

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - PODER EXECUTIVO				42.176.300,00	1.213.916,00	43.390.216,00	21.434.456,43	21.434.456,43		18.164.916,54	3.790.843,03	21.955.759,57	7.580.232,82	12.668.437,38	3.107.894,45	15.776.331,83	11.317.563,19	3.057.963,56	14.375.526,75	1.400.805,08
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR				1.475.800,00	603.046,00	2.078.846,00	928.226,27	928.226,27		454.324,43	696.295,30	1.150.619,73	708.223,60	385.184,71	119.846,83	505.031,54	107.743,64	442.396,13	62.635,41	
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE				949.900,00		949.900,00	561.585,60	561.585,60		329.593,30	58.721,10	388.314,40	81.475,07	261.969,93	67.509,46	329.479,39	248.830,84	58.008,49	306.839,33	22.640,06
4 - Administração				892.900,00		892.900,00	508.591,90	508.591,90		325.587,00	58.721,10	384.308,10	81.475,07	257.963,63	67.509,46	325.473,09	244.824,54	58.008,49	302.833,03	22.640,06
122 - Administração Geral				892.900,00		892.900,00	508.591,90	508.591,90		325.587,00	58.721,10	384.308,10	81.475,07	257.963,63	67.509,46	325.473,09	244.824,54	58.008,49	302.833,03	22.640,06
2 - APOIO ADMINISTRATIV				892.900,00		892.900,00	508.591,90	508.591,90		325.587,00	58.721,10	384.308,10	81.475,07	257.963,63	67.509,46	325.473,09	244.824,54	58.008,49	302.833,03	22.640,06
2002 - MANUTENÇÃO DOS				882.900,00		882.900,00	498.591,90	498.591,90		325.587,00	58.721,10	384.308,10	81.475,07	257.963,63	67.509,46	325.473,09	244.824,54	58.008,49	302.833,03	22.640,06
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01		1.000,00	178,90			703,80	117,30	821,10		703,80	117,30	821,10	703,80	117,30	821,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01		528.000,00	528.000,00	356.082,43	356.082,43	138.381,69	33.535,88	171.917,57		138.381,69	33.535,88	171.917,57	138.381,69	33.535,88	171.917,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			14	01		133.900,00	133.900,00	93.252,68	93.252,68	33.360,89	7.286,43	40.647,32	13.152,73	33.360,89	7.286,43	40.647,32	26.392,49	1.102,10	27.494,59	13.152,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01		50.000,00	50.000,00	9.013,22	9.013,22	34.393,18	6.593,60	40.986,78	35.129,98	9.002,50	5.081,63	14.084,13	3.581,81	2.274,99	5.856,80	8.227,33
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01		25.000,00	25.000,00	484,42	484,42	24.288,17	227,41	24.515,58	214,79	24.073,38	227,41	24.300,79	24.073,38	227,41	24.300,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01		110.000,00	110.000,00	15.253,18	15.253,18	88.725,87	6.020,95	94.746,82	32.977,57	46.707,97	16.321,28	63.029,25	45.957,97	15.811,28	61.769,25	1.260,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01		20.000,00	20.000,00	13.126,93	13.126,93	5.733,40	1.139,67	6.873,07		5.733,40	1.139,67	6.873,07	5.733,40	1.139,67	6.873,07	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01		5.000,00	5.000,00	1.200,14	1.200,14		3.799,86	3.799,86			3.799,86	3.799,86		3.799,86	3.799,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
6 - Segurança Pública				10.500,00		10.500,00	6.493,70	6.493,70		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
181 - Policiamento				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			22	01		4.500,00	4.500,00	4.500,00	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		4.006,30	
2 - APOIO ADMINISTRATIV				5.000,00		5.000,00	993,70	993,70		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				5.000,00		5.000,00	993,70	993,70		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01		5.000,00	5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
21 - Organização Agrária				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00						4.006,30		4.006,30	4.006,30		4.006,30	
631 - Reforma Agrária				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			26	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
24 - Comunicações				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
722 - Telecomunicações				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			30	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			31	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - SETOR DE TURISMO				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
23 - Comércio e Serviços				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
695 - Turismo				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B			32	01		600,00	600,00	600,00	600,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			33	01		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	34	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			279.400,00	603.046,00	882.446,00	195.064,83	195.064,83	54.358,97	633.022,20	687.381,17	603.452,53	52.842,62	48.841,37	101.683,99	37.689,49	46.239,15	83.928,64	17.755,35
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	603.046,00	882.446,00	195.064,83	195.064,83	54.358,97	633.022,20	687.381,17	603.452,53	52.842,62	48.841,37	101.683,99	37.689,49	46.239,15	83.928,64	17.755,35
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	603.046,00	882.446,00	195.064,83	195.064,83	54.358,97	633.022,20	687.381,17	603.452,53	52.842,62	48.841,37	101.683,99	37.689,49	46.239,15	83.928,64	17.755,35
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	603.046,00	882.446,00	195.064,83	195.064,83	54.358,97	633.022,20	687.381,17	603.452,53	52.842,62	48.841,37	101.683,99	37.689,49	46.239,15	83.928,64	17.755,35
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	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	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		278.400,00	194.064,83	194.064,83	54.358,97	29.976,20	84.335,17	34.016,00	52.842,62	15.231,90	68.074,52	37.689,49	12.629,68	50.319,17	17.755,35
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.687,20	1.687,20	234,60	78,20	312,80			78,20	312,80	234,60	78,20	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	34.959,33	34.959,33	13.124,23	1.916,44	15.040,67			13.124,23	1.916,44	15.040,67	13.124,23	1.916,44	15.040,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	12.317,95	12.317,95	2.135,86	546,19	2.682,05	803,95	2.135,86	546,19	2.682,05	1.724,78	153,32	1.878,10	803,95
3.1.90.94.00 - INDENIZA	44	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	61.900,00		61.900,00	39.962,05	39.962,05	21.937,95		21.937,95	11.303,05	21.013,60		21.013,60	10.201,55	433,35	10.634,90	10.378,70
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	5.080,00	5.080,00	855,00	65,00	920,00		855,00	65,00	920,00	855,00	65,00	920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00		135.000,00	93.465,30	93.465,30	14.427,33	27.107,37	41.534,70	21.909,00	14.427,33	11.771,07	26.198,40	10.497,33	9.128,37	19.625,70	6.572,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	685,00	685,00	1.052,00	263,00	1.315,00		1.052,00	263,00	1.315,00	1.052,00	263,00	1.315,00	
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		177.400,00	102.475,84	102.475,84	70.372,16	4.552,00	74.924,16	23.296,00	70.372,16	3.496,00	73.868,16	48.132,16	3.496,00	51.628,16	22.240,00
13 - Cultura			177.400,00		177.400,00	102.475,84	102.475,84	70.372,16		74.924,16	23.296,00	70.372,16	3.496,00	73.868,16	48.132,16	3.496,00	51.628,16	22.240,00
392 - Difusão Cultural			177.400,00		177.400,00	102.475,84	102.475,84	70.372,16	4.552,00	74.924,16	23.296,00	70.372,16	3.496,00	73.868,16	48.132,16	3.496,00	51.628,16	22.240,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00		177.400,00	102.475,84	102.475,84	70.372,16	4.552,00	74.924,16	23.296,00	70.372,16	3.496,00	73.868,16	48.132,16	3.496,00	51.628,16	22.240,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00		172.900,00	97.975,84	97.975,84	70.372,16	4.552,00	74.924,16	23.296,00	70.372,16	3.496,00	73.868,16	48.132,16	3.496,00	51.628,16	22.240,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	51	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	52	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	19.000,00		19.000,00	7.565,84	7.565,84	6.882,16	4.552,00	11.434,16	1.056,00	6.882,16	3.496,00	10.378,16	6.882,16	3.496,00	10.378,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00		99.000,00	36.010,00	36.010,00	62.990,00		62.990,00	22.240,00	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		3.682.300,00	2.314.845,34	2.314.845,34	1.122.194,81	245.259,85	1.367.454,66	316.572,08	961.572,49	198.220,47	1.159.792,96	858.043,58	192.839,00	1.050.882,58	108.910,38
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00		2.994.900,00	1.802.788,66	1.802.788,66	964.304,00	227.807,34	1.192.111,34	305.060,49	803.681,68	180.767,96	984.449,64	700.733,97	186.316,88	887.050,85	97.398,79
4 - Administração			2.634.900,00		2.634.900,00	1.442.788,66	1.442.788,66	964.304,00	227.807,34	1.192.111,34	305.060,49	803.681,68	180.767,96	984.449,64	700.733,97	186.316,88	887.050,85	97.398,79
122 - Administração Geral			2.634.900,00		2.634.900,00	1.442.788,66	1.442.788,66	964.304,00	227.807,34	1.192.111,34	305.060,49	803.681,68	180.767,96	984.449,64	700.733,97	186.316,88	887.050,85	97.398,79
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00		2.634.900,00	1.442.788,66	1.442.788,66	964.304,00	227.807,34	1.192.111,34	305.060,49	803.681,68	180.767,96	984.449,64	700.733,97	186.316,88	887.050,85	97.398,79
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	62	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.568.400,00		2.568.400,00	1.404.565,62	1.404.565,62	942.103,06	221.731,32	1.163.834,38	299.324,22	781.632,89	175.274,41	956.907,30	683.856,08	180.654,08	864.510,16	92.397,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	3.022,50	3.022,50	782,00	195,50	977,50		782,00	195,50	977,50	782,00	195,50	977,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	686.717,44	686.717,44	329.652,38	83.630,18	413.282,56		329.652,38	83.630,18	413.282,56	329.652,38	83.630,18	413.282,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/06/2020 09:03:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	207.658,11	207.658,11		85.635,76	21.706,13	107.341,89	32.981,94	85.635,76	21.706,13	107.341,89	68.043,09	6.316,86	74.359,95	32.981,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	3.780,65	3.780,65		1.102,94	1.116,41	2.219,35		1.102,94	1.116,41	2.219,35	1.102,94	1.116,41	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	7.315,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00		65.000,00	35.579,66	35.579,66		27.849,44	1.570,90	29.420,34	15.383,04	19.990,90	150,00	20.140,90	13.042,80	994,50	14.037,30	6.103,60
