

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			42.176.300,00	3.107.471,29	45.283.771,29	14.859.395,92	14.859.395,92		25.606.675,46	4.817.699,91	30.424.375,37	8.959.235,62	19.196.840,02	4.078.814,88	23.275.654,90	17.282.763,05	4.182.376,70	21.465.139,75	1.810.515,15
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.475.800,00	1.100.550,67	2.576.350,67	820.260,11	820.260,11		1.242.809,94	513.280,62	1.756.090,56	1.033.582,49	574.635,05	249.702,97	824.338,02	505.633,66	216.874,41	722.508,07	101.829,95
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			949.900,00	-23.400,00	926.500,00	415.194,84	415.194,84		450.781,20	60.523,96	511.305,16	71.717,53	387.288,66	84.251,05	471.539,71	356.745,87	82.841,76	439.587,63	31.952,08
4 - Administração			892.900,00	9.600,00	902.500,00	395.201,14	395.201,14		446.774,90	60.523,96	507.298,86	71.717,53	383.282,36	84.251,05	467.533,41	352.739,57	82.841,76	435.581,33	31.952,08
122 - Administração Geral			892.900,00	9.600,00	902.500,00	395.201,14	395.201,14		446.774,90	60.523,96	507.298,86	71.717,53	383.282,36	84.251,05	467.533,41	352.739,57	82.841,76	435.581,33	31.952,08
2 - APOIO ADMINISTRATIV			892.900,00	9.600,00	902.500,00	395.201,14	395.201,14		446.774,90	60.523,96	507.298,86	71.717,53	383.282,36	84.251,05	467.533,41	352.739,57	82.841,76	435.581,33	31.952,08
2002 - MANUTENÇÃO DOS			882.900,00	9.600,00	892.500,00	393.942,84	393.942,84		446.774,90	51.782,26	498.557,16	70.417,33	383.282,36	75.509,35	458.791,71	352.739,57	75.400,26	428.139,83	30.651,88
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	1.000,00		61,60	61,60	938,40		938,40		938,40		938,40	938,40		938,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	528.000,00	-13.900,00	514.100,00	285.172,90	198.566,90	30.360,20	228.927,10		198.566,90	30.360,20	228.927,10	198.566,90	30.360,20	228.927,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			14	01	133.900,00		133.900,00	78.770,38	47.961,06	7.168,56	55.129,62	18.304,29	47.961,06	7.168,56	55.129,62	28.748,35	8.076,98	36.825,33	18.304,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	50.000,00		50.000,00	5.068,22	42.446,78	2.485,00	44.931,78	33.352,00	15.997,18	400,19	16.397,37	5.927,10	5.652,68	11.579,78	4.817,59
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	284,42	24.715,58		24.715,58	214,79	24.500,79		24.500,79	24.500,79		24.500,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	110.000,00	23.500,00	133.500,00	6.912,92	116.133,58	10.453,50	126.587,08	14.346,25	83.505,43	32.065,40	115.570,83	82.245,43	29.995,40	112.240,83	3.330,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	20.000,00		20.000,00	10.672,26	8.012,74	1.315,00	9.327,74		8.012,74	1.315,00	9.327,74	8.012,74	1.315,00	9.327,74	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01	5.000,00		5.000,00	1.200,14	3.799,86		3.799,86		3.799,86		3.799,86	3.799,86		3.799,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01	10.000,00		10.000,00	5.800,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00			4.200,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00	10.000,00	1.258,30	1.258,30		8.741,70	8.741,70	1.300,20		8.741,70	8.741,70		7.441,50	7.441,50	1.300,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01	10.000,00		10.000,00	1.258,30		8.741,70	8.741,70	1.300,20		8.741,70	8.741,70		7.441,50	7.441,50	1.300,20
6 - Segurança Pública					10.500,00	10.500,00	6.493,70	6.493,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
181 - Policiamento					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00											
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	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00	5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00	5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	5.000,00		5.000,00	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
21 - Organização Agrária					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00											
631 - Reforma Agrária					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - APOIO ADMINISTRATIV					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					38.000,00	-33.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	2.000,00											
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											
722 - Telecomunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00											
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.500,00		8.500,00	8.500,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					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	578.554,67	647.654,67	222.054,76		425.599,91	425.599,91	340.499,91		118.020,70	118.020,70		85.100,00	85.100,00	32.920,70
23 - Comércio e Serviços					69.100,00	578.554,67	647.654,67	222.054,76		425.599,91	425.599,91	340.499,91		118.020,70	118.020,70		85.100,00	85.100,00	32.920,70
695 - Turismo					69.100,00	578.554,67	647.654,67	222.054,76		425.599,91	425.599,91	340.499,91		118.020,70	118.020,70		85.100,00	85.100,00	32.920,70
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.100,00	578.554,67	647.654,67	222.054,76		425.599,91	425.599,91	340.499,91		118.020,70	118.020,70		85.100,00	85.100,00	32.920,70
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.100,00	578.554,67	647.654,67	222.054,76		425.599,91	425.599,91	340.499,91		118.020,70	118.020,70		85.100,00	85.100,00	32.920,70
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: 06/08/2020 13:14:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02		583.554,67	583.554,67	157.954,76	157.954,76			425.599,91	425.599,91	340.499,91		118.020,70	118.020,70		85.100,00	85.100,00	32.920,70
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	550.396,00	829.796,00	110.397,79	110.397,79		712.241,46	7.156,75	719.398,21	613.625,05	110.922,23	25.568,10	136.490,33	95.759,63	10.013,53	105.773,16	30.717,17
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	550.396,00	829.796,00	110.397,79	110.397,79		712.241,46	7.156,75	719.398,21	613.625,05	110.922,23	25.568,10	136.490,33	95.759,63	10.013,53	105.773,16	30.717,17
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	550.396,00	829.796,00	110.397,79	110.397,79		712.241,46	7.156,75	719.398,21	613.625,05	110.922,23	25.568,10	136.490,33	95.759,63	10.013,53	105.773,16	30.717,17
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	550.396,00	829.796,00	110.397,79	110.397,79		712.241,46	7.156,75	719.398,21	613.625,05	110.922,23	25.568,10	136.490,33	95.759,63	10.013,53	105.773,16	30.717,17
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	603.046,00	604.046,00	1.000,00	1.000,00		603.046,00		603.046,00	569.436,53		33.609,47	33.609,47		33.609,47		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	02		603.046,00	603.046,00				603.046,00		603.046,00	569.436,53		33.609,47	33.609,47			33.609,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			278.400,00	-52.650,00	225.750,00	109.397,79	109.397,79		109.195,46	7.156,75	116.352,21	44.188,52	77.312,76	25.568,10	102.880,86	62.150,16	10.013,53	72.163,69	30.717,17
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.530,80	1.530,80		391,00	78,20	469,20		391,00	78,20	469,20	391,00	78,20	469,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	29.640,45	29.640,45		18.697,19	1.662,36	20.359,55		18.697,19	1.662,36	20.359,55	18.697,19	1.662,36	20.359,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	11.206,41	11.206,41		3.237,82	555,77	3.793,59	1.197,77	3.237,82	555,77	3.793,59	2.031,42	564,40	2.595,82	1.197,77
3.1.90.94.00 - INDENIZA	44	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	61.900,00	-10.000,00	51.900,00	13.435,65	13.435,65		38.464,35		38.464,35	16.374,00	21.937,95	16.526,40	38.464,35	14.554,45	7.535,90	22.090,35	16.374,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	01	6.000,00		6.000,00	4.950,00	4.950,00		985,00	65,00	1.050,00		985,00	65,00	1.050,00	985,00	65,00	1.050,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00	-42.650,00	92.350,00	42.392,15	42.392,15		45.250,10	4.707,75	49.957,85	26.616,75	29.893,80	6.592,70	36.486,50	23.321,10	20,00	23.341,10	13.145,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	334,33			1.578,00	87,67	1.665,67		1.578,00	87,67	1.665,67	1.578,00	87,67	1.665,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	50	01	5.000,00		5.000,00	4.408,00	4.408,00		592,00		592,00		592,00		592,00	592,00		592,00	
4 - SETOR DE CULTURA			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	72.612,72	72.612,72		79.787,28	20.000,00	99.787,28	7.740,00	76.424,16	21.863,12	98.287,28	53.128,16	38.919,12	92.047,28	6.240,00
13 - Cultura			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	72.612,72	72.612,72		79.787,28	20.000,00	99.787,28	7.740,00	76.424,16	21.863,12	98.287,28	53.128,16	38.919,12	92.047,28	6.240,00
392 - Difusão Cultural			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	72.612,72	72.612,72		79.787,28	20.000,00	99.787,28	7.740,00	76.424,16	21.863,12	98.287,28	53.128,16	38.919,12	92.047,28	6.240,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	72.612,72	72.612,72		79.787,28	20.000,00	99.787,28	7.740,00	76.424,16	21.863,12	98.287,28	53.128,16	38.919,12	92.047,28	6.240,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00	-5.000,00	167.900,00	68.112,72	68.112,72		79.787,28	20.000,00	99.787,28	7.740,00	76.424,16	21.863,12	98.287,28	53.128,16	38.919,12	92.047,28	6.240,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	51	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	52	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	19.000,00		19.000,00	7.565,84	7.565,84		11.434,16		11.434,16		11.434,16		11.434,16	10.378,16	1.056,00	11.434,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00	-5.000,00	94.000,00	10.646,88	10.646,88		63.353,12	20.000,00	83.353,12	6.240,00	62.990,00	20.363,12	83.353,12	40.750,00	36.363,12	77.113,12	6.240,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	61	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			3.682.300,00	125.950,00	3.808.250,00	1.757.660,01	1.757.660,01		1.840.164,60	210.425,39	2.050.589,99	404.383,76	1.591.017,90	248.974,20	1.839.992,10	1.349.970,70	296.235,53	1.646.206,23	193.785,87
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00	-5.000,00	2.989.900,00	1.307.334,24	1.307.334,24		1.508.847,75	173.718,01	1.682.565,76	374.952,21	1.265.357,05	216.503,22	1.481.860,27	1.108.944,07	198.669,48	1.307.613,55	174.246,72
4 - Administração			2.634.900,00	-5.000,00	2.629.900,00	947.334,24	947.334,24		1.508.847,75	173.718,01	1.682.565,76	374.952,21	1.265.357,05	216.503,22	1.481.860,27	1.108.944,07	198.669,48	1.307.613,55	174.246,72
122 - Administração Geral			2.634.900,00	-5.000,00	2.629.900,00	947.334,24	947.334,24		1.508.847,75	173.718,01	1.682.565,76	374.952,21	1.265.357,05	216.503,22	1.481.860,27	1.108.944,07	198.669,48	1.307.613,55	174.246,72
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00	-5.000,00	2.629.900,00	947.334,24	947.334,24		1.508.847,75	173.718,01	1.682.565,76	374.952,21	1.265.357,05	216.503,22	1.481.860,27	1.108.944,07	198.669,48	1.307.613,55	174.246,72
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	920.551,54	920.551,54		1.474.407,02	173.441,44	1.647.848,46	374.523,49	1.231.345,04	215.950,08	1.447.295,12	1.075.284,06	198.040,91	1.273.324,97	173.970,15
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	2.631,50	2.631,50		1.173,00	195,50	1.368,50		1.173,00	195,50	1.368,50	1.173,00	195,50	1.368,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 06/08/2020 13:14:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	511.800,41	511.800,41		503.800,01	84.399,58	588.199,59		503.800,01	84.399,58	588.199,59	503.800,01	84.399,58	588.199,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	65	01	315.000,00		315.000,00	162.890,37	162.890,37		129.905,57	22.204,06	152.109,63	48.269,73	129.905,57	22.204,06	152.109,63	81.103,01	22.736,89	103.839,90	48.269,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	3.780,65	3.780,65		2.219,35		2.219,35		2.219,35		2.219,35	2.219,35		2.219,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	68	01	14.000,00		14.000,00	1.466,00	1.466,00		12.534,00		12.534,00	5.225,00	6.264,00	2.090,00	8.354,00	6.264,00	1.045,00	7.309,00	1.045,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00	-18.500,00	46.500,00	8.837,61	8.837,61		30.909,14	6.753,25	37.662,39	17.989,82	23.680,64	6.907,75	30.588,39	15.508,92	4.163,65	19.672,57	10.915,82
