

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCCIONAL 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	1.463.116,62	43.639.416,62	18.032.741,16	18.032.741,16		21.955.759,57	3.650.915,89	25.606.675,46	8.323.912,41	15.776.331,83	3.420.508,19	19.196.840,02	14.375.526,75	2.907.236,30	17.282.763,05	1.914.076,97
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.475.800,00	516.996,00	1.992.796,00	749.986,06	749.986,06		1.150.619,73	92.190,21	1.242.809,94	737.176,28	505.031,54	69.603,51	574.635,05	442.396,13	63.237,53	505.633,66	69.001,39
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			949.900,00	-30.400,00	919.500,00	468.718,80	468.718,80		388.314,40	62.466,80	450.781,20	94.035,33	329.479,39	57.809,27	387.288,66	306.839,33	49.906,54	356.745,87	30.542,79
4 - Administração			892.900,00	-5.400,00	887.500,00	440.725,10	440.725,10		384.308,10	62.466,80	446.774,90	94.035,33	325.473,09	57.809,27	383.282,36	302.833,03	49.906,54	352.739,57	30.542,79
122 - Administração Geral			892.900,00	-5.400,00	887.500,00	440.725,10	440.725,10		384.308,10	62.466,80	446.774,90	94.035,33	325.473,09	57.809,27	383.282,36	302.833,03	49.906,54	352.739,57	30.542,79
2 - APOIO ADMINISTRATIV			892.900,00	-5.400,00	887.500,00	440.725,10	440.725,10		384.308,10	62.466,80	446.774,90	94.035,33	325.473,09	57.809,27	383.282,36	302.833,03	49.906,54	352.739,57	30.542,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS			882.900,00	-5.400,00	877.500,00	430.725,10	430.725,10		384.308,10	62.466,80	446.774,90	94.035,33	325.473,09	57.809,27	383.282,36	302.833,03	49.906,54	352.739,57	30.542,79
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	1.000,00	61,60	61,60		821,10	117,30	938,40		821,10	117,30	938,40	821,10	117,30	938,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	528.000,00	-13.900,00	514.100,00	315.533,10	315.533,10	171.917,57	26.649,33	198.566,90		171.917,57	26.649,33	198.566,90	171.917,57	26.649,33	198.566,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			14	01	133.900,00		133.900,00	85.938,94	85.938,94	40.647,32	7.313,74	47.961,06	19.212,71	40.647,32	7.313,74	47.961,06	27.494,59	1.253,76	28.748,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	50.000,00		50.000,00	7.553,22	7.553,22	40.986,78	1.460,00	42.446,78	36.519,68	14.084,13	1.913,05	15.997,18	5.856,80	70,30	5.927,10
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	284,42	284,42	24.515,58	200,00	24.715,58	214,79	24.300,79	200,00	24.500,79	24.300,79	200,00	24.500,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	110.000,00	8.500,00	118.500,00	2.366,42	2.366,42	94.746,82	21.386,76	116.133,58	33.888,15	63.029,25	20.476,18	83.505,43	61.769,25	20.476,18	82.245,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	20.000,00		20.000,00	11.987,26	11.987,26	6.873,07	1.139,67	8.012,74		6.873,07	1.139,67	8.012,74	6.873,07	1.139,67	8.012,74
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01	5.000,00		5.000,00	1.200,14	1.200,14	3.799,86		3.799,86		3.799,86		3.799,86		3.799,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01	10.000,00		10.000,00	5.800,00	5.800,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00						
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00		10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
6 - Segurança Pública					10.500,00		10.500,00	6.493,70	6.493,70	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	4.500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
182 - Defesa Civil					5.000,00		5.000,00	993,70	993,70	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	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	5.000,00		5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	
21 - Organização Agrária					38.000,00	-25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
631 - Reforma Agrária					38.000,00	-25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					38.000,00	-25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					38.000,00	-25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
24 - Comunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
722 - Telecomunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			30	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			31	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
2 - SETOR DE TURISMO					69.100,00	-5.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00										
23 - Comércio e Serviços					69.100,00	-5.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00										
695 - Turismo					69.100,00	-5.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00										
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.100,00	-5.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00										
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.100,00	-5.000,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00										
3.1.90.05.00 - OUTROS B			32	01	600,00		600,00	600,00	600,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			33	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			279.400,00	557.396,00	836.796,00	124.554,54	124.554,54		687.381,17	24.860,29	712.241,46	616.481,83	101.683,99	9.238,24	110.922,23	83.928,64	11.830,99	95.759,63	15.162,60
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	557.396,00	836.796,00	124.554,54	124.554,54		687.381,17	24.860,29	712.241,46	616.481,83	101.683,99	9.238,24	110.922,23	83.928,64	11.830,99	95.759,63	15.162,60
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	557.396,00	836.796,00	124.554,54	124.554,54		687.381,17	24.860,29	712.241,46	616.481,83	101.683,99	9.238,24	110.922,23	83.928,64	11.830,99	95.759,63	15.162,60
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	557.396,00	836.796,00	124.554,54	124.554,54		687.381,17	24.860,29	712.241,46	616.481,83	101.683,99	9.238,24	110.922,23	83.928,64	11.830,99	95.759,63	15.162,60
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	-45.650,00	232.750,00	123.554,54	123.554,54		84.335,17	24.860,29	109.195,46	47.045,30	68.074,52	9.238,24	77.312,76	50.319,17	11.830,99	62.150,16	15.162,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.609,00	1.609,00		312,80		78,20	391,00		312,80	78,20	391,00		312,80	391,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	31.302,81	31.302,81		15.040,67	3.656,52	18.697,19		15.040,67	3.656,52	18.697,19	15.040,67	3.656,52	18.697,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	11.762,18	11.762,18		2.682,05	555,77	3.237,82	1.206,40	2.682,05	555,77	3.237,82	1.878,10	153,32	2.031,42	1.206,40
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		21.937,95	16.526,40	38.464,35	23.909,90	21.013,60	924,35	21.937,95	10.634,90	3.919,55	14.554,45	7.383,50
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	01	6.000,00		6.000,00	5.015,00	5.015,00		920,00	65,00	985,00		920,00	65,00	985,00	920,00	65,00	985,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00	-35.650,00	99.350,00	54.099,90	54.099,90		41.534,70	3.715,40	45.250,10	21.929,00	26.198,40	3.695,40	29.893,80	19.625,70	3.695,40	23.321,10	6.572,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	422,00	422,00		1.315,00	263,00	1.578,00		1.315,00	263,00	1.578,00	1.315,00	263,00	1.578,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	50	01	5.000,00		5.000,00	4.408,00	4.408,00		592,00		592,00		592,00		592,00	592,00		592,00	
4 - SETOR DE CULTURA			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	92.612,72	92.612,72		74.924,16	4.863,12	79.787,28	26.659,12	73.868,16	2.556,00	76.424,16	51.628,16	1.500,00	53.128,16	23.296,00
13 - Cultura			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	92.612,72	92.612,72		74.924,16	4.863,12	79.787,28	26.659,12	73.868,16	2.556,00	76.424,16	51.628,16	1.500,00	53.128,16	23.296,00
392 - Difusão Cultural			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	92.612,72	92.612,72		74.924,16	4.863,12	79.787,28	26.659,12	73.868,16	2.556,00	76.424,16	51.628,16	1.500,00	53.128,16	23.296,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00	-5.000,00	172.400,00	92.612,72	92.612,72		74.924,16	4.863,12	79.787,28	26.659,12	73.868,16	2.556,00	76.424,16	51.628,16	1.500,00	53.128,16	23.296,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00	-5.000,00	167.900,00	88.112,72	88.112,72		74.924,16	4.863,12	79.787,28	26.659,12	73.868,16	2.556,00	76.424,16	51.628,16	1.500,00	53.128,16	23.296,00
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	1.056,00	10.378,16	1.056,00	11.434,16	10.378,16		10.378,16	1.056,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00				500,00	4.500,00	5.000,00	3.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00	-5.000,00	94.000,00	30.646,88	30.646,88		62.990,00	363,12	63.353,12	22.603,12	62.990,00		62.990,00	40.750,00		40.750,00	22.240,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	61	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			3.682.300,00	115.950,00	3.798.250,00	1.958.085,40	1.958.085,40		1.367.454,66	472.709,94	1.840.164,60	490.193,90	1.159.792,96	431.224,94	1.591.017,90	1.050.882,58	299.088,12	1.349.970,70	241.047,20
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00	-5.000,00	2.989.900,00	1.481.052,25	1.481.052,25		1.192.111,34	316.736,41	1.508.847,75	399.903,68	984.449,64	280.907,41	1.265.357,05	887.050,85	221.893,22	1.108.944,07	156.412,98
4 - Administração			2.634.900,00	-5.000,00	2.629.900,00	1.121.052,25	1.121.052,25		1.192.111,34	316.736,41	1.508.847,75	399.903,68	984.449,64	280.907,41	1.265.357,05	887.050,85	221.893,22	1.108.944,07	156.412,98
122 - Administração Geral			2.634.900,00	-5.000,00	2.629.900,00	1.121.052,25	1.121.052,25		1.192.111,34	316.736,41	1.508.847,75	399.903,68	984.449,64	280.907,41	1.265.357,05	887.050,85	221.893,22	1.108.944,07	156.412,98
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00	-5.000,00	2.629.900,00	1.121.052,25	1.121.052,25		1.192.111,34	316.736,41	1.508.847,75	399.903,68	984.449,64	280.907,41	1.265.357,05	887.050,85	221.893,22	1.108.944,07	156.412,98
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	62	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.568.400,00	-5.000,00	2.563.400,00	1.088.992,98	1.088.992,98		1.163.834,38	310.572,64	1.474.407,02	399.122,96	956.907,30	274.437,74	1.231.345,04	864.510,16	210.773,90	1.075.284,06	156.060,98
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	2.827,00	2.827,00		977,50	195,50	1.173,00		977,50	195,50	1.173,00	977,50	195,50	1.173,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	596.199,99	596.199,99		413.282,56	90.517,45	503.800,01		413.282,56	90.517,45	503.800,01	413.282,56	90.517,45	503.800,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/07/2020 09:34:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	65	01	315.000,00		315.000,00	185.094,43	185.094,43		107.341,89	22.563,68	129.905,57	48.802,56	107.341,89	22.563,68	129.905,57	74.359,95	6.743,06	81.103,01	48.802,56
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	
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	6.270,00	5.219,00	1.045,00	6.264,00	5.219,00	1.045,00	6.264,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	24.090,86	24.090,86		29.420,34	1.488,80	30.909,14	15.400,22	20.140,90	3.539,74	23.680,64	14.037,30	1.471,62	15.508,92	8.171,72