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	17.463,60	17.463,60		72.536,40		72.536,40	56.417,20	24.178,80		24.178,80	8.059,60	8.059,60	16.119,20	8.059,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00		24.000,00	1.200,77	1.200,77		22.669,23	130,00	22.799,23	20.202,96	2.466,27	130,00	2.596,27	2.466,27	130,00	2.596,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00		475.400,00	141.982,62	141.982,62		253.746,49	79.670,89	333.417,38	162.696,88	182.382,62	33.589,88	215.972,50	125.265,78	45.454,72	170.720,50	45.252,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	34.775,52	34.775,52		25.649,48	6.575,00	32.224,48		25.649,48	6.575,00	32.224,48	25.649,48	6.575,00	32.224,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	390.000,00		390.000,00	257.245,95	257.245,95		105.617,74	27.136,31	132.754,05		105.617,74	27.136,31	132.754,05	105.617,74	27.136,31	132.754,05	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	75	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01	10.000,00		10.000,00	5.672,80	5.672,80		4.327,20		4.327,20	4.327,20							
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	11.723,04	11.723,04		22.200,94	6.076,02	28.276,96	5.736,27	22.048,79	5.493,55	27.542,34	16.877,89	5.662,80	22.540,69	5.001,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	11.723,04	11.723,04		22.200,94	6.076,02	28.276,96	5.736,27	22.048,79	5.493,55	27.542,34	16.877,89	5.662,80	22.540,69	5.001,65
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	80	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	81	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
999 - Reserva de Contingência			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	82	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
2 - DÍVIDA PÚBLICA			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		86.007,72		86.007,72		86.007,72		86.007,72	86.007,72		86.007,72	
28 - Encargos Especiais			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		86.007,72		86.007,72		86.007,72		86.007,72	86.007,72		86.007,72	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		86.007,72		86.007,72		86.007,72		86.007,72	86.007,72		86.007,72	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00		499.700,00	413.692,28	413.692,28		86.007,72		86.007,72		86.007,72		86.007,72	86.007,72		86.007,72	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	361.437,85	361.437,85		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		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	52.254,43	52.254,43		17.445,57		17.445,57		17.445,57		17.445,57	17.445,57		17.445,57	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	52.254,43	52.254,43		17.445,57		17.445,57		17.445,57		17.445,57	17.445,57		17.445,57	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	61.521,50	61.521,50		17.126,99	4.051,51	21.178,50	1.185,59	17.126,99	4.051,51	21.178,50	16.545,79	3.447,12	19.992,91	1.185,59
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	61.521,50	61.521,50		17.126,99	4.051,51	21.178,50	1.185,59	17.126,99	4.051,51	21.178,50	16.545,79	3.447,12	19.992,91	1.185,59
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	61.521,50	61.521,50		17.126,99	4.051,51	21.178,50	1.185,59	17.126,99	4.051,51	21.178,50	16.545,79	3.447,12	19.992,91	1.185,59
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	61.521,50	61.521,50		17.126,99	4.051,51	21.178,50	1.185,59	17.126,99	4.051,51	21.178,50	16.545,79	3.447,12	19.992,91	1.185,59
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	61.521,50	61.521,50		17.126,99	4.051,51	21.178,50	1.185,59	17.126,99	4.051,51	21.178,50	16.545,79	3.447,12	19.992,91	1.185,59
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	42.444,17	42.444,17		12.107,57	2.948,26	15.055,83		12.107,57	2.948,26	15.055,83	12.107,57	2.948,26	15.055,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.700,00		12.700,00	7.839,73	7.839,73		4.020,02	840,25	4.860,27	1.185,59	4.020,02	840,25	4.860,27	3.438,82	235,86	3.674,68	1.185,59
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	89	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	3.000,00		3.000,00	1.737,60	1.737,60		999,40	263,00	1.262,40		999,40	263,00	1.262,40	999,40	263,00	1.262,40	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00		105.000,00	36.842,90	36.842,90		54.756,10	13.401,00	68.157,10	10.326,00	54.756,10	13.401,00	68.157,10	54.756,10	3.075,00	57.831,10	10.326,00
25 - Energia			105.000,00		105.000,00	36.842,90	36.842,90		54.756,10	13.401,00	68.157,10	10.326,00	54.756,10	13.401,00	68.157,10	54.756,10	3.075,00	57.831,10	10.326,00
752 - Energia Elétrica			105.000,00		105.000,00	36.842,90	36.842,90		54.756,10	13.401,00	68.157,10	10.326,00	54.756,10	13.401,00	68.157,10	54.756,10	3.075,00	57.831,10	10.326,00
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00		105.000,00	36.842,90	36.842,90		54.756,10	13.401,00	68.157,10	10.326,00	54.756,10	13.401,00	68.157,10	54.756,10	3.075,00	57.831,10	10.326,00
2024 - MANUTENÇÃO E AM			105.000,00		105.000,00	36.842,90	36.842,90		54.756,10	13.401,00	68.157,10	10.326,00	54.756,10	13.401,00	68.157,10	54.756,10	3.075,00	57.831,10	10.326,00

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	25.000,00	21.000,00	46.000,00	729,80	729,80		34.944,20	10.326,00	45.270,20	10.326,00	34.944,20	10.326,00	45.270,20	34.944,20		34.944,20	10.326,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	70.000,00	-21.000,00	49.000,00	26.113,10	26.113,10		19.811,90	3.075,00	22.886,90		19.811,90	3.075,00	22.886,90	19.811,90	3.075,00	22.886,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	96	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00					10.000,00								
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.120.500,00	304.370,00	3.424.870,00	1.464.131,94	1.464.131,94		1.575.393,45	385.344,61	1.960.738,06	984.431,26	951.150,34	181.790,31	1.132.940,65	786.015,71	190.291,09	976.306,80	156.633,85
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.098.500,00	-27.000,00	3.071.500,00	1.442.097,34	1.442.097,34		1.244.058,05	385.344,61	1.629.402,66	683.829,84	920.416,36	181.790,31	1.102.206,67	755.281,73	190.291,09	945.572,82	156.633,85
4 - Administração			499.100,00		499.100,00	262.462,54	262.462,54		191.139,19	45.498,27	236.637,46	24.840,42	174.031,04	53.446,12	227.477,16	168.024,74	43.772,30	211.797,04	15.680,12
121 - Planejamento e Orçamen			499.100,00		499.100,00	262.462,54	262.462,54		191.139,19	45.498,27	236.637,46	24.840,42	174.031,04	53.446,12	227.477,16	168.024,74	43.772,30	211.797,04	15.680,12
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			499.100,00		499.100,00	262.462,54	262.462,54		191.139,19	45.498,27	236.637,46	24.840,42	174.031,04	53.446,12	227.477,16	168.024,74	43.772,30	211.797,04	15.680,12
2004 - MANUTENÇÃO DOS			499.100,00		499.100,00	262.462,54	262.462,54		191.139,19	45.498,27	236.637,46	24.840,42	174.031,04	53.446,12	227.477,16	168.024,74	43.772,30	211.797,04	15.680,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B	97	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	78,20	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	98	01	305.000,00		305.000,00	194.801,12	194.801,12		89.828,43	20.370,45	110.198,88		89.828,43	20.370,45	110.198,88	89.828,43	20.370,45	110.198,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	75.600,00		75.600,00	49.264,03	49.264,03		21.486,95	4.849,02	26.335,97	8.569,38	21.486,95	4.849,02	26.335,97	16.693,18	1.073,41	17.766,59	8.569,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	5.000,00		5.000,00	4.037,55	4.037,55			962,45	962,45	40,00		922,45	922,45		922,45	922,45	
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		95.000,00	164,07	164,07		76.386,78	18.449,15	94.835,93	16.231,04	59.278,63	26.437,00	85.715,63	58.066,10	20.538,79	78.604,89	7.110,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	103	01	9.000,00		9.000,00	5.396,89	5.396,89		2.814,11	789,00	3.603,11		2.814,11	789,00	3.603,11	2.814,11	789,00	3.603,11	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	104	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
15 - Urbanismo			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	698.582,82	698.582,82		752.557,12	81.260,06	833.817,18	255.093,38	519.815,46	99.949,37	619.764,83	477.652,67	101.071,13	578.723,80	41.041,03
452 - Serviços Urbanos			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	698.582,82	698.582,82		752.557,12	81.260,06	833.817,18	255.093,38	519.815,46	99.949,37	619.764,83	477.652,67	101.071,13	578.723,80	41.041,03
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	698.582,82	698.582,82		752.557,12	81.260,06	833.817,18	255.093,38	519.815,46	99.949,37	619.764,83	477.652,67	101.071,13	578.723,80	41.041,03
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	698.582,82	698.582,82		752.557,12	81.260,06	833.817,18	255.093,38	519.815,46	99.949,37	619.764,83	477.652,67	101.071,13	578.723,80	41.041,03
3.1.90.05.00 - OUTROS B	106	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	01	549.000,00		549.000,00	326.823,35	326.823,35		177.885,44	44.291,21	222.176,65		177.885,44	44.291,21	222.176,65	177.885,44	44.291,21	222.176,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	150.000,00		150.000,00	93.796,95	93.796,95		46.718,37	9.484,68	56.203,05	15.608,78	46.718,37	9.484,68	56.203,05	37.953,19	2.641,08	40.594,27	15.608,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	109	01	39.000,00		39.000,00	28.017,13	28.017,13		8.928,85	2.054,02	10.982,87		8.928,85	2.054,02	10.982,87	8.928,85	2.054,02	10.982,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	210.000,00	-8.100,00	201.900,00	282,69	282,69		200.872,51	744,80	201.617,31	133.494,94	89.183,83	2.554,79	91.738,62	60.462,22	7.660,15	68.122,37	23.616,25
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	19.000,00		19.000,00	908,01	908,01		6.310,64	11.781,35	18.091,99	11.781,35	6.310,64		6.310,64	6.310,64		6.310,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	500.000,00	-18.900,00	481.100,00	189.887,20	189.887,20		285.409,80	5.803,00	291.212,80	94.208,31	164.356,82	34.463,67	198.820,49	159.680,82	37.323,67	197.004,49	1.816,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	114	01	90.000,00		90.000,00	56.467,49	56.467,49		26.431,51	7.101,00	33.532,51		26.431,51	7.101,00	33.532,51	26.431,51	7.101,00	33.532,51	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		300.361,74	258.586,28	558.948,02	403.896,04	226.569,86	28.394,82	254.964,68	109.604,32	45.447,66	155.051,98	99.912,70
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		300.361,74	258.586,28	558.948,02	403.896,04	226.569,86	28.394,82	254.964,68	109.604,32	45.447,66	155.051,98	99.912,70
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		300.361,74	258.586,28	558.948,02	403.896,04	226.569,86	28.394,82	254.964,68	109.604,32	45.447,66	155.051,98	99.912,70
