

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	603.046,00	42.779.346,00	28.856.894,55	28.856.894,55		8.619.397,50	5.303.053,95	13.922.451,45	5.846.340,88	5.457.148,57	3.814.187,74	9.271.336,31	4.504.236,76	3.571.873,81	8.076.110,57	1.195.225,74
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR				1.475.800,00	603.046,00	2.078.846,00	1.704.569,38	1.704.569,38		318.614,11	55.662,51	374.276,62	123.779,20	222.860,06	83.712,51	306.572,57	167.844,16	82.653,26	250.497,42	56.075,15
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE				949.900,00		949.900,00	693.495,73	693.495,73		206.937,27	49.467,00	256.404,27	77.959,95	132.008,45	59.691,97	191.700,42	120.369,35	58.074,97	178.444,32	13.256,10
4 - Administração				892.900,00		892.900,00	637.819,27	637.819,27		205.613,73	49.467,00	255.080,73	77.959,95	131.533,69	58.843,19	190.376,88	119.894,59	57.226,19	177.120,78	13.256,10
122 - Administração Geral				892.900,00		892.900,00	637.819,27	637.819,27		205.613,73	49.467,00	255.080,73	77.959,95	131.533,69	58.843,19	190.376,88	119.894,59	57.226,19	177.120,78	13.256,10
2 - APOIO ADMINISTRATIV				892.900,00		892.900,00	637.819,27	637.819,27		205.613,73	49.467,00	255.080,73	77.959,95	131.533,69	58.843,19	190.376,88	119.894,59	57.226,19	177.120,78	13.256,10
2002 - MANUTENÇÃO DOS				882.900,00		882.900,00	627.819,27	627.819,27		205.613,73	49.467,00	255.080,73	77.959,95	131.533,69	58.843,19	190.376,88	119.894,59	57.226,19	177.120,78	13.256,10
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01		1.000,00	413,50	413,50		430,10	156,40	586,50		430,10	156,40	586,50	430,10	156,40	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01		528.000,00	528.000,00	426.538,04		66.093,73	35.368,23	101.461,96		66.093,73	35.368,23	101.461,96	66.093,73	35.368,23	101.461,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			14	01		133.900,00	133.900,00	109.051,64		16.953,11	7.895,25	24.848,36		16.953,11	7.895,25	24.848,36	9.664,01	15.184,35	24.848,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01		50.000,00	50.000,00	34.686,50		11.107,50	4.206,00	15.313,50	13.595,79	4.149,22	2.848,71	6.997,93	549,22	1.168,49	1.717,71	5.280,22
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01		25.000,00	25.000,00	2.711,83		22.188,17	100,00	22.288,17	6.949,11	15.239,06	6.834,32	22.073,38	15.239,06	100,00	15.339,06	6.734,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01		110.000,00	110.000,00	23.967,66		85.869,22	163,12	86.032,34	57.415,05	25.696,57	4.162,28	29.858,85	24.946,57	3.670,72	28.617,29	1.241,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01		20.000,00	20.000,00	15.450,10		2.971,90	1.578,00	4.549,90		2.971,90	1.578,00	4.549,90	2.971,90	1.578,00	4.549,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI						10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - Segurança Pública				10.500,00		10.500,00	9.176,46	9.176,46		1.323,54		1.323,54		474,76	848,78	1.323,54	474,76	848,78	1.323,54	
181 - Policiamento				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			22	01		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			23	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil				5.000,00		5.000,00	3.676,46	3.676,46		1.323,54		1.323,54		474,76	848,78	1.323,54	474,76	848,78	1.323,54	
2 - APOIO ADMINISTRATIV				5.000,00		5.000,00	3.676,46	3.676,46		1.323,54		1.323,54		474,76	848,78	1.323,54	474,76	848,78	1.323,54	
2002 - MANUTENÇÃO DOS				5.000,00		5.000,00	3.676,46	3.676,46		1.323,54		1.323,54		474,76	848,78	1.323,54	474,76	848,78	1.323,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01		5.000,00	5.000,00	3.676,46		1.323,54		1.323,54		474,76	848,78	1.323,54	474,76	848,78	1.323,54	
21 - Organização Agrária				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
631 - Reforma Agrária				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			26	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
24 - Comunicações				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
722 - Telecomunicações				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS				8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			30	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			31	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE TURISMO				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
23 - Comércio e Serviços				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
695 - Turismo				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS				69.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B			32	01		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			33	01		22.000,00	22.000,00	22.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			279.400,00	603.046,00	882.446,00	832.654,76	832.654,76		43.695,73	6.095,51	49.791,24	23.579,25	24.945,68	21.845,36	46.791,04	21.358,88	4.853,11	26.211,99	20.579,05
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	603.046,00	882.446,00	832.654,76	832.654,76		43.695,73	6.095,51	49.791,24	23.579,25	24.945,68	21.845,36	46.791,04	21.358,88	4.853,11	26.211,99	20.579,05
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	603.046,00	882.446,00	832.654,76	832.654,76		43.695,73	6.095,51	49.791,24	23.579,25	24.945,68	21.845,36	46.791,04	21.358,88	4.853,11	26.211,99	20.579,05
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	603.046,00	882.446,00	832.654,76	832.654,76		43.695,73	6.095,51	49.791,24	23.579,25	24.945,68	21.845,36	46.791,04	21.358,88	4.853,11	26.211,99	20.579,05
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	603.046,00	604.046,00	604.046,00	604.046,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	02		603.046,00	603.046,00	603.046,00	603.046,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			278.400,00		278.400,00	228.608,76	228.608,76		43.695,73	6.095,51	49.791,24	23.579,25	24.945,68	21.845,36	46.791,04	21.358,88	4.853,11	26.211,99	20.579,05
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.843,60	1.843,60		78,20	78,20	156,40			78,20	156,40	78,20	78,20	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00		50.000,00	38.956,55	38.956,55		8.975,42	2.068,03	11.043,45		8.975,42	2.068,03	11.043,45	8.975,42	2.068,03	11.043,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	13.428,54	13.428,54		1.080,38	491,08	1.571,46		1.080,38	491,08	1.571,46	686,93	884,53	1.571,46	
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	40.886,40	40.886,40		19.183,40	1.830,20	21.013,60	19.649,25	433,35	18.750,05	19.183,40		1.364,35	1.364,35	17.819,05
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	5.210,00	5.210,00		595,00	195,00	790,00		595,00	195,00	790,00	595,00	195,00	790,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00		135.000,00	120.572,67	120.572,67		13.257,33	1.170,00	14.427,33	3.930,00	13.257,33		13.257,33	10.497,33		10.497,33	2.760,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	1.211,00	1.211,00		526,00	263,00	789,00		526,00	263,00	789,00	526,00	263,00	789,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	50	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE CULTURA			177.400,00		177.400,00	109.318,89	109.318,89		67.981,11	100,00	68.081,11	22.240,00	65.905,93	2.175,18	68.081,11	26.115,93	19.725,18	45.841,11	22.240,00
13 - Cultura			177.400,00		177.400,00	109.318,89	109.318,89		67.981,11	100,00	68.081,11	22.240,00	65.905,93	2.175,18	68.081,11	26.115,93	19.725,18	45.841,11	22.240,00