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	9.404,00	9.404,00		72.536,40	8.059,60	80.596,00	64.476,80	24.178,80	48.357,60	72.536,40	16.119,20		16.119,20	56.417,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00		24.000,00	950,77	950,77		22.799,23	250,00	23.049,23	20.202,96	2.596,27	250,00	2.846,27	2.596,27		250,00	2.846,27
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00		475.400,00	6.374,05	6.374,05		333.417,38	135.608,57	469.025,95	231.243,22	215.972,50	64.479,73	280.452,23	170.720,50	67.062,23	237.782,73	42.669,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	28.288,19	28.288,19		32.224,48	6.487,33	38.711,81		32.224,48	6.487,33	38.711,81	32.224,48	6.487,33	38.711,81	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	390.000,00		390.000,00	220.244,24	220.244,24		132.754,05	37.001,71	169.755,76		132.754,05	37.001,71	169.755,76	132.754,05	37.001,71	169.755,76	
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		4.327,20	8.400,00	12.727,20	12.727,20							
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	5.559,27	5.559,27		28.276,96	6.163,77	34.440,73	780,72	27.542,34	6.469,67	34.012,01	22.540,69	11.119,32	33.660,01	352,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	5.559,27	5.559,27		28.276,96	6.163,77	34.440,73	780,72	27.542,34	6.469,67	34.012,01	22.540,69	11.119,32	33.660,01	352,00
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	80	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	81	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
999 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	82	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
2 - DÍVIDA PÚBLICA			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	397.732,68	397.732,68		86.007,72	5.959,60	91.967,32		86.007,72	5.959,60	91.967,32	86.007,72	5.959,60	91.967,32	
28 - Encargos Especiais			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	397.732,68	397.732,68		86.007,72	5.959,60	91.967,32		86.007,72	5.959,60	91.967,32	86.007,72	5.959,60	91.967,32	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	397.732,68	397.732,68		86.007,72	5.959,60	91.967,32		86.007,72	5.959,60	91.967,32	86.007,72	5.959,60	91.967,32	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00	-10.000,00	489.700,00	397.732,68	397.732,68		86.007,72	5.959,60	91.967,32		86.007,72	5.959,60	91.967,32	86.007,72	5.959,60	91.967,32	
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 CONVE			69.700,00		69.700,00	46.294,83	46.294,83		17.445,57	5.959,60	23.405,17		17.445,57	5.959,60	23.405,17	17.445,57	5.959,60	23.405,17	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	46.294,83	46.294,83		17.445,57	5.959,60	23.405,17		17.445,57	5.959,60	23.405,17	17.445,57	5.959,60	23.405,17	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	55.605,07	55.605,07		21.178,50	5.916,43	27.094,93	2.192,72	21.178,50	5.528,43	26.706,93	19.992,91	4.909,30	24.902,21	1.804,72
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	55.605,07	55.605,07		21.178,50	5.916,43	27.094,93	2.192,72	21.178,50	5.528,43	26.706,93	19.992,91	4.909,30	24.902,21	1.804,72
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	55.605,07	55.605,07		21.178,50	5.916,43	27.094,93	2.192,72	21.178,50	5.528,43	26.706,93	19.992,91	4.909,30	24.902,21	1.804,72
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	55.605,07	55.605,07		21.178,50	5.916,43	27.094,93	2.192,72	21.178,50	5.528,43	26.706,93	19.992,91	4.909,30	24.902,21	1.804,72
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	55.605,07	55.605,07		21.178,50	5.916,43	27.094,93	2.192,72	21.178,50	5.528,43	26.706,93	19.992,91	4.909,30	24.902,21	1.804,72
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	38.033,73	38.033,73		15.055,83	4.410,44	19.466,27		15.055,83	4.410,44	19.466,27	15.055,83	4.410,44	19.466,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.700,00		12.700,00	6.984,74	6.984,74		4.860,27	854,99	5.715,26	1.804,72	4.860,27	854,99	5.715,26	3.674,68	235,86	3.910,54	1.804,72
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							
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	1.474,60	1.474,60		1.262,40	263,00	1.525,40		1.262,40	263,00	1.525,40	1.262,40	263,00	1.525,40	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00	130.950,00	235.950,00	23.695,40	23.695,40		68.157,10	144.097,50	212.254,60	88.097,50	68.157,10	138.829,50	206.986,60	57.831,10	66.326,00	124.157,10	82.829,50
25 - Energia			105.000,00	130.950,00	235.950,00	23.695,40	23.695,40		68.157,10	144.097,50	212.254,60	88.097,50	68.157,10	138.829,50	206.986,60	57.831,10	66.326,00	124.157,10	82.829,50
752 - Energia Elétrica			105.000,00	130.950,00	235.950,00	23.695,40	23.695,40		68.157,10	144.097,50	212.254,60	88.097,50	68.157,10	138.829,50	206.986,60	57.831,10	66.326,00	124.157,10	82.829,50
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00	130.950,00	235.950,00	23.695,40	23.695,40		68.157,10	144.097,50	212.254,60	88.097,50	68.157,10	138.829,50	206.986,60	57.831,10	66.326,00	124.157,10	82.829,50
2024 - MANUTENÇÃO E AM			105.000,00	130.950,00	235.950,00	23.695,40	23.695,40		68.157,10	144.097,50	212.254,60	88.097,50	68.157,10	138.829,50	206.986,60	57.831,10	66.326,00	124.157,10	82.829,50

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Sistema CECAM

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01		25.000,00	39.000,00	64.000,00	1.421,30	1.421,30		45.270,20	17.308,50	62.578,70	17.308,50	45.270,20	17.308,50	62.578,70	34.944,20	10.326,00	45.270,20	17.308,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01		70.000,00	-21.000,00	49.000,00	12.274,10	12.274,10		22.886,90	13.839,00	36.725,90	13.839,00	22.886,90	8.571,00	31.457,90	22.886,90		22.886,90	8.571,00
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	56.950,00		112.950,00	112.950,00			56.000,00	56.950,00
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME				3.120.500,00	453.070,00	3.573.570,00	1.413.563,61	1.413.563,61		1.960.738,06	199.268,33	2.160.006,39	999.128,58	1.132.940,65	208.689,22	1.341.629,87	976.306,80	184.571,01	1.160.877,81	180.752,06
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM				3.098.500,00	14.000,00	3.112.500,00	1.283.829,01	1.283.829,01		1.629.402,66	199.268,33	1.828.670,99	698.527,16	1.102.206,67	208.689,22	1.310.895,89	945.572,82	184.571,01	1.130.143,83	180.752,06
4 - Administração				499.100,00	54.500,00	553.600,00	235.878,68	235.878,68		236.637,46	81.083,86	317.721,32	72.164,25	227.477,16	45.105,44	272.582,60	211.797,04	33.760,03	245.557,07	27.025,53
121 - Planejamento e Orçamen				499.100,00	54.500,00	553.600,00	235.878,68	235.878,68		236.637,46	81.083,86	317.721,32	72.164,25	227.477,16	45.105,44	272.582,60	211.797,04	33.760,03	245.557,07	27.025,53
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				499.100,00	54.500,00	553.600,00	235.878,68	235.878,68		236.637,46	81.083,86	317.721,32	72.164,25	227.477,16	45.105,44	272.582,60	211.797,04	33.760,03	245.557,07	27.025,53
2004 - MANUTENÇÃO DOS				499.100,00	54.500,00	553.600,00	235.878,68	235.878,68		236.637,46	81.083,86	317.721,32	72.164,25	227.477,16	45.105,44	272.582,60	211.797,04	33.760,03	245.557,07	27.025,53
3.1.90.05.00 - OUTROS B	97	01		2.000,00		2.000,00	1.530,80	1.530,80		391,00		469,20			78,20	469,20	391,00		78,20	469,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	98	01		305.000,00		305.000,00	177.190,12	177.190,12		110.198,88	17.611,00	127.809,88		110.198,88	17.611,00	127.809,88	110.198,88		17.611,00	127.809,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	99	01		75.600,00		75.600,00	43.756,59	43.756,59		26.335,97	5.507,44	31.843,41	12.847,18	26.335,97	5.507,44	31.843,41	17.766,59	1.229,64	18.996,23	12.847,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01		5.000,00	-1.500,00	3.500,00	1.264,30	1.264,30		962,45	1.273,25	2.235,70	1.313,25	922,45	1.213,20	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	76,10	76,10		94.835,93	56.087,97	150.923,90	58.003,82	85.715,63	20.169,60	105.885,23	78.604,89	14.315,19	92.920,08	12.965,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	103	01		9.000,00		9.000,00	4.870,89	4.870,89		3.603,11	526,00	4.129,11		3.603,11	526,00	4.129,11	3.603,11	526,00	4.129,11	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	104	01		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	-40.500,00	1.518.900,00	566.898,35	566.898,35		833.817,18	118.184,47	952.001,65	279.256,51	619.764,83	135.188,96	754.953,79	578.723,80	94.021,34	672.745,14	82.208,65
452 - Serviços Urbanos				1.559.400,00	-40.500,00	1.518.900,00	566.898,35	566.898,35		833.817,18	118.184,47	952.001,65	279.256,51	619.764,83	135.188,96	754.953,79	578.723,80	94.021,34	672.745,14	82.208,65
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.559.400,00	-40.500,00	1.518.900,00	566.898,35	566.898,35		833.817,18	118.184,47	952.001,65	279.256,51	619.764,83	135.188,96	754.953,79	578.723,80	94.021,34	672.745,14	82.208,65
2004 - MANUTENÇÃO DOS				1.559.400,00	-40.500,00	1.518.900,00	566.898,35	566.898,35		833.817,18	118.184,47	952.001,65	279.256,51	619.764,83	135.188,96	754.953,79	578.723,80	94.021,34	672.745,14	82.208,65
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	280.641,72	280.641,72		222.176,65	46.181,63	268.358,28		222.176,65	46.181,63	268.358,28	222.176,65	46.181,63	268.358,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01		150.000,00		150.000,00	82.813,72	82.813,72		56.203,05	10.983,23	67.186,28	23.545,23	56.203,05	10.983,23	67.186,28	40.594,27	3.046,78	43.641,05	23.545,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	109	01		39.000,00		39.000,00	26.169,98	26.169,98		10.982,87	1.847,15	12.830,02		10.982,87	1.847,15	12.830,02	10.982,87	1.847,15	12.830,02	
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	13.400,00	223.400,00	1.495,31	1.495,31		201.617,31	20.287,38	221.904,69	147.764,67	91.738,62	37.262,82	129.001,44	68.122,37	6.017,65	74.140,02	54.861,42
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		6.310,64	1.683,05	7.993,69	6.310,64	1.683,05	7.993,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01		500.000,00	-53.900,00	446.100,00	123.094,35	123.094,35		291.212,80	31.792,85	323.005,65	97.848,31	198.820,49	30.138,85	228.959,34	197.004,49	28.152,85	225.157,34	3.802,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	114	01		90.000,00		90.000,00	49.375,26	49.375,26		33.532,51	7.092,23	40.624,74		33.532,51	7.092,23	40.624,74	33.532,51	7.092,23	40.624,74	
18 - Gestão Ambiental				1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	347.106,40	254.964,68	28.394,82	283.359,50	155.051,98	56.789,64	211.841,62	71.517,88
542 - Controle Ambiental				1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	347.106,40	254.964,68	28.394,82	283.359,50	155.051,98	56.789,64	211.841,62	71.517,88
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	347.106,40	254.964,68	28.394,82	283.359,50	155.051,98	56.789,64	211.841,62	71.517,88
2023 - TRANSBORDO DOS				1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		558.948,02		558.948,02	347.106,40	254.964,68	28.394,82	283.359,50	155.051,98	56.789,64	211.841,62	71.517,88