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		300.361,74	258.586,28	558.948,02	403.896,04	226.569,86	28.394,82	254.964,68	109.604,32	45.447,66	155.051,98	99.912,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	1.040.000,00		1.040.000,00	481.051,98	481.051,98		300.361,74	258.586,28	558.948,02	403.896,04	226.569,86	28.394,82	254.964,68	109.604,32	45.447,66	155.051,98	99.912,70
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	331.370,00	353.370,00	22.034,60	22.034,60		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	317.720,00	322.720,00	5.008,58	5.008,58		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	317.720,00	322.720,00	5.008,58	5.008,58		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	317.720,00	322.720,00	5.008,58	5.008,58		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	317.720,00	322.720,00	5.008,58	5.008,58		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	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58				26.841,42				26.841,42				
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													
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													
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: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

			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
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	-13.500,00	2.477.000,00	1.467.978,91	1.467.978,91		844.214,33	164.806,76	1.009.021,09	456.935,98	621.494,16	162.143,77	783.637,93	462.899,28	89.185,83	552.085,11	231.552,82
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00		696.500,00	462.479,04	462.479,04		221.853,05	12.167,91	234.020,96	109.068,20	112.996,49	15.946,39	128.942,88	110.775,44	14.177,32	124.952,76	3.990,12
26 - Transporte			696.500,00		696.500,00	462.479,04	462.479,04		221.853,05	12.167,91	234.020,96	109.068,20	112.996,49	15.946,39	128.942,88	110.775,44	14.177,32	124.952,76	3.990,12
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00		696.500,00	462.479,04	462.479,04		221.853,05	12.167,91	234.020,96	109.068,20	112.996,49	15.946,39	128.942,88	110.775,44	14.177,32	124.952,76	3.990,12
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00		696.500,00	462.479,04	462.479,04		221.853,05	12.167,91	234.020,96	109.068,20	112.996,49	15.946,39	128.942,88	110.775,44	14.177,32	124.952,76	3.990,12
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00		206.500,00	141.121,78	141.121,78		53.210,31	12.167,91	65.378,22	9.010,12	49.140,31	11.217,91	60.358,22	46.919,26	9.448,84	56.368,10	3.990,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B	121	01	3.190.05.00 - OUTROS B		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	01	3.190.11.00 - VENCIMEN		100.000,00	53.217,47	53.217,47		38.257,06	8.525,47	46.782,53		38.257,06	8.525,47	46.782,53	38.257,06	8.525,47	46.782,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	123	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		30.000,00	21.183,43	21.183,43		6.757,13	2.059,44	8.816,57	3.620,12	6.757,13	2.059,44	8.816,57	4.906,08	290,37	5.196,45	3.620,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	124	01	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	125	01	3.1.90.94.00 - INDENIZA		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL		27.000,00	24.410,00	24.410,00		2.590,00		2.590,00	2.590,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	127	01	3.3.90.36.00 - OUTROS S		1.000,00	550,00	550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128	01	3.3.90.39.00 - OUTROS S		23.500,00	18.907,64	18.907,64		3.272,36	1.320,00	4.592,36	2.800,00	1.792,36	370,00	2.162,36	1.422,36	370,00	1.792,36	370,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		3.000,00	853,24	853,24		1.883,76	263,00	2.146,76		1.883,76	263,00	2.146,76	1.883,76	263,00	2.146,76	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	130	01	3.3.90.92.00 - DESPESAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	131	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E I		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	132	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAM		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			2007 - MANUT. DA INFRAE		490.000,00	321.357,26	321.357,26		168.642,74		168.642,74	100.058,08	63.856,18	4.728,48	68.584,66	63.856,18	4.728,48	68.584,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	3.3.90.39.00 - OUTROS S		490.000,00	321.357,26	321.357,26		168.642,74		168.642,74	100.058,08	63.856,18	4.728,48	68.584,66	63.856,18	4.728,48	68.584,66	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			2 - SETOR DE TRANSPORTES		1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.005.499,87	622.361,28	152.638,85	775.000,13	347.867,78	508.497,67	146.197,38	654.695,05	352.123,84	75.008,51	427.132,35	227.562,70
26 - Transporte			26 - Transporte		1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.005.499,87	622.361,28	152.638,85	775.000,13	347.867,78	508.497,67	146.197,38	654.695,05	352.123,84	75.008,51	427.132,35	227.562,70
782 - Transporte Rodoviário			782 - Transporte Rodoviário		1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.005.499,87	622.361,28	152.638,85	775.000,13	347.867,78	508.497,67	146.197,38	654.695,05	352.123,84	75.008,51	427.132,35	227.562,70
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS		1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.005.499,87	622.361,28	152.638,85	775.000,13	347.867,78	508.497,67	146.197,38	654.695,05	352.123,84	75.008,51	427.132,35	227.562,70
2004 - MANUTENÇÃO DOS			2004 - MANUTENÇÃO DOS		1.714.000,00	-13.500,00	1.700.500,00	939.899,87	607.961,28	152.638,85	760.600,13	347.867,78	494.097,67	146.197,38	640.295,05	337.723,84	75.008,51	412.732,35	227.562,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01	3.1.90.05.00 - OUTROS B		1.000,00	1.000,00	257,10	257,10	586,50	156,40	742,90		586,50	156,40	742,90	586,50	156,40	742,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01	3.1.90.11.00 - VENCIMEN		495.000,00	495.000,00	308.794,34	308.794,34	147.845,94	38.359,72	186.205,66		147.845,94	38.359,72	186.205,66	147.845,94	38.359,72	186.205,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	136	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		140.000,00	140.000,00	92.398,15	92.398,15	9.178,92	47.601,85		15.259,29	38.422,92	9.178,92	47.601,84	29.952,70	2.389,86	32.342,56	15.259,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01	3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		10.000,00	10.000,00	5.654,57	5.654,57	3.221,63	1.123,80	4.345,43		3.221,63	1.123,80	4.345,43	3.221,63	1.123,80	4.345,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	138	01	3.1.90.94.00 - INDENIZA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL	-13.500,00	770.000,00	756.500,00	345.024,56	345.024,56	323.501,29	87.974,15	411.475,44	285.812,90	210.825,53	87.486,59	298.312,12	116.711,92	8.950,62	125.662,54	172.649,58
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	3.3.90.36.00 - OUTROS S		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	3.3.90.39.00 - OUTROS S		240.000,00	240.000,00	150.169,41	150.169,41	78.437,84	11.392,75	89.830,59	46.795,59	77.250,00	5.438,84	82.688,84	23.460,00	19.575,00	43.035,00	39.653,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		36.000,00	36.000,00	15.601,74	15.601,74	15.945,15	4.453,11	20.398,26		15.945,15	4.453,11	20.398,26	15.945,15	4.453,11	20.398,26	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	143	01	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAM		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2008 - REFORMA DE PONT			2008 - REFORMA DE PONT		80.000,00	80.000,00	65.600,00	65.600,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL		70.000,00	70.000,00	55.600,00	55.600,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	01	3.3.90.39.00 - OUTROS S		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E I		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/06/2020 09:03:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

			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	320.000,00	10.671.500,00	5.528.184,85	5.528.184,85		4.124.343,88	1.018.971,27	5.143.315,15	1.019.552,97	3.513.918,55	963.870,34	4.477.788,89	2.971.736,05	1.152.026,13	4.123.762,18	354.026,71
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.294.500,00		2.294.500,00	1.098.321,78	1.098.321,78		922.271,35	273.906,87	1.196.178,22	391.174,32	754.813,37	197.983,34	952.796,71	592.875,92	212.127,98	805.003,90	147.792,81
10 - Saúde			2.294.500,00		2.294.500,00	1.098.321,78	1.098.321,78		922.271,35	273.906,87	1.196.178,22	391.174,32	754.813,37	197.983,34	952.796,71	592.875,92	212.127,98	805.003,90	147.792,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.284.500,00		2.284.500,00	1.088.321,78	1.088.321,78		922.271,35	273.906,87	1.196.178,22	391.174,32	754.813,37	197.983,34	952.796,71	592.875,92	212.127,98	805.003,90	147.792,81
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.284.500,00		2.284.500,00	1.088.321,78	1.088.321,78		922.271,35	273.906,87	1.196.178,22	391.174,32	754.813,37	197.983,34	952.796,71	592.875,92	212.127,98	805.003,90	147.792,81
2007 - MANUT. DA INFRAE			213.000,00		213.000,00	87.173,35	87.173,35		125.826,65		125.826,65	58.818,21	50.683,49	16.324,95	67.008,44	50.683,49	16.324,95	67.008,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	213.000,00		213.000,00	87.173,35	87.173,35		125.826,65		125.826,65	58.818,21	50.683,49	16.324,95	67.008,44	50.683,49	16.324,95	67.008,44	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.071.500,00		2.071.500,00	1.001.148,43	1.001.148,43		796.444,70	273.906,87	1.070.351,57	332.356,11	704.129,88	181.658,39	885.788,27	542.192,43	195.803,03	737.995,46	147.792,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01	2.500,00		2.500,00	1.366,10	1.366,10		899,30	234,60	1.133,90		899,30	234,60	1.133,90	899,30	234,60	1.133,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	1.150.000,00		1.150.000,00	723.567,90	723.567,90		326.094,47	100.337,63	426.432,10		326.094,47	100.337,63	426.432,10	326.094,47	100.337,63	426.432,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	335.000,00		335.000,00	123.315,42	123.315,42		188.979,58	22.705,00	211.684,58	128.961,94	171.213,54	22.705,00	193.918,54	76.251,83	6.470,81	82.722,64	111.195,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01	35.000,00		35.000,00	16.530,80	16.530,80		16.739,94	1.729,26	18.469,20		16.739,94	1.729,26	18.469,20	16.739,94	1.729,26	18.469,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	153	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	110.000,00		110.000,00	4.853,61	4.853,61		76.744,88	28.401,51	105.146,39	66.286,26	47.302,10	5.141,53	52.443,63	12.576,45	26.283,68	38.860,13	13.583,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01	12.000,00		12.000,00	2.603,64	2.603,64		9.396,36		9.396,36		9.396,36		9.396,36	9.396,36		9.396,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	285.000,00	-21.000,00	264.000,00	52.174,60	52.174,60		125.093,42	86.731,98	211.825,40	112.330,71	80.283,42	38.774,68	119.058,10	51.483,33	48.011,36	99.494,69	19.563,41