392 - Difusão Cultural			177.400,00		177.400,00	109.318,89	109.318,89		67.981,11	100,00	68.081,11	22.240,00	65.905,93	2.175,18	68.081,11	26.115,93	19.725,18	45.841,11	22.240,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00		177.400,00	109.318,89	109.318,89		67.981,11	100,00	68.081,11	22.240,00	65.905,93	2.175,18	68.081,11	26.115,93	19.725,18	45.841,11	22.240,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00		172.900,00	104.818,89	104.818,89		67.981,11	100,00	68.081,11	22.240,00	65.905,93	2.175,18	68.081,11	26.115,93	19.725,18	45.841,11	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	14.408,89	14.408,89		4.591,11		4.591,11		3.415,93	1.175,18	4.591,11	3.415,93	1.175,18	4.591,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		400,00	100,00	500,00		400,00	100,00	500,00	400,00	100,00	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	62.090,00	900,00	62.990,00	22.300,00	18.450,00	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	2.785.354,58	2.785.354,58		693.299,58	203.645,84	896.945,42	289.199,19	440.890,07	241.293,03	682.183,10	361.449,83	246.296,40	607.746,23	74.436,87
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00		2.994.900,00	2.210.378,63	2.210.378,63		616.732,44	167.788,93	784.521,37	271.696,19	384.280,93	185.478,12	569.759,05	306.174,93	206.650,25	512.825,18	56.933,87
4 - Administração			2.634.900,00		2.634.900,00	1.850.378,63	1.850.378,63		616.732,44	167.788,93	784.521,37	271.696,19	384.280,93	185.478,12	569.759,05	306.174,93	206.650,25	512.825,18	56.933,87
122 - Administração Geral			2.634.900,00		2.634.900,00	1.850.378,63	1.850.378,63		616.732,44	167.788,93	784.521,37	271.696,19	384.280,93	185.478,12	569.759,05	306.174,93	206.650,25	512.825,18	56.933,87
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00		2.634.900,00	1.850.378,63	1.850.378,63		616.732,44	167.788,93	784.521,37	271.696,19	384.280,93	185.478,12	569.759,05	306.174,93	206.650,25	512.825,18	56.933,87
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		596.666,07	167.558,46	764.224,53	263.133,37	371.761,51	182.835,85	554.597,36	294.440,91	206.650,25	501.091,16	53.506,20
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.568.400,00		2.568.400,00	1.804.175,47	1.804.175,47												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	3.413,50	3.413,50		391,00	195,50	586,50		391,00	195,50	586,50	391,00	195,50	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	858.691,67	858.691,67		154.816,59	86.491,74	241.308,33		154.816,59	86.491,74	241.308,33	154.816,59	86.491,74	241.308,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	251.400,00	251.400,00		41.469,46	22.130,54	63.600,00	2.005,40	41.469,46	22.130,54	63.600,00	25.020,46	36.574,14	61.594,60	2.005,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	4.897,06	4.897,06		551,47	551,47	1.102,94		551,47	551,47	1.102,94	551,47	551,47	1.102,94	
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	9.405,00	2.084,00	1.045,00	3.129,00	2.084,00	1.045,00	3.129,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00		65.000,00	42.650,68	42.650,68		19.365,72	2.983,60	22.349,32	10.618,02	10.256,20	8.462,30	18.718,50	9.401,20	2.330,10	11.731,30	6.987,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	17.463,60	17.463,60		72.536,40		72.536,40	64.476,80	16.119,20		16.119,20	8.059,60		8.059,60	8.059,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00		24.000,00	1.758,17	1.758,17		21.190,91	1.050,92	22.241,83	20.202,96	987,95	1.050,92	2.038,87	987,95	1.050,92	2.038,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00		475.400,00	247.988,60	247.988,60		212.382,87	15.028,53	227.411,40	156.425,19	83.657,99	23.782,22	107.440,21	31.700,99	39.285,22	70.986,21	36.454,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	47.811,55	47.811,55		12.762,84	6.425,61	19.188,45		12.762,84	6.425,61	19.188,45		6.425,61	19.188,45	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	390.000,00		390.000,00	308.634,64	308.634,64		48.664,81	32.700,55	81.365,36		48.664,81	32.700,55	81.365,36	48.664,81	32.700,55	81.365,36	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	75	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	76	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	19.703,16	19.703,16		20.066,37	230,47	20.296,84	8.562,82	12.519,42	2.642,27	15.161,69	11.734,02		11.734,02	3.427,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00		40.000,00	19.703,16	19.703,16		20.066,37	230,47	20.296,84	8.562,82	12.519,42	2.642,27	15.161,69	11.734,02		11.734,02	3.427,67
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	430.985,87	430.985,87		43.848,44	24.865,69	68.714,13		43.848,44	24.865,69	68.714,13	43.848,44	24.865,69	68.714,13	
28 - Encargos Especiais			499.700,00		499.700,00	430.985,87	430.985,87		43.848,44	24.865,69	68.714,13		43.848,44	24.865,69	68.714,13	43.848,44	24.865,69	68.714,13	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00		499.700,00	430.985,87	430.985,87		43.848,44	24.865,69	68.714,13		43.848,44	24.865,69	68.714,13	43.848,44	24.865,69	68.714,13	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00		499.700,00	430.985,87	430.985,87		43.848,44	24.865,69	68.714,13		43.848,44	24.865,69	68.714,13	43.848,44	24.865,69	68.714,13	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	378.731,44	378.731,44		32.362,36	18.906,20	51.268,56		32.362,36	18.906,20	51.268,56	32.362,36	18.906,20	51.268,56	
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	348.731,44	348.731,44		32.362,36	18.906,20	51.268,56		32.362,36	18.906,20	51.268,56	32.362,36	18.906,20	51.268,56	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVE			69.700,00		69.700,00	52.254,43	52.254,43		11.486,08	5.959,49	17.445,57		11.486,08	5.959,49	17.445,57	11.486,08	5.959,49	17.445,57	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	52.254,43	52.254,43		11.486,08	5.959,49	17.445,57		11.486,08	5.959,49	17.445,57	11.486,08	5.959,49	17.445,57	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00		82.700,00	69.835,08	69.835,08		8.560,70	4.304,22	12.864,92		8.560,70	4.304,22	12.864,92	7.226,46	5.638,46	12.864,92	
4 - Administração			82.700,00		82.700,00	69.835,08	69.835,08		8.560,70	4.304,22	12.864,92		8.560,70	4.304,22	12.864,92	7.226,46	5.638,46	12.864,92	
123 - Administração Financeir			82.700,00		82.700,00	69.835,08	69.835,08		8.560,70	4.304,22	12.864,92		8.560,70	4.304,22	12.864,92	7.226,46	5.638,46	12.864,92	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00		82.700,00	69.835,08	69.835,08		8.560,70	4.304,22	12.864,92		8.560,70	4.304,22	12.864,92	7.226,46	5.638,46	12.864,92	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00		82.700,00	69.835,08	69.835,08		8.560,70	4.304,22	12.864,92		8.560,70	4.304,22	12.864,92	7.226,46	5.638,46	12.864,92	
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	48.593,53	48.593,53		5.643,68	3.262,79	8.906,47		5.643,68	3.262,79	8.906,47	5.643,68	3.262,79	8.906,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.700,00		12.700,00	9.477,95	9.477,95		2.391,02	831,03	3.222,05		2.391,02	831,03	3.222,05	1.056,78	2.165,27	3.222,05	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	89	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	3.000,00		3.000,00	2.263,60	2.263,60		526,00	210,40	736,40		526,00	210,40	736,40	526,00	210,40	736,40	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00		105.000,00	74.155,00	74.155,00		24.158,00	6.687,00	30.845,00	17.503,00	4.200,00	26.645,00	30.845,00	4.200,00	9.142,00	13.342,00	17.503,00
25 - Energia			105.000,00		105.000,00	74.155,00	74.155,00		24.158,00	6.687,00	30.845,00	17.503,00	4.200,00	26.645,00	30.845,00	4.200,00	9.142,00	13.342,00	17.503,00
752 - Energia Elétrica			105.000,00		105.000,00	74.155,00	74.155,00		24.158,00	6.687,00	30.845,00	17.503,00	4.200,00	26.645,00	30.845,00	4.200,00	9.142,00	13.342,00	17.503,00
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00		105.000,00	74.155,00	74.155,00		24.158,00	6.687,00	30.845,00	17.503,00	4.200,00	26.645,00	30.845,00	4.200,00	9.142,00	13.342,00	17.503,00