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	347.106,40	254.964,68	28.394,82	283.359,50	155.051,98	56.789,64	211.841,62	71.517,88
2 - SETOR DE OBRAS				22.000,00	439.070,00	461.070,00	129.734,60	129.734,60		331.335,40		331.335,40	300.601,42	30.733,98		30.733,98	30.733,98		30.733,98	
15 - Urbanismo				5.000,00	425.420,00	430.420,00	112.708,58	112.708,58		317.711,42		317.711,42	300.601,42	17.110,00		17.110,00	17.110,00		17.110,00	
451 - Infra-Estrutura Urbana				5.000,00	425.420,00	430.420,00	112.708,58	112.708,58		317.711,42		317.711,42	300.601,42	17.110,00		17.110,00	17.110,00		17.110,00	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				5.000,00	425.420,00	430.420,00	112.708,58	112.708,58		317.711,42		317.711,42	300.601,42	17.110,00		17.110,00	17.110,00		17.110,00	
1004 - OBRAS DE INFRA-				5.000,00	425.420,00	430.420,00	112.708,58	112.708,58		317.711,42		317.711,42	300.601,42	17.110,00		17.110,00	17.110,00		17.110,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	116	01		5.000,00	134.550,00	139.550,00	112.708,58	112.708,58		16.841,42		16.841,42								
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	
17 - Saneamento				7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	117	01		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
512 - Saneamento Básico Urb				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
	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	1.053.612,80	1.053.612,80		1.009.021,09	159.366,11	1.168.387,20	473.430,84	783.637,93	155.585,45	939.223,38	552.085,11	142.871,25	694.956,36	244.267,02
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E				696.500,00	-160.000,00	536.500,00	278.429,76	278.429,76		234.020,96	24.049,28	258.070,24	97.103,48	128.942,88	39.357,91	168.300,79	124.952,76	36.014,00	160.966,76	7.334,03
26 - Transporte				696.500,00	-160.000,00	536.500,00	278.429,76	278.429,76		234.020,96	24.049,28	258.070,24	97.103,48	128.942,88	39.357,91	168.300,79	124.952,76	36.014,00	160.966,76	7.334,03
782 - Transporte Rodoviário				696.500,00	-160.000,00	536.500,00	278.429,76	278.429,76		234.020,96	24.049,28	258.070,24	97.103,48	128.942,88	39.357,91	168.300,79	124.952,76	36.014,00	160.966,76	7.334,03
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				696.500,00	-160.000,00	536.500,00	278.429,76	278.429,76		234.020,96	24.049,28	258.070,24	97.103,48	128.942,88	39.357,91	168.300,79	124.952,76	36.014,00	160.966,76	7.334,03
2004 - MANUTENÇÃO DOS				206.500,00	-30.000,00	176.500,00	96.397,33	96.397,33		65.378,22	14.724,45	80.102,67	11.324,03	60.358,22	15.754,45	76.112,67	56.368,10	12.410,54	68.778,64	7.334,03
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	41.614,60	41.614,60		46.782,53	11.602,87	58.385,40	1.538,70	46.782,53	11.602,87	58.385,40	46.782,53	10.064,17	56.846,70	1.538,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO		123	01	30.000,00		30.000,00	19.080,85	19.080,85		8.816,57	2.102,58	10.919,15	5.432,33	8.816,57	2.102,58	10.919,15	5.196,45	290,37	5.486,82	5.432,33
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		2.590,00	690,00	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	350,00	350,00		450,00	200,00	650,00	100,00	450,00	200,00	650,00	450,00	100,00	550,00	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		128	01	23.500,00	-15.000,00	8.500,00	4.567,64	4.567,64		4.592,36	-660,00	3.932,36	1.400,00	2.162,36	370,00	2.532,36	1.792,36	740,00	2.532,36	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		129	01	3.000,00		3.000,00	64,24	64,24		2.146,76	789,00	2.935,76	263,00	2.146,76	789,00	2.935,76	2.146,76	526,00	2.672,76	263,00
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		168.642,74	9.324,83	177.967,57	85.779,45	68.584,66	23.603,46	92.188,12	68.584,66	23.603,46	92.188,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		133	01	490.000,00	-130.000,00	360.000,00	182.032,43	182.032,43		168.642,74	9.324,83	177.967,57	85.779,45	68.584,66	23.603,46	92.188,12	68.584,66	23.603,46	92.188,12	
2 - SETOR DE TRANSPORTES				1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	775.183,04	775.183,04		775.000,13	135.316,83	910.316,96	376.327,36	654.695,05	116.227,54	770.922,59	427.132,35	106.857,25	533.989,60	236.932,99
26 - Transporte				1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	775.183,04	775.183,04		775.000,13	135.316,83	910.316,96	376.327,36	654.695,05	116.227,54	770.922,59	427.132,35	106.857,25	533.989,60	236.932,99
782 - Transporte Rodoviário				1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	775.183,04	775.183,04		775.000,13	135.316,83	910.316,96	376.327,36	654.695,05	116.227,54	770.922,59	427.132,35	106.857,25	533.989,60	236.932,99
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.794.000,00	-108.500,00	1.685.500,00	775.183,04	775.183,04		775.000,13	135.316,83	910.316,96	376.327,36	654.695,05	116.227,54	770.922,59	427.132,35	106.857,25	533.989,60	236.932,99
2004 - MANUTENÇÃO DOS				1.714.000,00	-93.500,00	1.620.500,00	724.583,04	724.583,04		760.600,13	135.316,83	895.916,96	376.327,36	640.295,05	116.227,54	756.522,59	412.732,35	106.857,25	519.589,60	236.932,99
3.1.90.05.00 - OUTROS B		134	01	1.000,00		1.000,00	100,70	100,70		742,90	156,40	899,30		742,90	156,40	899,30	742,90	156,40	899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		135	01	495.000,00		495.000,00	266.915,37	266.915,37		186.205,66	41.878,97	228.084,63		186.205,66	41.878,97	228.084,63	186.205,66	41.878,97	228.084,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO		136	01	140.000,00		140.000,00	82.371,26	82.371,26		47.601,85	10.026,89	57.628,74	21.906,12	47.601,84	10.026,89	57.628,73	32.342,56	3.380,06	35.722,62	21.906,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		137	01	10.000,00		10.000,00	4.812,36	4.812,36		4.345,43	842,21	5.187,64		4.345,43	842,21	5.187,64	4.345,43	842,21	5.187,64	
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	229.204,11	229.204,11		411.475,44	65.820,45	477.295,89	313.463,65	298.312,12	51.444,16	349.756,28	125.662,54	38.169,70	163.832,24	185.924,04
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	107.504,61	107.504,61		89.830,59	12.664,80	102.495,39	40.957,59	82.688,84	7.951,80	90.640,64	43.035,00	18.502,80	61.537,80	29.102,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		142	01	36.000,00		36.000,00	11.674,63	11.674,63		20.398,26	3.927,11	24.325,37		20.398,26	3.927,11	24.325,37	20.398,26	3.927,11	24.325,37	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		146	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		147	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/07/2020 09:34:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

			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
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.351.500,00	394.200,00	10.745.700,00	4.616.926,98	4.616.926,98		5.143.315,15	985.457,87	6.128.773,02	1.181.902,57	4.477.788,89	947.056,11	5.424.845,00	4.123.762,18	823.108,27	4.946.870,45	477.974,55
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.294.500,00	-1.800,00	2.292.700,00	833.245,75	833.245,75		1.196.178,22	263.276,03	1.459.454,25	445.204,89	952.796,71	278.410,45	1.231.207,16	805.003,90	209.245,46	1.014.249,36	216.957,80
10 - Saúde			2.294.500,00	-1.800,00	2.292.700,00	833.245,75	833.245,75		1.196.178,22	263.276,03	1.459.454,25	445.204,89	952.796,71	278.410,45	1.231.207,16	805.003,90	209.245,46	1.014.249,36	216.957,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.284.500,00	-1.800,00	2.282.700,00	823.245,75	823.245,75		1.196.178,22	263.276,03	1.459.454,25	445.204,89	952.796,71	278.410,45	1.231.207,16	805.003,90	209.245,46	1.014.249,36	216.957,80
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.284.500,00	-1.800,00	2.282.700,00	823.245,75	823.245,75		1.196.178,22	263.276,03	1.459.454,25	445.204,89	952.796,71	278.410,45	1.231.207,16	805.003,90	209.245,46	1.014.249,36	216.957,80
2007 - MANUT. DA INFRAE			213.000,00		213.000,00	63.754,43	63.754,43		125.826,65	23.418,92	149.245,57	55.222,63	67.008,44	27.014,50	94.022,94	67.008,44	27.014,50	94.022,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	213.000,00		213.000,00	63.754,43	63.754,43		125.826,65	23.418,92	149.245,57	55.222,63	67.008,44	27.014,50	94.022,94	67.008,44	27.014,50	94.022,94	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.071.500,00	-1.800,00	2.069.700,00	759.491,32	759.491,32		1.070.351,57	239.857,11	1.310.208,68	389.982,26	885.788,27	251.395,95	1.137.184,22	737.995,46	182.230,96	920.226,42	216.957,80
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01	2.500,00		2.500,00	1.131,50	1.131,50		1.133,90	234,60	1.368,50		1.133,90	234,60	1.368,50	1.133,90	234,60	1.368,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	1.150.000,00	-80.000,00	1.070.000,00	572.828,43	572.828,43		426.432,10	70.739,47	497.171,57		426.432,10	70.739,47	497.171,57	426.432,10	70.739,47	497.171,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	335.000,00		335.000,00	77.612,07	77.612,07		211.684,58	45.703,35	257.387,93	149.227,98	193.918,54	45.703,35	239.621,89	82.722,64	25.437,31	108.159,95	131.461,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01	35.000,00		35.000,00	14.409,88	14.409,88		18.469,20	2.120,92	20.590,12		18.469,20	2.120,92	20.590,12	18.469,20	2.120,92	20.590,12	
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	21,38	21,38		105.146,39	78.832,23	183.978,62	100.812,74	52.443,63	56.513,40	108.957,03	38.860,13	44.305,75	83.165,88	25.791,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01	12.000,00		12.000,00	1.778,64	1.778,64		9.396,36	825,00	10.221,36	825,00	9.396,36	825,00	10.221,36	9.396,36		9.396,36	825,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	285.000,00	-21.000,00	264.000,00	26.198,02	26.198,02		211.825,40	25.976,58	237.801,98	110.179,34	119.058,10	42.667,05	161.725,15	99.494,69	28.127,95	127.622,64	34.102,51
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01	10.000,00		10.000,00	4.302,76	4.302,76		4.557,78	1.139,46	5.697,24		4.557,78	1.139,46	5.697,24	4.557,78	1.139,46	5.697,24	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01	115.000,00		115.000,00	48.241,84	48.241,84		56.632,66	10.125,50	66.758,16		56.632,66	10.125,50	66.758,16	56.632,66	10.125,50	66.758,16	
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		25.073,20	4.160,00	29.233,20	28.937,20	3.746,00	21.327,20	25.073,20	296,00		296,00	24.777,20
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.920.500,00	401.000,00	8.321.500,00	3.722.149,37	3.722.149,37		3.889.072,37	710.278,26	4.599.350,63	732.649,28	3.466.927,62	656.742,08	4.123.669,70	3.263.404,59	603.296,76	3.866.701,35	256.968,35
10 - Saúde			7.920.500,00	401.000,00	8.321.500,00	3.722.149,37	3.722.149,37		3.889.072,37	710.278,26	4.599.350,63	732.649,28	3.466.927,62	656.742,08	4.123.669,70	3.263.404,59	603.296,76	3.866.701,35	256.968,35
301 - Atenção Básica			3.427.000,00	58.000,00	3.485.000,00	1.680.027,26	1.680.027,26		1.491.271,44	313.701,30	1.804.972,74	179.224,13	1.456.451,67	274.020,20	1.730.471,87	1.370.372,59	255.376,02	1.625.748,61	104.723,26