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01	10.000,00		10.000,00	5.442,22	5.442,22		3.418,32	1.139,46	4.557,78		3.418,32	1.139,46	4.557,78	3.418,32	1.139,46	4.557,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01	115.000,00		115.000,00	58.367,34	58.367,34		45.332,43	11.300,23	56.632,66		45.332,43	11.300,23	56.632,66	45.332,43	11.300,23	56.632,66	
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	21.000,00	26.000,00	926,80	926,80		3.746,00	21.327,20	25.073,20	24.777,20	3.450,00	296,00	3.746,00		296,00	296,00	3.450,00
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.920.500,00	320.000,00	8.240.500,00	4.351.427,63	4.351.427,63		3.155.234,04	733.838,33	3.889.072,37	625.667,78	2.719.369,69	747.557,93	3.466.927,62	2.341.294,11	922.110,48	3.263.404,59	203.523,03
10 - Saúde			7.920.500,00	320.000,00	8.240.500,00	4.351.427,63	4.351.427,63		3.155.234,04	733.838,33	3.889.072,37	625.667,78	2.719.369,69	747.557,93	3.466.927,62	2.341.294,11	922.110,48	3.263.404,59	203.523,03
301 - Atenção Básica			3.427.000,00	50.000,00	3.477.000,00	1.985.728,56	1.985.728,56		1.235.490,02	255.781,42	1.491.271,44	120.898,85	1.221.638,05	234.813,62	1.456.451,67	1.108.222,08	262.150,51	1.370.372,59	86.079,08
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.427.000,00	50.000,00	3.477.000,00	1.985.728,56	1.985.728,56		1.235.490,02	255.781,42	1.491.271,44	120.898,85	1.221.638,05	234.813,62	1.456.451,67	1.108.222,08	262.150,51	1.370.372,59	86.079,08
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.427.000,00	50.000,00	3.477.000,00	1.985.728,56	1.985.728,56		1.235.490,02	255.781,42	1.491.271,44	120.898,85	1.221.638,05	234.813,62	1.456.451,67	1.108.222,08	262.150,51	1.370.372,59	86.079,08
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	365.642,00	365.642,00		34.358,00		34.358,00		34.358,00		34.358,00	34.358,00		34.358,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01	2.000,00		2.000,00	1.413,50	1.413,50		312,80	273,70	586,50		312,80	273,70	586,50	312,80	273,70	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01	1.200.000,00		1.200.000,00	627.873,36	627.873,36		434.392,67	137.733,97	572.126,64		434.392,67	137.733,97	572.126,64	434.392,67	137.733,97	572.126,64	
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		115.097,01	7.793,11	122.890,12	22.170,47	115.097,01	7.793,11	122.890,12	92.926,54	7.793,11	100.719,65	22.170,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	05	260.000,00		260.000,00	239.261,39	239.261,39		20.738,61	20.738,61	20.738,61		20.738,61	20.738,61	20.738,61				20.738,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	7.554,20	7.554,20		2.445,80		2.445,80	2.445,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02	164.400,00		164.400,00	99.240,00	99.240,00		57.060,00	8.100,00	65.160,00	9.350,00	55.810,00		55.810,00	55.810,00		55.810,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	170.000,00		170.000,00	34.330,63	34.330,63		107.011,43	28.657,94	135.669,37	36.014,11	99.655,26	15.340,14	114.995,40	73.925,00	25.730,26	99.655,26	15.340,14
3.3.90.36.00 - OUTROS S	176	01	22.000,00		22.000,00	1.287,78	1.287,78		19.209,50	1.502,72	20.712,22		19.209,50	1.502,72	20.712,22	19.209,50	1.502,72	20.712,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	177	01	290.000,00	-50.000,00	240.000,00	162.696,43	162.696,43		76.823,57	480,00	77.303,57	27.829,86	76.823,57						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2010 - MANUTENÇÃO GERAL				1.851.500,00	-30.000,00	1.821.500,00	985.496,99	985.496,99		725.462,75	110.540,26	836.003,01	226.737,02	524.614,14	140.466,00	665.080,14	449.494,14	159.771,85	609.265,99	55.814,15
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	5.000,00		5.000,00	3.983,40	3.983,40		782,00	234,60	1.016,60		782,00	234,60	1.016,60	782,00	234,60	1.016,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	1.050.000,00		1.050.000,00	680.492,76	680.492,76		299.280,64	70.226,60	369.507,24		299.280,64	70.226,60	369.507,24	299.280,64	70.226,60	369.507,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	300.000,00		300.000,00	179.489,48	179.489,48		81.649,33	38.861,19	120.510,52	48.888,41	81.649,33	38.861,19	120.510,52	66.633,34	4.988,77	71.622,11	48.888,41	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01	7.000,00		7.000,00	1.906,14	1.906,14		4.233,89	859,97	5.093,86		4.233,89	859,97	5.093,86	4.233,89	859,97	5.093,86		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	20.850,14	20.850,14		280.649,86	-11.500,00	269.149,86	162.235,11	95.414,75	18.425,74	113.840,49	51.134,24	55.780,51	106.914,75	6.925,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	22.500,00		22.500,00	14.380,00	14.380,00		4.400,00	3.720,00	8.120,00		4.400,00	3.720,00	8.120,00	4.400,00	3.720,00	8.120,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	70.000,00		70.000,00	35.553,60	35.553,60		31.437,00	3.009,40	34.446,40	15.613,50	15.823,50	3.009,40	18.832,90	18.832,90	18.832,90	18.832,90		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	69.000,00		69.000,00	40.841,47	40.841,47		23.030,03	5.128,50	28.158,53		23.030,03	5.128,50	28.158,53	23.030,03	5.128,50	28.158,53		
2011 - MANUTENÇÃO GERAL				2.642.000,00	300.000,00	2.942.000,00	1.380.202,08	1.380.202,08		1.194.281,27	367.516,65	1.561.797,92	278.031,91	973.117,50	372.278,31	1.345.395,81	783.577,89	500.188,12	1.283.766,01	61.629,80
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01	1.920.000,00		1.920.000,00	1.063.242,94	1.063.242,94		585.569,71	271.187,35	856.757,06		585.569,71	271.187,35	856.757,06	585.569,71	271.187,35	856.757,06		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		78,20	39,10	117,30		78,20	39,10	117,30	78,20	39,10	117,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	105.000,00		105.000,00	30.641,65	30.641,65		56.477,19	17.881,16	74.358,35		56.477,19	17.881,16	74.358,35	56.477,19	17.881,16	74.358,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	95.000,00		95.000,00	76.926,01	76.926,01		14.284,95	3.789,04	18.073,99	5.662,13	14.284,95	3.789,04	18.073,99	11.390,22	1.021,64	12.411,86	5.662,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	17.900,00	17.900,00		62.100,00		62.100,00	60.303,47	1.796,53	1.723,91	3.520,44		1.796,53	1.796,53	1.723,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	110.000,00	2.500,00	112.500,00	1.080,28	1.080,28		111.419,72		111.419,72	39.759,74	75.114,98	2.930,42	78.045,40	45.451,56	26.208,42	71.659,98	6.385,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01	30.000,00	-17.500,00	12.500,00		12.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01	130.000,00	105.000,00	235.000,00	21.402,10	21.402,10		213.597,90		213.597,90	124.555,56	89.042,34	10.538,34	99.580,68	31.591,83	57.450,51	89.042,34	10.538,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	05	155.000,00	70.000,00	225.000,00	5.377,34	5.377,34		145.002,66	74.620,00	219.622,66	47.751,01	145.002,66	64.188,99	209.191,65	47.268,24	124.603,41	171.871,65	37.320,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	6.000,00		6.000,00	249,06	249,06		5.750,94		5.750,94		5.750,94		5.750,94	5.750,94		5.750,94		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	389	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR				136.500,00		136.500,00	78.435,44	78.435,44		46.838,49	11.226,07	58.064,56	2.710,87	39.735,49	18.329,07	58.064,56	37.566,02	17.787,67	55.353,69	2.710,87
10 - Saúde				136.500,00		136.500,00	78.435,44	78.435,44		46.838,49	11.226,07	58.064,56	2.710,87	39.735,49	18.329,07	58.064,56	37.566,02	17.787,67	55.353,69	2.710,87
304 - Vigilância Sanitária				124.500,00		124.500,00	66.435,44	66.435,44		46.838,49	11.226,07	58.064,56	2.710,87	39.735,49	18.329,07	58.064,56	37.566,02	17.787,67	55.353,69	2.710,87
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO				124.500,00		124.500,00	66.435,44	66.435,44		46.838,49	11.226,07	58.064,56	2.710,87	39.735,49	18.329,07	58.064,56	37.566,02	17.787,67	55.353,69	2.710,87
2009 - MANUTENÇÃO DOS				124.500,00		124.500,00	66.435,44	66.435,44		46.838,49	11.226,07	58.064,56	2.710,87	39.735,49	18.329,07	58.064,56	37.566,02	17.787,67	55.353,69	2.710,87
3.1.90.05.00 - OUTROS B	200	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	201	01	60.000,00		60.000,00	22.557,17	22.557,17		27.955,98	9.486,85	37.442,83		27.955,98	9.486,85	37.442,83	27.955,98	9.486,85	37.442,83		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	15.000,00		15.000,00	5.741,27	5.741,27		7.442,51	1.816,22	9.258,73	2.710,87	7.442,51	1.816,22	9.258,73	6.038,04	509,82	6.547,86	2.710,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	21.000,00		21.000,00	13.319,00	13.319,00		8.284,00	-603,00	7.681,00		1.181,00	6.500,00	7.681,00	416,00	7.265,00	7.681,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05	8.000,00		8.000,00	4.318,00	4.318,00		3.156,00	526,00	3.682,00		3.156,00	526,00	3.682,00	3.156,00	526,00	3.682,00		
305 - Vigilância Epidemiológic				12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO				12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS				12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				2.653.800,00		2.653.800,00	1.097.251,33	1.097.251,33		1.386.564,92	169.983,75	1.556.548,67	622.138,67	804.748,32	190.164,81	994.913,13	764.499,10	169.910,90	934.410,00	60.503,13
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS				1.306.000,00	65.000,00	1.371.000,00	446.254,27	446.254,27		803.263,19	121.482,54	924.745,73	380.057,52	494.299,03	96.768,57	591.067,60	462.651,29	82.036,92	544.688,21	46.379,39
8 - Assistência Social				1.306.000,00	65.000,00	1.371.000,00	446.254,27	446.254,27		803.263,19	121.482,54	924.745,73	380.057,52	494.299,03	96.768,57	591.067,60	462.651,29	82.036,92	544.688,21	46.379,39
242 - Assistência ao Portador				26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO DOS				26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	209	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00													
