3.662,50		9.362,61	9.362,61		8.290,11	8.290,11	1.072,50	
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	92.207,61	92.207,61		7.792,39	7.792,39		7.792,39	7.792,39		7.792,39	7.792,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	123	01	30.000,00		30.000,00	28.927,50	28.927,50		1.072,50	1.072,50	1.072,50	1.072,50	1.072,50				1.072,50	
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	23.343,82	23.343,82		156,18	156,18		156,18	156,18		156,18	156,18		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01	3.000,00		3.000,00	2.658,46	2.658,46		341,54	341,54		341,54	341,54		341,54	341,54		
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	161.314,00		42.175,43	42.175,43		7.328,74	7.328,74	34.846,69	
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	161.314,00		42.175,43	42.175,43		7.328,74	7.328,74	34.846,69	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.522.968,61	1.522.968,61	257.531,39	257.531,39	212.072,62		84.525,85	84.525,85		45.458,77	45.458,77	39.067,08	
26 - Transporte			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.522.968,61	1.522.968,61	257.531,39	257.531,39	212.072,62		84.525,85	84.525,85		45.458,77	45.458,77	39.067,08	
782 - Transporte Rodoviário			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.522.968,61	1.522.968,61	257.531,39	257.531,39	212.072,62		84.525,85	84.525,85		45.458,77	45.458,77	39.067,08	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.522.968,61	1.522.968,61	257.531,39	257.531,39	212.072,62		84.525,85	84.525,85		45.458,77	45.458,77	39.067,08	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.714.000,00	-13.500,00	1.700.500,00	1.457.368,61	1.457.368,61	243.131,39	243.131,39	197.672,62		84.525,85	84.525,85		45.458,77	45.458,77	39.067,08	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01	1.000,00		1.000,00	843,60	843,60		156,40	156,40		156,40	156,40		156,40	156,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01	495.000,00		495.000,00	463.791,64	463.791,64		31.208,36	31.208,36		31.208,36	31.208,36		31.208,36	31.208,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	136	01	140.000,00		140.000,00	130.182,04	130.182,04		9.817,96	9.817,96	7.453,75	9.817,96	9.817,96		2.364,21	2.364,21	7.453,75	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01	10.000,00		10.000,00	9.284,98	9.284,98		715,02	715,02		715,02	715,02		715,02	715,02		
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	607.476,13	607.476,13		149.023,87	149.023,87	149.023,87		15.713,33	15.713,33				15.713,33
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	191.805,00	191.805,00		48.195,00	48.195,00	41.195,00	22.900,00	22.900,00		7.000,00	7.000,00	15.900,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01	36.000,00		36.000,00	31.985,22	31.985,22		4.014,78	4.014,78		4.014,78	4.014,78		4.014,78	4.014,78		
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								
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							
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	9.289.928,51	9.289.928,51	1.061.571,49	1.061.571,49	516.164,44		692.765,81	692.765,81		545.407,05	545.407,05	147.358,76	
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.294.500,00		2.294.500,00	1.901.851,89	1.901.851,89	392.648,11	392.648,11	295.435,64		182.100,02	182.100,02		97.212,47	97.212,47	84.887,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 18/03/2020 09:15:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

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

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	
10 - Saúde			2.294.500,00		2.294.500,00	1.901.851,89	1.901.851,89		392.648,11	392.648,11	295.435,64		182.100,02	182.100,02		97.212,47	97.212,47	84.887,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.284.500,00		2.284.500,00	1.891.851,89	1.891.851,89		392.648,11	392.648,11	295.435,64		182.100,02	182.100,02		97.212,47	97.212,47	84.887,55
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.284.500,00		2.284.500,00	1.891.851,89	1.891.851,89		392.648,11	392.648,11	295.435,64		182.100,02	182.100,02		97.212,47	97.212,47	84.887,55
2007 - MANUT. DA INFRAE			213.000,00		213.000,00	90.690,00	90.690,00		122.310,00	122.310,00	122.310,00		38.415,11	38.415,11				38.415,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	213.000,00		213.000,00	90.690,00	90.690,00		122.310,00	122.310,00	122.310,00		38.415,11	38.415,11				38.415,11
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.071.500,00		2.071.500,00	1.801.161,89	1.801.161,89		270.338,11	270.338,11	173.125,64		143.684,91	143.684,91		97.212,47	97.212,47	46.472,44
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01	2.500,00		2.500,00	2.304,50	2.304,50		195,50	195,50			195,50	195,50		195,50	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	1.150.000,00		1.150.000,00	1.081.247,71	1.081.247,71		68.752,29	68.752,29			68.752,29	68.752,29		68.752,29	68.752,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	335.000,00		335.000,00	273.421,57	273.421,57		61.578,43	61.578,43	56.860,48		43.812,39	43.812,39		4.717,95	4.717,95	39.094,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01	35.000,00		35.000,00	30.963,09	30.963,09		4.036,91	4.036,91			4.036,91	4.036,91		4.036,91	4.036,91	
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	63.156,10	63.156,10		46.843,90	46.843,90	46.843,90		2.518,00	2.518,00				2.518,00
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	209.602,89	209.602,89		75.397,11	75.397,11	69.421,26		10.835,85	10.835,85		5.975,85	5.975,85	4.860,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01	115.000,00		115.000,00	104.366,03	104.366,03		10.633,97	10.633,97			10.633,97	10.633,97		10.633,97	10.633,97	
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	5.000,00	5.000,00											