2024 - MANUTENÇÃO E AM			105.000,00		105.000,00	74.155,00	74.155,00		24.158,00	6.687,00	30.845,00	17.503,00	4.200,00	26.645,00	30.845,00	4.200,00	9.142,00	13.342,00	17.503,00

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

			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		25.000,00	7.497,00	7.497,00		17.503,00		17.503,00	17.503,00		17.503,00	17.503,00				17.503,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	70.000,00		70.000,00	56.658,00	56.658,00		6.655,00	6.687,00	13.342,00		4.200,00	9.142,00	13.342,00	4.200,00	9.142,00	13.342,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	96	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.120.500,00	13.500,00	3.134.000,00	2.080.265,62	2.080.265,62		755.820,51	297.913,87	1.053.734,38	434.799,74	420.951,67	332.528,17	753.479,84	389.428,97	229.505,67	618.934,64	134.545,20
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.098.500,00	-27.000,00	3.071.500,00	2.058.231,02	2.058.231,02		715.355,11	297.913,87	1.013.268,98	407.958,32	407.327,69	332.528,17	739.855,86	375.804,99	229.505,67	605.310,66	134.545,20
4 - Administração			499.100,00		499.100,00	353.009,55	353.009,55		114.719,08	31.371,37	146.090,45	13.435,00	89.232,28	46.264,52	135.496,80	82.800,68	49.854,77	132.655,45	2.841,35
121 - Planejamento e Orçamen			499.100,00		499.100,00	353.009,55	353.009,55		114.719,08	31.371,37	146.090,45	13.435,00	89.232,28	46.264,52	135.496,80	82.800,68	49.854,77	132.655,45	2.841,35
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			499.100,00		499.100,00	353.009,55	353.009,55		114.719,08	31.371,37	146.090,45	13.435,00	89.232,28	46.264,52	135.496,80	82.800,68	49.854,77	132.655,45	2.841,35
2004 - MANUTENÇÃO DOS			499.100,00		499.100,00	353.009,55	353.009,55		114.719,08	31.371,37	146.090,45	13.435,00	89.232,28	46.264,52	135.496,80	82.800,68	49.854,77	132.655,45	2.841,35
3.1.90.05.00 - OUTROS B	97	01	2.000,00		2.000,00	1.765,40	1.765,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60	156,40	78,20	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	98	01	305.000,00		305.000,00	236.251,73	236.251,73		44.446,94	24.301,33	68.748,27		44.446,94	24.301,33	68.748,27	44.446,94	24.301,33	68.748,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	75.600,00		75.600,00	60.294,71	60.294,71		9.900,29	5.405,00	15.305,29		9.900,29	5.405,00	15.305,29	6.310,04	8.995,25	15.305,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	101	01	1.500,00		1.500,00	1.189,88	1.189,88		110,12	200,00	310,12		110,12	200,00	310,12	110,12	200,00	310,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	95.000,00		95.000,00	35.629,37	35.629,37		58.702,66	667,97	59.370,63	13.435,00	33.215,86	15.561,12	48.776,98	30.374,51	15.561,12	45.935,63	2.841,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	103	01	9.000,00		9.000,00	6.878,46	6.878,46		1.402,67	718,87	2.121,54		1.402,67	718,87	2.121,54	1.402,67	718,87	2.121,54	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	104	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	105	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	938.182,13	938.182,13		516.019,07	78.198,80	594.217,87	203.765,90	263.293,25	141.897,03	405.190,28	238.202,15	152.249,82	390.451,97	14.738,31
452 - Serviços Urbanos			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	938.182,13	938.182,13		516.019,07	78.198,80	594.217,87	203.765,90	263.293,25	141.897,03	405.190,28	238.202,15	152.249,82	390.451,97	14.738,31
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	938.182,13	938.182,13		516.019,07	78.198,80	594.217,87	203.765,90	263.293,25	141.897,03	405.190,28	238.202,15	152.249,82	390.451,97	14.738,31
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.559.400,00	-27.000,00	1.532.400,00	938.182,13	938.182,13		516.019,07	78.198,80	594.217,87	203.765,90	263.293,25	141.897,03	405.190,28	238.202,15	152.249,82	390.451,97	14.738,31
3.1.90.05.00 - OUTROS B	106	01	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	01	549.000,00		549.000,00	408.865,96	408.865,96		90.293,39	49.840,65	140.134,04		90.293,39	49.840,65	140.134,04	90.293,39	49.840,65	140.134,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	150.000,00		150.000,00	115.538,32	115.538,32		22.946,18	11.515,50	34.461,68		22.946,18	11.515,50	34.461,68	14.781,09	19.680,59	34.461,68	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	109	01	39.000,00		39.000,00	31.891,16	31.891,16		4.636,63	2.472,21	7.108,84		4.636,63	2.472,21	7.108,84	4.636,63	2.472,21	7.108,84	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	110	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	210.000,00	-12.000,00	198.000,00	92.460,51	92.460,51		98.368,99	7.170,50	105.539,49	47.597,05	39.111,46	31.163,29	70.274,75	23.135,45	34.806,99	57.942,44	12.332,31
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	19.000,00		19.000,00	14.267,02	14.267,02		4.732,98		4.732,98		3.155,32	1.577,66	4.732,98	3.155,32	1.577,66	4.732,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	202.896,20	202.896,20		281.443,80	660,00	282.103,80	156.168,85	89.553,17	38.787,78	128.340,95	88.603,17	37.331,78	125.934,95	2.406,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	114	01	90.000,00		90.000,00	69.862,96	69.862,96		13.597,10	6.539,94	20.137,04		13.597,10	6.539,94	20.137,04	13.597,10	6.539,94	20.137,04	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	767.039,34	767.039,34		84.616,96	188.343,70	272.960,66	190.757,42	54.802,16	144.366,62	199.168,78	54.802,16	27.401,08	82.203,24	116.965,54
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	767.039,34	767.039,34		84.616,96	188.343,70	272.960,66	190.757,42	54.802,16	144.366,62	199.168,78	54.802,16	27.401,08	82.203,24	116.965,54
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	767.039,34	767.039,34		84.616,96	188.343,70	272.960,66	190.757,42	54.802,16	144.366,62	199.168,78	54.802,16	27.401,08	82.203,24	116.965,54
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	767.039,34	767.039,34		84.616,96	188.343,70	272.960,66	190.757,42	54.802,16	144.366,62	199.168,78	54.802,16	27.401,08	82.203,24	116.965,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	1.040.000,00		1.040.000,00	767.039,34	767.039,34		84.616,96	188.343,70	272.960,66	190.757,42	54.802,16	144.366,62	199.168,78	54.802,16	27.401,08	82.203,24	116.965,54
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	40.500,00	62.500,00	22.034,60	22.034,60		40.465,40		40.465,40	26.841,42	13.623,98		13.623,98	13.623,98		13.623,98	
15 - Urbanismo			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		26.841,42		26.841,42	26.841,42							
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		26.841,42		26.841,42	26.841,42							
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		26.841,42		26.841,42	26.841,42							
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		26.841,42		26.841,42	26.841,42							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	116	01	5.000,00	26.850,00	31.850,00	5.008,58	5.008,58		26.841,42		26.841,42	26.841,42							
17 - Saneamento			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	117	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	118	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	119	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
26 - Transporte			7.500,00	13.650,00	21.150,00	7.526,02	7.526,02	13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98			13.623,98	
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	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00		21.150,00	7.526,02	7.526,02	13.623,98		13.623,98		13.623,98		13.623,98			13.623,98	
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	