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.427.000,00	58.000,00	3.485.000,00	1.680.027,26	1.680.027,26		1.491.271,44	313.701,30	1.804.972,74	179.224,13	1.456.451,67	274.020,20	1.730.471,87	1.370.372,59	255.376,02	1.625.748,61	104.723,26
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.427.000,00	58.000,00	3.485.000,00	1.680.027,26	1.680.027,26		1.491.271,44	313.701,30	1.804.972,74	179.224,13	1.456.451,67	274.020,20	1.730.471,87	1.370.372,59	255.376,02	1.625.748,61	104.723,26
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		400.000,00	251.427,80	251.427,80		34.358,00	114.214,20	148.572,20		34.358,00	114.214,20	148.572,20	34.358,00	114.214,20	148.572,20	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01	2.000,00		2.000,00	1.139,80	1.139,80		586,50	273,70	860,20		586,50	273,70	860,20	586,50	273,70	860,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01	1.200.000,00		1.200.000,00	542.312,99	542.312,99		572.126,64	85.560,37	657.687,01		572.126,64	85.560,37	657.687,01	572.126,64	85.560,37	657.687,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	02	106.600,00		106.600,00	106.600,00	106.600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	169	05	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	170	01	125.000,00		125.000,00	2.109,88	2.109,88		122.890,12		122.890,12	22.170,47	122.890,12		122.890,12	100.719,65		100.719,65	22.170,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	05	260.000,00		260.000,00	210.233,55	210.233,55		20.738,61	29.027,84	49.766,45	42.944,22	20.738,61	29.027,84	49.766,45		6.822,23	6.822,23	42.944,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	7.554,20	7.554,20		2.445,80		2.445,80	2.445,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02	164.400,00		164.400,00	99.240,00	99.240,00		65.160,00		65.160,00	9.350,00	55.810,00	8.100,00	63.910,00	55.810,00		55.810,00	8.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	170.000,00	51.000,00	221.000,00	21.381,10	21.381,10		135.669,37	63.949,53	199.618,90	99.963,64	114.995,40	16.168,43	131.163,83	99.655,26		99.655,26	31.508,57
3.3.90.36.00 - OUTROS S	176	01	22.000,00		22.000,00	468,78	468,78		20.712,22	819,00	21.531,22		20.712,22	819,00	21.531,22		819,00	21.531,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	177	01	290.000,00	-93.000,00	197.000,00														

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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
2010 - MANUTENÇÃO GERAL						1.851.500,00	-30.000,00	1.821.500,00	873.129,34	873.129,34	836.003,01	112.367,65	948.370,66	228.173,27	665.080,14	132.119,66	797.199,80	609.265,99	110.931,40	720.197,39	77.002,41
3.1.90.04.00 - CONTRAT					181	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B					182	01	5.000,00		5.000,00	3.748,80	1.016,60	234,60	1.251,20		1.016,60	234,60	1.251,20	1.016,60	234,60	1.251,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					183	01	1.050.000,00		1.050.000,00	606.200,14	369.507,24	74.292,62	443.799,86		369.507,24	74.292,62	443.799,86	369.507,24	74.292,62	443.799,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					184	01	300.000,00		300.000,00	161.334,11	120.510,52	18.155,37	138.665,89	62.044,41	120.510,52	18.155,37	138.665,89	71.622,11	4.999,37	76.621,48	62.044,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE					185	01	7.000,00		7.000,00	764,71	5.093,86	1.141,43	6.235,29		5.093,86	1.141,43	6.235,29	5.093,86	1.141,43	6.235,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					186	01	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	14.887,14	269.149,86	5.963,00	275.112,86	150.515,36	113.840,49	25.715,01	139.555,50	106.914,75	17.682,75	124.597,50	14.958,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S					187	01	22.500,00		22.500,00	10.860,00	8.120,00	3.520,00	11.640,00		8.120,00	3.520,00	11.640,00	8.120,00	3.520,00	11.640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					188	01	70.000,00		70.000,00	31.752,97	34.446,40	3.800,63	38.247,03	15.613,50	18.832,90	3.800,63	22.633,53	18.832,90	3.800,63	22.633,53	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					189	01	69.000,00		69.000,00	35.581,47	28.158,53	5.260,00	33.418,53		28.158,53	5.260,00	33.418,53	28.158,53	5.260,00	33.418,53	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL						2.642.000,00	373.000,00	3.015.000,00	1.168.992,77	1.168.992,77	1.561.797,92	284.209,31	1.846.007,23	325.251,88	1.345.395,81	250.602,22	1.595.998,03	1.283.766,01	236.989,34	1.520.755,35	75.242,68
3.1.90.04.00 - CONTRAT					190	01	1.920.000,00		1.920.000,00	887.913,02	856.757,06	175.329,92	1.032.086,98		856.757,06	175.329,92	1.032.086,98	856.757,06	175.329,92	1.032.086,98	
3.1.90.05.00 - OUTROS B					191	01	1.000,00		1.000,00	843,60	117,30	39,10	156,40		117,30	39,10	156,40	117,30	39,10	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					192	01	105.000,00		105.000,00	20.874,43	74.358,35	9.767,22	84.125,57		74.358,35	9.767,22	84.125,57	74.358,35	9.767,22	84.125,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					193	01	95.000,00		95.000,00	73.231,65	18.073,99	3.694,36	21.768,35	8.359,34	18.073,99	3.694,36	21.768,35	12.411,86	997,15	13.409,01	8.359,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL					194	01	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	4.579,56	62.100,00	13.320,44	75.420,44	56.357,64	3.520,44	18.005,70	21.526,14	1.796,53	17.266,27	19.062,80	2.463,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL					195	05	110.000,00	75.500,00	185.500,00	16.722,01	111.419,72	57.358,27	168.777,99	90.732,59	78.045,40	20.380,00	98.425,40	71.659,98	6.385,42	78.045,40	20.380,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S					196	01	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	9.900,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					197	01	130.000,00	105.000,00	235.000,00	19.302,10	213.597,90	2.100,00	215.697,90	102.051,30	99.580,68	16.165,92	115.746,60	89.042,34	24.604,26	113.646,60	2.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S					198	05	155.000,00	70.000,00	225.000,00	5.377,34	219.622,66		219.622,66	47.751,01	209.191,65	4.620,00	213.811,65	171.871,65		171.871,65	41.940,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					199	01	6.000,00		6.000,00	249,06	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		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR							136.500,00	-5.000,00	131.500,00	61.531,86	58.064,56	11.903,58	69.968,14	4.048,40	58.064,56	11.903,58	69.968,14	55.353,69	10.566,05	65.919,74	4.048,40
10 - Saúde							136.500,00	-5.000,00	131.500,00	61.531,86	58.064,56	11.903,58	69.968,14	4.048,40	58.064,56	11.903,58	69.968,14	55.353,69	10.566,05	65.919,74	4.048,40
304 - Vigilância Sanitária							124.500,00	-5.000,00	119.500,00	49.531,86	58.064,56	11.903,58	69.968,14	4.048,40	58.064,56	11.903,58	69.968,14	55.353,69	10.566,05	65.919,74	4.048,40
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO							124.500,00	-5.000,00	119.500,00	49.531,86	58.064,56	11.903,58	69.968,14	4.048,40	58.064,56	11.903,58	69.968,14	55.353,69	10.566,05	65.919,74	4.048,40
2009 - MANUTENÇÃO DOS							124.500,00	-5.000,00	119.500,00	49.531,86	58.064,56	11.903,58	69.968,14	4.048,40	58.064,56	11.903,58	69.968,14	55.353,69	10.566,05	65.919,74	4.048,40
3.1.90.05.00 - OUTROS B					200	01	500,00		500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					201	01	60.000,00		60.000,00	12.928,10	37.442,83	9.629,07	47.071,90		37.442,83	9.629,07	47.071,90	37.442,83	9.629,07	47.071,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					202	01	15.000,00		15.000,00	3.992,76	9.258,73	1.748,51	11.007,24	4.048,40	9.258,73	1.748,51	11.007,24	6.547,86	410,98	6.958,84	4.048,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL					203	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					204	05	21.000,00		21.000,00	13.319,00	7.681,00		7.681,00		7.681,00		7.681,00			7.681,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					205	05	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					206	05	8.000,00		8.000,00	3.792,00	3.682,00	526,00	4.208,00		3.682,00	526,00	4.208,00	3.682,00	526,00	4.208,00	
305 - Vigilância Epidemiológic							12.000,00		12.000,00	12.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO							12.000,00		12.000,00	12.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS							12.000,00		12.000,00	12.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					207	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					208	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS							2.653.800,00	14.400,00	2.668.200,00	929.011,19	1.556.548,67	182.640,14	1.739.188,81	650.301,19	994.913,13	185.569,39	1.180.482,52	934.410,00	154.477,62	1.088.887,62	91.594,90
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS							1.306.000,00	71.900,00	1.377.900,00	377.062,15	924.745,73	76.092,12	1.000.837,85	391.582,75	591.067,60	84.857,49	675.925,09	544.688,21	64.566,89	609.255,10	66.669,99
8 - Assistência Social							1.306.000,00	71.900,00	1.377.900,00	377.062,15	924.745,73	76.092,12	1.000.837,85	391.582,75	591.067,60	84.857,49	675.925,09	544.688,21	64.566,89	609.255,10	66.669,99
242 - Assistência ao Portador							26.000,00		26.000,00	26.000,00											
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS							26.000,00		26.000,00	26.000,00											
2012 - MANUTENÇÃO DOS							26.000,00		26.000,00	26.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO					209	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00											
243 - Assistência à Criança e							19.500,00		19.500,00	13.621,91	5.878,09		5.878,09		5.878,09		5.878,09			5.878,09	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS							19.500,00		19.500,00	13.621,91	5.878,09		5.878,09		5.878,09		5.878,09			5.878,09	
2012 - MANUTENÇÃO DOS							19.500,00		19.500,00	13.621,91	5.878,09		5.878,09		5.878,09		5.878,09			5.878,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					210	01	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											

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

(Página: 8 / 17)

				Dotação				Empenhado				Liquidade			Pago					
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01		6.000,00		6.000,00	121,91	121,91		5.878,09		5.878,09		5.878,09		5.878,09	5.878,09		5.878,09	
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	71.900,00	1.332.400,00	337.440,24	337.440,24		918.867,64	76.092,12	994.959,76	391.582,75	585.189,51	84.857,49	670.047,00	538.810,12	64.566,89	603.377,01	66.669,99
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.260.500,00	71.900,00	1.332.400,00	337.440,24	337.440,24		918.867,64	76.092,12	994.959,76	391.582,75	585.189,51	84.857,49	670.047,00	538.810,12	64.566,89	603.377,01	66.669,99
2012 - MANUTENÇÃO DOS				1.260.500,00	71.900,00	1.332.400,00	337.440,24	337.440,24		918.867,64	76.092,12	994.959,76	391.582,75	585.189,51	84.857,49	670.047,00	538.810,12	64.566,89	603.377,01	66.669,99