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	7.261.481,41	7.261.481,41		659.018,59	659.018,59	218.660,92		501.526,00	501.526,00		440.357,67	440.357,67	61.168,33
10 - Saúde			7.920.500,00		7.920.500,00	7.261.481,41	7.261.481,41		659.018,59	659.018,59	218.660,92		501.526,00	501.526,00		440.357,67	440.357,67	61.168,33
301 - Atenção Básica			3.427.000,00		3.427.000,00	3.134.646,46	3.134.646,46		292.353,54	292.353,54	65.765,49		247.958,78	247.958,78		226.588,05	226.588,05	21.370,73
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.427.000,00		3.427.000,00	3.134.646,46	3.134.646,46		292.353,54	292.353,54	65.765,49		247.958,78	247.958,78		226.588,05	226.588,05	21.370,73
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.427.000,00		3.427.000,00	3.134.646,46	3.134.646,46		292.353,54	292.353,54	65.765,49		247.958,78	247.958,78		226.588,05	226.588,05	21.370,73
3.1.90.04.00 - CONTRAT	164	01	350.000,00		350.000,00	240.482,64	240.482,64		109.517,36	109.517,36			109.517,36	109.517,36		109.517,36	109.517,36	
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	1.921,80	1.921,80		78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.102.251,92	1.102.251,92		97.748,08	97.748,08	328,90		97.748,08	97.748,08		97.419,18	97.419,18	328,90
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	97.487,19	97.487,19		27.512,81	27.512,81	21.041,83		27.512,81	27.512,81		6.470,98	6.470,98	21.041,83
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	16.963,00	16.963,00		5.037,00	5.037,00			5.037,00	5.037,00		5.037,00	5.037,00	
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	11.308,33							
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	81.934,67	81.934,67		8.065,33	8.065,33			8.065,33	8.065,33		8.065,33	8.065,33	
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	4.126.834,95	4.126.834,95		366.665,05	366.665,05	152.895,43		253.567,22	253.567,22		213.769,62	213.769,62	39.797,60
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.493.500,00		4.493.500,00	4.126.834,95	4.126.834,95		366.665,05	366.665,05	152.895,43		253.567,22	253.567,22		213.769,62	213.769,62	39.797,60
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.851.500,00		1.851.500,00	1.673.412,11	1.673.412,11		178.087,89	178.087,89	97.355,64		106.376,93	106.376,93		80.732,25	80.732,25	25.644,68
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	5.000,00		5.000,00	4.804,50	4.804,50		195,50	195,50			195,50	195,50		195,50	195,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	1.050.000,00		1.050.000,00	982.076,64	982.076,64			67.923,36	67.923,36			67.923,36	67.923,36		67.923,36	67.923,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	184	01	300.000,00		300.000,00	279.144,28	279.144,28			20.855,72	20.855,72	15.213,64		20.855,72	20.855,72		5.642,08	5.642,08	15.213,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01	7.000,00		7.000,00	5.621,82	5.621,82			1.378,18	1.378,18			1.378,18	1.378,18		1.378,18	1.378,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	320.000,00		320.000,00	237.858,00	237.858,00			82.142,00	82.142,00	82.142,00		10.431,04	10.431,04				10.431,04
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	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	69.000,00		69.000,00	63.406,87	63.406,87			5.593,13	5.593,13			5.593,13	5.593,13		5.593,13	5.593,13	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.642.000,00		2.642.000,00	2.453.422,84	2.453.422,84			188.577,16	188.577,16	55.539,79		147.190,29	147.190,29		133.037,37	133.037,37	14.152,92
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01	1.920.000,00		1.920.000,00	1.801.220,53	1.801.220,53			118.779,47	118.779,47			118.779,47	118.779,47		118.779,47	118.779,47	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	105.000,00		105.000,00	92.978,01	92.978,01			12.021,99	12.021,99			12.021,99	12.021,99		12.021,99	12.021,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	193	01	95.000,00		95.000,00	91.670,50	91.670,50			3.329,50	3.329,50	2.461,19		3.329,50	3.329,50		868,31	868,31	2.461,19
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	56.921,40	56.921,40			53.078,60	53.078,60	53.078,60		11.691,73	11.691,73				11.691,73
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	130.000,00	130.000,00												
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	4.632,40	4.632,40			1.367,60	1.367,60			1.367,60	1.367,60		1.367,60	1.367,60	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			136.500,00		136.500,00	126.595,21	126.595,21			9.904,79	9.904,79	2.067,88		9.139,79	9.139,79		7.836,91	7.836,91	1.302,88
10 - Saúde			136.500,00		136.500,00	126.595,21	126.595,21			9.904,79	9.904,79	2.067,88		9.139,79	9.139,79		7.836,91	7.836,91	1.302,88
304 - Vigilância Sanitária			124.500,00		124.500,00	114.595,21	114.595,21			9.904,79	9.904,79	2.067,88		9.139,79	9.139,79		7.836,91	7.836,91	1.302,88
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			124.500,00		124.500,00	114.595,21	114.595,21			9.904,79	9.904,79	2.067,88		9.139,79	9.139,79		7.836,91	7.836,91	1.302,88
2009 - MANUTENÇÃO DOS			124.500,00		124.500,00	114.595,21	114.595,21			9.904,79	9.904,79	2.067,88		9.139,79	9.139,79		7.836,91	7.836,91	1.302,88
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	53.438,01	53.438,01			6.561,99	6.561,99			6.561,99	6.561,99		6.561,99	6.561,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	202	01	15.000,00		15.000,00	13.211,20	13.211,20			1.788,80	1.788,80	1.302,88		1.788,80	1.788,80		485,92	485,92	1.302,88
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	20.235,00	20.235,00			765,00	765,00	765,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05	8.000,00		8.000,00	7.211,00	7.211,00			789,00	789,00			789,00	789,00		789,00	789,00	