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	9.404,00	9.404,00		80.596,00		80.596,00	56.417,20	72.536,40		72.536,40	16.119,20	8.059,60	24.178,80	48.357,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00		24.000,00	350,77	350,77		23.049,23	600,00	23.649,23	20.202,96	2.846,27	600,00	3.446,27	2.846,27	600,00	3.446,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00	13.500,00	488.900,00	514,54	514,54		469.025,95	19.359,51	488.385,46	218.018,78	280.452,23	55.296,45	335.748,68	237.782,73	32.583,95	270.366,68	65.382,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	21.976,19	21.976,19		38.711,81	6.312,00	45.023,81		38.711,81	6.312,00	45.023,81	38.711,81	6.312,00	45.023,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	74	01	390.000,00		390.000,00	186.626,70	186.626,70		169.755,76	33.617,54	203.373,30		169.755,76	33.617,54	203.373,30	169.755,76	33.617,54	203.373,30	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	75	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	2.272,80	2.272,80		12.727,20		12.727,20	8.400,00		4.327,20	4.327,20		4.327,20	4.327,20	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	5.282,70	5.282,70		34.440,73	276,57	34.717,30	428,72	34.012,01	553,14	34.565,15	33.660,01	628,57	34.288,58	276,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	5.282,70	5.282,70		34.440,73	276,57	34.717,30	428,72	34.012,01	553,14	34.565,15	33.660,01	628,57	34.288,58	276,57
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00	-5.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00												
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	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	-10.000,00	489.700,00	379.853,88	379.853,88		91.967,32	17.878,80	109.846,12		91.967,32	17.878,80	109.846,12	91.967,32	17.878,80	109.846,12	
28 - Encargos Especiais			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	379.853,88	379.853,88		91.967,32	17.878,80	109.846,12		91.967,32	17.878,80	109.846,12	91.967,32	17.878,80	109.846,12	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	379.853,88	379.853,88		91.967,32	17.878,80	109.846,12		91.967,32	17.878,80	109.846,12	91.967,32	17.878,80	109.846,12	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	379.853,88	379.853,88		91.967,32	17.878,80	109.846,12		91.967,32	17.878,80	109.846,12	91.967,32	17.878,80	109.846,12	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00	-10.000,00	420.000,00	351.437,85	351.437,85		68.562,15		68.562,15		68.562,15		68.562,15	68.562,15		68.562,15	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	83	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	84	01	400.000,00		400.000,00	331.437,85	331.437,85		68.562,15		68.562,15		68.562,15		68.562,15	68.562,15		68.562,15	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			69.700,00		69.700,00	28.416,03	28.416,03		23.405,17	17.878,80	41.283,97		23.405,17	17.878,80	41.283,97	23.405,17	17.878,80	41.283,97	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	28.416,03	28.416,03		23.405,17	17.878,80	41.283,97		23.405,17	17.878,80	41.283,97	23.405,17	17.878,80	41.283,97	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	51.420,89	51.420,89		27.094,93	4.184,18	31.279,11	2.230,65	26.706,93	4.572,18	31.279,11	24.902,21	4.146,25	29.048,46	2.230,65
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	51.420,89	51.420,89		27.094,93	4.184,18	31.279,11	2.230,65	26.706,93	4.572,18	31.279,11	24.902,21	4.146,25	29.048,46	2.230,65
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	51.420,89	51.420,89		27.094,93	4.184,18	31.279,11	2.230,65	26.706,93	4.572,18	31.279,11	24.902,21	4.146,25	29.048,46	2.230,65
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	51.420,89	51.420,89		27.094,93	4.184,18	31.279,11	2.230,65	26.706,93	4.572,18	31.279,11	24.902,21	4.146,25	29.048,46	2.230,65
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	51.420,89	51.420,89		27.094,93	4.184,18	31.279,11	2.230,65	26.706,93	4.572,18	31.279,11	24.902,21	4.146,25	29.048,46	2.230,65
3.1.90.05.00 - OUTROS B	86	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	87	01	57.500,00		57.500,00	35.085,47	35.085,47		19.466,27	2.948,26	22.414,53		19.466,27	2.948,26	22.414,53	19.466,27	2.948,26	22.414,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	12.700,00		12.700,00	6.011,82	6.011,82		5.715,26	972,92	6.688,18	1.842,65	5.715,26	972,92	6.688,18	3.910,54	934,99	4.845,53	1.842,65
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	89	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	1.000,00		1.000,00	612,00	612,00		388,00		388,00	388,00		388,00	388,00				388,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	3.000,00		3.000,00	1.211,60	1.211,60		1.525,40	263,00	1.788,40		1.525,40	263,00	1.788,40	1.525,40	263,00	1.788,40	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00	140.950,00	245.950,00	19.051,00	19.051,00		212.254,60	14.644,40	226.899,00	27.200,90	206.986,60	10.020,00	217.006,60	124.157,10	75.541,00	199.698,10	17.308,50
25 - Energia			105.000,00	140.950,00	245.950,00	19.051,00	19.051,00		212.254,60	14.644,40	226.899,00	27.200,90	206.986,60	10.020,00	217.006,60	124.157,10	75.541,00	199.698,10	17.308,50
752 - Energia Elétrica			105.000,00	140.950,00	245.950,00	19.051,00	19.051,00		212.254,60	14.644,40	226.899,00	27.200,90	206.986,60	10.020,00	217.006,60	124.157,10	75.541,00	199.698,10	17.308,50
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00	140.950,00	245.950,00	19.051,00	19.051,00		212.254,60	14.644,40	226.899,00	27.200,90	206.986,60	10.020,00	217.006,60	124.157,10	75.541,00	199.698,10	17.308,50

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
2024 - MANUTENÇÃO E AM					105.000,00	140.950,00	245.950,00	19.051,00	19.051,00		212.254,60	14.644,40	226.899,00	27.200,90	206.986,60	10.020,00	217.006,60	124.157,10	75.541,00	199.698,10	17.308,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL			94	01	25.000,00	49.000,00	74.000,00	1.528,90	1.528,90		62.578,70	9.892,40	72.471,10	27.200,90	62.578,70		62.578,70	45.270,20		45.270,20	17.308,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S			95	01	70.000,00	-21.000,00	49.000,00	7.522,10	7.522,10		36.725,90	4.752,00	41.477,90		31.457,90	10.020,00	41.477,90	22.886,90	18.591,00	41.477,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			96	01	10.000,00	112.950,00	122.950,00	10.000,00	10.000,00		112.950,00		112.950,00		112.950,00		112.950,00	56.000,00	56.950,00	112.950,00	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME					3.120.500,00	1.503.870,00	4.624.370,00	1.168.525,76	1.168.525,76		2.160.006,39	1.295.837,85	3.455.844,24	1.910.730,01	1.341.629,87	364.550,68	1.706.180,55	1.160.877,81	384.236,42	1.545.114,23	161.066,32
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM					3.098.500,00	4.000,00	3.102.500,00	1.144.115,19	1.144.115,19		1.828.607,99	129.713,82	1.958.384,81	538.122,30	1.310.895,89	270.432,94	1.581.328,83	1.130.143,83	290.118,68	1.420.262,51	161.066,32
4 - Administração					499.100,00	54.500,00	553.600,00	212.194,20	212.194,20		317.721,32	23.684,48	341.405,80	57.808,15	272.582,60	49.812,78	322.395,38	245.557,07	38.040,58	283.597,65	38.797,73
121 - Planejamento e Orçamen					499.100,00	54.500,00	553.600,00	212.194,20	212.194,20		317.721,32	23.684,48	341.405,80	57.808,15	272.582,60	49.812,78	322.395,38	245.557,07	38.040,58	283.597,65	38.797,73
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					499.100,00	54.500,00	553.600,00	212.194,20	212.194,20		317.721,32	23.684,48	341.405,80	57.808,15	272.582,60	49.812,78	322.395,38	245.557,07	38.040,58	283.597,65	38.797,73
2004 - MANUTENÇÃO DOS					499.100,00	54.500,00	553.600,00	212.194,20	212.194,20		317.721,32	23.684,48	341.405,80	57.808,15	272.582,60	49.812,78	322.395,38	245.557,07	38.040,58	283.597,65	38.797,73
3.1.90.05.00 - OUTROS B			97	01	2.000,00		2.000,00	1.452,60	1.452,60		469,20	78,20	547,40		469,20	78,20	547,40	469,20	78,20	547,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			98	01	305.000,00		305.000,00	158.875,14	158.875,14		127.809,88	18.314,98	146.124,86		127.809,88	18.314,98	146.124,86	127.809,88	18.314,98	146.124,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			99	01	75.600,00		75.600,00	39.001,74	39.001,74		31.843,41	4.754,85	36.598,26	11.786,23	31.843,41	4.754,85	36.598,26	18.996,23	5.815,80	24.812,03	11.786,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	1.264,30	1.264,30		2.235,70		2.235,70	1.313,25	2.135,65		2.135,65	922,45		922,45	1.213,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S			101	01	1.500,00		1.500,00	1.189,88	1.189,88		310,12		310,12		310,12		310,12	310,12		310,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			102	01	95.000,00	56.000,00	151.000,00	65,65	65,65		150.923,90	10,45	150.934,35	44.708,67	105.885,23	26.138,75	132.023,98	92.920,08	13.305,60	106.225,68	25.798,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			103	01	9.000,00		9.000,00	4.344,89	4.344,89		4.129,11	526,00	4.655,11		4.129,11	526,00	4.655,11	4.129,11	526,00	4.655,11	
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	-50.500,00	1.508.900,00	450.869,01	450.869,01		952.001,65	106.029,34	1.058.030,99	233.120,45	754.953,79	192.225,34	947.179,13	672.745,14	152.165,40	824.910,54	122.268,59
452 - Serviços Urbanos					1.559.400,00	-50.500,00	1.508.900,00	450.869,01	450.869,01		952.001,65	106.029,34	1.058.030,99	233.120,45	754.953,79	192.225,34	947.179,13	672.745,14	152.165,40	824.910,54	122.268,59
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					1.559.400,00	-50.500,00	1.508.900,00	450.869,01	450.869,01		952.001,65	106.029,34	1.058.030,99	233.120,45	754.953,79	192.225,34	947.179,13	672.745,14	152.165,40	824.910,54	122.268,59
2004 - MANUTENÇÃO DOS					1.559.400,00	-50.500,00	1.508.900,00	450.869,01	450.869,01		952.001,65	106.029,34	1.058.030,99	233.120,45	754.953,79	192.225,34	947.179,13	672.745,14	152.165,40	824.910,54	122.268,59
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	232.266,67	232.266,67		268.358,28	48.375,05	316.733,33		268.358,28	48.375,05	316.733,33	268.358,28	48.375,05	316.733,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			108	01	150.000,00		150.000,00	71.213,10	71.213,10		67.186,28	11.600,62	78.786,90	23.066,08	67.186,28	11.600,62	78.786,90	43.641,05	12.079,77	55.720,82	23.066,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			109	01	39.000,00		39.000,00	24.023,21	24.023,21		12.830,02	2.146,77	14.976,79		12.830,02	2.146,77	14.976,79	12.830,02	2.146,77	14.976,79	
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	18.400,00	228.400,00	3.443,31	3.443,31		221.904,69	3.052,00	224.956,69	125.310,21	129.001,44	25.436,20	154.437,64	74.140,02	25.506,46	99.646,48	54.791,16
3.3.90.36.00 - OUTROS S			112	01	19.000,00		19.000,00	908,01	908,01		18.091,99		18.091,99	5.049,15	7.993,69	5.049,15	13.042,84	7.993,69	5.049,15	13.042,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			113	01	500.000,00	-68.900,00	431.100,00	74.165,12	74.165,12		323.005,65	33.929,23	356.934,88	79.695,01	228.959,34	92.691,88	321.651,22	225.157,34	52.082,53	277.239,87	44.411,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			114	01	90.000,00		90.000,00	42.449,59	42.449,59		40.624,74	6.925,67	47.550,41		40.624,74	6.925,67	47.550,41	40.624,74	6.925,67	47.550,41	
18 - Gestão Ambiental					1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	247.193,70	283.359,50	28.394,82	311.754,32	211.841,62	99.912,70	311.754,32	
542 - Controle Ambiental					1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	247.193,70	283.359,50	28.394,82	311.754,32	211.841,62	99.912,70	311.754,32	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	247.193,70	283.359,50	28.394,82	311.754,32	211.841,62	99.912,70	311.754,32	
2023 - TRANSBORDO DOS					1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	247.193,70	283.359,50	28.394,82	311.754,32	211.841,62	99.912,70	311.754,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			115	01	1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	247.193,70	283.359,50	28.394,82	311.754,32	211.841,62	99.912,70	311.754,32	
2 - SETOR DE OBRAS					22.000,00	1.499.870,00	1.521.870,00	24.410,57	24.410,57		331.335,40	1.166.124,03	1.497.459,43	1.372.607,71	30.733,98	94.117,74	124.851,72	30.733,98	94.117,74	124.851,72	
15 - Urbanismo					5.000,00	1.486.220,00	1.491.220,00	7.384,55	7.384,55		317.711,42	1.166.124,03	1.483.835,45	1.372.607,71	17.110,00	94.117,74	111.227,74	17.110,00	94.117,74	111.227,74	
451 - Infra-Estrutura Urbana					5.000,00	1.486.220,00	1.491.220,00	7.384,55	7.384,55		317.711,42	1.166.124,03	1.483.835,45	1.372.607,71	17.110,00	94.117,74	111.227,74	17.110,00	94.117,74	111.227,74	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					5.000,00	1.486.220,00	1.491.220,00	7.384,55	7.384,55		317.711,42	1.166.124,03	1.483.835,45	1.372.607,71	17.110,00	94.117,74	111.227,74	17.110,00	94.117,74	111.227,74	
1004 - OBRAS DE INFRA-					5.000,00	1.486.220,00	1.491.220,00	7.384,55	7.384,55		317.711,42	1.166.124,03	1.483.835,45	1.372.607,71	17.110,00	94.117,74	111.227,74	17.110,00	94.117,74	111.227,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			116	01	5.000,00	134.550,00	139.550,00	6.026,58	6.026,58		26.841,42	106.682,00	133.523,42	81.481,22		52.042,20	52.042,20		52.042,20	52.042,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			387	02		290.870,00	290.870,00				290.870,00		290.870,00	273.760,00	17.110,00		17.110,00	17.110,00		17.110,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			403	01		1.060.800,00	1.060.800,00	1.357,97	1.357,97			1.059.442,03	1.059.442,03	1.017.366,49		42.075,54	42.075,54		42.075,54	42.075,54	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	119	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