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	1.335,30	1.335,30		586,50	78,20	664,70		586,50	78,20	664,70	586,50	78,20	664,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01		420.000,00		420.000,00	211.428,05	211.428,05		172.693,08	35.878,87	208.571,95		172.693,08	35.878,87	208.571,95	172.693,08	35.878,87	208.571,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	217	01		125.000,00		125.000,00	72.262,94	72.262,94		43.953,08	8.783,98	52.737,06	19.935,58	43.953,08	8.783,98	52.737,06	30.667,98	2.133,50	32.801,48	19.935,58
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	1.599,62	1.599,62		115.108,93	7.791,45	122.900,38	80.434,69	58.436,50	9.060,12	67.496,62	42.465,69		42.465,69	25.030,93
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	20.809,70	20.809,70		33.440,30	2.200,00	35.640,30	9.100,00	21.290,30	6.300,00	27.590,30	21.290,30	5.250,00	26.540,30	1.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01		450.000,00	109.550,00	559.550,00	43,03	43,03		540.382,85	19.124,12	559.506,97	282.112,48	275.527,15	22.520,82	298.047,97	258.403,67	18.990,82	277.394,49	20.653,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01		27.000,00		27.000,00	12.061,60	12.061,60		12.702,90	2.235,50	14.938,40		12.702,90	2.235,50	14.938,40	12.702,90	2.235,50	14.938,40	
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	2.900,00	2.900,00												
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS				928.500,00	-22.900,00	905.600,00	327.052,84	327.052,84		516.372,06	62.175,10	578.547,16	214.204,16	312.487,90	59.955,10	372.443,00	304.153,03	60.189,97	364.343,00	8.100,00
8 - Assistência Social				928.500,00	-22.900,00	905.600,00	327.052,84	327.052,84		516.372,06	62.175,10	578.547,16	214.204,16	312.487,90	59.955,10	372.443,00	304.153,03	60.189,97	364.343,00	8.100,00
242 - Assistência ao Portador				392.400,00		392.400,00	229.803,12	229.803,12		127.196,88	35.400,00	162.596,88		127.196,88	35.400,00	162.596,88	127.196,88	35.400,00	162.596,88	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				392.400,00		392.400,00	229.803,12	229.803,12		127.196,88	35.400,00	162.596,88		127.196,88	35.400,00	162.596,88	127.196,88	35.400,00	162.596,88	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E				32.400,00		32.400,00	19.803,12	19.803,12		7.196,88	5.400,00	12.596,88		7.196,88	5.400,00	12.596,88	7.196,88	5.400,00	12.596,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	227	05		32.400,00		32.400,00	19.803,12	19.803,12		7.196,88	5.400,00	12.596,88		7.196,88	5.400,00	12.596,88	7.196,88	5.400,00	12.596,88	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI				360.000,00		360.000,00	210.000,00	210.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	228	02		360.000,00		360.000,00	210.000,00	210.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
243 - Assistência à Criança e				30.500,00	-9.400,00	21.100,00	6.224,90	6.224,90		8.100,00	6.775,10	14.875,10	14.520,00	8.100,00	355,10	8.455,10		355,10	355,10	8.100,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				30.500,00	-9.400,00	21.100,00	6.224,90	6.224,90		8.100,00	6.775,10	14.875,10	14.520,00	8.100,00	355,10	8.455,10		355,10	355,10	8.100,00
2015 - PROGRAMA CIDAD				30.500,00	-9.400,00	21.100,00	6.224,90	6.224,90		8.100,00	6.775,10	14.875,10	14.520,00	8.100,00	355,10	8.455,10		355,10	355,10	8.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01		10.000,00		10.000,00	1.080,00	1.080,00		8.100,00	4.320,00	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	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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		2.100,00		355,10	355,10		355,10	355,10	
244 - Assistência Comunitária				505.600,00	-13.500,00	492.100,00	91.024,82	91.024,82		381.075,18	20.000,00	401.075,18	199.684,16	177.191,02	24.200,00	201.391,02	176.956,15	24.434,87	201.391,02	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				505.600,00	-13.500,00	492.100,00	91.024,82	91.024,82		381.075,18	20.000,00	401.075,18	199.684,16	177.191,02	24.200,00	201.391,02	176.956,15	24.434,87	201.391,02	
2016 - PSB - PROTEÇÃO S				366.500,00		366.500,00	30.659,42	30.659,42		335.840,58		335.840,58	174.687,89	156.952,69	4.200,00	161.152,69	156.717,82	4.434,87	161.152,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05		70.500,00	-39.900,00	30.600,00	25.707,57	25.707,57		4.892,43		4.892,43	3.430,51	1.461,92		1.461,92		234,87	1.461,92	
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	17.850,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01		3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00			1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	05		288.000,00		288.000,00	1.501,85	1.501,85		286.498,15		286.498,15	153.407,38	133.090,77		133.090,77	133.090,77		133.090,77	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA				80.100,00	-13.500,00	66.600,00	21.365,40	21.365,40		25.234,60	20.000,00	45.234,60	8.996,27	16.238,33	20.000,00	36.238,33	16.238,33	20.000,00	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		25.000,00		45.000,00	8.996,27	16.003,73	20.000,00	36.003,73	16.003,73	20.000,00	36.003,73	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD				56.000,00		56.000,00	36.000,00	36.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	05		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	05		44.000,00		44.000,00	24.000,00	24.000,00		20.000,00		20.000,00	16.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	05		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pano					
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - 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	66.767,60	66.767,60		54.059,48	12.872,92	66.932,40	13.204,53	51.318,48	7.504,76	58.823,24	47.589,61	6.138,26	53.727,87	5.095,37
8 - Assistência Social				128.300,00	5.400,00	133.700,00	66.767,60	66.767,60		54.059,48	12.872,92	66.932,40	13.204,53	51.318,48	7.504,76	58.823,24	47.589,61	6.138,26	53.727,87	5.095,37
243 - Assistência à Criança e				128.300,00	5.400,00	133.700,00	66.767,60	66.767,60		54.059,48	12.872,92	66.932,40	13.204,53	51.318,48	7.504,76	58.823,24	47.589,61	6.138,26	53.727,87	5.095,37
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				128.300,00	5.400,00	133.700,00	66.767,60	66.767,60		54.059,48	12.872,92	66.932,40	13.204,53	51.318,48	7.504,76	58.823,24	47.589,61	6.138,26	53.727,87	5.095,37
2012 - MANUTENÇÃO DOS				128.300,00	5.400,00	133.700,00	66.767,60	66.767,60		54.059,48	12.872,92	66.932,40	13.204,53	51.318,48	7.504,76	58.823,24	47.589,61	6.138,26	53.727,87	5.095,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01		18.000,00		18.000,00	9.925,64	9.925,64		6.707,86	1.366,50	8.074,36	4.084,33	6.707,86	1.366,50	8.074,36	3.990,03		3.990,03	4.084,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01		1.300,00	5.400,00	6.700,00	643,80	643,80		688,04	5.368,16	6.056,20	5.826,20	347,04		347,04	230,00		230,00	117,04
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01		85.000,00		85.000,00	43.709,62	43.709,62		36.204,12	5.086,26	41.290,38		36.204,12	5.086,26	41.290,38	36.204,12	5.086,26	41.290,38	
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	3.294,00	1.957,86		1.957,86	1.063,86		1.063,86	894,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01		15.000,00		15.000,00	7.846,40	7.846,40		6.101,60	1.052,00	7.153,60		6.101,60	1.052,00	7.153,60	6.101,60	1.052,00	7.153,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	41.327,50	41.327,50		24.672,50	11.500,00	36.172,50	15.150,00	19.500,00	9.022,50	28.522,50	17.440,00	3.582,50	21.022,50	7.500,00
8 - Assistência Social				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	41.327,50	41.327,50		24.672,50	11.500,00	36.172,50	15.150,00	19.500,00	9.022,50	28.522,50	17.440,00	3.582,50	21.022,50	7.500,00
244 - Assistência Comunitária				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	41.327,50	41.327,50		24.672,50	11.500,00	36.172,50	15.150,00	19.500,00	9.022,50	28.522,50	17.440,00	3.582,50	21.022,50	7.500,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	41.327,50	41.327,50		24.672,50	11.500,00	36.172,50	15.150,00	19.500,00	9.022,50	28.522,50	17.440,00	3.582,50	21.022,50	7.500,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	41.327,50	41.327,50		24.672,50	11.500,00	36.172,50	15.150,00	19.500,00	9.022,50	28.522,50	17.440,00	3.582,50	21.022,50	7.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01		5.500,00		5.500,00	1.397,50	1.397,50		4.102,50		4.102,50	1.150,00	1.430,00	1.522,50	2.952,50	1.430,00	1.522,50	2.952,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01		81.000,00	-10.000,00	71.000,00	38.930,00	38.930,00		20.570,00	11.500,00	32.070,00	14.000,00	18.070,00	7.500,00	25.570,00	16.010,00	2.060,00	18.070,00	7.500,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	116.801,10	116.801,10		36.698,90	20.000,00	56.698,90	16.159,75	20.539,15	24.229,54	44.768,69	20.539,15	20.000,00	40.539,15	4.229,54
8 - Assistência Social				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	116.801,10	116.801,10		36.698,90	20.000,00	56.698,90	16.159,75	20.539,15	24.229,54	44.768,69	20.539,15	20.000,00	40.539,15	4.229,54
243 - Assistência à Criança e				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	116.801,10	116.801,10		36.698,90	20.000,00	56.698,90	16.159,75	20.539,15	24.229,54	44.768,69	20.539,15	20.000,00	40.539,15	4.229,54
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	116.801,10	116.801,10		36.698,90	20.000,00	56.698,90	16.159,75	20.539,15	24.229,54	44.768,69	20.539,15	20.000,00	40.539,15	4.229,54
2012 - MANUTENÇÃO DOS				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	116.801,10	116.801,10		36.698,90	20.000,00	56.698,90	16.159,75	20.539,15	24.229,54	44.768,69	20.539,15	20.000,00	40.539,15	4.229,54
3.1.90.05.00 - OUTROS B	255	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	256	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	257	01		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	258	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01		22.500,00		22.500,00	17.371,93	17.371,93		5.128,07		5.128,07	4.229,54	898,53	4.229,54	5.128,07	898,53		898,53	4.229,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	18.429,17	18.429,17		1.570,83		1.570,83	1.522,83	48,00		48,00	48,00		48,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02		39.000,00	20.000,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	407,38	19.592,62	20.000,00	39.592,62	19.592,62	20.000,00	39.592,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	264	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				16.982.400,00	22.800,00	17.005.200,00	6.629.435,69	6.629.435,69		9.210.108,00	1.165.656,31	10.375.764,31	3.519.056,78	6.212.984,06	1.227.629,37	7.440.613,43	5.802.230,42	1.054.477,11	6.856.707,53	583.905,90
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				402.000,00		402.000,00	160.265,63	160.265,63		202.103,14	39.631,23	241.734,37	123.895,50	98.681,69	43.687,64	142.369,33	92.106,51	25.732,36	117.838,87	24.530,46
12 - Educação				402.000,00		402.000,00	160.265,63	160.265,63		202.103,14	39.631,23	241.734,37	123.895,50	98.681,69	43.687,64	142.369,33	92.106,51	25.732,36	117.838,87	24.530,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				402.000,00		402.000,00	160.265,63	160.265,63		202.103,14	39.631,23	241.734,37	123.895,50	98.681,69	43.687,64	142.369,33	92.106,51	25.732,36	117.838,87	24.530,46