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	1.803.816,78	1.803.816,78			849.983,22	849.983,22	714.992,01		191.329,75	191.329,75		134.991,21	134.991,21	56.338,54
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.306.000,00		1.306.000,00	845.247,84	845.247,84			460.752,16	460.752,16	359.256,13		120.997,30	120.997,30		101.496,03	101.496,03	19.501,27
8 - Assistência Social			1.306.000,00		1.306.000,00	845.247,84	845.247,84			460.752,16	460.752,16	359.256,13		120.997,30	120.997,30		101.496,03	101.496,03	19.501,27
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 - SUBVENÇÔE	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							
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							
2012 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	16.650,00	16.650,00			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							
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	802.597,84	802.597,84			457.902,16	457.902,16	356.406,13		120.997,30	120.997,30		101.496,03	101.496,03	19.501,27
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.260.500,00		1.260.500,00	802.597,84	802.597,84			457.902,16	457.902,16	356.406,13		120.997,30	120.997,30		101.496,03	101.496,03	19.501,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

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	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.260.500,00		1.260.500,00	802.597,84	802.597,84		457.902,16	457.902,16	356.406,13	120.997,30	120.997,30		101.496,03	101.496,03	19.501,27	
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	1.882,70	1.882,70		117,30	117,30		117,30	117,30		117,30	117,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	420.000,00		420.000,00	385.162,21	385.162,21		34.837,79	34.837,79		34.837,79	34.837,79		34.837,79	34.837,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	217	01	125.000,00		125.000,00	116.382,47	116.382,47		8.617,53	8.617,53	6.567,95	8.617,53	8.617,53		2.049,58	2.049,58	6.567,95	
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	92.375,88	92.375,88		27.624,12	27.624,12	26.356,92	2.665,03	2.665,03		1.267,20	1.267,20	1.397,83	
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	63.950,00	63.950,00		16.050,00	16.050,00	12.750,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01	450.000,00		450.000,00	81.790,48	81.790,48		368.209,52	368.209,52	310.731,26	69.013,75	69.013,75		57.478,26	57.478,26	11.535,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01	27.000,00		27.000,00	24.554,10	24.554,10		2.445,90	2.445,90		2.445,90	2.445,90		2.445,90	2.445,90		
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	591.158,32	591.158,32		337.341,68	337.341,68	311.291,68	56.053,73	56.053,73		26.050,00	26.050,00	30.003,73	
8 - Assistência Social			928.500,00		928.500,00	591.158,32	591.158,32		337.341,68	337.341,68	311.291,68	56.053,73	56.053,73		26.050,00	26.050,00	30.003,73	
242 - Assistência ao Portador			392.400,00		392.400,00	392.400,00	392.400,00											
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			392.400,00		392.400,00	392.400,00	392.400,00											
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	360.000,00	360.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	228	02	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00											
243 - Assistência à Criança e			30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00											
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00											
2015 - PROGRAMA CIDADADA			30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00											
244 - Assistência Comunitária			505.600,00		505.600,00	168.258,32	168.258,32		337.341,68	337.341,68	311.291,68	56.053,73	56.053,73		26.050,00	26.050,00	30.003,73	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			505.600,00		505.600,00	168.258,32	168.258,32		337.341,68	337.341,68	311.291,68	56.053,73	56.053,73		26.050,00	26.050,00	30.003,73	
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			366.500,00		366.500,00	74.158,32	74.158,32		292.341,68	292.341,68	270.291,68	51.050,00	51.050,00		22.050,00	22.050,00	29.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05	70.500,00		70.500,00	68.908,32	68.908,32		1.591,68	1.591,68	1.591,68							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	05	5.000,00		5.000,00	1.850,00	1.850,00		3.150,00	3.150,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		
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							
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	265.200,00	50.000,00	50.000,00		21.000,00	21.000,00	29.000,00	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00		80.100,00	55.100,00	55.100,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.003,73	1.003,73				1.003,73	
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	25.000,00	1.003,73	1.003,73					
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			56.000,00		56.000,00	36.000,00	36.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	05	44.000,00		44.000,00	24.000,00	24.000,00		20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3 - FMAS - CONSELHO TUTELAR			128.300,00		128.300,00	113.891,28	113.891,28		14.408,72	14.408,72	9.463,54	11.778,72	11.778,72		4.945,18	4.945,18	6.833,54	
8 - Assistência Social			128.300,00		128.300,00	113.891,28	113.891,28		14.408,72	14.408,72	9.463,54	11.778,72	11.778,72		4.945,18	4.945,18	6.833,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

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	
243 - Assistência à Criança e			128.300,00		128.300,00	113.891,28	113.891,28		14.408,72	14.408,72	9.463,54		11.778,72	11.778,72		4.945,18	4.945,18	6.833,54
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			128.300,00		128.300,00	113.891,28	113.891,28		14.408,72	14.408,72	9.463,54		11.778,72	11.778,72		4.945,18	4.945,18	6.833,54