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	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.490.500,00	-13.500,00	2.477.000,00	1.799.542,08	1.799.542,08	555.823,47	121.634,45	677.457,92	305.851,97	285.880,82	188.313,73	474.194,55	213.291,47	158.314,48	371.605,95	102.588,60
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00		696.500,00	489.602,00	489.602,00	193.935,17	12.962,83	206.898,00	132.017,31	62.657,86	13.332,83	75.990,69	60.376,90	14.503,79	74.880,69	1.110,00
26 - Transporte			696.500,00		696.500,00	489.602,00	489.602,00	193.935,17	12.962,83	206.898,00	132.017,31	62.657,86	13.332,83	75.990,69	60.376,90	14.503,79	74.880,69	1.110,00
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00		696.500,00	489.602,00	489.602,00	193.935,17	12.962,83	206.898,00	132.017,31	62.657,86	13.332,83	75.990,69	60.376,90	14.503,79	74.880,69	1.110,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00		696.500,00	489.602,00	489.602,00	193.935,17	12.962,83	206.898,00	132.017,31	62.657,86	13.332,83	75.990,69	60.376,90	14.503,79	74.880,69	1.110,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00		206.500,00	168.244,74	168.244,74	25.292,43	12.962,83	38.255,26	5.550,00	20.482,43	13.332,83	33.815,26	18.201,47	14.503,79	32.705,26	1.110,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	121	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	01	100.000,00		100.000,00	73.585,46	73.585,46	16.266,35	10.148,19	26.414,54		16.266,35	10.148,19	26.414,54	16.266,35	10.148,19	26.414,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	123	01	30.000,00		30.000,00	25.384,29	25.384,29	2.520,13	2.095,58	4.615,71		2.520,13	2.095,58	4.615,71	1.174,40	3.441,31	4.615,71	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	124	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	125	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01	27.000,00		27.000,00	24.410,00	24.410,00	2.590,00		2.590,00	2.590,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	127	01	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00			250,00			250,00	250,00			250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128	01	23.500,00		23.500,00	20.227,64	20.227,64	3.311,41	-39,05	3.272,36	2.960,00	1.091,41	330,95	1.422,36	156,18	156,18	312,36	1.110,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01	3.000,00		3.000,00	1.887,35	1.887,35	604,54	508,11	1.112,65		604,54	508,11	1.112,65	604,54	508,11	1.112,65	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	130	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	132	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE			490.000,00		490.000,00	321.357,26	321.357,26	168.642,74		168.642,74	126.467,31	42.175,43		42.175,43			42.175,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	490.000,00		490.000,00	321.357,26	321.357,26	168.642,74		168.642,74	126.467,31	42.175,43		42.175,43			42.175,43	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.309.940,08	1.309.940,08	361.888,30	108.671,62	470.559,92	173.834,66	223.222,96	174.980,90	398.203,86	152.914,57	143.810,69	296.725,26	101.478,60
26 - Transporte			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.309.940,08	1.309.940,08	361.888,30	108.671,62	470.559,92	173.834,66	223.222,96	174.980,90	398.203,86	152.914,57	143.810,69	296.725,26	101.478,60
782 - Transporte Rodoviário			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.309.940,08	1.309.940,08	361.888,30	108.671,62	470.559,92	173.834,66	223.222,96	174.980,90	398.203,86	152.914,57	143.810,69	296.725,26	101.478,60
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.794.000,00	-13.500,00	1.780.500,00	1.309.940,08	1.309.940,08	361.888,30	108.671,62	470.559,92	173.834,66	223.222,96	174.980,90	398.203,86	152.914,57	143.810,69	296.725,26	101.478,60
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.714.000,00	-13.500,00	1.700.500,00	1.244.340,08	1.244.340,08	347.488,30	108.671,62	456.159,92	173.834,66	208.822,96	174.980,90	383.803,86	138.514,57	143.810,69	282.325,26	101.478,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01	1.000,00		1.000,00	569,90	569,90	312,80	117,30	430,10		312,80	117,30	430,10			430,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01	495.000,00		495.000,00	382.176,64	382.176,64	71.292,74	41.530,62	112.823,36		71.292,74	41.530,62	112.823,36	71.292,74	41.530,62	112.823,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	136	01	140.000,00		140.000,00	111.286,01	111.286,01	18.944,75	9.769,24	28.713,99	2.003,21	18.944,75	9.769,23	28.713,98	11.061,82	15.648,96	26.710,78	2.003,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01	10.000,00		10.000,00	7.550,37	7.550,37	1.557,75	891,88	2.449,63		1.557,75	891,88	2.449,63	1.557,75	891,88	2.449,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	138	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	770.000,00	-13.500,00	756.500,00	534.036,63	534.036,63	180.135,37	42.328,00	222.463,37	116.506,45	69.440,03	93.607,29	163.047,32	35.584,57	70.372,35	105.956,92	57.090,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	240.000,00		240.000,00	162.835,00	162.835,00	67.040,00	10.125,00	77.165,00	55.325,00	39.070,00	25.155,00	64.225,00	10.500,00	11.340,00	21.840,00	42.385,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01	36.000,00		36.000,00	23.885,53	23.885,53	8.204,89	3.909,58	12.114,47		8.204,89	3.909,58	12.114,47	8.204,89	3.909,58	12.114,47	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	65.600,00	65.600,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00			14.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	70.000,00		70.000,00	55.600,00	55.600,00	14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00			14.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.351.500,00		10.351.500,00	7.426.437,20	7.426.437,20	1.956.678,43	968.384,37	2.925.062,80	883.696,91	1.520.874,96	970.417,75	2.491.292,71	1.262.403,88	778.962,01	2.041.365,89	449.926,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE					2.294.500,00		2.294.500,00	1.534.534,33	1.534.534,33		564.812,08	195.153,59	759.965,67	352.534,21	367.677,99	209.244,86	576.922,85	260.363,44	147.068,02	407.431,46	169.491,39
10 - Saúde					2.294.500,00		2.294.500,00	1.534.534,33	1.534.534,33		564.812,08	195.153,59	759.965,67	352.534,21	367.677,99	209.244,86	576.922,85	260.363,44	147.068,02	407.431,46	169.491,39
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL					2.284.500,00		2.284.500,00	1.524.534,33	1.524.534,33		564.812,08	195.153,59	759.965,67	352.534,21	367.677,99	209.244,86	576.922,85	260.363,44	147.068,02	407.431,46	169.491,39
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO					2.284.500,00		2.284.500,00	1.524.534,33	1.524.534,33		564.812,08	195.153,59	759.965,67	352.534,21	367.677,99	209.244,86	576.922,85	260.363,44	147.068,02	407.431,46	169.491,39
2007 - MANUT. DA INFRAE					213.000,00		213.000,00	87.173,35	87.173,35		125.826,65		125.826,65	83.894,89	41.931,76	3.170,14	45.101,90	41.931,76		41.931,76	3.170,14
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	83.894,89	41.931,76	3.170,14	45.101,90	41.931,76		41.931,76	3.170,14	
2009 - MANUTENÇÃO DOS					2.071.500,00		2.071.500,00	1.437.360,98	1.437.360,98		438.985,43	195.153,59	634.139,02	268.639,32	325.746,23	206.074,72	531.820,95	218.431,68	147.068,02	365.499,70	166.321,25