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				402.000,00		402.000,00	160.265,63	160.265,63		202.103,14	39.631,23	241.734,37	123.895,50	98.681,69	43.687,64	142.369,33	92.106,51	25.732,36	117.838,87	24.530,46
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		9.700,00	-125,86	9.574,14	3.418,07	5.179,93	976,14	6.156,07	5.179,93	976,14	6.156,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01		10.000,00		10.000,00	425,86	425,86		9.700,00	-125,86	9.574,14	3.418,07	5.179,93	976,14	6.156,07	5.179,93	976,14	6.156,07	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				369.000,00		369.000,00	136.839,77	136.839,77		192.403,14	39.757,09	232.160,23	120.477,43	93.501,76	42.711,50	136.213,26	86.926,58	24.756,22	111.682,80	24.530,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	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	269	01		100.000,00		100.000,00	38.085,90	38.085,90		47.269,53	14.644,57	61.914,10	3.366,43	47.269,53	14.644,57	61.914,10	47.269,53	11.278,14	58.547,67	3.366,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	270	01		30.000,00		30.000,00	1.799,46	1.799,46		11.545,73	16.654,81	28.200,54	20.424,03	11.545,73	16.654,81	28.200,54	7.161,45	615,06	7.776,51	20.424,03
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												

Usuário: celio

Data: 09/07/2020 09:34:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	01	50.000,00		50.000,00	27.518,09	27.518,09		19.222,00	3.259,91	22.481,91	4.671,91	17.810,00		17.810,00	17.810,00		17.810,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	274	01	30.000,00		30.000,00	824,32	824,32		29.175,68		29.175,68	20.202,96	2.238,40	6.734,32	8.972,72	2.238,40	6.734,32	8.972,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	100.000,00		100.000,00	11.604,67	11.604,67		83.236,63	5.158,70	88.395,33	71.812,10	12.684,53	4.638,70	17.323,23	10.493,63	6.089,60	16.583,23	740,00
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	2.211.737,78	2.211.737,78		3.494.282,78	263.179,44	3.757.462,22	2.210.305,30	1.377.286,89	242.208,37	1.619.495,26	1.322.984,43	224.172,49	1.547.156,92	72.338,34
12 - Educação			6.025.400,00	-56.200,00	5.969.200,00	2.211.737,78	2.211.737,78		3.494.282,78	263.179,44	3.757.462,22	2.210.305,30	1.377.286,89	242.208,37	1.619.495,26	1.322.984,43	224.172,49	1.547.156,92	72.338,34
361 - Ensino Fundamental			6.025.400,00	-56.200,00	5.969.200,00	2.211.737,78	2.211.737,78		3.494.282,78	263.179,44	3.757.462,22	2.210.305,30	1.377.286,89	242.208,37	1.619.495,26	1.322.984,43	224.172,49	1.547.156,92	72.338,34
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.025.400,00	-56.200,00	5.969.200,00	2.211.737,78	2.211.737,78		3.494.282,78	263.179,44	3.757.462,22	2.210.305,30	1.377.286,89	242.208,37	1.619.495,26	1.322.984,43	224.172,49	1.547.156,92	72.338,34
2007 - MANUT. DA INFRAE			50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		27.487,73	5.000,00	32.487,73	11.928,45	19.554,52	1.004,76	20.559,28	19.554,52	1.004,76	20.559,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01	50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		27.487,73	5.000,00	32.487,73	11.928,45	19.554,52	1.004,76	20.559,28	19.554,52	1.004,76	20.559,28	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			5.975.400,00	-56.200,00	5.919.200,00	2.194.225,51	2.194.225,51		3.466.795,05	258.179,44	3.724.974,49	2.198.376,85	1.357.732,37	241.203,61	1.598.935,98	1.303.429,91	223.167,73	1.526.597,64	72.338,34
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01	5.000,00		5.000,00	4.022,50	4.022,50		782,00	195,50	977,50		782,00	195,50	977,50				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	570.000,00		570.000,00	355.036,67	355.036,67		176.447,82	38.515,51	214.963,33		176.447,82	38.515,51	214.963,33	176.447,82	38.515,51	214.963,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	283	01	175.000,00		175.000,00	112.330,95	112.330,95		51.167,90	11.501,15	62.669,05	24.404,98	51.167,90	11.501,15	62.669,05	34.531,41	3.732,66	38.264,07	24.404,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	76.000,00		76.000,00	60.858,91	60.858,91		14.246,82	894,27	15.141,09		14.246,82	894,27	15.141,09	14.246,82	894,27	15.141,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	250.000,00		250.000,00	190.046,83	190.046,83	59.953,17		59.953,17	14.318,44		54.372,40	3.300,00	57.672,40	42.334,73	3.300,00	45.634,73	12.037,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	30.000,00		30.000,00	10.136,00	10.136,00		19.864,00	19.864,00			19.864,00	19.864,00		19.864,00		19.864,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05	880.400,00	-82.000,00	798.400,00	70.679,18	70.679,18	590.675,21	137.045,61	727.720,82	390.639,45	300.551,50	37.713,88	338.265,38	281.043,98	56.037,39	337.081,37	1.184,01	
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	9.855,67	9.855,67	379.544,04	600,29	380.144,33	339.604,90	44.659,92	30.591,19	75.251,11	39.939,14	600,29	40.539,43	34.711,68	
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	2.049.412,00	10.660,00	2.060.072,00	1.412.549,08	571.887,92	75.635,00	647.522,92	571.887,92	75.635,00	647.522,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	140.000,00	25.800,00	165.800,00	15.885,14	15.885,14	116.779,86	33.135,00	149.914,86	16.860,00	115.829,86	17.225,00	133.054,86	114.429,86	18.625,00	133.054,86		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	76.000,00		76.000,00	42.445,66	42.445,66	27.786,23	5.768,11	33.554,34		27.786,23	5.768,11	33.554,34	27.786,23	5.768,11	33.554,34		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	294	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			795.000,00	323.315,00	1.118.315,00	312.478,55	312.478,55	592.209,44	213.627,01	805.836,45	31.116,27	569.405,71	208.359,22	777.764,93	565.080,96	209.639,22	774.720,18	3.044,75	
12 - Educação			795.000,00	323.315,00	1.118.315,00	312.478,55	312.478,55	592.209,44	213.627,01	805.836,45	31.116,27	569.405,71	208.359,22	777.764,93	565.080,96	209.639,22	774.720,18	3.044,75	
361 - Ensino Fundamental			757.500,00	323.315,00	1.080.815,00	274.978,55	274.978,55	592.209,44	213.627,01	805.836,45	31.116,27	569.405,71	208.359,22	777.764,93	565.080,96	209.639,22	774.720,18	3.044,75	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			757.500,00	323.315,00	1.080.815,00	274.978,55	274.978,55	592.209,44	213.627,01	805.836,45	31.116,27	569.405,71	208.359,22	777.764,93	565.080,96	209.639,22	774.720,18	3.044,75	
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00		15.000,00	9.300,00	9.300,00		5.700,00	4.687,79	5.700,00		1.012,21	1.012,21		1.012,21	1.012,21		
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	4.687,79		1.012,21	1.012,21		1.012,21	1.012,21		
2020 - MANUTENÇÃO DOS			742.500,00	323.315,00	1.065.815,00	265.678,55	265.678,55	592.209,44	207.927,01	800.136,45	26.428,48	569.405,71	207.347,01	776.752,72	565.080,96	208.627,01	773.707,97	3.044,75	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00	1.770,00	2.270,00	80,40	80,40	547,40	1.642,20	2.189,60		547,40	1.642,20	2.189,60	547,40	1.642,20	2.189,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01	10.000,00	179.300,00	189.300,00	1.188,22	1.188,22	70.862,47	117.249,31	188.111,78		70.862,47	117.249,31	188.111,78	70.862,47	117.249,31	188.111,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.713,25	10.713,25	4.286,75		4.286,75	3.044,75	4.286,75		4.286,75	1.242,00		1.242,00	3.044,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	130.000,00	11.000,00	141.000,00	13.554,18	13.554,18	127.445,82		127.445,82		127.445,82		127.445,82	127.445,82		127.445,82		
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	63.519,72	63.519,72	35.900,28	580,00	36.480,28	23.383,73	13.096,55		13.096,55	11.816,55	1.280,00	13.096,55		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05	15.000,00	58.000,00	73.000,00	11.080,99	11.080,99	61.919,01		61.919,01		61.919,01		61.919,01	61.919,01		61.919,01		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	304	01	340.000,00	80.245,00	420.245,00	112.370,25	112.370,25	219.419,25	88.455,50	307.874,75		219.419,25	88.455,50	307.874,75	219.419,25	88.455,50	307.874,75		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	305	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	2.477,34	2.477,34	62.522,66		62.522,66		62.522,66		62.522,66	62.522,66		62.522,66		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	50.000,00		50.000,00	42.775,00	42.775,00	7.225,00		7.225,00		7.225,00		7.225,00	7.225,00		7.225,00		
366 - Educação de Jovens e A			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	307	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	308	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	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 MUNICIPALIZAÇÃO			9.428.000,00	-244.315,00	9.183.685,00	3.713.215,90	3.713.215,90		4.827.160,57	643.308,53	5.470.469,10	1.134.361,17	4.087.926,14	731.690,84	4.819.616,98	3.750.440,60	585.667,33	4.336.107,93	483.509,05
12 - Educação			9.428.000,00	-244.315,00	9.183.685,00	3.713.215,90	3.713.215,90		4.827.160,57	643.308,53	5.470.469,10	1.134.361,17	4.087.926,14	731.690,84	4.819.616,98	3.750.440,60	585.667,33	4.336.107,93	483.509,05
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00	-79.495,00	6.633.725,00	2.531.301,49	2.531.301,49		3.653.743,97	448.679,54	4.102.423,51	949.768,72	2.979.625,38	536.558,22	3.516.183,60	2.714.923,30	437.731,49	3.152.654,79	363.528,81
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00	-79.495,00	6.633.725,00	2.531.301,49	2.531.301,49		3.653.743,97	448.679,54	4.102.423,51	949.768,72	2.979.625,38	536.558,22	3.516.183,60	2.714.923,30	437.731,49	3.152.654,79	363.528,81
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	2.944,58	2.944,58		112.923,90	11.131,52	124.055,42	32.634,99	65.563,17	25.857,26	91.420,43	65.563,17	25.857,26	91.420,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	2.944,58	2.944,58		112.923,90	11.131,52	124.055,42	32.634,99	65.563,17	25.857,26	91.420,43	65.563,17	25.857,26	91.420,43	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00	20.965,00	2.329.385,00	540.415,74	540.415,74		1.717.170,05	71.799,21	1.788.969,26	715.046,12	1.090.412,19	144.952,15	1.235.364,34	964.829,93	109.093,21	1.073.923,14	161.441,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00	-300,00	1.800,00	1.291,70	1.291,70		508,30		508,30		508,30		508,30		508,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00	-73.170,00	406.830,00	244.788,79	244.788,79		154.665,02	7.376,19	162.041,21		154.665,02	7.376,19	162.041,21	154.665,02	7.376,19	162.041,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	02	150.000,00		150.000,00	87.376,86	87.376,86		59.243,47	3.379,67	62.623,14	17.828,17	59.243,47	3.379,67	62.623,14	41.415,30	3.379,67	44.794,97	17.828,17
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	506,76	506,76		425.811,68	41.681,56	467.493,24	165.465,71	373.988,56	28.930,00	402.918,56	283.542,47	18.485,06	302.027,53	100.891,03