2012 - MANUTENÇÃO DOS			128.300,00		128.300,00	113.891,28	113.891,28		14.408,72	14.408,72	9.463,54		11.778,72	11.778,72		4.945,18	4.945,18	6.833,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	18.000,00		18.000,00	16.664,05	16.664,05		1.335,95	1.335,95	1.335,95		1.335,95	1.335,95				1.335,95
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01	85.000,00		85.000,00	75.661,83	75.661,83		9.338,17	9.338,17	5.497,59		9.338,17	9.338,17		3.840,58	3.840,58	5.497,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	9.000,00		9.000,00	6.600,00	6.600,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01	15.000,00		15.000,00	13.895,40	13.895,40		1.104,60	1.104,60			1.104,60	1.104,60		1.104,60	1.104,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			87.500,00		87.500,00	80.700,00	80.700,00		6.800,00	6.800,00	4.300,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
8 - Assistência Social			87.500,00		87.500,00	80.700,00	80.700,00		6.800,00	6.800,00	4.300,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
244 - Assistência Comunitária			87.500,00		87.500,00	80.700,00	80.700,00		6.800,00	6.800,00	4.300,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			87.500,00		87.500,00	80.700,00	80.700,00		6.800,00	6.800,00	4.300,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			87.500,00		87.500,00	80.700,00	80.700,00		6.800,00	6.800,00	4.300,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00											
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	74.200,00	74.200,00		6.800,00	6.800,00	4.300,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
5 - ABRIGO MUNICIPAL			203.500,00		203.500,00	172.819,34	172.819,34		30.680,66	30.680,66	30.680,66							
8 - Assistência Social			203.500,00		203.500,00	172.819,34	172.819,34		30.680,66	30.680,66	30.680,66							
243 - Assistência à Criança e			203.500,00		203.500,00	172.819,34	172.819,34		30.680,66	30.680,66	30.680,66							
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			203.500,00		203.500,00	172.819,34	172.819,34		30.680,66	30.680,66	30.680,66							
2012 - MANUTENÇÃO DOS			203.500,00		203.500,00	172.819,34	172.819,34		30.680,66	30.680,66	30.680,66							
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	21.819,34	21.819,34		680,66	680,66	680,66							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	39.000,00		39.000,00	19.000,00	19.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
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	14.717.349,94	14.717.349,94		2.265.050,06	2.265.050,06	1.578.888,59		926.333,95	926.333,95		686.161,47	686.161,47	240.172,48
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			402.000,00		402.000,00	377.062,03	377.062,03		24.937,97	24.937,97	15.229,67		14.649,96	14.649,96		9.708,30	9.708,30	4.941,66
12 - Educação			402.000,00		402.000,00	377.062,03	377.062,03		24.937,97	24.937,97	15.229,67		14.649,96	14.649,96		9.708,30	9.708,30	4.941,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			402.000,00		402.000,00	377.062,03	377.062,03		24.937,97	24.937,97	15.229,67		14.649,96	14.649,96		9.708,30	9.708,30	4.941,66
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			402.000,00		402.000,00	377.062,03	377.062,03		24.937,97	24.937,97	15.229,67		14.649,96	14.649,96		9.708,30	9.708,30	4.941,66
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	9.700,00		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	9.700,00		2.001,99	2.001,99				2.001,99
2020 - MANUTENÇÃO DOS			369.000,00		369.000,00	353.762,03	353.762,03		15.237,97	15.237,97	5.529,67		12.647,97	12.647,97		9.708,30	9.708,30	2.939,67
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01	100.000,00		100.000,00	92.394,94	92.394,94		7.605,06	7.605,06			7.605,06	7.605,06		7.605,06	7.605,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	270	01	30.000,00		30.000,00	27.020,83	27.020,83		2.979,17	2.979,17	2.569,67		2.979,17	2.979,17		409,50	409,50	2.569,67
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	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	100.000,00		100.000,00	95.565,43	95.565,43		4.434,57	4.434,57	2.960,00		1.844,57	1.844,57		1.474,57	1.474,57	370,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01	2.000,00		2.000,00	1.780,83	1.780,83		219,17	219,17			219,17	219,17		219,17	219,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.92.00 - DESPESAS	277	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	278	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.025.400,00		6.025.400,00	5.697.558,59	5.697.558,59			327.841,41	327.841,41	195.565,19		155.031,83	155.031,83		132.276,22	132.276,22	22.755,61
12 - Educação			6.025.400,00		6.025.400,00	5.697.558,59	5.697.558,59			327.841,41	327.841,41	195.565,19		155.031,83	155.031,83		132.276,22	132.276,22	22.755,61
361 - Ensino Fundamental			6.025.400,00		6.025.400,00	5.697.558,59	5.697.558,59			327.841,41	327.841,41	195.565,19		155.031,83	155.031,83		132.276,22	132.276,22	22.755,61
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.025.400,00		6.025.400,00	5.697.558,59	5.697.558,59			327.841,41	327.841,41	195.565,19		155.031,83	155.031,83		132.276,22	132.276,22	22.755,61
2007 - MANUT. DA INFRAE			50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27			27.487,73	27.487,73	15.000,00		17.561,66	17.561,66		12.487,73	12.487,73	5.073,93
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	15.000,00		17.561,66	17.561,66		12.487,73	12.487,73	5.073,93