26 - Transporte			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	120	01	7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02		13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.490.500,00	-268.500,00	2.222.000,00	882.560,82	882.560,82		1.168.387,20	171.051,98	1.339.439,18	508.194,35	939.223,38	194.744,17	1.133.967,55	694.956,36	136.288,47	831.244,83	302.722,72
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00	-160.000,00	536.500,00	265.718,70	265.718,70		258.070,24	12.711,06	270.781,30	88.981,78	168.300,79	19.449,24	187.750,03	160.966,76	20.832,76	181.799,52	5.950,51
26 - Transporte			696.500,00	-160.000,00	536.500,00	265.718,70	265.718,70		258.070,24	12.711,06	270.781,30	88.981,78	168.300,79	19.449,24	187.750,03	160.966,76	20.832,76	181.799,52	5.950,51
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00	-160.000,00	536.500,00	265.718,70	265.718,70		258.070,24	12.711,06	270.781,30	88.981,78	168.300,79	19.449,24	187.750,03	160.966,76	20.832,76	181.799,52	5.950,51
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00	-160.000,00	536.500,00	265.718,70	265.718,70		258.070,24	12.711,06	270.781,30	88.981,78	168.300,79	19.449,24	187.750,03	160.966,76	20.832,76	181.799,52	5.950,51
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00	-30.000,00	176.500,00	83.686,27	83.686,27		80.102,67	12.711,06	92.813,73	9.460,51	76.112,67	13.191,06	89.303,73	68.778,64	14.574,58	83.353,22	5.950,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	121	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	01	100.000,00		100.000,00	31.701,02	31.701,02		58.385,40	9.913,58	68.298,98		58.385,40	9.913,58	68.298,98	56.846,70	11.452,28	68.298,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	123	01	30.000,00		30.000,00	16.531,25	16.531,25		10.919,15	2.549,60	13.468,75	5.840,51	10.919,15	2.549,60	13.468,75	5.486,82	2.141,42	7.628,24	5.840,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	124	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	13.720,00	13.720,00		3.280,00		3.280,00	2.590,00	690,00		690,00	690,00		690,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	127	01	1.000,00		1.000,00	124,61	124,61		650,00	225,39	875,39		650,00	225,39	875,39	550,00	325,39	875,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128	01	23.500,00	-15.000,00	8.500,00	4.545,15	4.545,15		3.932,36	22,49	3.954,85	1.030,00	2.532,36	502,49	3.034,85	2.532,36	392,49	2.924,85	110,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01	3.000,00		3.000,00	64,24	64,24		2.935,76		2.935,76		2.935,76		2.935,76	2.672,76	263,00	2.935,76	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	131	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	132	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			490.000,00	-130.000,00	360.000,00	182.032,43	182.032,43		177.967,57		177.967,57	79.521,27	92.188,12	6.258,18	98.446,30	92.188,12	6.258,18	98.446,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	490.000,00	-130.000,00	360.000,00	182.032,43	182.032,43		177.967,57		177.967,57	79.521,27	92.188,12	6.258,18	98.446,30	92.188,12	6.258,18	98.446,30	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	616.842,12	616.842,12		910.316,96	158.340,92	1.068.657,88	419.212,57	770.922,59	175.294,93	946.217,52	533.989,60	115.455,71	649.445,31	296.772,21
26 - Transporte			1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	616.842,12	616.842,12		910.316,96	158.340,92	1.068.657,88	419.212,57	770.922,59	175.294,93	946.217,52	533.989,60	115.455,71	649.445,31	296.772,21
782 - Transporte Rodoviário			1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	616.842,12	616.842,12		910.316,96	158.340,92	1.068.657,88	419.212,57	770.922,59	175.294,93	946.217,52	533.989,60	115.455,71	649.445,31	296.772,21
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	616.842,12	616.842,12		910.316,96	158.340,92	1.068.657,88	419.212,57	770.922,59	175.294,93	946.217,52	533.989,60	115.455,71	649.445,31	296.772,21
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.714.000,00	-93.500,00	1.620.500,00	566.242,12	566.242,12		895.916,96	158.340,92	1.054.257,88	419.212,57	756.522,59	175.294,93	931.817,52	519.589,60	115.455,71	635.045,31	296.772,21
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01	1.000,00		1.000,00	100,70	100,70		899,30		899,30		899,30		899,30	899,30		899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01	495.000,00		495.000,00	226.887,90	226.887,90		228.084,63	40.027,47	268.112,10		228.084,63	40.027,47	268.112,10	228.084,63	40.027,47	268.112,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	136	01	140.000,00		140.000,00	73.025,68	73.025,68		57.628,74	9.345,58	66.974,32	21.329,05	57.628,73	9.345,58	66.974,31	35.722,62	9.922,65	45.645,27	21.329,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01	10.000,00		10.000,00	4.374,25	4.374,25		5.187,64	438,11	5.625,75		5.187,64	438,11	5.625,75	5.187,64	438,11	5.625,75	
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	-63.500,00	706.500,00	160.755,41	160.755,41		477.295,89	68.448,70	545.744,59	335.403,77	349.756,28	83.510,96	433.267,24	163.832,24	46.508,58	210.340,82	222.926,42
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	240.000,00	-30.000,00	210.000,00	72.227,33	72.227,33		102.495,39	35.277,28	137.772,67	62.479,75	90.640,64	37.169,03	127.809,67	61.537,80	13.755,12	75.292,92	52.516,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01	36.000,00		36.000,00	6.870,85	6.870,85		24.325,37	4.803,78	29.129,15		24.325,37	4.803,78	29.129,15	24.325,37	4.803,78	29.129,15	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00	-15.000,00	65.000,00	50.600,00	50.600,00		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	-15.000,00	55.000,00	40.600,00	40.600,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 06/08/2020 13:14:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	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	394.200,00	10.745.700,00	3.454.255,74	3.454.255,74		6.128.773,02	1.162.671,24	7.291.444,26	994.507,66	5.424.845,00	1.282.631,53	6.707.476,53	4.946.870,45	1.350.066,15	6.296.936,60	410.539,93
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.294.500,00	-1.800,00	2.292.700,00	661.733,65	661.733,65		1.459.454,25	171.512,10	1.630.966,35	278.262,41	1.231.207,16	283.105,92	1.514.313,08	1.014.249,36	338.454,58	1.352.703,94	161.609,14
10 - Saúde			2.294.500,00	-1.800,00	2.292.700,00	661.733,65	661.733,65		1.459.454,25	171.512,10	1.630.966,35	278.262,41	1.231.207,16	283.105,92	1.514.313,08	1.014.249,36	338.454,58	1.352.703,94	161.609,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.284.500,00	-1.800,00	2.282.700,00	651.733,65	651.733,65		1.459.454,25	171.512,10	1.630.966,35	278.262,41	1.231.207,16	283.105,92	1.514.313,08	1.014.249,36	338.454,58	1.352.703,94	161.609,14
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.284.500,00	-1.800,00	2.282.700,00	651.733,65	651.733,65		1.459.454,25	171.512,10	1.630.966,35	278.262,41	1.231.207,16	283.105,92	1.514.313,08	1.014.249,36	338.454,58	1.352.703,94	161.609,14
2007 - MANUT. DA INFRAE			213.000,00		213.000,00	43.310,36	43.310,36		149.245,57	20.444,07	169.689,64	22.398,13	94.022,94	53.268,57	147.291,51	94.022,94	53.268,57	147.291,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	213.000,00		213.000,00	43.310,36	43.310,36		149.245,57	20.444,07	169.689,64	22.398,13	94.022,94	53.268,57	147.291,51	94.022,94	53.268,57	147.291,51	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.071.500,00	-1.800,00	2.069.700,00	608.423,29	608.423,29		1.310.208,68	151.068,03	1.461.276,71	255.864,28	1.137.184,22	229.837,35	1.367.021,57	920.226,42	285.186,01	1.205.412,43	161.609,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01	2.500,00		2.500,00	896,90	896,90		1.368,50	234,60	1.603,10		1.368,50	234,60	1.603,10	1.368,50	234,60	1.603,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	1.150.000,00	-80.000,00	1.070.000,00	488.809,22	488.809,22		497.171,57	84.019,21	581.190,78		497.171,57	84.019,21	581.190,78	497.171,57	84.019,21	581.190,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	151	01	335.000,00		335.000,00	39.399,61	39.399,61		257.387,93	38.212,46	295.600,39	129.490,54	239.621,89	38.212,46	277.834,35	108.159,95	57.949,90	166.109,85	111.724,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01	35.000,00		35.000,00	12.547,95	12.547,95		20.590,12	1.861,93	22.452,05		20.590,12	1.861,93	22.452,05	20.590,12	1.861,93	22.452,05	
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	74.000,00	184.000,00	814,17	814,17		183.978,62	-792,79	183.185,83	57.684,96	108.957,03	53.006,18	161.963,21	83.165,88	42.334,99	125.500,87	36.462,34
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01	12.000,00		12.000,00	953,64	953,64		10.221,36	825,00	11.046,36		10.221,36	825,00	11.046,36	9.396,36	1.650,00	11.046,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	285.000,00	-21.000,00	264.000,00	10.930,70	10.930,70		237.801,98	15.267,32	253.069,30	64.528,78	161.725,15	37.847,67	199.572,82	127.622,64	60.917,88	188.540,52	11.032,30
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01	10.000,00		10.000,00	3.163,30	3.163,30		5.697,24	1.139,46	6.836,70		5.697,24	1.139,46	6.836,70	5.697,24	1.139,46	6.836,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01	115.000,00		115.000,00	37.941,00	37.941,00		66.758,16	10.300,84	77.059,00		66.758,16	10.300,84	77.059,00	66.758,16	10.300,84	77.059,00	
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	25.200,00	30.200,00	966,80	966,80		29.233,20		29.233,20	4.160,00	25.073,20	2.390,00	27.463,20	296,00	24.777,20	25.073,20	2.390,00
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	420.000,00	8.340.500,00	2.754.708,66	2.754.708,66		4.599.350,63	986.440,71	5.585.791,34	713.524,91	4.123.669,70	995.111,18	5.118.780,88	3.866.701,35	1.005.565,08	4.872.266,43	246.514,45
10 - Saúde			7.920.500,00	420.000,00	8.340.500,00	2.754.708,66	2.754.708,66		4.599.350,63	986.440,71	5.585.791,34	713.524,91	4.123.669,70	995.111,18	5.118.780,88	3.866.701,35	1.005.565,08	4.872.266,43	246.514,45
301 - Atenção Básica			3.427.000,00	-83.000,00	3.344.000,00	1.211.363,19	1.211.363,19		1.804.972,74	327.664,07	2.132.636,81	178.523,06	1.730.471,87	269.638,89	2.000.110,76	1.625.748,61	328.365,14	1.954.113,75	45.997,01
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.427.000,00	-83.000,00	3.344.000,00	1.211.363,19	1.211.363,19		1.804.972,74	327.664,07	2.132.636,81	178.523,06	1.730.471,87	269.638,89	2.000.110,76	1.625.748,61	328.365,14	1.954.113,75	45.997,01
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.427.000,00	-83.000,00	3.344.000,00	1.211.363,19	1.211.363,19		1.804.972,74	327.664,07	2.132.636,81	178.523,06	1.730.471,87	269.638,89	2.000.110,76	1.625.748,61	328.365,14	1.954.113,75	45.997,01
3.1.90.04.00 - CONTRAT	164	01	350.000,00		350.000,00	7,93	7,93		349.992,07		349.992,07		349.992,07		349.992,07	349.992,07		349.992,07	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	165	05	400.000,00	-101.000,00	299.000,00	64.345,56	64.345,56		148.572,20	86.082,24	234.654,44		148.572,20	86.082,24	234.654,44	148.572,20	86.082,24	234.654,44	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01	2.000,00		2.000,00	905,20	905,20		860,20	234,60	1.094,80		860,20	234,60	1.094,80	860,20	234,60	1.094,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01	1.200.000,00		1.200.000,00	441.483,70	441.483,70		657.687,01	100.829,29	758.516,30		657.687,01	100.829,29	758.516,30	657.687,01	100.829,29	758.516,30	
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 - OBRIGAÇÕ	170	01	125.000,00		125.000,00	2.109,88	2.109,88		122.890,12		122.890,12		122.890,12		122.890,12	100.719,65	22.170,47	122.890,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	171	05	260.000,00		260.000,00	204.039,33	204.039,33		49.766,45	6.194,22	55.960,67	22.205,61	49.766,45	6.194,22	55.960,67	6.822,23	26.932,83	33.755,06	22.205,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	7.554,20	7.554,20		2.445,80		2.445,80				2.445,80		2.445,80	2.445,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02	164.400,00		164.400,00	16.253,88	16.253,88		65.160,00	82.986,12	148.146,12	84.236,12	63.910,00	6.380,00	70.290,00	55.810,00	8.100,00	63.910,00	6.380,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	170.000,00	51.000,00	221.000,00	16.341,24	16.341,24		199.618,90	5.039,86	204.658,76	55.654,93	131.163,83	34.223,40	165.387,23	99.655,26	49.348,57	149.003,83	16.383,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	176	01	22.000,00		22.000,00	468,78	468,78		21.531,22		21.531,22		21.531,22		21.531,22	21.531,22		21.531,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	177	01	290.000,00	-133.000,00	157.000,00	76.856,43	76.856,43		77.303,57	2.840,00	80.143,57	840,00	77.303,57	2.000,00	79.303,57	77.303,57	2.000,00	79.303,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	178	05	21.000,00		21.000,00	6.717,01	6.717,01		12.404,99	1.878,00	14.282,99	1.028,00	12.404,99	1.878,00	14.282,99	12.404,99	850,00	13.254,99	1.028,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	179	01	90.000,00		90.000,00	31.333,45	31.333,45		51.390,21	7.276,34	58.666,55		51.390,21	7.276,34	58.666,55	51.390,21	7.276,34	58.666,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	5.000,00		5.000,00	2.650,00	2.650,00		2.350,00		2.350,00				2.350,00		2.350,00	2.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	388	05		100.000,00	100.000,00	22.696,60	22.696,60		43.000,00	34.303,40	77.303,40	14.558,40	43.000,00	19.745,00	62.745,00	43.000,00	19.745,00	62.745,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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		