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	12.707,00	44.474,50	57.181,50	6.353,50	19.060,50	25.414,00	31.767,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00	97.000,00	921.820,00	13.583,61	13.583,61		888.874,60	19.361,79	908.236,39	498.305,00	360.094,10	60.791,79	420.885,89	349.139,60	60.791,79	409.931,39	10.954,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00	-52.565,00	230.735,00	139.849,52	139.849,52		90.885,48		90.885,48		90.885,48		90.885,48	90.885,48		90.885,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	322	02	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00	1.679,74	38.320,26		38.320,26	38.320,26		38.320,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	02	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.277.800,00	-100.460,00	4.177.340,00	1.987.941,17	1.987.941,17		1.823.650,02	365.748,81	2.189.398,83	202.087,61	1.823.650,02	365.748,81	2.189.398,83	1.684.530,20	302.781,02	1.987.311,22	202.087,61
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	-750,00	11.950,00	7.922,70	7.922,70		4.027,30		4.027,30		4.027,30		4.027,30	4.027,30		4.027,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00	-69.710,00	3.067.690,00	1.408.794,57	1.408.794,57		1.382.348,31	276.547,12	1.658.895,43		1.382.348,31	276.547,12	1.658.895,43	1.382.348,31	276.547,12	1.658.895,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	327	02	874.100,00		874.100,00	397.433,32	397.433,32		387.464,99	89.201,69	476.666,68	202.087,61	387.464,99	89.201,69	476.666,68	248.345,17	26.233,90	274.579,07	202.087,61
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	-164.820,00	2.501.860,00	1.155.321,90	1.155.321,90		1.155.192,49	191.345,61	1.346.538,10	182.930,56	1.090.076,65	191.849,24	1.281.925,89	1.018.427,09	145.180,45	1.163.607,54	118.318,35
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00	-164.820,00	2.501.860,00	1.155.321,90	1.155.321,90		1.155.192,49	191.345,61	1.346.538,10	182.930,56	1.090.076,65	191.849,24	1.281.925,89	1.018.427,09	145.180,45	1.163.607,54	118.318,35
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00	-18.000,00	52.000,00	6.063,56	6.063,56		39.210,00	6.726,44	45.936,44	20.082,26	16.012,19	9.841,99	25.854,18	16.012,19	9.841,99	25.854,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	6.063,56	6.063,56		39.210,00	6.726,44	45.936,44	20.082,26	16.012,19	9.841,99	25.854,18	16.012,19	9.841,99	25.854,18	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00	-129.560,00	697.240,00	323.796,23	323.796,23		349.316,15	24.127,62	373.443,77	79.977,90	307.398,72	21.515,70	328.914,42	290.722,50	2.743,37	293.465,87	35.448,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00	-360,00	2.740,00	1.606,10	1.606,10		1.133,90		1.133,90		1.133,90		1.133,90		1.133,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	350.000,00	-56.520,00	293.480,00	190.957,82	190.957,82		102.522,18		102.522,18		102.522,18		102.522,18	102.522,18		102.522,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	114.000,00		114.000,00	74.835,27	74.835,27		36.847,61	2.317,12	39.164,73	10.926,22	36.847,61	2.317,12	39.164,73	25.921,39	2.317,12	28.238,51	10.926,22
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	3.276,88	3.276,88		144.912,62	21.810,50	166.723,12	60.966,47	105.330,40	19.198,58	124.528,98	105.330,40	426,25	105.756,65	18.772,33
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	8.085,21	17.564,79		17.564,79	11.814,79		11.814,79	5.750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00	-27.680,00	86.720,00	42.720,16	42.720,16		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	-17.260,00	1.752.620,00	825.462,11	825.462,11		766.666,34	160.491,55	927.157,89	82.870,40	766.665,74	160.491,55	927.157,29	711.692,40	132.595,09	844.287,49	82.869,80
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	-360,00	5.940,00	4.180,50	4.180,50		1.759,50		1.759,50		1.759,50		1.759,50	1.759,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

			Dotação					Empenhado				Liquidade			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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	346	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
2022 - MANUTENÇÃO FUND			43.000,00		43.000,00	21.492,51	21.492,51		18.224,11	3.283,38	21.507,49	1.661,89	18.224,11	3.283,38	21.507,49	17.090,21	2.755,39	19.845,60	1.661,89
3.1.90.04.00 - CONTRAT	347	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	348	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	349	02	29.800,00		29.800,00	12.906,60	12.906,60		14.339,15	2.554,25	16.893,40		14.339,15	2.554,25	16.893,40	14.339,15	2.554,25	16.893,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	350	02	8.500,00		8.500,00	3.885,91	3.885,91		3.884,96	729,13	4.614,09	1.661,89	3.884,96	729,13	4.614,09	2.751,06	201,14	2.952,20	1.661,89
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	231.737,83	231.737,83		94.352,07	5.910,10	100.262,17	19.378,54	79.683,63	1.683,30	81.366,93	71.617,92	9.265,71	80.883,63	483,30
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	231.737,83	231.737,83		94.352,07	5.910,10	100.262,17	19.378,54	79.683,63	1.683,30	81.366,93	71.617,92	9.265,71	80.883,63	483,30
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	231.737,83	231.737,83		94.352,07	5.910,10	100.262,17	19.378,54	79.683,63	1.683,30	81.366,93	71.617,92	9.265,71	80.883,63	483,30
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	231.737,83	231.737,83		94.352,07	5.910,10	100.262,17	19.378,54	79.683,63	1.683,30	81.366,93	71.617,92	9.265,71	80.883,63	483,30
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	231.737,83	231.737,83		94.352,07	5.910,10	100.262,17	19.378,54	79.683,63	1.683,30	81.366,93	71.617,92	9.265,71	80.883,63	483,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	330.000,00		330.000,00	229.737,83	229.737,83		94.352,07	5.910,10	100.262,17	19.378,54	79.683,63	1.683,30	81.366,93	71.617,92	9.265,71	80.883,63	483,30
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			540.000,00	214.200,62	754.200,62	276.417,12	276.417,12		189.831,56	287.951,94	477.783,50	244.922,86	159.146,02	89.325,16	248.471,18	148.246,73	84.613,91	232.860,64	15.610,54
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			396.500,00	239.200,62	635.700,62	180.704,08	180.704,08		172.524,62	282.471,92	454.996,54	243.545,42	141.839,08	83.845,14	225.684,22	131.833,18	79.617,94	211.451,12	14.233,10
20 - Agricultura			396.500,00	239.200,62	635.700,62	180.704,08	180.704,08		172.524,62	282.471,92	454.996,54	243.545,42	141.839,08	83.845,14	225.684,22	131.833,18	79.617,94	211.451,12	14.233,10
606 - Extensão Rural			396.500,00	239.200,62	635.700,62	180.704,08	180.704,08		172.524,62	282.471,92	454.996,54	243.545,42	141.839,08	83.845,14	225.684,22	131.833,18	79.617,94	211.451,12	14.233,10
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			396.500,00	239.200,62	635.700,62	180.704,08	180.704,08		172.524,62	282.471,92	454.996,54	243.545,42	141.839,08	83.845,14	225.684,22	131.833,18	79.617,94	211.451,12	14.233,10
2004 - MANUTENÇÃO DOS			396.500,00	239.200,62	635.700,62	180.704,08	180.704,08		172.524,62	282.471,92	454.996,54	243.545,42	141.839,08	83.845,14	225.684,22	131.833,18	79.617,94	211.451,12	14.233,10
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		195,50	39,10	234,60		195,50	39,10	234,60				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	200.000,00		200.000,00	91.200,55	91.200,55		90.486,56	18.312,89	108.799,45		90.486,56	18.312,89	108.799,45	90.486,56	18.312,89	108.799,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	61.500,00		61.500,00	33.933,28	33.933,28		22.840,51	4.726,21	27.566,72	10.516,93	22.840,51	4.726,21	27.566,72	15.889,01	1.160,78	17.049,79	10.516,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	01	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	21.181,20	21.181,20		28.575,90	242,90	28.818,80	16.514,68	10.241,54	3.147,85	13.389,39	9.748,04	2.556,08	12.304,12	1.085,27
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	01	10.000,00		10.000,00	8.305,00	8.305,00		1.595,00	100,00	1.695,00		1.595,00	100,00	1.695,00	1.595,00	100,00	1.695,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	01	45.000,00		45.000,00	11.608,79	11.608,79		23.541,01	9.850,20	33.391,21	21.893,65	11.189,83	2.938,63	14.128,46	8.628,93	2.868,63	11.497,56	2.630,90
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		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		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	76.213,04	76.213,04		17.306,94	5.480,02	22.786,96	1.377,44	17.306,94	5.480,02	22.786,96	16.413,55	4.995,97	21.409,52	1.377,44
18 - Gestão Ambiental			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	76.213,04	76.213,04		17.306,94	5.480,02	22.786,96	1.377,44	17.306,94	5.480,02	22.786,96	16.413,55	4.995,97	21.409,52	1.377,44
542 - Controle Ambiental			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	76.213,04	76.213,04		17.306,94	5.480,02	22.786,96	1.377,44	17.306,94	5.480,02	22.786,96	16.413,55	4.995,97	21.409,52	1.377,44
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	76.213,04	76.213,04		17.306,94	5.480,02	22.786,96	1.377,44	17.306,94	5.480,02	22.786,96	16.413,55	4.995,97	21.409,52	1.377,44
2004 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	76.213,04	76.213,04		17.306,94	5.480,02	22.786,96	1.377,44	17.306,94	5.480,02	22.786,96	16.413,55	4.995,97	21.409,52	1.377,44
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		195,50	39,10	234,60		195,50	39,10	234,60				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	50.000,00		50.000,00	34.347,95	34.347,95		12.194,58	3.457,47	15.652,05		12.194,58	3.457,47	15.652,05	12.194,58	3.457,47	15.652,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	16.000,00		16.000,00	12.257,85	12.257,85		3.073,70	668,45	3.742,15	1.377,44	3.073,70	668,45	3.742,15	2.180,31	184,40	2.364,71	1.377,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	375,00	375,00		625,00		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	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	19.921,50	19.921,50		78,50		78,50		78,50		78,50	78,50		78,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	5.000,00		5.000,00	2.545,34	2.545,34		1.139,66	1.315,00	2.454,66		1.139,66	1.315,00	2.454,66	1.139,66	1.315,00	2.454,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00												
20 - Agricultura			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00												
606 - Extensão Rural			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/07/2020 09:34:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	374	01	500,00		500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	405.702,31	405.702,31	368.122,65	105.675,04	473.797,69	27.799,41	350.096,65	105.825,04	455.921,69	345.206,80	100.791,48	445.998,28	9.923,41
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	405.702,31	405.702,31	368.122,65	105.675,04	473.797,69	27.799,41	350.096,65	105.825,04	455.921,69	345.206,80	100.791,48	445.998,28	9.923,41
4 - Administração			299.500,00		299.500,00	154.670,46	154.670,46	120.568,91	24.260,63	144.829,54	27.799,41	102.542,91	24.410,63	126.953,54	97.653,06	19.377,07	117.030,13	9.923,41
122 - Administração Geral			299.500,00		299.500,00	154.670,46	154.670,46	120.568,91	24.260,63	144.829,54	27.799,41	102.542,91	24.410,63	126.953,54	97.653,06	19.377,07	117.030,13	9.923,41