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01		2.500,00		2.500,00	1.835,30	1.835,30		430,10		234,60		430,10		234,60		430,10		234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01		1.150.000,00		1.150.000,00	911.228,43	911.228,43		152.644,94	86.126,63	238.771,57		152.644,94	86.126,63	238.771,57	152.644,94	86.126,63	238.771,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01		335.000,00		335.000,00	169.754,61	169.754,61		102.507,32	62.738,07	165.245,39	132.112,68	84.741,28	62.738,07	147.479,35	10.914,58	22.218,13	33.132,71	114.346,64	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01		35.000,00		35.000,00	21.844,25	21.844,25		9.791,30											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	153	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00							9.791,30		3.364,45	13.155,75	9.791,30	3.364,45	13.155,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01		110.000,00		110.000,00	54.916,37	54.916,37		53.105,35	1.978,28	55.083,63	53.312,38	20.568,45	8.202,15	28.770,60		1.771,25	1.771,25	26.999,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01		12.000,00		12.000,00	4.603,64	4.603,64		2.900,00	4.496,36	7.396,36	2.250,00	2.900,00	4.496,36	7.396,36	2.900,00	2.246,36	5.146,36	2.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01		285.000,00		285.000,00	170.930,67	170.930,67		90.583,12	23.486,21	114.069,33	77.514,26	31.096,86	28.183,47	59.280,33	19.316,86	17.238,21	36.555,07	22.725,26	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01		10.000,00		10.000,00	7.721,14	7.721,14		1.139,40	1.139,46	2.278,86		1.139,40	1.139,46	2.278,86		2.278,86	2.278,86		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01		115.000,00		115.000,00	80.976,57	80.976,57		22.433,90	11.589,53	34.023,43		22.433,90	11.589,53	34.023,43	22.433,90	11.589,53	34.023,43		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	159	01		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														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	162	01		5.000,00		5.000,00	1.550,00		3.450,00		3.450,00	1.550,00	3.450,00								
306 - Alimentação e Nutrição					10.000,00		10.000,00	10.000,00													
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO					10.000,00		10.000,00	10.000,00													
2009 - MANUTENÇÃO DOS					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														
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE					7.920.500,00		7.920.500,00	5.785.511,36	5.785.511,36	1.371.421,84	763.566,80	2.134.988,64	528.399,68	1.134.120,46	750.743,91	1.884.864,37	984.698,33	621.890,63	1.606.588,96	278.275,41	
10 - Saúde					7.920.500,00		7.920.500,00	5.785.511,36	5.785.511,36	1.371.421,84	763.566,80	2.134.988,64	528.399,68	1.134.120,46	750.743,91	1.884.864,37	984.698,33	621.890,63	1.606.588,96	278.275,41	
301 - Atenção Básica					3.427.000,00		3.427.000,00	2.593.305,33	2.593.305,33	527.066,09	306.628,58	833.694,67	107.236,29	484.588,93	263.223,51	747.812,44	463.782,30	262.676,08	726.458,38	21.354,06	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO					3.427.000,00		3.427.000,00	2.593.305,33	2.593.305,33	527.066,09	306.628,58	833.694,67	107.236,29	484.588,93	263.223,51	747.812,44	463.782,30	262.676,08	726.458,38	21.354,06	
2009 - MANUTENÇÃO DOS					3.427.000,00		3.427.000,00	2.593.305,33	2.593.305,33	527.066,09	306.628,58	833.694,67	107.236,29	484.588,93	263.223,51	747.812,44	463.782,30	262.676,08	726.458,38	21.354,06	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	164	01		350.000,00		350.000,00	73.665,93	73.665,93	195.133,36	81.200,71	276.334,07		195.133,36	81.200,71	276.334,07	195.133,36	81.200,71	276.334,07			
3.1.90.04.00 - CONTRAT	165	05		400.000,00		400.000,00	400.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01		2.000,00		2.000,00	1.765,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01		1.200.000,00		1.200.000,00	889.272,93	889.272,93	203.888,47	106.838,60	310.727,07		203.888,47	106.838,60	310.727,07	203.888,47	106.838,60	310.727,07			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	02		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														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	170	01		125.000,00		125.000,00	39.992,63	39.992,63	55.915,37	29.092,00	85.007,37	21.354,06	55.915,37	29.092,00	85.007,37	35.108,74	28.544,57	63.653,31	21.354,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	05		260.000,00		260.000,00	260.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	172	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01		10.000,00		10.000,00	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	163.150,00				1.250,00	1.250,00	1.250,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05		170.000,00		170.000,00	64.688,57		33.086,43	72.225,00	105.311,43	82.186,43			23.125,00	23.125,00		23.125,00	23.125,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	176	01		22.000,00		22.000,00	7.618,50		10.228,50	4.153,00	14.381,50		10.228,50	4.153,00	14.381,50	10.228,50	4.153,00	14.381,50			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	177	01		290.000,00		290.000,00	278.691,67		11.308,33		11.308,33		1.917,60	9.390,73	11.308,33	1.917,60	9.390,73	11.308,33			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	178	05		21.000,00		21.000,00	21.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	179	01		90.000,00		90.000,00	63.305,50		17.349,23	9.345,27	26.694,50		17.349,23	9.345,27	26.694,50	17.349,23	9.345,27	26.694,50			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00														
302 - Assistência Hospitalar e					4.493.500,00		4.493.500,00	3.192.206,03	3.192.206,03	844.355,75	456.938,22	1.301.293,97	421.163,39	649.531,53	487.520,40	1.137.051,93	520.916,03	359.214,55	880.130,58	256.921,35	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO					4.493.500,00		4.493.500,00	3.192.206,03	3.192.206,03	844.355,75	456.938,22	1.301.293,97	421.163,39	649.531,53	487.520,40	1.137.051,93	520.916,03	359.214,55	880.130,58	256.921,35	
2010 - MANUTENÇÃO GERAL					1.851.500,00		1.851.500,00	1.349.853,05	1.349.853,05	379.099,10	122.547,85	501.646,95	177.239,73	251.371,95	147.517,72	398.889,67	206.675,27	117.731,95	324.407,22	74.482,45	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01		8.000,00		8.000,00	8.000,00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	5.000,00		5.000,00	4.413,50		391,00	195,50	586,50		391,00	195,50	586,50	391,00	195,50	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	1.050.000,00		1.050.000,00	824.916,88	824.916,88	147.792,93	77.290,19	225.083,12		147.792,93	77.290,19	225.083,12	147.792,93	77.290,19	225.083,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	184	01	300.000,00		300.000,00	238.938,13	238.938,13	40.195,68	20.866,19	61.061,87	14.769,13	40.195,68	20.866,19	61.061,87	26.228,51	20.064,23	46.292,74	14.769,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01	7.000,00		7.000,00	3.095,37	3.095,37	3.044,66	859,97	3.904,63		3.044,66	859,97	3.904,63	3.044,66	859,97	3.904,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	320.000,00		320.000,00	157.933,20	157.933,20	144.516,80	17.550,00	162.066,80	131.033,60	37.380,15	42.519,87	79.900,02	17.497,14	13.536,06	31.033,20	48.866,82
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	70.000,00		70.000,00	38.563,00	38.563,00	31.437,00		31.437,00	31.437,00	10.846,50		10.846,50				10.846,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	69.000,00		69.000,00	51.492,97	51.492,97	11.721,03	5.786,00	17.507,03		11.721,03	5.786,00	17.507,03	11.721,03	5.786,00	17.507,03	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.642.000,00		2.642.000,00	1.842.352,98	1.842.352,98	465.256,65	334.390,37	799.647,02	243.923,66	398.159,58	340.002,68	738.162,26	314.240,76	241.482,60	555.723,36	182.438,90