302 - Assistência Hospitalar e					4.493.500,00	503.000,00	4.996.500,00	1.543.345,47	1.543.345,47		2.794.377,89	658.776,64	3.453.154,53	535.001,85	2.393.197,83	725.472,29	3.118.670,12	2.240.952,74	677.199,94	2.918.152,68	200.517,44	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO					4.493.500,00	503.000,00	4.996.500,00	1.543.345,47	1.543.345,47		2.794.377,89	658.776,64	3.453.154,53	535.001,85	2.393.197,83	725.472,29	3.118.670,12	2.240.952,74	677.199,94	2.918.152,68	200.517,44	
2010 - MANUTENÇÃO GERAL					1.851.500,00	-14.000,00	1.837.500,00	717.238,98	717.238,98		948.370,66	171.890,36	1.120.261,02	252.401,76	797.199,80	182.080,25	979.280,05	720.197,39	147.661,87	867.859,26	111.420,79	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01		5.000,00		5.000,00	3.514,20	3.514,20		1.251,20	234,60	1.485,80		1.251,20	234,60	1.485,80	1.251,20	234,60	1.485,80			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01		1.050.000,00		1.050.000,00	538.583,10	538.583,10		443.799,86	67.617,04	511.416,90		443.799,86	67.617,04	511.416,90	443.799,86	67.617,04	511.416,90			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	184	01		300.000,00		300.000,00	115.731,05	115.731,05		138.665,89	45.603,06	184.268,95	74.591,64	138.665,89	45.603,06	184.268,95	76.621,48	33.055,83	109.677,31	74.591,64		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01		7.000,00		7.000,00	512,78	512,78		6.235,29	251,93	6.487,22		6.235,29	251,93	6.487,22	6.235,29	251,93	6.487,22			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01		320.000,00	-14.000,00	306.000,00	5.944,20	5.944,20		275.112,86	24.942,94	300.055,80	146.940,12	139.555,50	35.132,83	174.688,33	124.597,50	28.518,18	153.115,68	21.572,65		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01		22.500,00		22.500,00	7.340,00	7.340,00		11.640,00	3.520,00	15.160,00		11.640,00	3.520,00	15.160,00	11.640,00	3.520,00	15.160,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01		70.000,00		70.000,00	6.853,85	6.853,85		38.247,03	24.899,12	63.146,15	30.870,00	22.633,53	24.899,12	47.532,65	22.633,53	9.642,62	32.276,15	15.256,50		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01		69.000,00		69.000,00	30.759,80	30.759,80		33.418,53	4.821,67	38.240,20		33.418,53	4.821,67	38.240,20	33.418,53	4.821,67	38.240,20			
2011 - MANUTENÇÃO GERAL					2.642.000,00	517.000,00	3.159.000,00	826.106,49	826.106,49		1.846.007,23	486.886,28	2.332.893,51	282.600,09	1.595.998,03	543.392,04	2.139.390,07	1.520.755,35	529.538,07	2.050.293,42	89.096,65	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01		1.920.000,00	-300.000,00	1.620.000,00	549.330,57	549.330,57		1.032.086,98	38.582,45	1.070.669,43		1.032.086,98	38.582,45	1.070.669,43	1.032.086,98	38.582,45	1.070.669,43			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01		1.000,00		1.000,00	804,50	804,50			156,40	39,10	195,50		156,40	39,10	195,50		156,40	39,10	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01		105.000,00		105.000,00	6.954,40	6.954,40		84.125,57	13.920,03	98.045,60		84.125,57	13.920,03	98.045,60	84.125,57	13.920,03	98.045,60			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	193	01		95.000,00		95.000,00	70.349,72	70.349,72		21.768,35	2.881,93	24.650,28	4.796,93	21.768,35	2.881,93	24.650,28	13.409,01	6.444,34	19.853,35	4.796,93		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01		90.000,00	-10.000,00	80.000,00	2.867,56	2.867,56		75.420,44	1.712,00	77.132,44	50.967,68	21.526,14	4.638,62	26.164,76	19.062,80	7.101,96	26.164,76			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05		110.000,00	90.500,00	200.500,00	1.025,27	1.025,27		168.777,99	30.696,74	199.474,73	78.515,67	98.425,40	37.006,54	135.431,94	78.045,40	42.913,66	120.959,06	14.472,88		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01		30.000,00	-17.500,00	12.500,00	8.200,00	8.200,00		2.600,00	1.700,00	4.300,00		2.600,00	1.700,00	4.300,00	2.600,00	1.700,00	4.300,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01		130.000,00	105.000,00	235.000,00	8.318,81	8.318,81		215.697,90	10.983,29	226.681,19	99.951,30	115.746,60	51.050,13	166.796,73	113.646,60	13.083,29	126.729,89	40.066,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	05		155.000,00	499.000,00	654.000,00	48.006,60	48.006,60		219.622,66	386.370,74	605.993,40	48.368,51	213.811,65	373.573,24	587.384,89	171.871,65	385.753,24	557.624,89	29.760,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01		6.000,00		6.000,00	249,06	249,06		5.750,94		5.750,94		5.750,94		5.750,94	5.750,94		5.750,94			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	389	02			150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR					136.500,00	-24.000,00	112.500,00	37.813,43	37.813,43		69.968,14	4.718,43	74.686,57	2.720,34	69.968,14	4.414,43	74.382,57	65.919,74	6.046,49	71.966,23	2.416,34	
10 - Saúde					136.500,00	-24.000,00	112.500,00	37.813,43	37.813,43		69.968,14	4.718,43	74.686,57	2.720,34	69.968,14	4.414,43	74.382,57	65.919,74	6.046,49	71.966,23	2.416,34	
304 - Vigilância Sanitária					124.500,00	-19.000,00	105.500,00	30.813,43	30.813,43		69.968,14	4.718,43	74.686,57	2.720,34	69.968,14	4.414,43	74.382,57	65.919,74	6.046,49	71.966,23	2.416,34	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO					124.500,00	-19.000,00	105.500,00	30.813,43	30.813,43		69.968,14	4.718,43	74.686,57	2.720,34	69.968,14	4.414,43	74.382,57	65.919,74	6.046,49	71.966,23	2.416,34	
2009 - MANUTENÇÃO DOS					124.500,00	-19.000,00	105.500,00	30.813,43	30.813,43		69.968,14	4.718,43	74.686,57	2.720,34	69.968,14	4.414,43	74.382,57	65.919,74	6.046,49	71.966,23	2.416,34	
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	10.222,63	10.222,63		47.071,90	2.705,47	49.777,37		47.071,90	2.705,47	49.777,37	47.071,90	2.705,47	49.777,37			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	202	01		15.000,00		15.000,00	2.502,97	2.502,97		11.007,24	1.489,79	12.497,03	2.416,34	11.007,24	1.489,79	12.497,03	6.958,84	3.121,85	10.080,69	2.416,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05		21.000,00	-10.000,00	11.000,00	3.015,00	3.015,00		7.681,00	304,00	7.985,00	304,00	7.681,00		7.681,00	7.681,00		7.681,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05		8.000,00		8.000,00	3.572,83	3.572,83		4.208,00	219,17	4.427,17		4.208,00	219,17	4.427,17	4.208,00	219,17	4.427,17			
305 - Vigilância Epidemiológic					12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO					12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
2009 - MANUTENÇÃO DOS					12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					2.653.800,00	14.400,00	2.668.200,00	732.815,10	732.815,10		1.739.188,81	196.196,09	1.935.384,90	549.245,58	1.180.482,52	305.247,94	1.485.730,46	1.088.887,62	297.251,70	1.386.139,32	99.591,14	
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS					1.306.000,00	74.400,00	1.380.400,00	312.052,32	312.052,32		1.000.837,85	67.509,83	1.068.347,68	368.870,08	675.925,09	91.379,45	767.304,54	609.255,10	90.222,50	699.477,60	67.826,94	
8 - Assistência Social					1.306.000,00	74.400,00	1.380.400,00	312.052,32	312.052,32		1.000.837,85	67.509,83	1.068.347,68	368.870,08	675.925,09	91.379,45	767.304,54	609.255,10	90.222,50	699.477,60	67.826,94	
242 - Assistência ao Portador					26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00			18.846,00	18.846,00			4.188,00	4.188,00		4.188,00	4.188,00		
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	48,64	48,64		5.878,09	73,27	5.951,36	73,27	5.878,09	73,27	5.951,36	5.878,09		5.878,09	73,27
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	74.400,00	1.334.900,00	291.349,68	291.349,68		994.959,76	48.590,56	1.043.550,32	354.138,81	670.047,00	87.118,18	757.165,18	603.377,01	86.034,50	689.411,51	67.753,67
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.260.500,00	74.400,00	1.334.900,00	291.349,68	291.349,68		994.959,76	48.590,56	1.043.550,32	354.138,81	670.047,00	87.118,18	757.165,18	603.377,01	86.034,50	689.411,51	67.753,67
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.260.500,00	74.400,00	1.334.900,00	291.349,68	291.349,68		994.959,76	48.590,56	1.043.550,32	354.138,81	670.047,00	87.118,18	757.165,18	603.377,01	86.034,50	689.411,51	67.753,67
3.1.90.04.00 - CONTRAT	214	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	215	01	2.000,00		2.000,00	1.257,10	1.257,10		664,70	78,20	742,90		664,70	78,20	742,90	664,70		78,20	742,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	420.000,00		420.000,00	179.797,05	179.797,05		208.571,95	31.631,00	240.202,95		208.571,95	31.631,00	240.202,95	208.571,95	31.631,00	240.202,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	217	01	125.000,00		125.000,00	63.925,79	63.925,79		52.737,06	8.337,15	61.074,21	19.469,51	52.737,06	8.337,15	61.074,21	32.801,48	8.803,22	41.604,70	19.469,51
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	4.500,00	124.500,00	830,18	830,18		122.900,38	769,44	123.669,82	58.244,29	67.496,62	19.135,99	86.632,61	42.465,69	22.959,84	65.425,53	21.207,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01	80.000,00	-23.550,00	56.450,00	18.809,70	18.809,70		35.640,30	2.000,00	37.640,30	6.200,00	27.590,30	3.850,00	31.440,30	26.540,30	4.900,00	31.440,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01	450.000,00	112.050,00	562.050,00	3,60	3,60		559.506,97	2.539,43	562.046,40	270.225,01	298.047,97	20.850,50	318.898,47	277.394,49	14.426,90	291.821,39	27.077,08
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01	27.000,00		27.000,00	10.045,26	10.045,26		14.938,40	2.016,34	16.954,74		14.938,40	2.016,34	16.954,74	14.938,40	2.016,34	16.954,74	
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	-2.100,00	2.900,00	1.681,00	1.681,00			1.219,00	1.219,00			1.219,00	1.219,00		1.219,00	1.219,00	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			928.500,00	-27.400,00	901.100,00	261.264,84	261.264,84		578.547,16	61.288,00	639.835,16	139.767,17	372.443,00	135.724,99	508.167,99	364.343,00	135.724,99	500.067,99	8.100,00
8 - Assistência Social			928.500,00	-27.400,00	901.100,00	261.264,84	261.264,84		578.547,16	61.288,00	639.835,16	139.767,17	372.443,00	135.724,99	508.167,99	364.343,00	135.724,99	500.067,99	8.100,00
242 - Assistência ao Portador			392.400,00		392.400,00	192.023,12	192.023,12		162.596,88	37.780,00	200.376,88	26.468,58	162.596,88	11.311,42	173.908,30	162.596,88	11.311,42	173.908,30	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			392.400,00		392.400,00	192.023,12	192.023,12		162.596,88	37.780,00	200.376,88	26.468,58	162.596,88	11.311,42	173.908,30	162.596,88	11.311,42	173.908,30	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	14.403,12	14.403,12		12.596,88	5.400,00	17.996,88		12.596,88	5.400,00	17.996,88	12.596,88	5.400,00	17.996,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	227	05	32.400,00		32.400,00	14.403,12	14.403,12		12.596,88	5.400,00	17.996,88		12.596,88	5.400,00	17.996,88	12.596,88	5.400,00	17.996,88	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			360.000,00		360.000,00	177.620,00	177.620,00		150.000,00	32.380,00	182.380,00	26.468,58	150.000,00	5.911,42	155.911,42	150.000,00	5.911,42	155.911,42	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	228	02	360.000,00		360.000,00	177.620,00	177.620,00		150.000,00	32.380,00	182.380,00	26.468,58	150.000,00	5.911,42	155.911,42	150.000,00	5.911,42	155.911,42	
243 - Assistência à Criança e			30.500,00	-13.900,00	16.600,00	1.724,90	1.724,90		14.875,10		14.875,10	14.520,00	8.455,10		8.455,10	355,10		355,10	8.100,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			30.500,00	-13.900,00	16.600,00	1.724,90	1.724,90		14.875,10		14.875,10	14.520,00	8.455,10		8.455,10	355,10		355,10	8.100,00
2015 - PROGRAMA CIDADÃ			30.500,00	-13.900,00	16.600,00	1.724,90	1.724,90		14.875,10		14.875,10	14.520,00	8.455,10		8.455,10	355,10		355,10	8.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	10.000,00	3.500,00	13.500,00	1.080,00	1.080,00		12.420,00		12.420,00	12.420,00	8.100,00		8.100,00			8.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	5.500,00	-2.900,00	2.600,00	144,90	144,90		2.455,10		2.455,10	2.100,00	355,10		355,10	355,10		355,10	
244 - Assistência Comunitária			505.600,00	-13.500,00	492.100,00	67.516,82	67.516,82		401.075,18	23.508,00	424.583,18	98.778,59	201.391,02	124.413,57	325.804,59	201.391,02	124.413,57	325.804,59	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			505.600,00	-13.500,00	492.100,00	67.516,82	67.516,82		401.075,18	23.508,00	424.583,18	98.778,59	201.391,02	124.413,57	325.804,59	201.391,02	124.413,57	325.804,59	