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00		299.500,00	154.670,46	154.670,46	120.568,91	24.260,63	144.829,54	27.799,41	102.542,91	24.410,63	126.953,54	97.653,06	19.377,07	117.030,13	9.923,41
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00		299.500,00	154.670,46	154.670,46	120.568,91	24.260,63	144.829,54	27.799,41	102.542,91	24.410,63	126.953,54	97.653,06	19.377,07	117.030,13	9.923,41
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	16.720,00	10.450,00	2.090,00	12.540,00	10.450,00		10.450,00	2.090,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00		195.000,00	109.756,25	109.756,25	68.694,99	16.548,76	85.243,75		68.694,99	16.548,76	85.243,75	68.694,99	16.548,76	85.243,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	46.000,00		46.000,00	25.447,11	25.447,11	16.377,02	4.175,87	20.552,89	7.833,41	16.377,02	4.175,87	20.552,89	11.857,17	862,31	12.719,48	7.833,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	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	5.958,97	3.010,00	8.968,97	3.246,00	4.652,97	1.070,00	5.722,97	4.282,97	1.440,00	5.722,97	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	3.931,07	3.931,07	1.542,93	526,00	2.068,93		1.542,93	526,00	2.068,93	1.542,93	526,00	2.068,93	
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	251.031,85	251.031,85	247.553,74	81.414,41	328.968,15		247.553,74	81.414,41	328.968,15	247.553,74	81.414,41	328.968,15	
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00		580.000,00	251.031,85	251.031,85	247.553,74	81.414,41	328.968,15		247.553,74	81.414,41	328.968,15	247.553,74	81.414,41	328.968,15	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00		580.000,00	251.031,85	251.031,85	247.553,74	81.414,41	328.968,15		247.553,74	81.414,41	328.968,15	247.553,74	81.414,41	328.968,15	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			580.000,00		580.000,00	251.031,85	251.031,85	247.553,74	81.414,41	328.968,15		247.553,74	81.414,41	328.968,15	247.553,74	81.414,41	328.968,15	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	384	01	450.000,00		450.000,00	124.035,46	124.035,46	244.550,13	81.414,41	325.964,54		244.550,13	81.414,41	325.964,54	244.550,13	81.414,41	325.964,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01	80.000,00		80.000,00	76.996,39	76.996,39	3.003,61		3.003,61		3.003,61		3.003,61	3.003,61		3.003,61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.176.300,00	1.463.116,62	43.639.416,62	18.032.741,16	18.032.741,16	21.955.759,57	3.650.915,89	25.606.675,46	8.323.912,41	15.776.331,83	3.420.508,19	19.196.840,02	14.375.526,75	2.907.236,30	17.282.763,05	1.914.076,97
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01													739.875,00	147.975,00	887.850,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN															739.875,00	147.975,00	887.850,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01													8.947,71	1.625,53	10.573,24	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01													22.861,29	9.435,10	32.296,39	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01													601.172,52	102.187,39	703.359,91	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01													18.835,17	6.590,99	25.426,16	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01													12.315,16	12.447,19	24.762,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01													18.815,02	4.542,10	23.357,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01													3.856,40	581,89	4.438,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01													41.906,23	9.769,35	51.675,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01													101.468,62	19.629,27	121.097,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01													13.531,96	2.843,68	16.375,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	01													315.856,63	63.175,95	379.032,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	01													317.982,19	57.045,79	375.027,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01													448,00		448,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01														1.439,50	1.439,50	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01													2.836,53		2.836,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01													4.349,62		4.349,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															1.485.183,05	291.313,73	1.776.496,78	
RESTOS A PAGAR DE 2013																		
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6227	02													117,00		117,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR															117,00		117,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6133	01													5.322,45		5.322,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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 - 02.01.01 04.	6134	01														196,00		196,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6136	01														462,00	282,60	744,60	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6140	01														323,42	3.875,27	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														122,66	1.845,06	1.967,72	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.	6152	07														225.000,00		225.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6155	01														19.370,22		19.370,22	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6158	01														137,76		137,76	
3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.	6157	01															4.381,80	4.381,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6159	05														2.959,38		2.959,38	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6161	01														1.544,50		1.544,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6162	05														14.308,44	2.717,70	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		138,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6167	02														12.017,05		12.017,05	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6171	02														609,04		609,04	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6174	02														7.818,00		7.818,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6175	05														7.525,94		7.525,94	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6180	01														196,00		196,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																301.756,06	13.811,03	315.567,09	
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														1.585,15	7,19	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														102.320,00	15.000,00	117.320,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6013	01														62.418,70		62.418,70	
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														82.072,96	54.095,00	136.167,96	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6020	01														1.132,56		1.132,56	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6021	01														998,00		998,00	
3.3.90.47.00 - 02.02.01 04.	6018	01														16.576,99		16.576,99	
4.4.90.61.00 - 02.02.01 04.	6012	01														7.962,78		7.962,78	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6022	01														2.337,77		2.337,77	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01														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		21.681,01	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6024	01														2.750,00		2.750,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6027	01														9.368,72	2.430,00	11.798,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6028	01														173.256,02		173.256,02	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	02														41.788,97		41.788,97	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	07														24.937,00		24.937,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														35.343,16	97.193,71	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		112.056,89	
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														13.837,00	8.763,60	22.600,60	
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		20.054,40	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														25.234,04	5.909,46	31.143,50	
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														86.386,10	20.379,29	106.765,39	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	01														2.132,60		2.132,60	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6064	01														36.891,00		36.891,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6065	05														49.005,54	33.360,00	82.365,54	
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														7.770,20	1.560,00	9.330,20	
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		1.224,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6086	01														7.098,51		7.098,51	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6087	02														2.642,13		2.642,13	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.	6089	02														11.000,00		11.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6092	01														3.370,84		3.370,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6093	01														31,20		31,20	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6091	01														108,33		108,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6094	01													50.862,70		50.862,70	
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		43.464,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6100	02														50.608,00	50.608,00	
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		23.471,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6116	02													26.092,50		26.092,50	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6110	02													12.707,00		12.707,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6107	02													5.672,82		5.672,82	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6111	02													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													10.555,79	2.787,10	13.342,89	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05													45.553,94	12.092,86	57.646,80	
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		12.031,33	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6125	01													12.248,77		12.248,77	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01													1.964,02		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															2.680.380,12	374.765,77	3.055.145,89	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															5.207.311,23	827.865,53	6.035.176,76	
TOTAL															19.582.837,98	3.735.101,83	23.317.939,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/07/2020 09:34:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	106.822,82
BANCOS CONTA VINCULADA	728.968,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	835.791,43

TOTAL GERAL	24.153.731,24
	=====

SETE BARRAS, 30 de Junho de 2020

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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