2020 - MANUTENÇÃO DOS			5.975.400,00		5.975.400,00	5.675.046,32	5.675.046,32			300.353,68	300.353,68	180.565,19		137.470,17	137.470,17		119.788,49	119.788,49	17.681,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01	5.000,00		5.000,00	4.921,80	4.921,80			78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	570.000,00		570.000,00	545.136,15	545.136,15			24.863,85	24.863,85			24.863,85	24.863,85		24.863,85	24.863,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	283	01	175.000,00		175.000,00	164.013,99	164.013,99			10.986,01	10.986,01	8.386,68		10.986,01	10.986,01		2.599,33	2.599,33	8.386,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	76.000,00		76.000,00	75.743,38	75.743,38			256,62	256,62			256,62	256,62		256,62	256,62	
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	206.434,43	206.434,43			43.565,57	43.565,57	24.765,98		18.799,59	18.799,59		18.799,59	18.799,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05	880.400,00		880.400,00	716.361,58	716.361,58			164.038,42	164.038,42	108.473,89		64.859,53	64.859,53		55.564,53	55.564,53	9.295,00
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	386.410,46	386.410,46			3.589,54	3.589,54	3.516,39		73,15	73,15		73,15	73,15	
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	92.135,14	92.135,14			47.864,86	47.864,86	35.422,25		12.442,61	12.442,61		12.442,61	12.442,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	76.000,00		76.000,00	70.889,39	70.889,39			5.110,61	5.110,61			5.110,61	5.110,61		5.110,61	5.110,61	
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	623.786,00	623.786,00			171.214,00	171.214,00	110.578,70		71.823,25	71.823,25		60.635,30	60.635,30	11.187,95
12 - Educação			795.000,00		795.000,00	623.786,00	623.786,00			171.214,00	171.214,00	110.578,70		71.823,25	71.823,25		60.635,30	60.635,30	11.187,95
361 - Ensino Fundamental			757.500,00		757.500,00	586.286,00	586.286,00			171.214,00	171.214,00	110.578,70		71.823,25	71.823,25		60.635,30	60.635,30	11.187,95
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			757.500,00		757.500,00	586.286,00	586.286,00			171.214,00	171.214,00	110.578,70		71.823,25	71.823,25		60.635,30	60.635,30	11.187,95
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			742.500,00		742.500,00	571.286,00	571.286,00			171.214,00	171.214,00	110.578,70		71.823,25	71.823,25		60.635,30	60.635,30	11.187,95
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 - OBRIGAÇÃO	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	28.758,00	28.758,00			1.242,00	1.242,00	1.242,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	130.000,00		130.000,00	56.046,30	56.046,30			73.953,70	73.953,70	63.163,40		21.197,05	21.197,05		10.790,30	10.790,30	10.406,75
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	3.281,20		2.500,00	2.500,00	781,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05	15.000,00		15.000,00	650,00	650,00			14.350,00	14.350,00	11.150,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
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	50.000,00	50.000,00												
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							
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 - OBRIGAÇÃO	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

(Página: 11 / 16)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ						9.428.000,00	9.428.000,00	7.742.187,17	7.742.187,17		1.685.812,83	1.685.812,83	1.202.271,18		684.828,91	684.828,91		483.541,65	483.541,65	201.287,26
12 - Educação						9.428.000,00	9.428.000,00	7.742.187,17	7.742.187,17		1.685.812,83	1.685.812,83	1.202.271,18		684.828,91	684.828,91		483.541,65	483.541,65	201.287,26
361 - Ensino Fundamental						6.713.220,00	6.713.220,00	5.243.616,34	5.243.616,34		1.469.603,66	1.469.603,66	1.111.407,71		522.288,65	522.288,65		358.195,95	358.195,95	164.092,70
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO						6.713.220,00	6.713.220,00	5.243.616,34	5.243.616,34		1.469.603,66	1.469.603,66	1.111.407,71		522.288,65	522.288,65		358.195,95	358.195,95	164.092,70
2007 - MANUT. DA INFRAE						127.000,00	127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90	112.923,90	101.178,00		35.334,01	35.334,01		11.745,90	11.745,90	23.588,11
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	101.178,00		35.334,01	35.334,01		11.745,90	11.745,90	23.588,11
2021 - MANUTENÇÃO FUND						2.308.420,00	2.308.420,00	1.246.081,58	1.246.081,58		1.062.338,42	1.062.338,42	951.403,80		192.613,30	192.613,30		110.934,62	110.934,62	81.678,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314		02			2.100,00	2.100,00	2.060,90	2.060,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315		02			480.000,00	480.000,00	456.292,19	456.292,19		23.707,81	23.707,81			23.707,81	23.707,81		23.707,81	23.707,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	316		02			150.000,00	150.000,00	133.743,23	133.743,23		16.256,77	16.256,77	11.840,68		16.256,77	16.256,77		4.416,09	4.416,09	11.840,68
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	203.161,99	203.161,99		184.838,01	184.838,01	178.226,62		16.449,39	16.449,39		6.611,39	6.611,39	9.838,00
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	3.946,40	3.946,40		820.873,60	820.873,60	761.336,50		119.537,10	119.537,10		59.537,10	59.537,10	60.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321		02			283.300,00	283.300,00	266.676,87	266.676,87		16.623,13	16.623,13			16.623,13	16.623,13		16.623,13	16.623,13	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	322		02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
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	3.983.458,66	3.983.458,66		294.341,34	294.341,34	58.825,91		294.341,34	294.341,34		235.515,43	235.515,43	58.825,91