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			366.500,00		366.500,00	18.529,42	18.529,42		335.840,58	12.130,00	347.970,58	73.782,32	161.152,69	113.035,57	274.188,26	161.152,69	113.035,57	274.188,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05	70.500,00	-39.900,00	30.600,00	13.577,57	13.577,57		4.892,43	12.130,00	17.022,43	3.430,51	1.461,92	12.130,00	13.591,92	1.461,92	12.130,00	13.591,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	05	5.000,00	39.900,00	44.900,00	1.850,00	1.850,00		43.050,00		43.050,00	13.650,00	25.200,00	4.200,00	29.400,00	25.200,00	4.200,00	29.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	05	288.000,00		288.000,00	1.501,85	1.501,85		286.498,15		286.498,15	56.701,81	133.090,77	96.705,57	229.796,34	133.090,77	96.705,57	229.796,34	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00	-13.500,00	66.600,00	21.365,40	21.365,40		45.234,60		45.234,60	8.996,27	36.238,33		36.238,33	36.238,33		36.238,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	02	32.200,00	-20.000,00	12.200,00	11.965,40	11.965,40		234,60		234,60		234,60		234,60	234,60		234,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	238	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	02	31.900,00	20.000,00	51.900,00	6.900,00	6.900,00		45.000,00		45.000,00	8.996,27	36.003,73		36.003,73	36.003,73		36.003,73	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			56.000,00		56.000,00	24.622,00	24.622,00		20.000,00	11.378,00	31.378,00	16.000,00	4.000,00	11.378,00	15.378,00	4.000,00	11.378,00	15.378,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	05	44.000,00	-5.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	05	3.000,00	9.000,00	12.000,00	622,00	622,00			11.378,00	11.378,00			11.378,00	11.378,00		11.378,00	11.378,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 06/08/2020 13:14:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			128.300,00	5.400,00	133.700,00	59.143,34	59.143,34		66.932,40	7.624,26	74.556,66	12.397,20	58.823,24	12.992,42	71.815,66	53.727,87	8.431,59	62.159,46	9.656,20
8 - Assistência Social			128.300,00	5.400,00	133.700,00	59.143,34	59.143,34		66.932,40	7.624,26	74.556,66	12.397,20	58.823,24	12.992,42	71.815,66	53.727,87	8.431,59	62.159,46	9.656,20
243 - Assistência à Criança e			128.300,00	5.400,00	133.700,00	59.143,34	59.143,34		66.932,40	7.624,26	74.556,66	12.397,20	58.823,24	12.992,42	71.815,66	53.727,87	8.431,59	62.159,46	9.656,20
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			128.300,00	5.400,00	133.700,00	59.143,34	59.143,34		66.932,40	7.624,26	74.556,66	12.397,20	58.823,24	12.992,42	71.815,66	53.727,87	8.431,59	62.159,46	9.656,20
2012 - MANUTENÇÃO DOS			128.300,00	5.400,00	133.700,00	59.143,34	59.143,34		66.932,40	7.624,26	74.556,66	12.397,20	58.823,24	12.992,42	71.815,66	53.727,87	8.431,59	62.159,46	9.656,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	18.000,00		18.000,00	8.559,14	8.559,14		8.074,36	1.366,50	9.440,86	4.067,00	8.074,36	1.366,50	9.440,86	3.990,03	1.383,83	5.373,86	4.067,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.300,00	5.400,00	6.700,00	643,80	643,80		6.056,20		6.056,20	5.826,20	347,04	5.368,16	5.715,20	230,00		230,00	5.485,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01	85.000,00		85.000,00	38.503,86	38.503,86		41.290,38	5.205,76	46.496,14		41.290,38	5.205,76	46.496,14	41.290,38	5.205,76	46.496,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	9.000,00		9.000,00	4.642,14	4.642,14		4.357,86		4.357,86	2.504,00	1.957,86		1.957,86	1.063,86	790,00	1.853,86	104,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01	15.000,00		15.000,00	6.794,40	6.794,40		7.153,60	1.052,00	8.205,60		7.153,60	1.052,00	8.205,60	7.153,60	1.052,00	8.205,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	18.260,50	18.260,50		36.172,50	27.567,00	63.739,50	17.093,00	28.522,50	32.132,00	60.654,50	21.022,50	25.624,00	46.646,50	14.008,00
8 - Assistência Social			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	18.260,50	18.260,50		36.172,50	27.567,00	63.739,50	17.093,00	28.522,50	32.132,00	60.654,50	21.022,50	25.624,00	46.646,50	14.008,00
244 - Assistência Comunitária			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	18.260,50	18.260,50		36.172,50	27.567,00	63.739,50	17.093,00	28.522,50	32.132,00	60.654,50	21.022,50	25.624,00	46.646,50	14.008,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	18.260,50	18.260,50		36.172,50	27.567,00	63.739,50	17.093,00	28.522,50	32.132,00	60.654,50	21.022,50	25.624,00	46.646,50	14.008,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			87.500,00	-5.500,00	82.000,00	18.260,50	18.260,50		36.172,50	27.567,00	63.739,50	17.093,00	28.522,50	32.132,00	60.654,50	21.022,50	25.624,00	46.646,50	14.008,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	5.500,00		5.500,00	11.000,00	474,50		4.102,50	6.423,00	10.525,50	3.085,00	2.952,50	4.488,00	7.440,50	2.952,50	4.488,00	7.440,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	81.000,00	-10.000,00	71.000,00	17.786,00	17.786,00		32.070,00	21.144,00	53.214,00	14.008,00	25.570,00	27.644,00	53.214,00	18.070,00	21.136,00	39.206,00	14.008,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL			203.500,00	-32.500,00	171.000,00	82.094,10	82.094,10		56.698,90	32.207,00	88.905,90	11.118,13	44.768,69	33.019,08	77.787,77	40.539,15	37.248,62	77.787,77	
8 - Assistência Social			203.500,00	-32.500,00	171.000,00	82.094,10	82.094,10		56.698,90	32.207,00	88.905,90	11.118,13	44.768,69	33.019,08	77.787,77	40.539,15	37.248,62	77.787,77	
243 - Assistência à Criança e			203.500,00	-32.500,00	171.000,00	82.094,10	82.094,10		56.698,90	32.207,00	88.905,90	11.118,13	44.768,69	33.019,08	77.787,77	40.539,15	37.248,62	77.787,77	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			203.500,00	-32.500,00	171.000,00	82.094,10	82.094,10		56.698,90	32.207,00	88.905,90	11.118,13	44.768,69	33.019,08	77.787,77	40.539,15	37.248,62	77.787,77	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			203.500,00	-32.500,00	171.000,00	82.094,10	82.094,10		56.698,90	32.207,00	88.905,90	11.118,13	44.768,69	33.019,08	77.787,77	40.539,15	37.248,62	77.787,77	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	255	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	256	01	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
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	-15.000,00	7.500,00	2.371,93	2.371,93		5.128,07		5.128,07		5.128,07		5.128,07	898,53	4.229,54	5.128,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	18.464,57	18.464,57		1.570,83	-35,40	1.535,43	710,75	48,00	776,68	824,68	48,00	776,68	824,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	19.686,50	19.686,50		10.000,00	313,50	10.313,50	10.000,00		313,50	313,50		313,50	313,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	39.000,00	50.000,00	89.000,00	19.000,00	19.000,00		40.000,00	30.000,00	70.000,00	407,38	39.592,62	30.000,00	69.592,62	39.592,62	30.000,00	69.592,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	264	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01	5.000,00		5.000,00	3.071,10	3.071,10			1.928,90	1.928,90			1.928,90	1.928,90		1.928,90	1.928,90	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.982.400,00	22.800,00	17.005.200,00	5.576.316,45	5.576.316,45		10.375.764,31	1.053.119,24	11.428.883,55	3.284.986,92	7.440.613,43	1.211.352,64	8.651.966,07	6.856.707,53	1.287.189,10	8.143.896,63	508.069,44
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			402.000,00		402.000,00	143.188,59	143.188,59		241.734,37	17.077,04	258.811,41	110.326,20	142.369,33	38.544,13	180.913,46	117.838,87	30.646,34	148.485,21	32.428,25
12 - Educação			402.000,00		402.000,00	143.188,59	143.188,59		241.734,37	17.077,04	258.811,41	110.326,20	142.369,33	38.544,13	180.913,46	117.838,87	30.646,34	148.485,21	32.428,25
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			402.000,00		402.000,00	143.188,59	143.188,59		241.734,37	17.077,04	258.811,41	110.326,20	142.369,33	38.544,13	180.913,46	117.838,87	30.646,34	148.485,21	32.428,25
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			402.000,00		402.000,00	143.188,59	143.188,59		241.734,37	17.077,04	258.811,41	110.326,20	142.369,33	38.544,13	180.913,46	117.838,87	30.646,34	148.485,21	32.428,25
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			10.000,00		10.000,00	425,86	425,86		9.574,14		9.574,14	3.318,20	6.156,07	99,87	6.255,94	6.156,07	99,87	6.255,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01	10.000,00		10.000,00	425,86	425,86		9.574,14		9.574,14	3.318,20	6.156,07	99,87	6.255,94	6.156,07	99,87	6.255,94	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			369.000,00		369.000,00	119.762,73	119.762,73		232.160,23	17.077,04	249.237,27	107.008,00	136.213,26	38.444,26	174.657,52	111.682,80	30.546,47	142.229,27	32.428,25
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		195,50	39,10	234,60		195,50	39,10	234,60	195,50	39,10	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01	100.000,00		100.000,00	28.072,26	28.072,26		61.914,10	10.013,64	71.927,74		61.914,10	10.013,64	71.927,74	58.547,67	13.380,07	71.927,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	270	01	30.000,00		30.000,00	1.030,76	1.030,76		28.200,54	768,70	28.969,24	17.155,35	28.200,54	768,70	28.969,24	7.776,51	4.037,38	11.813,89	17.155,35

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

(Página: 10 / 17)

				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
3.1.90.16.00 - 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	27.518,09	27.518,09		22.481,91		22.481,91	4.671,91	17.810,00	1.412,00	19.222,00	17.810,00		17.810,00	1.412,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	274	01		30.000,00		30.000,00	824,32	824,32		29.175,68		29.175,68	13.468,64	8.972,72	6.734,32	15.707,04	8.972,72	6.734,32	15.707,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01		100.000,00		100.000,00	5.349,07	5.349,07		88.395,33	6.255,60	94.650,93	71.712,10	17.323,23	19.476,50	36.799,73	16.583,23	6.355,60	22.938,83	13.860,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01		2.000,00		2.000,00	202,83	202,83		1.797,17		1.797,17		1.797,17		1.797,17	1.797,17		1.797,17	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	277	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	278	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES				6.025.400,00	-56.200,00	5.969.200,00	2.031.146,74	2.031.146,74		3.757.462,22	180.591,04	3.938.053,26	2.127.128,56	1.619.495,26	252.899,36	1.872.394,62	1.547.156,92	263.767,78	1.810.924,70	61.469,92
12 - Educação				6.025.400,00	-56.200,00	5.969.200,00	2.031.146,74	2.031.146,74		3.757.462,22	180.591,04	3.938.053,26	2.127.128,56	1.619.495,26	252.899,36	1.872.394,62	1.547.156,92	263.767,78	1.810.924,70	61.469,92
361 - Ensino Fundamental				6.025.400,00	-56.200,00	5.969.200,00	2.031.146,74	2.031.146,74		3.757.462,22	180.591,04	3.938.053,26	2.127.128,56	1.619.495,26	252.899,36	1.872.394,62	1.547.156,92	263.767,78	1.810.924,70	61.469,92
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				6.025.400,00	-56.200,00	5.969.200,00	2.031.146,74	2.031.146,74		3.757.462,22	180.591,04	3.938.053,26	2.127.128,56	1.619.495,26	252.899,36	1.872.394,62	1.547.156,92	263.767,78	1.810.924,70	61.469,92
2007 - MANUT. DA INFRAE				50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		32.487,73		32.487,73	11.343,60	20.559,28	584,85	21.144,13	20.559,28	584,85	21.144,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01		50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		32.487,73		32.487,73	11.343,60	20.559,28	584,85	21.144,13	20.559,28	584,85	21.144,13	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				5.975.400,00	-56.200,00	5.919.200,00	2.013.634,47	2.013.634,47		3.724.974,49	180.591,04	3.905.565,53	2.115.784,96	1.598.935,98	252.314,51	1.851.250,49	1.526.597,64	263.182,93	1.789.780,57	61.469,92