243 - Assistência à Criança e				19.500,00		19.500,00	13.621,91	13.621,91		5.878,09		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	13.621,91		5.878,09		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	13.621,91		5.878,09		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	3.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Sistema CECAM

			Dotação					Empenhado				Liquidação			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	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	65.000,00	1.325.500,00	406.632,36	406.632,36		797.385,10	121.482,54	918.867,64	380.057,52	488.420,94	96.768,57	585.189,51	456.773,20	82.036,92	538.810,12	46.379,39
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.260.500,00	65.000,00	1.325.500,00	406.632,36	406.632,36		797.385,10	121.482,54	918.867,64	380.057,52	488.420,94	96.768,57	585.189,51	456.773,20	82.036,92	538.810,12	46.379,39
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.260.500,00	65.000,00	1.325.500,00	406.632,36	406.632,36		797.385,10	121.482,54	918.867,64	380.057,52	488.420,94	96.768,57	585.189,51	456.773,20	82.036,92	538.810,12	46.379,39
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	1.413,50	1.413,50		469,20	117,30	586,50		469,20	117,30	586,50	469,20	117,30	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	420.000,00		420.000,00	247.306,92	247.306,92		140.132,59	32.560,49	172.693,08		140.132,59	32.560,49	172.693,08	138.524,99	34.168,09	172.693,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	125.000,00		125.000,00	81.046,92	81.046,92		35.327,46	8.625,62	43.953,08	13.285,10	35.327,46	8.625,62	43.953,08	28.534,48	2.133,50	30.667,98	13.285,10
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	-4.000,00	116.000,00	891,07	891,07		102.246,93	12.862,00	115.108,93	72.643,24	30.643,17	27.793,33	58.436,50	17.620,89	24.844,80	42.465,69	15.970,81
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01	80.000,00	-23.550,00	56.450,00	23.009,70	23.009,70		28.254,55	5.185,75	33.440,30	12.150,00	18.904,55	2.385,75	21.290,30	18.904,55	2.385,75	21.290,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01	450.000,00	102.550,00	552.550,00	12.167,15	12.167,15		480.793,80	59.589,05	540.382,85	281.979,18	252.783,40	22.743,75	275.527,15	242.558,52	15.845,15	258.403,67	17.123,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01	27.000,00		27.000,00	14.297,10	14.297,10		10.160,57	2.542,33	12.702,90		10.160,57	2.542,33	12.702,90	10.160,57	2.542,33	12.702,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	225	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			928.500,00	-25.000,00	903.500,00	387.127,94	387.127,94		478.273,91	38.098,15	516.372,06	212.219,03	228.762,26	83.725,64	312.487,90	227.300,61	76.852,42	304.153,03	8.334,87
8 - Assistência Social			928.500,00	-25.000,00	903.500,00	387.127,94	387.127,94		478.273,91	38.098,15	516.372,06	212.219,03	228.762,26	83.725,64	312.487,90	227.300,61	76.852,42	304.153,03	8.334,87
242 - Assistência ao Portador			392.400,00		392.400,00	265.203,12	265.203,12		97.196,88	30.000,00	127.196,88		97.196,88	30.000,00	127.196,88	97.196,88	30.000,00	127.196,88	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			392.400,00		392.400,00	265.203,12	265.203,12		97.196,88	30.000,00	127.196,88		97.196,88	30.000,00	127.196,88	97.196,88	30.000,00	127.196,88	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	25.203,12	25.203,12		7.196,88		7.196,88		7.196,88		7.196,88	7.196,88		7.196,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	227	05	32.400,00		32.400,00	25.203,12	25.203,12		7.196,88		7.196,88		7.196,88		7.196,88	7.196,88		7.196,88	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			360.000,00		360.000,00	240.000,00	240.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	228	02	360.000,00		360.000,00	240.000,00	240.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
243 - Assistência à Criança e			30.500,00	-15.000,00	15.500,00	7.400,00	7.400,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00				8.100,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			30.500,00	-15.000,00	15.500,00	7.400,00	7.400,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00				8.100,00
2015 - PROGRAMA CIDADÃ			30.500,00	-15.000,00	15.500,00	7.400,00	7.400,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00				8.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	10.000,00		10.000,00	1.900,00	1.900,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		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	-5.000,00	500,00	500,00	500,00												
244 - Assistência Comunitária			505.600,00	-10.000,00	495.600,00	114.524,82	114.524,82		381.077,03	-1,85	381.075,18	204.119,03	131.565,38	45.625,64	177.191,02	130.103,73	46.852,42	176.956,15	234,87
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			505.600,00	-10.000,00	495.600,00	114.524,82	114.524,82		381.077,03	-1,85	381.075,18	204.119,03	131.565,38	45.625,64	177.191,02	130.103,73	46.852,42	176.956,15	234,87
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			366.500,00		366.500,00	30.659,42	30.659,42		335.842,43	-1,85	335.840,58	179.122,76	111.327,05	45.625,64	156.952,69	110.100,00	46.617,82	156.717,82	234,87
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	3.665,38	1.227,05	234,87	1.461,92		1.227,05		234,87
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	22.050,00	16.800,00	4.200,00	21.000,00	16.800,00	4.200,00	21.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	05	288.000,00		288.000,00	1.501,85	1.501,85		286.500,00	-1,85	286.498,15	153.407,38	91.900,00	41.190,77	133.090,77	91.900,00	41.190,77	133.090,77	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00	-10.000,00	70.100,00	44.865,40	44.865,40		25.234,60		25.234,60	8.996,27	16.238,33		16.238,33	16.003,73	234,60	16.238,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	02	32.200,00		32.200,00	31.965,40	31.965,40		234,60		234,60		234,60		234,60		234,60	234,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	238	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	02	31.900,00		31.900,00	6.900,00	6.900,00		25.000,00		25.000,00	8.996,27	16.003,73		16.003,73	16.003,73		16.003,73	
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: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR				128.300,00		128.300,00	74.240,52	74.240,52		46.328,92	7.730,56	54.059,48	6.469,87	43.707,88	7.610,60	51.318,48	41.534,05	6.055,56	47.589,61	3.728,87
8 - Assistência Social				128.300,00		128.300,00	74.240,52	74.240,52		46.328,92	7.730,56	54.059,48	6.469,87	43.707,88	7.610,60	51.318,48	41.534,05	6.055,56	47.589,61	3.728,87
243 - Assistência à Criança e				128.300,00		128.300,00	74.240,52	74.240,52		46.328,92	7.730,56	54.059,48	6.469,87	43.707,88	7.610,60	51.318,48	41.534,05	6.055,56	47.589,61	3.728,87
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				128.300,00		128.300,00	74.240,52	74.240,52		46.328,92	7.730,56	54.059,48	6.469,87	43.707,88	7.610,60	51.318,48	41.534,05	6.055,56	47.589,61	3.728,87
2012 - MANUTENÇÃO DOS				128.300,00		128.300,00	74.240,52	74.240,52		46.328,92	7.730,56	54.059,48	6.469,87	43.707,88	7.610,60	51.318,48	41.534,05	6.055,56	47.589,61	3.728,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	247	01		18.000,00		18.000,00	11.292,14	11.292,14		5.373,86	1.334,00	6.707,86	2.717,83	5.373,86	1.334,00	6.707,86	3.990,03		3.990,03	2.717,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01		1.300,00		1.300,00	611,96	611,96		347,04	341,00	688,04		230,00	117,04	347,04	230,00		230,00	117,04
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01		85.000,00		85.000,00	48.795,88	48.795,88		31.200,56	5.003,56	36.204,12		31.200,56	5.003,56	36.204,12	31.200,56	5.003,56	36.204,12	
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	1.853,86	104,00	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	8.898,40	8.898,40		5.049,60	1.052,00	6.101,60		5.049,60	1.052,00	6.101,60	5.049,60	1.052,00	6.101,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	52.827,50	52.827,50		22.000,00	2.672,50	24.672,50	7.232,50	17.440,00	2.060,00	19.500,00	13.160,00	4.280,00	17.440,00	2.060,00
8 - Assistência Social				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	52.827,50	52.827,50		22.000,00	2.672,50	24.672,50	7.232,50	17.440,00	2.060,00	19.500,00	13.160,00	4.280,00	17.440,00	2.060,00
244 - Assistência Comunitária				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	52.827,50	52.827,50		22.000,00	2.672,50	24.672,50	7.232,50	17.440,00	2.060,00	19.500,00	13.160,00	4.280,00	17.440,00	2.060,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	52.827,50	52.827,50		22.000,00	2.672,50	24.672,50	7.232,50	17.440,00	2.060,00	19.500,00	13.160,00	4.280,00	17.440,00	2.060,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				87.500,00	-10.000,00	77.500,00	52.827,50	52.827,50		22.000,00	2.672,50	24.672,50	7.232,50	17.440,00	2.060,00	19.500,00	13.160,00	4.280,00	17.440,00	2.060,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01		5.500,00		5.500,00	1.397,50	1.397,50		1.430,00	2.672,50	4.102,50		1.430,00		1.430,00	1.150,00	280,00	1.430,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01		81.000,00	-10.000,00	71.000,00	50.430,00	50.430,00		20.570,00		20.570,00	4.560,00	16.010,00	2.060,00	18.070,00	12.010,00	4.000,00	16.010,00	2.060,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	136.801,10	136.801,10		36.698,90		36.698,90	16.159,75	20.539,15		20.539,15	19.853,15	686,00	20.539,15	
8 - Assistência Social				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	136.801,10	136.801,10		36.698,90		36.698,90	16.159,75	20.539,15		20.539,15	19.853,15	686,00	20.539,15	
243 - Assistência à Criança e				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	136.801,10	136.801,10		36.698,90		36.698,90	16.159,75	20.539,15		20.539,15	19.853,15	686,00	20.539,15	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	136.801,10	136.801,10		36.698,90		36.698,90	16.159,75	20.539,15		20.539,15	19.853,15	686,00	20.539,15	
2012 - MANUTENÇÃO DOS				203.500,00	-30.000,00	173.500,00	136.801,10	136.801,10		36.698,90		36.698,90	16.159,75	20.539,15		20.539,15	19.853,15	686,00	20.539,15	
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 - OBRIGAÇÔ	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		898,53	260,53	638,00	898,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02		40.000,00		40.000,00	38.429,17	38.429,17		1.570,83		1.570,83	1.522,83	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		39.000,00	19.000,00	19.000,00		20.000,00		20.000,00	407,38	19.592,62		19.592,62	19.592,62		19.592,62	
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		16.982.400,00	7.772.292,00	7.772.292,00		8.160.011,22	1.050.096,78	9.210.108,00	3.407.877,58	4.975.818,92	1.237.165,14	6.212.984,06	4.698.181,47	1.104.048,95	5.802.230,42	410.753,64