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01	1.920.000,00		1.920.000,00	1.478.609,83	1.478.609,83	274.154,94	167.235,23	441.390,17		274.154,94	167.235,23	441.390,17	274.154,94	167.235,23	441.390,17	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90	39,10		39,10		39,10		39,10			39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	105.000,00		105.000,00	63.581,91	63.581,91	26.214,54	15.203,55	41.418,09		26.214,54	15.203,55	41.418,09	26.214,54	15.203,55	41.418,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	193	01	95.000,00		95.000,00	84.631,72	84.631,72	6.753,01	3.615,27	10.368,28	2.672,32	6.753,01	3.615,27	10.368,28	4.261,91	3.434,05	7.695,96	2.672,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	110.000,00		110.000,00	21.844,22	21.844,22	88.524,79	-369,01	88.155,78	56.684,18	24.895,68	42.163,30	67.058,98		31.471,60	31.471,60	35.587,38
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01	130.000,00		130.000,00	60.500,00	60.500,00	66.800,00	2.700,00	69.500,00	60.000,00	63.332,04	2.700,00	66.032,04	6.800,00	2.700,00	9.500,00	56.532,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	05	155.000,00		155.000,00	10.397,34	10.397,34		144.602,66	144.602,66	124.567,16		107.682,66	107.682,66		20.035,50	20.035,50	87.647,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	6.000,00		6.000,00	1.827,06	1.827,06	2.770,27	1.402,67	4.172,94		2.770,27	1.402,67	4.172,94	2.770,27	1.402,67	4.172,94	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			136.500,00		136.500,00	106.391,51	106.391,51	20.444,51	9.663,98	30.108,49	2.763,02	19.076,51	10.428,98	29.505,49	17.342,11	10.003,36	27.345,47	2.160,02
10 - Saúde			136.500,00		136.500,00	106.391,51	106.391,51	20.444,51	9.663,98	30.108,49	2.763,02	19.076,51	10.428,98	29.505,49	17.342,11	10.003,36	27.345,47	2.160,02
304 - Vigilância Sanitária			124.500,00		124.500,00	94.391,51	94.391,51	20.444,51	9.663,98	30.108,49	2.763,02	19.076,51	10.428,98	29.505,49	17.342,11	10.003,36	27.345,47	2.160,02
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			124.500,00		124.500,00	94.391,51	94.391,51	20.444,51	9.663,98	30.108,49	2.763,02	19.076,51	10.428,98	29.505,49	17.342,11	10.003,36	27.345,47	2.160,02
2009 - MANUTENÇÃO DOS			124.500,00		124.500,00	94.391,51	94.391,51	20.444,51	9.663,98	30.108,49	2.763,02	19.076,51	10.428,98	29.505,49	17.342,11	10.003,36	27.345,47	2.160,02
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	39.556,73	39.556,73	13.483,60	6.959,67	20.443,27		13.483,60	6.959,67	20.443,27	13.483,60	6.959,67	20.443,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	202	01	15.000,00		15.000,00	9.485,78	9.485,78	3.598,91	1.915,31	5.514,22	1.395,02	3.598,91	1.915,31	5.514,22	2.280,51	1.838,69	4.119,20	1.395,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	21.000,00		21.000,00	19.216,00	19.216,00	1.784,00		1.784,00	1.368,00	416,00	765,00	1.181,00		416,00	416,00	765,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05	8.000,00		8.000,00	5.633,00	5.633,00	1.578,00	789,00	2.367,00		1.578,00	789,00	2.367,00	1.578,00	789,00	2.367,00	
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	1.475.187,62	1.475.187,62	1.068.547,91	110.064,47	1.178.612,38	613.199,09	441.982,28	177.056,82	619.039,10	289.871,62	275.541,67	565.413,29	53.625,81
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.306.000,00		1.306.000,00	638.401,62	638.401,62	572.116,21	95.482,17	667.598,38	332.719,05	245.457,89	138.998,72	384.456,61	205.595,36	129.283,97	334.879,33	49.577,28
8 - Assistência Social			1.306.000,00		1.306.000,00	638.401,62	638.401,62	572.116,21	95.482,17	667.598,38	332.719,05	245.457,89	138.998,72	384.456,61	205.595,36	129.283,97	334.879,33	49.577,28
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 - SUBVENÇÕE	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	13.778,09	13.778,09	2.850,00	2.871,91	5.721,91		2.850,00	2.871,91	5.721,91		5.721,91	5.721,91	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00		19.500,00	13.778,09	13.778,09	2.850,00	2.871,91	5.721,91		2.850,00	2.871,91	5.721,91		5.721,91	5.721,91	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00		19.500,00	13.778,09	13.778,09	2.850,00	2.871,91	5.721,91		2.850,00	2.871,91	5.721,91		5.721,91	5.721,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	6.000,00		6.000,00	278,09	278,09	2.850,00	2.871,91	5.721,91		2.850,00	2.871,91	5.721,91		5.721,91	5.721,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
244 - Assistência Comunitária			1.260.500,00		1.260.500,00	598.623,53	598.623,53	569.266,21	92.610,26	661.876,47	332.719,05	242.607,89	136.126,81	378.734,70	205.595,36	123.562,06	329.157,42	49.577,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					1.260.500,00	1.260.500,00	598.623,53	598.623,53	569.266,21	92.610,26	661.876,47	332.719,05	242.607,89	136.126,81	378.734,70	205.595,36	123.562,06	329.157,42	49.577,28
2012 - MANUTENÇÃO DOS					1.260.500,00	1.260.500,00	598.623,53	598.623,53	569.266,21	92.610,26	661.876,47	332.719,05	242.607,89	136.126,81	378.734,70	205.595,36	123.562,06	329.157,42	49.577,28
3.1.90.04.00 - CONTRAT	214	01			10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	215	01			2.000,00	2.000,00	1.648,10	1.648,10		234,60	117,30	351,90		234,60	117,30	351,90	234,60	117,30	351,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01			420.000,00	420.000,00	314.875,80	314.875,80	69.959,55	35.164,65	105.124,20		69.959,55	35.164,65	105.124,20	69.959,55	35.164,65	105.124,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	217	01			125.000,00	125.000,00	98.805,08	98.805,08	17.572,33	8.622,59	26.194,92		17.572,33	8.622,59	26.194,92	11.053,07	15.141,85	26.194,92	
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		-9.000,00	111.000,00	69.916,34	69.916,34		33.631,66	7.452,00	41.083,66	27.909,77	7.256,47	17.394,82	24.651,29	3.107,20	10.066,69	13.173,89	11.477,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01			80.000,00	80.000,00	56.545,45	56.545,45	19.300,00	4.154,55	23.454,55	8.400,00	7.600,00	7.454,55	15.054,55	7.600,00	7.454,55	15.054,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01		9.000,00	450.000,00	459.000,00	863,33	863,33	423.667,50	34.469,17	458.136,67	296.409,28	135.084,37	64.742,90	199.827,27	108.740,37	52.987,02	161.727,39	38.099,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01			27.000,00	27.000,00	19.469,43	19.469,43	4.900,57	2.630,00	7.530,57		4.900,57	2.630,00	7.530,57	4.900,57	2.630,00	7.530,57	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	225	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS					928.500,00	928.500,00	497.172,97	497.172,97	427.791,68	3.535,35	431.327,03	258.923,30	154.403,73	21.150,00	175.553,73	59.203,73	113.200,00	172.403,73	3.150,00
8 - Assistência Social					928.500,00	928.500,00	497.172,97	497.172,97	427.791,68	3.535,35	431.327,03	258.923,30	154.403,73	21.150,00	175.553,73	59.203,73	113.200,00	172.403,73	3.150,00
242 - Assistência ao Portador					392.400,00	392.400,00	332.400,00	332.400,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					392.400,00	392.400,00	332.400,00	332.400,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E					32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	227	05			32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00											
2014 - PROTEÇÃO ESPECI					360.000,00	360.000,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃOE	228	02			360.000,00	360.000,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
243 - Assistência à Criança e					30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00											
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00											
2015 - PROGRAMA CIDAD					30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00											
244 - Assistência Comunitária					505.600,00	505.600,00	134.272,97	134.272,97	367.791,68	3.535,35	371.327,03	258.923,30	94.403,73	21.150,00	115.553,73	59.203,73	53.200,00	112.403,73	3.150,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					505.600,00	505.600,00	134.272,97	134.272,97	367.791,68	3.535,35	371.327,03	258.923,30	94.403,73	21.150,00	115.553,73	59.203,73	53.200,00	112.403,73	3.150,00