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01		5.000,00		5.000,00	3.866,10	3.866,10		977,50		1.133,90		977,50	156,40	1.133,90	977,50	156,40	1.133,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01		570.000,00		570.000,00	317.244,96	317.244,96		214.963,33	37.791,71	252.755,04		214.963,33	37.791,71	252.755,04	214.963,33	37.791,71	252.755,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	283	01		175.000,00		175.000,00	101.543,12	101.543,12		62.669,05	10.787,83	73.456,88	17.124,32	62.669,05	10.787,83	73.456,88	38.264,07	18.068,49	56.332,56	17.124,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01		76.000,00		76.000,00	60.222,74	60.222,74		15.141,09	636,17	15.777,26		15.141,09	636,17	15.777,26	15.141,09	636,17	15.777,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	285	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		59.953,17		59.953,17	4.245,77	57.672,40	1.560,00	59.232,40	45.634,73	10.072,67	55.707,40	3.525,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01		250.000,00	-30.000,00	220.000,00	160.046,83	160.046,83		19.864,00		19.864,00		19.864,00		19.864,00	19.864,00		19.864,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02		30.000,00		30.000,00	10.136,00	10.136,00		727.720,82	100.244,83	827.965,65	360.722,57	338.265,38	162.908,30	501.173,68	337.081,37	130.161,71	467.243,08	33.930,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05		880.400,00	-50.000,00	830.400,00	2.434,35	2.434,35												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01		390.000,00		390.000,00	6.866,68	6.866,68		380.144,33	2.988,99	383.133,32	303.393,22	75.251,11	4.488,99	79.740,10	40.539,43	39.200,67	79.740,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02		3.330.000,00		3.330.000,00	1.269.928,00	1.269.928,00		2.060.072,00		2.060.072,00	1.412.549,08	647.522,92		647.522,92	647.522,92		647.522,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05		140.000,00	53.800,00	193.800,00	21.405,14	21.405,14		149.914,86	22.480,00	172.394,86	17.750,00	133.054,86	28.480,00	161.534,86	133.054,86	21.590,00	154.644,86	6.890,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01		76.000,00		76.000,00	36.940,55	36.940,55		33.554,34	5.505,11	39.059,45		33.554,34	5.505,11	39.059,45	33.554,34	5.505,11	39.059,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	294	01		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO				795.000,00	1.104.115,00	1.899.115,00	608.269,24	608.269,24		805.836,45	485.009,31	1.290.845,76	198.557,11	777.764,93	433.644,75	1.211.409,68	774.720,18	317.568,47	1.092.288,65	119.121,03
12 - Educação				795.000,00	1.104.115,00	1.899.115,00	608.269,24	608.269,24		805.836,45	485.009,31	1.290.845,76	198.557,11	777.764,93	433.644,75	1.211.409,68	774.720,18	317.568,47	1.092.288,65	119.121,03
361 - Ensino Fundamental				757.500,00	1.104.115,00	1.861.615,00	570.769,24	570.769,24		805.836,45	485.009,31	1.290.845,76	198.557,11	777.764,93	433.644,75	1.211.409,68	774.720,18	317.568,47	1.092.288,65	119.121,03
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				757.500,00	1.104.115,00	1.861.615,00	570.769,24	570.769,24		805.836,45	485.009,31	1.290.845,76	198.557,11	777.764,93	433.644,75	1.211.409,68	774.720,18	317.568,47	1.092.288,65	119.121,03
2007 - MANUT. DA INFRAE				15.000,00		15.000,00	9.300,00	9.300,00		5.700,00		5.700,00	4.617,92	1.012,21	69,87	1.082,08	1.012,21	69,87	1.082,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	01		15.000,00		15.000,00	9.300,00	9.300,00		5.700,00		5.700,00	4.617,92	1.012,21	69,87	1.082,08	1.012,21	69,87	1.082,08	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				742.500,00	1.104.115,00	1.846.615,00	561.469,24	561.469,24		800.136,45	485.009,31	1.285.145,76	193.939,19	776.752,72	433.574,88	1.210.327,60	773.707,97	317.498,60	1.091.206,57	119.121,03
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01		500,00	3.470,00	3.970,00	1.272,10	1.272,10		2.189,60		508,30	2.697,90	2.189,60	508,30	2.697,90	2.189,60	508,30	2.697,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01		10.000,00	690.200,00	700.200,00	445.566,29	445.566,29		188.111,78	66.521,93	254.633,71		188.111,78	66.521,93	254.633,71	188.111,78	66.521,93	254.633,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	298	01		3.000,00	227.800,00	230.800,00	1.714,10	1.714,10			229.085,90	229.085,90	108.900,97		229.085,90	229.085,90		120.184,93	120.184,93	108.900,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	5.713,25	5.713,25		4.286,75		9.286,75	7.156,87	4.286,75	1.128,01	5.414,76	1.242,00	887,88	2.129,88	3.284,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05		130.000,00	13.000,00	143.000,00	676,66	676,66		127.445,82	14.877,52	142.323,34	11.500,00	127.445,82	3.377,52	130.823,34	127.445,82	3.377,52	130.823,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	301	01		14.000,00	-7.000,00	7.000,00	4.919,20	4.919,20		2.080,80		2.080,80		2.080,80		2.080,80	2.080,80		2.080,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01		100.000,00		100.000,00	7.896,47	7.896,47		36.480,28	55.623,25	92.103,53	66.381,35	13.096,55	19.560,81	32.657,36	13.096,55	12.625,63	25.722,18	6.935,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05		15.000,00	56.000,00	71.000,00	5.287,99	5.287,99		61.919,01		67.121,01		61.919,01		65.712,01	61.919,01	3.793,00	65.712,01	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	304	01		340.000,00	120.645,00	460.645,00	59.189,42	59.189,42		307.874,75	93.580,83	401.455,58		307.874,75	93.580,83	401.455,58	307.874,75	93.580,83	401.455,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	305	01		50.000,00	35.000,00	85.000,00	6.458,76	6.458,76		62.522,66	16.018,58	78.541,24		62.522,66	16.018,58	78.541,24	62.522,66	16.018,58	78.541,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.775,00	22.775,00		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												

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

(Página: 11 / 17)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pao				
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
3.1.90.05.00 - OUTROS B	307	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	308	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	309	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			9.428.000,00	-1.025.115,00	8.402.885,00	2.558.757,49	2.558.757,49		5.470.469,10	373.658,41	5.844.127,51	839.837,15	4.819.616,98	479.723,62	5.299.340,60	4.336.107,93	668.182,43	5.004.290,36	295.050,24
12 - Educação			9.428.000,00	-1.025.115,00	8.402.885,00	2.558.757,49	2.558.757,49		5.470.469,10	373.658,41	5.844.127,51	839.837,15	4.819.616,98	479.723,62	5.299.340,60	4.336.107,93	668.182,43	5.004.290,36	295.050,24
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00	-611.045,00	6.102.175,00	1.735.716,05	1.735.716,05		4.102.423,51	264.035,44	4.366.458,95	712.700,33	3.516.183,60	351.332,45	3.867.516,05	3.152.654,79	501.103,83	3.653.758,62	213.757,43
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00	-611.045,00	6.102.175,00	1.735.716,05	1.735.716,05		4.102.423,51	264.035,44	4.366.458,95	712.700,33	3.516.183,60	351.332,45	3.867.516,05	3.152.654,79	501.103,83	3.653.758,62	213.757,43
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	1.714,77	1.714,77		124.055,42	1.229,81	125.285,23	25.597,45	91.420,43	8.267,35	99.687,78	91.420,43	8.267,35	99.687,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	1.714,77	1.714,77		124.055,42	1.229,81	125.285,23	25.597,45	91.420,43	8.267,35	99.687,78	91.420,43	8.267,35	99.687,78	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00	-72.135,00	2.236.285,00	457.088,32	457.088,32		1.788.969,26	-9.772,58	1.779.196,68	548.545,26	1.235.364,34	70.486,89	1.305.851,23	1.073.923,14	156.728,28	1.230.651,42	75.199,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00	-500,00	1.600,00	1.091,70	1.091,70		508,30		508,30		508,30		508,30	508,30		508,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00	-112.570,00	367.430,00	202.991,71	202.991,71		162.041,21	2.397,08	164.438,29		162.041,21	2.397,08	164.438,29	162.041,21	2.397,08	164.438,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	316	02	150.000,00	-26.800,00	123.200,00	74.971,46	74.971,46		62.623,14	-14.394,60	48.228,54		62.623,14	-14.394,60	48.228,54	44.794,97	3.433,57	48.228,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	317	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	02	388.000,00	80.000,00	468.000,00	604,82	604,82		467.493,24	-98,06	467.395,18	78.633,02	402.918,56	11.018,41	413.936,97	302.027,53	86.734,63	388.762,16	25.174,81
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	319	02	79.200,00	-10.000,00	69.200,00	12.018,50	12.018,50		57.181,50		57.181,50	31.767,50	57.181,50		57.181,50	25.414,00		25.414,00	31.767,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00	97.000,00	921.820,00	11.260,61	11.260,61		908.236,39	2.323,00	910.559,39	436.465,00	420.885,89	71.466,00	492.351,89	409.931,39	64.163,00	474.094,39	18.257,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00	-79.265,00	204.035,00	113.149,52	113.149,52		90.885,48		90.885,48		90.885,48		90.885,48	90.885,48		90.885,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	322	02	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00	1.679,74	38.320,26		38.320,26	38.320,26		38.320,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	02	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2022 - Educação FUND			4.277.800,00	-538.910,00	3.738.890,00	1.276.912,96	1.276.912,96		2.189.398,83	272.578,21	2.461.977,04	138.557,62	2.189.398,83	272.578,21	2.461.977,04	1.987.311,22	336.108,20	2.323.419,42	138.557,62
3.1.90.04.00 - CONTRAT	324	02	248.300,00	-30.000,00	218.300,00	168.490,58	168.490,58		49.809,42		49.809,42		49.809,42		49.809,42	49.809,42		49.809,42	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	325	02	12.700,00	-1.500,00	11.200,00	6.429,80	6.429,80		4.027,30	742,90	4.770,20		4.027,30	742,90	4.770,20		742,90	4.770,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00	-379.810,00	2.757.590,00	788.599,61	788.599,61		1.658.895,43	310.094,96	1.968.990,39		1.658.895,43	310.094,96	1.968.990,39	1.658.895,43	310.094,96	1.968.990,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	02	874.100,00	-127.600,00	746.500,00	308.092,97	308.092,97		476.666,68	-38.259,65	438.407,03	138.557,62	476.666,68	-38.259,65	438.407,03	274.579,07	25.270,34	299.849,41	138.557,62
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	-410.270,00	2.256.410,00	802.427,99	802.427,99		1.346.538,10	107.443,91	1.453.982,01	126.054,46	1.281.925,89	126.212,11	1.408.138,00	1.163.607,54	164.320,01	1.327.927,55	80.210,45
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00	-410.270,00	2.256.410,00	802.427,99	802.427,99		1.346.538,10	107.443,91	1.453.982,01	126.054,46	1.281.925,89	126.212,11	1.408.138,00	1.163.607,54	164.320,01	1.327.927,55	80.210,45
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00	-18.000,00	52.000,00	6.063,56	6.063,56		45.936,44		45.936,44	17.766,85	25.854,18	2.315,41	28.169,59	25.854,18	2.315,41	28.169,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	6.063,56	6.063,56		45.936,44		45.936,44	17.766,85	25.854,18	2.315,41	28.169,59	25.854,18	2.315,41	28.169,59	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00	-187.410,00	639.390,00	274.125,35	274.125,35		373.443,77	-8.179,12	365.264,65	52.976,83	328.914,42	8.273,67	337.188,09	293.465,87	18.821,95	312.287,82	24.900,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00	-710,00	2.390,00	1.256,10	1.256,10		1.133,90		1.133,90		1.133,90		1.133,90	1.133,90		1.133,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	350.000,00	-83.720,00	266.280,00	163.757,82	163.757,82		102.522,18		102.522,18		102.522,18		102.522,18	102.522,18		102.522,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	332	02	114.000,00	-16.600,00	97.400,00	67.065,38	67.065,38		39.164,73	-8.830,11	30.334,62		39.164,73	-8.830,11	30.334,62	28.238,51	2.096,11	30.334,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	333	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	2.625,89	2.625,89		166.723,12	650,99	167.374,11	50.641,62	124.528,98	17.103,78	141.632,76	105.756,65	10.975,84	116.732,49	24.900,27
3.3.90.36.00 - OUTROS S	335	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	336	02	52.200,00	-25.000,00	27.200,00	7.300,00	7.300,00		19.900,00		19.900,00	2.335,21	17.564,79		17.564,79	11.814,79	5.750,00	17.564,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00	-41.380,00	73.020,00	29.020,16	29.020,16		43.999,84		43.999,84		43.999,84		43.999,84	43.999,84		43.999,84	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.769.880,00	-204.860,00	1.565.020,00	522.239,08	522.239,08		927.157,89	115.623,03	1.042.780,92	55.310,78	927.157,29	115.623,03	1.042.780,32	844.287,49	143.182,65	987.470,14	55.310,18
3.1.90.04.00 - CONTRAT	338	02	74.600,00		74.600,00	47.590,90	47.590,90		27.009,10		27.009,10	0,60	27.008,50		27.008,50	27.008,50		27.008,50	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	339	02	6.300,00	-760,00	5.540,00	3.389,50	3.389,50		1.759,50	391,00	2.150,50		1.759,50	391,00	2.150,50		391,00	2.150,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340	02	1.263.680,00	-148.500,00	1.115.180,00	277.205,29	277.205,29		706.433,98	131.540,73	837.974,71		706.433,98	131.540,73	837.974,71	706.433,98	131.540,73	837.974,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	341	02	423.200,00	-55.600,00	367.600,00	191.953,39	191.953,39		191.955,31	-16.308,70	175.646,61	55.310,18	191.955,31	-16.308,70	175.646,61	109.085,51	11.250,92	120.336,43	55.310,18
3.1.90.94.00 - INDENIZA	342	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
366 - Educação de Jovens e A			48.100,00	-3.800,00	44.300,00	20.613,45	20.613,45		21.507,49	2.179,06	23.686,55	1.082,36	21.507,49	2.179,06	23.686,55	19.845,60	2.758,59	22.604,19	1.082,36
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			48.100,00	-3.800,00	44.300,00	20.613,45	20.613,45		21.507,49	2.179,06	23.686,55	1.082,36	21.507,49	2.179,06	23.686,55	19.845,60	2.758,59	22.604,19	1.082,36
2021 - MANUTENÇÃO FUND			5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00												