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				402.000,00		402.000,00	199.896,86	199.896,86		112.014,57	90.088,57	202.103,14	109.996,63	59.323,08	39.358,61	98.681,69	56.988,94	35.117,57	92.106,51	6.575,18
12 - Educação				402.000,00		402.000,00	199.896,86	199.896,86		112.014,57	90.088,57	202.103,14	109.996,63	59.323,08	39.358,61	98.681,69	56.988,94	35.117,57	92.106,51	6.575,18
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				402.000,00		402.000,00	199.896,86	199.896,86		112.014,57	90.088,57	202.103,14	109.996,63	59.323,08	39.358,61	98.681,69	56.988,94	35.117,57	92.106,51	6.575,18
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				402.000,00		402.000,00	199.896,86	199.896,86		112.014,57	90.088,57	202.103,14	109.996,63	59.323,08	39.358,61	98.681,69	56.988,94	35.117,57	92.106,51	6.575,18
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI				23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01		23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE				10.000,00		10.000,00	300,00	300,00		9.700,00		9.700,00	4.520,07	3.605,79	1.574,14	5.179,93	3.605,79	1.574,14	5.179,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01		10.000,00		10.000,00	300,00	300,00		9.700,00		9.700,00	4.520,07	3.605,79	1.574,14	5.179,93	3.605,79	1.574,14	5.179,93	
2020 - MANUTENÇÃO DOS				369.000,00		369.000,00	176.596,86	176.596,86		102.314,57	90.088,57	192.403,14	105.476,56	55.717,29	37.784,47	93.501,76	53.383,15	33.543,43	86.926,58	6.575,18
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01		1.000,00		1.000,00	843,60	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	269	01		100.000,00		100.000,00	52.730,47	52.730,47		36.971,79	10.297,74	47.269,53		36.971,79	10.297,74	47.269,53	36.971,79	10.297,74	47.269,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	270	01		30.000,00		30.000,00	18.454,27	18.454,27		9.184,89	2.360,84	11.545,73	4.384,28	9.184,89	2.360,84	11.545,73	6.850,75	310,70	7.161,45	4.384,28
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	01	50.000,00		50.000,00	30.778,00	30.778,00		17.810,00	1.412,00	19.222,00	1.412,00		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	26.937,28	2.238,40		2.238,40	2.238,40		2.238,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	100.000,00		100.000,00	16.763,37	16.763,37		7.257,74	75.978,89	83.236,63	72.743,00	5.407,74	7.276,79	12.684,53	5.407,74	5.085,89	10.493,63	2.190,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01	2.000,00		2.000,00	202,83	202,83		1.797,17		1.797,17		1.797,17		1.797,17	1.797,17		1.797,17	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	277	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	278	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.025.400,00	-62.000,00	5.963.400,00	2.469.117,22	2.469.117,22		3.380.131,85	114.150,93	3.494.282,78	2.171.298,35	1.215.551,31	161.735,58	1.377.286,89	1.151.152,31	171.832,12	1.322.984,43	54.302,46
12 - Educação			6.025.400,00	-62.000,00	5.963.400,00	2.469.117,22	2.469.117,22		3.380.131,85	114.150,93	3.494.282,78	2.171.298,35	1.215.551,31	161.735,58	1.377.286,89	1.151.152,31	171.832,12	1.322.984,43	54.302,46
361 - Ensino Fundamental			6.025.400,00	-62.000,00	5.963.400,00	2.469.117,22	2.469.117,22		3.380.131,85	114.150,93	3.494.282,78	2.171.298,35	1.215.551,31	161.735,58	1.377.286,89	1.151.152,31	171.832,12	1.322.984,43	54.302,46
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.025.400,00	-62.000,00	5.963.400,00	2.469.117,22	2.469.117,22		3.380.131,85	114.150,93	3.494.282,78	2.171.298,35	1.215.551,31	161.735,58	1.377.286,89	1.151.152,31	171.832,12	1.322.984,43	54.302,46
2007 - MANUT. DA INFRAE			50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27		27.487,73		27.487,73	7.933,21	18.453,58	1.100,94	19.554,52	18.453,58	1.100,94	19.554,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01	50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27		27.487,73		27.487,73	7.933,21	18.453,58	1.100,94	19.554,52	18.453,58	1.100,94	19.554,52	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			5.975.400,00	-62.000,00	5.913.400,00	2.446.604,95	2.446.604,95		3.352.644,12	114.150,93	3.466.795,05	2.163.365,14	1.197.097,73	160.634,64	1.357.732,37	1.132.698,73	170.731,18	1.303.429,91	54.302,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01	5.000,00		5.000,00	4.218,00			586,50	195,50			586,50	195,50	782,00	586,50	195,50	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	570.000,00		570.000,00	393.552,18	393.552,18		139.794,90	36.652,92	176.447,82		139.794,90	36.652,92	176.447,82	139.794,90	36.652,92	176.447,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	283	01	175.000,00		175.000,00	123.832,10	123.832,10		40.777,26	10.390,64	51.167,90	16.636,49	40.777,26	10.390,64	51.167,90	31.668,36	2.863,05	34.531,41	16.636,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	76.000,00		76.000,00	61.753,18	61.753,18		9.031,90	5.214,92	14.246,82		9.031,90	5.214,92	14.246,82	9.031,90	5.214,92	14.246,82	
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		57.937,67	2.015,50	59.953,17	17.618,44	43.300,30	11.072,10	54.372,40	42.334,73		42.334,73	12.037,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05	880.400,00	-62.000,00	818.400,00	227.724,79	227.724,79		548.057,37	42.617,84	590.675,21	309.631,23	220.660,94	79.890,56	300.551,50	188.572,80	92.471,18	281.043,98	19.507,52
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	10.455,96	10.455,96		377.915,54	1.628,50	379.544,04	339.604,90	43.327,03	1.332,89	44.659,92	39.810,64	128,50	39.939,14	4.720,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.330.000,00		3.330.000,00	1.280.588,00	1.280.588,00		2.049.412,00		2.049.412,00	1.477.524,08	571.887,92		571.887,92	571.887,92		571.887,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	140.000,00		140.000,00	23.220,14	23.220,14		106.849,86	9.930,00	116.779,86	2.350,00	105.449,86	10.380,00	115.829,86	86.729,86	27.700,00	114.429,86	1.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	76.000,00		76.000,00	48.213,77	48.213,77		22.281,12	5.505,11	27.786,23		22.281,12	5.505,11	27.786,23	22.281,12	5.505,11	27.786,23	
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	164.100,00	959.100,00	366.890,56	366.890,56		419.924,80	172.284,64	592.209,44	27.128,48	394.076,32	175.329,39	569.405,71	391.178,80	173.902,16	565.080,96	4.324,75
12 - Educação			795.000,00	164.100,00	959.100,00	366.890,56	366.890,56		419.924,80	172.284,64	592.209,44	27.128,48	394.076,32	175.329,39	569.405,71	391.178,80	173.902,16	565.080,96	4.324,75
361 - Ensino Fundamental			757.500,00	164.100,00	921.600,00	329.390,56	329.390,56		419.924,80	172.284,64	592.209,44	27.128,48	394.076,32	175.329,39	569.405,71	391.178,80	173.902,16	565.080,96	4.324,75
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			757.500,00	164.100,00	921.600,00	329.390,56	329.390,56		419.924,80	172.284,64	592.209,44	27.128,48	394.076,32	175.329,39	569.405,71	391.178,80	173.902,16	565.080,96	4.324,75
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			742.500,00	164.100,00	906.600,00	314.390,56	314.390,56		419.924,80	172.284,64	592.209,44	27.128,48	394.076,32	175.329,39	569.405,71	391.178,80	173.902,16	565.080,96	4.324,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00	100,00	600,00	52,60	52,60			547,40	547,40			547,40	547,40	547,40		547,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01	10.000,00	62.000,00	72.000,00	1.137,53	1.137,53		862,67	69.999,80	70.862,47		862,67	69.999,80	70.862,47	862,67	69.999,80	70.862,47	
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	1.242,00	3.044,75	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		119.459,02	7.986,80	127.445,82		119.459,02	7.986,80	127.445,82	117.899,02	9.546,80	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	64.099,72	64.099,72		32.798,30	3.101,98	35.900,28	24.083,73	9.994,57	3.101,98	13.096,55	8.657,05	3.159,50	11.816,55	1.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05	15.000,00	58.000,00	73.000,00	11.080,99	11.080,99		57.921,35	3.997,66	61.919,01		57.921,35	3.997,66	61.919,01	57.921,35	3.997,66	61.919,01	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	304	01	340.000,00	40.000,00	380.000,00	160.580,75	160.580,75		132.768,25	86.651,00	219.419,25		132.768,25	86.651,00	219.419,25	132.768,25	86.651,00	219.419,25	
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: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

			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
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	-102.100,00	9.325.900,00	4.498.739,43	4.498.739,43		4.154.787,93	672.372,64	4.827.160,57	1.076.719,97	3.235.250,29	852.675,85	4.087.926,14	3.036.202,15	714.238,45	3.750.440,60	337.485,54
12 - Educação			9.428.000,00	-102.100,00	9.325.900,00	4.498.739,43	4.498.739,43		4.154.787,93	672.372,64	4.827.160,57	1.076.719,97	3.235.250,29	852.675,85	4.087.926,14	3.036.202,15	714.238,45	3.750.440,60	337.485,54
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00	-13.100,00	6.700.120,00	3.046.376,03	3.046.376,03		3.181.967,38	471.776,59	3.653.743,97	938.820,67	2.377.230,61	602.394,77	2.979.625,38	2.218.646,05	496.277,25	2.714.923,30	264.702,08
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00	-13.100,00	6.700.120,00	3.046.376,03	3.046.376,03		3.181.967,38	471.776,59	3.653.743,97	938.820,67	2.377.230,61	602.394,77	2.979.625,38	2.218.646,05	496.277,25	2.714.923,30	264.702,08
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		47.360,73	45.908,57	19.654,60	65.563,17	19.654,60	65.563,17	19.654,60	65.563,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		47.360,73	45.908,57	19.654,60	65.563,17	19.654,60	65.563,17	19.654,60	65.563,17	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00	23.900,00	2.332.320,00	615.149,95	615.149,95		1.644.775,32	72.394,73	1.717.170,05	752.340,12	907.053,88	183.358,31	1.090.412,19	823.739,32	141.090,61	964.829,93	125.582,26
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00	-100,00	2.000,00	1.491,70	1.491,70				508,30		508,30		508,30		508,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00	-32.000,00	448.000,00	293.334,98	293.334,98		154.665,02		154.665,02		154.665,02		154.665,02		154.665,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	02	150.000,00		150.000,00	90.756,53	90.756,53		47.145,98	12.097,49	59.243,47	17.828,17	47.145,98	12.097,49	59.243,47	37.978,15	3.437,15	41.415,30	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	45.000,00	433.000,00	7.188,32	7.188,32		419.869,72	5.941,96	425.811,68	142.269,21	278.552,42	95.436,14	373.988,56	271.112,69	12.429,78	283.542,47	90.446,09