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	11.839,80	11.839,80		860,20	860,20			860,20	860,20		860,20	860,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326		02			3.137.400,00	3.137.400,00	2.922.781,62	2.922.781,62		214.618,38	214.618,38			214.618,38	214.618,38		214.618,38	214.618,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	327		02			874.100,00	874.100,00	798.849,50	798.849,50		75.250,50	75.250,50	58.825,91		75.250,50	75.250,50		16.424,59	16.424,59	58.825,91
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	2.453.771,91	2.453.771,91		212.908,09	212.908,09	90.308,93		159.239,18	159.239,18		122.599,16	122.599,16	36.640,02
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO						2.666.680,00	2.666.680,00	2.453.771,91	2.453.771,91		212.908,09	212.908,09	90.308,93		159.239,18	159.239,18		122.599,16	122.599,16	36.640,02
2007 - MANUT. DA INFRAE						70.000,00	70.000,00	30.790,00	30.790,00		39.210,00	39.210,00	39.210,00		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	39.210,00		6.491,13	6.491,13		6.491,13	6.491,13	
2021 - MANUTENÇÃO FUND						826.800,00	826.800,00	770.315,12	770.315,12		56.484,88	56.484,88	28.286,76		35.534,84	35.534,84		28.198,12	28.198,12	7.336,72
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330		02			3.100,00	3.100,00	3.021,80	3.021,80		78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331		02			350.000,00	350.000,00	332.471,38	332.471,38		17.528,62	17.528,62			17.528,62	17.528,62		17.528,62	17.528,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	332		02			114.000,00	114.000,00	103.940,18	103.940,18		10.059,82	10.059,82	7.336,72		10.059,82	10.059,82		2.723,10	2.723,10	7.336,72
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	793,50		793,50	793,50	
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	49.800,00	49.800,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337		02			114.400,00	114.400,00	107.325,30	107.325,30		7.074,70	7.074,70			7.074,70	7.074,70		7.074,70	7.074,70	
2022 - MANUTENÇÃO FUND						1.769.880,00	1.769.880,00	1.652.666,79	1.652.666,79		117.213,21	117.213,21	22.812,17		117.213,21	117.213,21		94.401,04	94.401,04	22.812,17
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	5.948,10	5.948,10		351,90	351,90			351,90	351,90		351,90	351,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340		02			1.263.680,00	1.263.680,00	1.176.331,85	1.176.331,85		87.348,15	87.348,15			87.348,15	87.348,15		87.348,15	87.348,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	341		02			423.200,00	423.200,00	394.101,09	394.101,09		29.098,91	29.098,91	22.812,17		29.098,91	29.098,91		6.286,74	6.286,74	22.812,17
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	44.798,92	44.798,92		3.301,08	3.301,08	554,54		3.301,08	3.301,08		2.746,54	2.746,54	554,54
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO						48.100,00	48.100,00	44.798,92	44.798,92		3.301,08	3.301,08	554,54		3.301,08	3.301,08		2.746,54	2.746,54	554,54
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	39.698,92	39.698,92		3.301,08	3.301,08	554,54		3.301,08	3.301,08		2.746,54	2.746,54	554,54
3.1.90.04.00 - CONTRAT	347		02			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

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

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	348	02	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	349	02	29.800,00		29.800,00	27.260,28	27.260,28		2.539,72	2.539,72			2.539,72	2.539,72		2.539,72	2.539,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	350	02	8.500,00		8.500,00	7.738,64	7.738,64		761,36	761,36	554,54		761,36	761,36		206,82	206,82	554,54
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	276.756,15	276.756,15		55.243,85	55.243,85	55.243,85							
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	276.756,15	276.756,15		55.243,85	55.243,85	55.243,85							
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	276.756,15	276.756,15		55.243,85	55.243,85	55.243,85							
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	276.756,15	276.756,15		55.243,85	55.243,85	55.243,85							
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	276.756,15	276.756,15		55.243,85	55.243,85	55.243,85							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	330.000,00		330.000,00	274.756,15	274.756,15		55.243,85	55.243,85	55.243,85							
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			540.000,00		540.000,00	497.995,74	497.995,74		42.004,26	42.004,26	14.397,52		33.797,86	33.797,86		27.606,74	27.606,74	6.191,12
1 - SECRETARIA DE DESENVO			396.500,00		396.500,00	357.653,71	357.653,71		38.846,29	38.846,29	13.924,30		30.639,89	30.639,89		24.921,99	24.921,99	5.717,90
20 - Agricultura			396.500,00		396.500,00	357.653,71	357.653,71		38.846,29	38.846,29	13.924,30		30.639,89	30.639,89		24.921,99	24.921,99	5.717,90
606 - Extensão Rural			396.500,00		396.500,00	357.653,71	357.653,71		38.846,29	38.846,29	13.924,30		30.639,89	30.639,89		24.921,99	24.921,99	5.717,90
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			396.500,00		396.500,00	357.653,71	357.653,71		38.846,29	38.846,29	13.924,30		30.639,89	30.639,89		24.921,99	24.921,99	5.717,90
2004 - MANUTENÇÃO DOS			396.500,00		396.500,00	357.653,71	357.653,71		38.846,29	38.846,29	13.924,30		30.639,89	30.639,89		24.921,99	24.921,99	5.717,90
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353	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	354	01	200.000,00		200.000,00	178.855,91	178.855,91		21.144,09	21.144,09			21.144,09	21.144,09		21.144,09	21.144,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	61.500,00		61.500,00	56.631,39	56.631,39		4.868,61	4.868,61	3.837,40		4.868,61	4.868,61		1.031,21	1.031,21	3.837,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	01	60.000,00		60.000,00	52.313,10	52.313,10		7.686,90	7.686,90	7.686,90		1.717,96	1.717,96				1.717,96