2016 - PSB - PROTEÇÃO S					366.500,00	366.500,00	40.407,57	40.407,57	322.791,68	3.300,75	326.092,43	233.692,43	79.400,00	16.150,00	95.550,00	54.200,00	38.200,00	92.400,00	3.150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05		-30.450,00	70.500,00	40.050,00	35.157,57	35.157,57		1.591,68	4.892,43	4.892,43							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	05		30.450,00	5.000,00	35.450,00	1.850,00	1.850,00	33.600,00		33.600,00	25.200,00	4.200,00	7.350,00	11.550,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	3.150,00
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	1.800,00	1.800,00	286.200,00		286.200,00	203.600,00	73.800,00	8.800,00	82.600,00	50.000,00	32.600,00	82.600,00	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA					80.100,00	80.100,00	54.865,40	54.865,40	25.000,00	234,60	25.234,60	9.230,87	11.003,73	5.000,00	16.003,73	1.003,73	15.000,00	16.003,73	
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	238	02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	02			31.900,00	31.900,00	6.900,00	6.900,00	25.000,00		25.000,00	8.996,27	11.003,73	5.000,00	16.003,73	1.003,73	15.000,00	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											
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	94.522,39	94.522,39	25.510,66	8.266,95	33.777,61	3.190,00	22.320,66	8.266,95	30.587,61	20.772,53	9.815,08	30.587,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 05/05/2020 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
8 - Assistência Social			128.300,00		128.300,00	94.522,39	94.522,39	25.510,66	8.266,95	33.777,61	3.190,00	22.320,66	8.266,95	30.587,61	20.772,53	9.815,08	30.587,61	
243 - Assistência à Criança e			128.300,00		128.300,00	94.522,39	94.522,39	25.510,66	8.266,95	33.777,61	3.190,00	22.320,66	8.266,95	30.587,61	20.772,53	9.815,08	30.587,61	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			128.300,00		128.300,00	94.522,39	94.522,39	25.510,66	8.266,95	33.777,61	3.190,00	22.320,66	8.266,95	30.587,61	20.772,53	9.815,08	30.587,61	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			128.300,00		128.300,00	94.522,39	94.522,39	25.510,66	8.266,95	33.777,61	3.190,00	22.320,66	8.266,95	30.587,61	20.772,53	9.815,08	30.587,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	18.000,00		18.000,00	14.009,97	14.009,97	2.654,08	1.335,95	3.990,03		2.654,08	1.335,95	3.990,03	1.335,95	2.654,08	3.990,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.300,00		1.300,00	1.070,00	1.070,00	230,00		230,00		230,00		230,00		230,00	230,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01	85.000,00		85.000,00	62.367,02	62.367,02	17.016,98	5.616,00	22.632,98		17.016,98	5.616,00	22.632,98	17.016,98	5.616,00	22.632,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	9.000,00		9.000,00	5.810,00	5.810,00	3.190,00		3.190,00	3.190,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01	15.000,00		15.000,00	11.265,40	11.265,40	2.419,60	1.315,00	3.734,60		2.419,60	1.315,00	3.734,60	2.419,60	1.315,00	3.734,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			87.500,00		87.500,00	74.060,00	74.060,00	10.660,00	2.780,00	13.440,00	5.490,00	6.800,00	1.150,00	7.950,00	4.300,00	3.650,00	7.950,00	
8 - Assistência Social			87.500,00		87.500,00	74.060,00	74.060,00	10.660,00	2.780,00	13.440,00	5.490,00	6.800,00	1.150,00	7.950,00	4.300,00	3.650,00	7.950,00	
244 - Assistência Comunitária			87.500,00		87.500,00	74.060,00	74.060,00	10.660,00	2.780,00	13.440,00	5.490,00	6.800,00	1.150,00	7.950,00	4.300,00	3.650,00	7.950,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			87.500,00		87.500,00	74.060,00	74.060,00	10.660,00	2.780,00	13.440,00	5.490,00	6.800,00	1.150,00	7.950,00	4.300,00	3.650,00	7.950,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			87.500,00		87.500,00	74.060,00	74.060,00	10.660,00	2.780,00	13.440,00	5.490,00	6.800,00	1.150,00	7.950,00	4.300,00	3.650,00	7.950,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	5.500,00		5.500,00	4.070,00	4.070,00	1.150,00	280,00	1.430,00	280,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	81.000,00		81.000,00	68.990,00	68.990,00	9.510,00	2.500,00	12.010,00	5.210,00	6.800,00		6.800,00	4.300,00	2.500,00	6.800,00	
5 - ABRIGO MUNICIPAL			203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	32.469,36		32.469,36	12.876,74	13.000,00	7.491,15	20.491,15	19.592,62	19.592,62	898,53	
8 - Assistência Social			203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	32.469,36		32.469,36	12.876,74	13.000,00	7.491,15	20.491,15	19.592,62	19.592,62	898,53	
243 - Assistência à Criança e			203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	32.469,36		32.469,36	12.876,74	13.000,00	7.491,15	20.491,15	19.592,62	19.592,62	898,53	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	32.469,36		32.469,36	12.876,74	13.000,00	7.491,15	20.491,15	19.592,62	19.592,62	898,53	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			203.500,00		203.500,00	171.030,64	171.030,64	32.469,36		32.469,36	12.876,74	13.000,00	7.491,15	20.491,15	19.592,62	19.592,62	898,53	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	255	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	256	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	257	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	22.500,00		22.500,00	21.601,47	21.601,47	898,53		898,53	898,53		898,53	898,53			898,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02	40.000,00		40.000,00	38.429,17	38.429,17	1.570,83		1.570,83	1.570,83							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	39.000,00		39.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00		20.000,00	407,38	13.000,00	6.592,62	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	10.534.572,16	10.534.572,16	3.095.026,15	3.352.801,69	6.447.827,84	3.159.355,25	1.985.118,77	1.621.825,20	3.606.943,97	1.692.281,71	1.596.190,88	3.288.472,59	318.471,38
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			402.000,00		402.000,00	321.256,35	321.256,35	63.273,90	17.469,75	80.743,65	37.483,49	26.048,61	19.257,15	45.305,76	23.839,22	19.420,94	43.260,16	2.045,60
12 - Educação			402.000,00		402.000,00	321.256,35	321.256,35	63.273,90	17.469,75	80.743,65	37.483,49	26.048,61	19.257,15	45.305,76	23.839,22	19.420,94	43.260,16	2.045,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			402.000,00		402.000,00	321.256,35	321.256,35	63.273,90	17.469,75	80.743,65	37.483,49	26.048,61	19.257,15	45.305,76	23.839,22	19.420,94	43.260,16	2.045,60
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			402.000,00		402.000,00	321.256,35	321.256,35	63.273,90	17.469,75	80.743,65	37.483,49	26.048,61	19.257,15	45.305,76	23.839,22	19.420,94	43.260,16	2.045,60
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE			10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00		9.700,00	7.698,01	2.001,99	1.417,40	3.419,39	2.001,99		2.001,99	1.417,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01	10.000,00		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00		9.700,00	7.698,01	2.001,99	1.417,40	3.419,39	2.001,99		2.001,99	1.417,40
2020 - MANUTENÇÃO DOS			369.000,00		369.000,00	297.956,35	297.956,35	53.573,90	17.469,75	71.043,65	29.785,48	24.046,62	17.839,75	41.886,37	21.837,23	19.420,94	41.258,17	628,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01	1.000,00		1.000,00	921,80	921,80	39,10		39,10	78,20		39,10	78,20		39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01	100.000,00		100.000,00	73.385,97	73.385,97	16.480,89	10.133,14	26.614,03		16.480,89	10.133,14	26.614,03	16.480,89	10.133,14	26.614,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	270	01	30.000,00		30.000,00	23.031,35	23.031,35	4.556,49	2.412,16	6.968,65	628,20	4.556,49	2.412,16	6.968,65	2.717,10	3.623,35	6.340,45	628,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	271	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	274	01	30.000,00		30.000,00	824,32	824,32	26.937,28	2.238,40	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	93.327,08	93.327,08	4.814,97	1.857,95	6.672,92	2.220,00	2.224,97	2.227,95	4.452,92	1.854,97	2.597,95	4.452,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01	2.000,00		2.000,00	465,83	465,83		745,17	789,00	1.534,17		745,17	789,00	1.534,17	745,17	789,00	1.534,17	