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	50.828,00	12.707,00		12.707,00		6.353,50	6.353,50	6.353,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00	67.000,00	891.820,00	2.945,40	2.945,40		834.519,32	54.355,28	888.874,60	539.735,00	284.269,42	75.824,68	360.094,10	230.269,42	118.870,18	349.139,60	10.954,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00	-26.000,00	257.300,00	166.414,52	166.414,52		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		
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	-37.000,00	4.240.800,00	2.417.149,98	2.417.149,98		1.424.268,16	399.381,86	1.823.650,02	139.119,82	1.424.268,16	399.381,86	1.823.650,02	1.348.998,16	335.532,04	1.684.530,20	139.119,82
3.1.90.04.00 - CONTRAT	324	02	248.300,00		248.300,00	198.490,58	198.490,58		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		12.700,00	8.672,70	8.672,70			742,90	4.027,30			742,90		4.027,30		742,90	4.027,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00	-37.000,00	3.100.400,00	1.718.051,69	1.718.051,69		1.073.241,08	309.107,23	1.382.348,31		1.073.241,08	309.107,23	1.382.348,31	1.073.241,08	309.107,23	1.382.348,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	327	02	874.100,00		874.100,00	486.635,01	486.635,01		297.933,26	89.531,73	387.464,99	139.119,82	297.933,26	89.531,73	387.464,99	222.663,26	25.681,91	248.345,17	139.119,82
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	-89.000,00	2.577.680,00	1.422.487,51	1.422.487,51		957.881,40	197.311,09	1.155.192,49	136.765,40	843.080,53	246.996,12	1.090.076,65	803.196,48	215.230,61	1.018.427,09	71.649,56
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00	-89.000,00	2.577.680,00	1.422.487,51	1.422.487,51		957.881,40	197.311,09	1.155.192,49	136.765,40	843.080,53	246.996,12	1.090.076,65	803.196,48	215.230,61	1.018.427,09	71.649,56
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00		39.210,00		39.210,00	23.197,81	12.047,16	3.965,03	16.012,19	12.047,16	3.965,03	16.012,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00		39.210,00		39.210,00	23.197,81	12.047,16	3.965,03	16.012,19	12.047,16	3.965,03	16.012,19	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00	-89.000,00	737.800,00	388.483,85	388.483,85		333.003,58	16.312,57	349.316,15	58.593,65	245.366,15	62.032,57	307.398,72	233.041,72	57.680,78	290.722,50	16.676,22
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00		3.100,00	1.966,10	1.966,10		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	-30.000,00	320.000,00	217.477,82	217.477,82		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	77.152,39	77.152,39		29.285,04	7.562,57	36.847,61	10.926,22	29.285,04	7.562,57	36.847,61	23.730,04	2.191,35	25.921,39	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	25.087,38	25.087,38		136.162,62	8.750,00	144.912,62	39.582,22	56.610,40	48.720,00	105.330,40	53.190,40	52.140,00	105.330,40	
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	11.814,79	5.750,00	17.564,79	8.465,36	3.349,43	11.814,79	5.750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00	-14.000,00	100.400,00	56.400,16	56.400,16		43.999,84		43.999,84		43.999,84		43.999,84		43.999,84		
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.769.880,00		1.769.880,00	1.003.213,66	1.003.213,66		585.667,82	180.998,52	766.666,34	54.973,94	585.667,22	180.998,52	766.665,74	558.107,60	153.584,80	711.692,40	54.973,34
3.1.90.04.00 - CONTRAT	338	02	74.600,00		74.600,00	47.590,90	47.590,90		27.008,50		27.008,50	0,60	27.008,50		27.008,50		27.008,50		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	339	02	6.300,00		6.300,00	4.540,50	4.540,50		1.407,60	351,90	1.759,50		1.407,60	351,90	1.759,50		351,90	1.759,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340	02	1.263.680,00		1.263.680,00	678.438,37	678.438,37		442.706,76	142.534,87	585.241,63		442.706,76	142.534,87	585.241,63	442.706,76	142.534,87	585.241,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	341	02	423.200,00		423.200,00	270.543,89	270.543,89		114.544,36	38.111,75	152.656,11	54.973,34	114.544,36	38.111,75	152.656,11	86.984,74	10.698,03	97.682,77	54.973,34
3.1.90.94.00 - INDENIZA	342	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
366 - Educação de Jovens e A			48.100,00		48.100,00	29.875,89	29.875,89		14.939,15	3.284,96	18.224,11	1.133,90	14.939,15	3.284,96	18.224,11	14.359,62	2.730,59	17.090,21	1.133,90
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			48.100,00		48.100,00	29.875,89	29.875,89		14.939,15	3.284,96	18.224,11	1.133,90	14.939,15	3.284,96	18.224,11	14.359,62	2.730,59	17.090,21	1.133,90
2021 - MANUTENÇÃO FUND			5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	344	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

			Dotação					Empenhado				Liquidade			Pao				
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	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	24.775,89	24.775,89		14.939,15	3.284,96	18.224,11	1.133,90	14.939,15	3.284,96	18.224,11	14.359,62	2.730,59	17.090,21	1.133,90
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	15.460,85	15.460,85		11.824,90	2.514,25	14.339,15		11.824,90	2.514,25	14.339,15	11.824,90	2.514,25	14.339,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	350	02	8.500,00		8.500,00	4.615,04	4.615,04		3.114,25	770,71	3.884,96	1.133,90	3.114,25	770,71	3.884,96	2.534,72	216,34	2.751,06	1.133,90
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	237.647,93	237.647,93		93.152,07	1.200,00	94.352,07	22.734,15	71.617,92	8.065,71	79.683,63	62.659,27	8.958,65	71.617,92	8.065,71
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	237.647,93	237.647,93		93.152,07	1.200,00	94.352,07	22.734,15	71.617,92	8.065,71	79.683,63	62.659,27	8.958,65	71.617,92	8.065,71
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	237.647,93	237.647,93		93.152,07	1.200,00	94.352,07	22.734,15	71.617,92	8.065,71	79.683,63	62.659,27	8.958,65	71.617,92	8.065,71
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	237.647,93	237.647,93		93.152,07	1.200,00	94.352,07	22.734,15	71.617,92	8.065,71	79.683,63	62.659,27	8.958,65	71.617,92	8.065,71
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	237.647,93	237.647,93		93.152,07	1.200,00	94.352,07	22.734,15	71.617,92	8.065,71	79.683,63	62.659,27	8.958,65	71.617,92	8.065,71
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	235.647,93	235.647,93		93.152,07	1.200,00	94.352,07	22.734,15	71.617,92	8.065,71	79.683,63	62.659,27	8.958,65	71.617,92	8.065,71
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			540.000,00		540.000,00	350.168,44	350.168,44		148.687,32	41.144,24	189.831,56	41.584,83	125.853,71	33.292,31	159.146,02	115.520,43	32.726,30	148.246,73	10.899,29
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			396.500,00		396.500,00	223.975,38	223.975,38		134.319,60	38.205,02	172.524,62	40.691,44	111.735,99	30.103,09	141.839,08	101.933,83	29.899,35	131.833,18	10.005,90
20 - Agricultura			396.500,00		396.500,00	223.975,38	223.975,38		134.319,60	38.205,02	172.524,62	40.691,44	111.735,99	30.103,09	141.839,08	101.933,83	29.899,35	131.833,18	10.005,90
606 - Extensão Rural			396.500,00		396.500,00	223.975,38	223.975,38		134.319,60	38.205,02	172.524,62	40.691,44	111.735,99	30.103,09	141.839,08	101.933,83	29.899,35	131.833,18	10.005,90
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			396.500,00		396.500,00	223.975,38	223.975,38		134.319,60	38.205,02	172.524,62	40.691,44	111.735,99	30.103,09	141.839,08	101.933,83	29.899,35	131.833,18	10.005,90
2004 - MANUTENÇÃO DOS			396.500,00		396.500,00	223.975,38	223.975,38		134.319,60	38.205,02	172.524,62	40.691,44	111.735,99	30.103,09	141.839,08	101.933,83	29.899,35	131.833,18	10.005,90
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353	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	354	01	200.000,00		200.000,00	109.513,44	109.513,44		70.365,63	20.120,93	90.486,56		70.365,63	20.120,93	90.486,56	70.365,63	20.120,93	90.486,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	61.500,00		61.500,00	38.659,49	38.659,49		18.639,28	4.201,23	22.840,51	6.951,50	18.639,28	4.201,23	22.840,51	14.997,43	891,58	15.889,01	6.951,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	01	60.000,00		60.000,00	31.424,10	31.424,10		28.681,83	-105,93	28.575,90	18.827,86	9.498,04	743,50	10.241,54	4.522,73	5.225,31	9.748,04	493,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	01	10.000,00		10.000,00	8.405,00	8.405,00		1.595,00		1.595,00		1.595,00		1.595,00		1.595,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	01	45.000,00		45.000,00	21.458,99	21.458,99		10.848,79	12.692,22	23.541,01	14.912,08	7.448,97	3.740,86	11.189,83	6.263,97	2.364,96	8.628,93	2.560,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	360	01	6.000,00		6.000,00	915,33	915,33		4.032,67	1.052,00	5.084,67		4.032,67	1.052,00	5.084,67	4.032,67	1.052,00	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			124.000,00		124.000,00	106.693,06	106.693,06		14.367,72	2.939,22	17.306,94	893,39	14.117,72	3.189,22	17.306,94	13.586,60	2.826,95	16.413,55	893,39
18 - Gestão Ambiental			124.000,00		124.000,00	106.693,06	106.693,06		14.367,72	2.939,22	17.306,94	893,39	14.117,72	3.189,22	17.306,94	13.586,60	2.826,95	16.413,55	893,39
542 - Controle Ambiental			124.000,00		124.000,00	106.693,06	106.693,06		14.367,72	2.939,22	17.306,94	893,39	14.117,72	3.189,22	17.306,94	13.586,60	2.826,95	16.413,55	893,39
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00		124.000,00	106.693,06	106.693,06		14.367,72	2.939,22	17.306,94	893,39	14.117,72	3.189,22	17.306,94	13.586,60	2.826,95	16.413,55	893,39
2004 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00		124.000,00	106.693,06	106.693,06		14.367,72	2.939,22	17.306,94	893,39	14.117,72	3.189,22	17.306,94	13.586,60	2.826,95	16.413,55	893,39
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	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	364	01	50.000,00		50.000,00	37.805,42	37.805,42		9.889,60	2.304,98	12.194,58		9.889,60	2.304,98	12.194,58	9.889,60	2.304,98	12.194,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	16.000,00		16.000,00	12.926,30	12.926,30		2.570,06	503,64	3.073,70	893,39	2.570,06	503,64	3.073,70	2.038,94	141,37	2.180,31	893,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	375,00	375,00		875,00	-250,00	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		45.000,00	44.921,50	44.921,50			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	3.860,34	3.860,34		876,66	263,00	1.139,66		876,66	263,00	1.139,66	876,66	263,00	1.139,66	