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

(Página: 12 / 17)

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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343		02	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345		02	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												
2022 - MANUTENÇÃO FUND				43.000,00	-3.800,00	39.200,00	15.513,45	15.513,45	21.507,49	2.179,06	23.686,55	1.082,36	21.507,49	2.179,06	23.686,55	19.845,60	2.758,59	22.604,19	1.082,36
3.1.90.04.00 - CONTRAT	347		02	4.200,00		4.200,00	4.200,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	348		02	500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	349		02	29.800,00	-2.600,00	27.200,00	7.752,35	7.752,35	16.893,40	2.554,25	19.447,65		16.893,40	2.554,25	19.447,65	16.893,40	2.554,25	19.447,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	350		02	8.500,00	-1.200,00	7.300,00	3.061,10	3.061,10	4.614,09	-375,19	4.238,90	1.082,36	4.614,09	-375,19	4.238,90	2.952,20	204,34	3.156,54	1.082,36
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				332.000,00		332.000,00	234.954,39	234.954,39	100.262,17	-3.216,56	97.045,61	9.137,90	81.366,93	6.540,78	87.907,71	80.883,63	7.024,08	87.907,71	
12 - Educação				332.000,00		332.000,00	234.954,39	234.954,39	100.262,17	-3.216,56	97.045,61	9.137,90	81.366,93	6.540,78	87.907,71	80.883,63	7.024,08	87.907,71	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN				332.000,00		332.000,00	234.954,39	234.954,39	100.262,17	-3.216,56	97.045,61	9.137,90	81.366,93	6.540,78	87.907,71	80.883,63	7.024,08	87.907,71	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				332.000,00		332.000,00	234.954,39	234.954,39	100.262,17	-3.216,56	97.045,61	9.137,90	81.366,93	6.540,78	87.907,71	80.883,63	7.024,08	87.907,71	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				332.000,00		332.000,00	234.954,39	234.954,39	100.262,17	-3.216,56	97.045,61	9.137,90	81.366,93	6.540,78	87.907,71	80.883,63	7.024,08	87.907,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351		01	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352		05	330.000,00		330.000,00	232.954,39	232.954,39	100.262,17	-3.216,56	97.045,61	9.137,90	81.366,93	6.540,78	87.907,71	80.883,63	7.024,08	87.907,71	
8 - SECRETARIA DE DESENVOL				540.000,00	214.200,62	754.200,62	236.867,26	236.867,26	477.783,50	39.549,86	517.333,36	249.521,30	248.471,18	42.923,11	291.394,29	232.860,64	34.951,42	267.812,06	23.582,23
1 - SECRETARIA DE DESENVOL				396.500,00	239.200,62	635.700,62	149.126,28	149.126,28	454.996,54	31.577,80	486.574,34	244.550,93	225.684,22	38.591,05	264.275,27	211.451,12	30.572,29	242.023,41	22.251,86
20 - Agricultura				396.500,00	239.200,62	635.700,62	149.126,28	149.126,28	454.996,54	31.577,80	486.574,34	244.550,93	225.684,22	38.591,05	264.275,27	211.451,12	30.572,29	242.023,41	22.251,86
606 - Extensão Rural				396.500,00	239.200,62	635.700,62	149.126,28	149.126,28	454.996,54	31.577,80	486.574,34	244.550,93	225.684,22	38.591,05	264.275,27	211.451,12	30.572,29	242.023,41	22.251,86
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				396.500,00	239.200,62	635.700,62	149.126,28	149.126,28	454.996,54	31.577,80	486.574,34	244.550,93	225.684,22	38.591,05	264.275,27	211.451,12	30.572,29	242.023,41	22.251,86
2004 - MANUTENÇÃO DOS				396.500,00	239.200,62	635.700,62	149.126,28	149.126,28	454.996,54	31.577,80	486.574,34	244.550,93	225.684,22	38.591,05	264.275,27	211.451,12	30.572,29	242.023,41	22.251,86
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353		01	1.000,00		1.000,00	726,30	726,30	234,60	39,10	273,70		234,60	39,10	273,70	234,60	39,10	273,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354		01	200.000,00		200.000,00	73.754,67	73.754,67	108.799,45	17.445,88	126.245,33		108.799,45	17.445,88	126.245,33	108.799,45	17.445,88	126.245,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	355		01	61.500,00		61.500,00	29.409,58	29.409,58	27.566,72	4.523,70	32.090,42	10.440,51	27.566,72	4.523,70	32.090,42	17.049,79	4.600,12	21.649,91	10.440,51
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	-10.000,00	50.000,00	19.935,61	19.935,61	28.818,80	1.245,59	30.064,39	15.619,99	13.389,39	2.164,56	15.553,95	12.304,12	2.140,28	14.444,40	1.109,55
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358		01	10.000,00		10.000,00	8.265,00	8.265,00	1.695,00	40,00	1.735,00		1.695,00	40,00	1.735,00	1.695,00	40,00	1.735,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359		01	45.000,00		45.000,00	3.325,26	3.325,26	33.391,21	8.283,53	41.674,74	23.870,27	14.128,46	14.377,81	28.506,27	11.497,56	6.306,91	17.804,47	10.701,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	360		01	6.000,00		6.000,00	915,33	915,33	5.084,67		5.084,67		5.084,67		5.084,67			5.084,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	361		01	5.000,00		5.000,00	4.794,53	4.794,53	205,47		205,47		205,47		205,47			205,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	402		05		249.200,62	249.200,62			249.200,62		249.200,62	194.620,16	54.580,46		54.580,46	54.580,46		54.580,46	
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	-25.000,00	99.000,00	68.240,98	68.240,98	22.786,96	7.972,06	30.759,02	4.970,37	22.786,96	4.332,06	27.119,02	21.409,52	4.379,13	25.788,65	1.330,37
18 - Gestão Ambiental				124.000,00	-25.000,00	99.000,00	68.240,98	68.240,98	22.786,96	7.972,06	30.759,02	4.970,37	22.786,96	4.332,06	27.119,02	21.409,52	4.379,13	25.788,65	1.330,37
542 - Controle Ambiental				124.000,00	-25.000,00	99.000,00	68.240,98	68.240,98	22.786,96	7.972,06	30.759,02	4.970,37	22.786,96	4.332,06	27.119,02	21.409,52	4.379,13	25.788,65	1.330,37
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				124.000,00	-25.000,00	99.000,00	68.240,98	68.240,98	22.786,96	7.972,06	30.759,02	4.970,37	22.786,96	4.332,06	27.119,02	21.409,52	4.379,13	25.788,65	1.330,37
2004 - MANUTENÇÃO DOS				124.000,00	-25.000,00	99.000,00	68.240,98	68.240,98	22.786,96	7.972,06	30.759,02	4.970,37	22.786,96	4.332,06	27.119,02	21.409,52	4.379,13	25.788,65	1.330,37
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363		01	1.000,00		1.000,00	726,30	726,30	234,60	39,10	273,70		234,60	39,10	273,70	234,60	39,10	273,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364		01	50.000,00		50.000,00	32.042,97	32.042,97	15.652,05	2.304,98	17.957,03		15.652,05	2.304,98	17.957,03	15.652,05	2.304,98	17.957,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	365		01	16.000,00		16.000,00	11.497,20	11.497,20	3.742,15	760,65	4.502,80	1.330,37	3.742,15	760,65	4.502,80	2.364,71	807,72	3.172,43	1.330,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366		01	1.000,00		1.000,00	375,00		625,00		625,00		625,00		625,00			625,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368		01	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	16.281,50	16.281,50	78,50	3.640,00	3.718,50	3.640,00	78,50		78,50	78,50		78,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369		01	5.000,00		5.000,00	1.318,01	1.318,01	2.454,66	1.227,33	3.681,99		2.454,66	1.227,33	3.681,99	2.454,66	1.227,33	3.681,99	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
3.1.90.05.00 - 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	230.134,67	230.134,67		473.797,69	175.567,64	649.365,33	24.083,55	455.921,69	178.687,64	634.609,33	445.998,28	179.283,50	625.281,78	9.327,55
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	230.134,67	230.134,67		473.797,69	175.567,64	649.365,33	24.083,55	455.921,69	178.687,64	634.609,33	445.998,28	179.283,50	625.281,78	9.327,55
4 - Administração			299.500,00		299.500,00	133.256,31	133.256,31		144.829,54	21.414,15	166.243,69	24.083,55	126.953,54	24.534,15	151.487,69	117.030,13	25.130,01	142.160,14	9.327,55
122 - Administração Geral			299.500,00		299.500,00	133.256,31	133.256,31		144.829,54	21.414,15	166.243,69	24.083,55	126.953,54	24.534,15	151.487,69	117.030,13	25.130,01	142.160,14	9.327,55
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00		299.500,00	133.256,31	133.256,31		144.829,54	21.414,15	166.243,69	24.083,55	126.953,54	24.534,15	151.487,69	117.030,13	25.130,01	142.160,14	9.327,55
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00		299.500,00	133.256,31	133.256,31		144.829,54	21.414,15	166.243,69	24.083,55	126.953,54	24.534,15	151.487,69	117.030,13	25.130,01	142.160,14	9.327,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	375	01	30.000,00		30.000,00	2.830,00	2.830,00		27.170,00		27.170,00	12.540,00	2.090,00	14.630,00	10.450,00	4.180,00	14.630,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00		195.000,00	93.267,24	93.267,24		85.243,75	16.489,01	101.732,76		85.243,75	16.489,01	101.732,76	85.243,75	16.489,01	101.732,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	46.000,00		46.000,00	21.047,97	21.047,97		20.552,89	4.399,14	24.952,03	8.997,55	20.552,89	4.399,14	24.952,03	12.719,48	3.235,00	15.954,48	8.997,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	6.500,00		6.500,00	5.675,00	5.675,00		825,00		825,00		825,00		825,00	825,00		825,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	10.000,00		10.000,00	1.031,03	1.031,03		8.968,97		8.968,97	2.546,00	5.722,97	1.030,00	6.752,97	5.722,97	700,00	6.422,97	330,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	3.405,07	3.405,07		2.068,93	526,00	2.594,93		2.068,93	526,00	2.594,93	2.068,93	526,00	2.594,93	
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	96.878,36	96.878,36		328.968,15	154.153,49	483.121,64		328.968,15	154.153,49	483.121,64	328.968,15	154.153,49	483.121,64	
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00		580.000,00	96.878,36	96.878,36		328.968,15	154.153,49	483.121,64		328.968,15	154.153,49	483.121,64	328.968,15	154.153,49	483.121,64	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00		580.000,00	96.878,36	96.878,36		328.968,15	154.153,49	483.121,64		328.968,15	154.153,49	483.121,64	328.968,15	154.153,49	483.121,64	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			580.000,00		580.000,00	96.878,36	96.878,36		328.968,15	154.153,49	483.121,64		328.968,15	154.153,49	483.121,64	328.968,15	154.153,49	483.121,64	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	383	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	384	01	450.000,00	30.000,00	480.000,00	8.685,23	8.685,23		325.964,54	145.350,23	471.314,77		325.964,54	145.350,23	471.314,77	325.964,54	145.350,23	471.314,77	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01	80.000,00		80.000,00	68.193,13	68.193,13		3.003,61	8.803,26	11.806,87		3.003,61	8.803,26	11.806,87	3.003,61	8.803,26	11.806,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.176.300,00	3.107.471,29	45.283.771,29	14.859.395,92	14.859.395,92		25.606.675,46	4.817.699,91	30.424.375,37	8.959.235,62	19.196.840,02	4.078.814,88	23.275.654,90	17.282.763,05	4.182.376,70	21.465.139,75	1.810.515,15
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO												887.850,00	147.975,00	1.035.825,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																887.850,00	147.975,00	1.035.825,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												10.573,24	1.653,08	12.226,32	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												32.296,39	10.497,86	42.794,25	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												703.359,91	100.914,19	804.274,10	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												25.426,16	4.636,01	30.062,17	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												24.762,35	11.251,56	36.013,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												23.357,12	4.542,10	27.899,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												4.438,29	1.051,64	5.489,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												51.675,58	9.508,48	61.184,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												121.097,89	38.090,53	159.188,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												16.375,64	5.868,26	22.243,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												379.032,58	128.981,39	508.013,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												375.027,98	118.108,52	493.136,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE												448,00	192,00	640,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01		REPASSE BANCO DO POVO												1.439,50		1.439,50	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA												2.836,53	16,00	2.852,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS												4.349,62		4.349,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.776.496,78	435.311,62	2.211.808,40	
RESTOS A PAGAR DE 2013																			
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6227	02														117,00		117,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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			
TOTAL RESTOS A PAGAR																117,00			117,00		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6133	01														5.322,45		5.322,45			
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6134	01														196,00		196,00			