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	01	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	01	45.000,00		45.000,00	41.181,41	41.181,41		3.818,59	3.818,59	2.400,00		1.581,13	1.581,13		1.418,59	1.418,59	162,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	360	01	6.000,00		6.000,00	5.211,00	5.211,00		789,00	789,00			789,00	789,00		789,00	789,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			124.000,00		124.000,00	120.842,03	120.842,03		3.157,97	3.157,97	473,22		3.157,97	3.157,97		2.684,75	2.684,75	473,22
18 - Gestão Ambiental			124.000,00		124.000,00	120.842,03	120.842,03		3.157,97	3.157,97	473,22		3.157,97	3.157,97		2.684,75	2.684,75	473,22
542 - Controle Ambiental			124.000,00		124.000,00	120.842,03	120.842,03		3.157,97	3.157,97	473,22		3.157,97	3.157,97		2.684,75	2.684,75	473,22
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00		124.000,00	120.842,03	120.842,03		3.157,97	3.157,97	473,22		3.157,97	3.157,97		2.684,75	2.684,75	473,22
2004 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00		124.000,00	120.842,03	120.842,03		3.157,97	3.157,97	473,22		3.157,97	3.157,97		2.684,75	2.684,75	473,22
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	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	364	01	50.000,00		50.000,00	47.793,84	47.793,84		2.206,16	2.206,16			2.206,16	2.206,16		2.206,16	2.206,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	365	01	16.000,00		16.000,00	15.350,29	15.350,29		649,71	649,71	473,22		649,71	649,71		176,49	176,49	473,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		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	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	5.000,00		5.000,00	4.737,00	4.737,00		263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
20 - Agricultura			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
606 - Extensão Rural			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
2004 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	374	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	835.664,50	835.664,50		43.835,50	43.835,50	28.812,48		18.755,50	18.755,50		15.023,02	15.023,02	3.732,48
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	835.664,50	835.664,50		43.835,50	43.835,50	28.812,48		18.755,50	18.755,50		15.023,02	15.023,02	3.732,48
4 - Administração			299.500,00		299.500,00	255.664,50	255.664,50		43.835,50	43.835,50	28.812,48		18.755,50	18.755,50		15.023,02	15.023,02	3.732,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

			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	
122 - Administração Geral			299.500,00		299.500,00	255.664,50	255.664,50			43.835,50	43.835,50	28.812,48		18.755,50	18.755,50		15.023,02	15.023,02	3.732,48
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00		299.500,00	255.664,50	255.664,50			43.835,50	43.835,50	28.812,48		18.755,50	18.755,50		15.023,02	15.023,02	3.732,48
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00		299.500,00	255.664,50	255.664,50			43.835,50	43.835,50	28.812,48		18.755,50	18.755,50		15.023,02	15.023,02	3.732,48
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	25.174,00		2.090,00	2.090,00		1.996,00	1.996,00	94,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00		195.000,00	184.473,22	184.473,22			10.526,78	10.526,78			10.526,78	10.526,78		10.526,78	10.526,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	46.000,00		46.000,00	41.672,24	41.672,24			4.327,76	4.327,76	3.443,48		4.327,76	4.327,76		884,28	884,28	3.443,48
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	6.240,00	6.240,00			260,00	260,00	195,00		260,00	260,00		65,00	65,00	195,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	10.000,00		10.000,00	8.712,04	8.712,04			1.287,96	1.287,96			1.287,96	1.287,96		1.287,96	1.287,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	5.737,00	5.737,00			263,00	263,00			263,00	263,00		263,00	263,00	
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	580.000,00	580.000,00												
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00												
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAL			580.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00												
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	450.000,00	450.000,00												
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		42.176.300,00	36.277.708,91	36.277.708,91			5.898.591,09	5.898.591,09	4.010.109,61		2.528.256,33	2.528.256,33		1.888.481,48	1.888.481,48	639.774,85
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO													147.975,00	147.975,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	147.975,00	147.975,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA													1.550,99	1.550,99	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE													1.502,00	1.502,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS													69.875,78	69.875,78	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA													3.619,67	3.619,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL													5.477,82	5.477,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL													1.769,28	1.769,28	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS													7.957,43	7.957,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241													39.751,24	39.751,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241													5.306,80	5.306,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241													126.742,08	126.742,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241													129.948,72	129.948,72	
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	79,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	393.933,40	393.933,40	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6134	01															98,00	98,00	