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												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	374	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	511.377,35	511.377,35	349.182,18	18.940,47	368.122,65	22.915,85	328.696,18	21.400,47	350.096,65	326.015,08	19.191,72	345.206,80	4.889,85
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	511.377,35	511.377,35	349.182,18	18.940,47	368.122,65	22.915,85	328.696,18	21.400,47	350.096,65	326.015,08	19.191,72	345.206,80	4.889,85
4 - Administração			299.500,00		299.500,00	178.931,09	178.931,09	101.628,44	18.940,47	120.568,91	22.915,85	81.142,44	21.400,47	102.542,91	78.461,34	19.191,72	97.653,06	4.889,85
122 - Administração Geral			299.500,00		299.500,00	178.931,09	178.931,09	101.628,44	18.940,47	120.568,91	22.915,85	81.142,44	21.400,47	102.542,91	78.461,34	19.191,72	97.653,06	4.889,85
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00		299.500,00	178.931,09	178.931,09	101.628,44	18.940,47	120.568,91	22.915,85	81.142,44	21.400,47	102.542,91	78.461,34	19.191,72	97.653,06	4.889,85
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00		299.500,00	178.931,09	178.931,09	101.628,44	18.940,47	120.568,91	22.915,85	81.142,44	21.400,47	102.542,91	78.461,34	19.191,72	97.653,06	4.889,85
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	8.360,00	2.090,00	10.450,00	8.360,00	2.090,00	10.450,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00		195.000,00	126.305,01	126.305,01	52.916,15	15.778,84	68.694,99		52.916,15	15.778,84	68.694,99	52.916,15	15.778,84	68.694,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	46.000,00		46.000,00	29.622,98	29.622,98	13.706,32	2.670,70	16.377,02	4.519,85	13.706,32	2.670,70	16.377,02	11.395,22	461,95	11.857,17	4.519,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	6.500,00		6.500,00	5.675,00	5.675,00	825,00		825,00		825,00		825,00	825,00		825,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	10.000,00		10.000,00	4.041,03	4.041,03	5.958,97		5.958,97	1.676,00	4.282,97	370,00	4.652,97	3.912,97	370,00	4.282,97	370,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	4.457,07	4.457,07	1.052,00	490,93	1.542,93		1.052,00	490,93	1.542,93	1.052,00	490,93	1.542,93	
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	332.446,26	332.446,26	247.553,74		247.553,74		247.553,74		247.553,74	247.553,74		247.553,74	
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00		580.000,00	332.446,26	332.446,26	247.553,74		247.553,74		247.553,74		247.553,74	247.553,74		247.553,74	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00		580.000,00	332.446,26	332.446,26	247.553,74		247.553,74		247.553,74		247.553,74	247.553,74		247.553,74	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			580.000,00		580.000,00	332.446,26	332.446,26	247.553,74		247.553,74		247.553,74		247.553,74	247.553,74		247.553,74	
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	205.449,87	205.449,87	244.550,13		244.550,13		244.550,13		244.550,13	244.550,13		244.550,13	
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	1.213.916,00	43.390.216,00	21.434.456,43	21.434.456,43	18.164.916,54	3.790.843,03	21.955.759,57	7.580.232,82	12.668.437,38	3.107.894,45	15.776.331,83	11.317.563,19	3.057.963,56	14.375.526,75	1.400.805,08
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO											591.900,00	147.975,00	739.875,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN															591.900,00	147.975,00	739.875,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA											7.343,25	1.604,46	8.947,71	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE											14.307,68	8.553,61	22.861,29	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS											476.924,57	124.247,95	601.172,52	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA											14.791,06	4.044,11	18.835,17	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01		INSS - PESSOA FISICA											12.315,16		12.315,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL											14.272,92	4.542,10	18.815,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL											3.285,83	570,57	3.856,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS											32.412,85	9.493,38	41.906,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241											81.406,30	20.062,32	101.468,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241											10.790,24	2.741,72	13.531,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241											250.570,87	65.285,76	315.856,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241											257.216,08	60.766,11	317.982,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE											448,00		448,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA											2.730,15	106,38	2.836,53	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS											4.349,62		4.349,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															1.183.164,58	302.018,47	1.485.183,05	
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: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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		462,00	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6140	01														323,42		323,42	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6141	01														588,00		588,00	
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		122,66	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.	6152	07														225.000,00		225.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6155	01														19.370,22		19.370,22	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6158	01														137,76		137,76	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6159	05														2.959,38		2.959,38	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6161	01														1.544,50		1.544,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6162	05														14.308,44		14.308,44	
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																296.433,61	5.322,45	301.756,06	
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														1.237,99	1.890,46	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		1.585,15	
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														87.320,00	15.000,00	102.320,00	
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														10.233,08	2.358,68	12.591,76	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6016	01														82.072,96		82.072,96	
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														33.969,89	7.894,66	41.864,55	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01														21.637,36	43,65	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														5.408,72	3.960,00	9.368,72	
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														20.578,76	21.210,21	41.788,97	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	07														24.937,00		24.937,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														35.343,16		35.343,16	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6033	02														200.000,00		200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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 26.	6034	05														174.252,21	4.096,66	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														100.626,68	11.430,21	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														47.466,60	2.728,00	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														39.747,83	7.374,00	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														13.357,00	480,00	13.837,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6047	01														21.288,80		21.288,80	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6048	05														38.618,29		38.618,29	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6058	01														45.761,36		45.761,36	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6061	01														5.169,87		5.169,87	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6049	01															488,55	488,55	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	02														14.903,60	5.150,80	20.054,40	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														21.528,17	3.705,87	25.234,04	
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														74.850,73	11.535,37	86.386,10	
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		49.005,54	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 10.	6066	02														1.632,25		1.632,25	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6055	01														2.790,00		2.790,00	
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														23.968,67	407,78	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														7.355,93	414,27	7.770,20	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01														28.699,36	6.695,00	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														4.007,85	1.287,65	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	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6094	01														48.812,40	2.050,30	50.862,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6095	01														28.812,51		28.812,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6097	01													1.828,60		1.828,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6098	05													35.552,83	7.912,00	43.464,83	
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	
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													22.501,85	969,75	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													17.266,00	13.982,40	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		10.555,79	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05													45.553,94		45.553,94	
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													9.700,08	1.618,74	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															2.533.200,61	147.179,51	2.680.380,12	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															4.604.815,80	602.495,43	5.207.311,23	
TOTAL															15.922.378,99	3.660.458,99	19.582.837,98	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.741,06
BANCOS CONTA VINCULADA	605.283,35
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	655.024,41
	=====
TOTAL GERAL	20.237.862,39
	=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/06/2020 09:03:29
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

F	F	F	Dotação					R	Empenhado				Liquidado			Pago			P
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SETE BARRAS, 31 de Maio de 2020

CELIO MANOEL DA COSTA
ISP148508/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