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6136	01														744,60		744,60			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6140	01														4.198,69		4.198,69			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6141	01														588,00		588,00			
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6146	01														708,60		708,60			
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6147	01														196,00		196,00			
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6151	01														1.967,72		1.967,72			
4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.	6152	07														225.000,00		225.000,00			
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6154	01															3.313,75	3.313,75			
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6155	01														19.370,22		19.370,22			
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6158	01														137,76		137,76			
3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.	6157	01														4.381,80	2.190,90	6.572,70			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6159	05														2.959,38		2.959,38			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6161	01														1.544,50		1.544,50			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6162	05														17.026,14		17.026,14			
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6165	01														2.921,20		2.921,20			
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6166	05														138,00	9.994,75	10.132,75			
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6167	02														12.017,05		12.017,05			
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6171	02														609,04		609,04			
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6174	02														7.818,00		7.818,00			
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6175	05														7.525,94		7.525,94			
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6180	01														196,00		196,00			
TOTAL RESTOS A PAGAR																315.567,09	15.499,40	331.066,49			
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01														20.588,31		20.588,31			
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01														3.128,45		3.128,45			
3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.	6004	01														432,69		432,69			
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01														2.850,00		2.850,00			
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.	6005	01														1.592,34		1.592,34			
3.3.90.30.00 - 02.01.02 23.	6006	01														240,00		240,00			
3.3.90.39.00 - 02.01.02 23.	6007	01														4.000,00		4.000,00			
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6008	01														8.502,48		8.502,48			
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.	6009	01														7.076,78		7.076,78			
3.3.90.30.00 - 02.01.04 13.	6010	01														1.885,94		1.885,94			
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6011	01														117.320,00		117.320,00			
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6013	01														62.418,70	9.252,06	71.670,76			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														12.591,76		12.591,76			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6016	01														136.167,96		136.167,96			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6020	01														1.132,56	4.268,00	5.400,56			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6021	01														998,00		998,00			
3.3.90.47.00 - 02.02.01 04.	6018	01														16.576,99		16.576,99			
4.4.90.61.00 - 02.02.01 04.	6012	01														7.962,78		7.962,78			
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6022	01														2.337,77		2.337,77			
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01														15.213,23		15.213,23			
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6025	01														41.864,55		41.864,55			
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01														21.681,01	15.899,45	37.580,46			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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 - 02.03.01 04.	6024	01														2.750,00	4.700,00	7.450,00		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6027	01														11.798,72	2.162,12	13.960,84		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6028	01														173.256,02		173.256,02		
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	02														41.788,97		41.788,97		
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	07														24.937,00		24.937,00		
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														132.536,87		132.536,87		
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6033	02														200.000,00		200.000,00		
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6034	05														178.348,87		178.348,87		
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6035	01														2.651,27		2.651,27		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6037	01														295,00		295,00		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6038	01														32.151,04		32.151,04		
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6039	01														25.907,10		25.907,10		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01														112.056,89	29.782,32	141.839,21		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6042	01														904,25		904,25		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6041	01														50.194,60		50.194,60		
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6044	01														45.645,04		45.645,04		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6045	01														47.121,83		47.121,83		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6043	01														28.726,55		28.726,55		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6046	01														22.600,60	13.145,40	35.746,00		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6047	01														21.288,80		21.288,80		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6048	05														38.618,29		38.618,29		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6058	01														45.761,36		45.761,36		
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6061	01														5.169,87		5.169,87		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6049	01														488,55		488,55		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	02														20.054,40	963,65	21.018,05		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														31.143,50	4.889,45	36.032,95		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6059	01														16.727,14		16.727,14		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6062	01														6.099,86		6.099,86		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6063	05														106.765,39	5.608,45	112.373,84		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	01														2.132,60		2.132,60		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6064	01														36.891,00		36.891,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6065	05														82.365,54	26.760,00	109.125,54		
4.4.90.51.00 - 02.05.02 10.	6066	02														1.632,25		1.632,25		
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6055	01														2.790,00		2.790,00		
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6056	02														5.070,00		5.070,00		
3.1.90.13.00 - 02.05.03 10.	6068	01														1.636,01		1.636,01		
3.3.90.30.00 - 02.05.03 10.	6069	05														413,93		413,93		
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6071	01														24.376,45		24.376,45		
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6070	01														318,00		318,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6072	01														9.330,20		9.330,20		
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.	6073	01															2.800,00		2.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01														35.394,36		35.394,36		
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.	6075	01														1.352,00		1.352,00		
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6076	05														5.400,00		5.400,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6077	05														12.626,97		12.626,97		
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6079	02														171,05		171,05		
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6078	05														1.550,00		1.550,00		
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6082	01														5.295,50		5.295,50		
3.3.90.39.00 - 02.06.03 08.	6083	01														50,00		50,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.04 08.	6084	01														1.780,00		1.780,00		
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6085	01														1.224,00	5.374,40	6.598,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 06/08/2020 13:14:56
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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 - 02.06.05 08.	6086	01													7.098,51		7.098,51	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6087	02													2.642,13		2.642,13	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.	6089	02													11.000,00		11.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6092	01													3.370,84		3.370,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6093	01													31,20		31,20	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6091	01													108,33		108,33	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6094	01													50.862,70	6.300,00	57.162,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6095	01													28.812,51		28.812,51	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6097	01													1.828,60		1.828,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6098	05													43.464,83	13.322,00	56.786,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6100	02													50.608,00	73.608,31	124.216,31	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6101	01													1.869,26		1.869,26	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6102	05													34,00		34,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6103	01													49.624,09		49.624,09	
4.4.90.51.00 - 02.07.03 12.	6105	05													70.579,56		70.579,56	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6108	02													35.915,76		35.915,76	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6113	02													185.729,21		185.729,21	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6115	02													19.169,70		19.169,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6118	02													98.795,92		98.795,92	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6119	02													1.626,14		1.626,14	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6109	02													23.471,60	7.634,00	31.105,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6116	02													26.092,50	4.466,50	30.559,00	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6110	02													12.707,00		12.707,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6107	02													5.672,82		5.672,82	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6111	02													31.248,40		31.248,40	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6114	02													11.890,14		11.890,14	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6117	02													12.494,50		12.494,50	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6120	01													13.342,89	2.032,52	15.375,41	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05													57.646,80	5.202,72	62.849,52	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6123	01													12.357,37		12.357,37	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6124	01													12.031,33	273,57	12.304,90	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6125	01													12.248,77	110,00	12.358,77	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01													1.964,02		1.964,02	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6129	01													947,70		947,70	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6131	01													11.318,82		11.318,82	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6132	01													2.390,00		2.390,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															3.055.145,89	238.554,92	3.293.700,81	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															6.035.176,76	837.340,94	6.872.517,70	
TOTAL															23.317.939,81	5.019.717,64	28.337.657,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	103.117,99
BANCOS CONTA VINCULADA	1.338.050,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.441.168,61

TOTAL GERAL	29.778.826,06
	=====

SETE BARRAS, 31 de Julho 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