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	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6147	01															98,00	98,00	
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	
3.3.90.30.00 - 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

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

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	
3.3.90.30.00 - 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	1.158,57	
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR																259.764,67	259.764,67	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01														9.235,16	9.235,16	
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	419,02	
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	20.800,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6013	01														17.838,19	17.838,19	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														2.170,24	2.170,24	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6016	01														28.192,96	28.192,96	
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	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6022	01														568,11	568,11	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01														4.823,92	4.823,92	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6025	01														9.772,13	9.772,13	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01														12.710,78	12.710,78	
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	3.406,26	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6028	01														63.521,16	63.521,16	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6033	02														200.000,00	200.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6034	05														134.387,31	134.387,31	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6035	01														1.331,69	1.331,69	
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	7.753,33	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01														51.951,57	51.951,57	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6041	01														20.950,00	20.950,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6044	01														29.623,96	29.623,96	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6045	01														14.366,23	14.366,23	
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	3.416,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6047	01														3.917,10	3.917,10	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6048	05														37.273,00	37.273,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6058	01														16.669,96	16.669,96	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6061	01														427,62	427,62	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														13.593,14	13.593,14	
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	47.047,31	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6064	01														9.891,00	9.891,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/03/2020 09:15:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

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

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 - 02.05.03 10.	6068	01														301,98	301,98	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6071	01														7.463,81	7.463,81	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6072	01														1.152,10	1.152,10	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01														6.417,16	6.417,16	
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	
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6082	01														1.335,95	1.335,95	
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	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6092	01														2.574,08	2.574,08	
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	8.591,37	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6098	05														8.989,00	8.989,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6103	01														12.813,19	12.813,19	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6108	02														10.399,40	10.399,40	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6113	02														125.409,22	125.409,22	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6115	02														5.992,43	5.992,43	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6118	02														31.241,71	31.241,71	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6119	02														1.109,96	1.109,96	
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	13.139,69	
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	15.000,00	
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	220,26	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05														23.308,51	23.308,51	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6123	01														4.335,19	4.335,19	
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	4.168,77	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01														561,47	561,47	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6131	01														3.885,62	3.885,62	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6132	01														1.650,00	1.650,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																1.247.732,17	1.247.732,17	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.049.405,24	2.049.405,24	
TOTAL																3.937.886,72	3.937.886,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	702.205,71
BANCOS CONTA VINCULADA	940.503,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.642.709,22

TOTAL GERAL	5.580.595,94
	=====

SETE BARRAS, 31 de Janeiro 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