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														
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	-47.000,00	5.978.400,00	3.338.905,29	3.338.905,29		445.939,62	2.193.555,09	2.639.494,71	1.889.645,59	352.536,63	643.992,82	996.529,45	275.771,14	474.077,98	749.849,12	246.680,33
12 - Educação			6.025.400,00	-47.000,00	5.978.400,00	3.338.905,29	3.338.905,29		445.939,62	2.193.555,09	2.639.494,71	1.889.645,59	352.536,63	643.992,82	996.529,45	275.771,14	474.077,98	749.849,12	246.680,33
361 - Ensino Fundamental			6.025.400,00	-47.000,00	5.978.400,00	3.338.905,29	3.338.905,29		445.939,62	2.193.555,09	2.639.494,71	1.889.645,59	352.536,63	643.992,82	996.529,45	275.771,14	474.077,98	749.849,12	246.680,33
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.025.400,00	-47.000,00	5.978.400,00	3.338.905,29	3.338.905,29		445.939,62	2.193.555,09	2.639.494,71	1.889.645,59	352.536,63	643.992,82	996.529,45	275.771,14	474.077,98	749.849,12	246.680,33
2007 - MANUT. DA INFRAE			50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27		27.487,73		27.487,73	9.926,07	17.561,66	891,92	18.453,58	17.561,66		17.561,66	891,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01	50.000,00		50.000,00	22.512,27	22.512,27		27.487,73		27.487,73	9.926,07	17.561,66	891,92	18.453,58	17.561,66		17.561,66	891,92
2020 - MANUTENÇÃO DOS			5.975.400,00	-47.000,00	5.928.400,00	3.316.393,02	3.316.393,02		418.451,89	2.193.555,09	2.612.006,98	1.879.719,52	334.974,97	643.100,90	978.075,87	258.209,48	474.077,98	732.287,46	245.788,41
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01	5.000,00		5.000,00	4.609,00	4.609,00		195,50	195,50	391,00		195,50	195,50	391,00	195,50		195,50	391,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	570.000,00		570.000,00	469.845,45	469.845,45		60.703,65	39.450,90	100.154,55		60.703,65	39.450,90	100.154,55	60.703,65	39.450,90	100.154,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	283	01	175.000,00		175.000,00	145.226,12	145.226,12		19.314,52	10.459,36	29.773,88	2.137,94	19.314,52	10.459,36	29.773,88	11.802,21	15.833,73	27.635,94	2.137,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	76.000,00		76.000,00	67.226,20	67.226,20		4.427,26	4.346,54	8.773,80		4.427,26	4.346,54	8.773,80	4.427,26	4.346,54	8.773,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	01	250.000,00		250.000,00	204.031,76	204.031,76		45.968,24		45.968,24	8.534,31	30.314,80	11.595,72	41.910,52	30.314,80	7.119,13	37.433,93	4.476,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05	880.400,00	-47.000,00	833.400,00	641.379,25	641.379,25		185.942,75	6.078,00	192.020,75	57.777,28	126.866,91	40.559,65	167.426,56	97.374,63	36.868,84	134.243,47	33.183,09
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	326.205,00	326.205,00		33.719,39	30.075,61	63.795,00	33.516,39	30.203,00	13.026,88	43.229,88	212,10	30.066,51	30.278,61	12.951,27
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	1.746.793,60		485.887,92	485.887,92		302.618,40	302.618,40	183.269,52
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	140.000,00		140.000,00	34.550,14	34.550,14		57.564,86	47.885,00	105.449,86	30.960,00	52.333,61	31.926,25	84.259,86	42.563,61	31.926,25	74.489,86	9.770,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	76.000,00		76.000,00	59.732,10	59.732,10		10.615,72	5.652,18	16.267,90		10.615,72	5.652,18	16.267,90	10.615,72	5.652,18	16.267,90	
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	47.000,00	842.000,00	500.054,69	500.054,69		249.588,76	92.356,55	341.945,31	48.431,45	147.725,89	147.347,97	295.073,86	140.054,00	153.459,86	293.513,86	1.560,00
12 - Educação			795.000,00	47.000,00	842.000,00	500.054,69	500.054,69		249.588,76	92.356,55	341.945,31	48.431,45	147.725,89	147.347,97	295.073,86	140.054,00	153.459,86	293.513,86	1.560,00
361 - Ensino Fundamental			757.500,00	47.000,00	804.500,00	462.554,69	462.554,69		249.588,76	92.356,55	341.945,31	48.431,45	147.725,89	147.347,97	295.073,86	140.054,00	153.459,86	293.513,86	1.560,00
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			757.500,00	47.000,00	804.500,00	462.554,69	462.554,69		249.588,76	92.356,55	341.945,31	48.431,45	147.725,89	147.347,97	295.073,86	140.054,00	153.459,86	293.513,86	1.560,00
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	47.000,00	789.500,00	447.554,69	447.554,69		249.588,76	92.356,55	341.945,31	48.431,45	147.725,89	147.347,97	295.073,86	140.054,00	153.459,86	293.513,86	1.560,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01	10.000,00		10.000,00	9.137,33	9.137,33			862,67	862,67			862,67	862,67		862,67	862,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	30.000,00		30.000,00	25.713,25	25.713,25		4.286,75		4.286,75	3.044,75	1.242,00		1.242,00		1.242,00	1.242,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	130.000,00	11.000,00	141.000,00	21.540,98	21.540,98		94.723,02	24.736,00	119.459,02	17.676,00	62.443,05	40.899,97	103.343,02	60.883,05	40.899,97	101.783,02	1.560,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	301	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	100.000,00		100.000,00	67.201,70	67.201,70		30.298,30	2.500,00	32.798,30	24.141,25	4.369,89	4.287,16	8.657,05	2.500,00	6.157,05	8.657,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05	15.000,00	36.000,00	51.000,00	703,68	703,68		28.910,69	21.385,63	50.296,32		28.300,95	21.995,37	50.296,32	25.300,95	24.995,37	50.296,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	304	01	340.000,00		340.000,00	252.982,75	252.982,75		44.145,00	42.872,25	87.017,25		44.145,00	42.872,25	87.017,25	44.145,00	42.872,25	87.017,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	305	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		40.000,00		40.000,00	3.569,45		36.430,55	36.430,55		36.430,55	36.430,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	50.000,00		50.000,00	42.775,00	42.775,00		7.225,00		7.225,00		7.225,00		7.225,00	7.225,00		7.225,00	
366 - Educação de Jovens e A			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	307	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	308	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - 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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 05/05/2020 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			9.428.000,00		9.428.000,00	6.124.250,49	6.124.250,49		2.261.540,80	1.042.208,71	3.303.749,51	1.125.634,03	1.423.856,74	790.838,06	2.214.694,80	1.252.617,35	925.498,13	2.178.115,48	36.579,32
12 - Educação			9.428.000,00		9.428.000,00	6.124.250,49	6.124.250,49		2.261.540,80	1.042.208,71	3.303.749,51	1.125.634,03	1.423.856,74	790.838,06	2.214.694,80	1.252.617,35	925.498,13	2.178.115,48	36.579,32
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00	25.000,00	6.738.220,00	4.152.436,20	4.152.436,20		1.874.707,93	711.075,87	2.585.783,80	964.804,28	1.094.831,76	555.411,78	1.650.243,54	957.062,41	663.917,11	1.620.979,52	29.264,02
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00	25.000,00	6.738.220,00	4.152.436,20	4.152.436,20		1.874.707,93	711.075,87	2.585.783,80	964.804,28	1.094.831,76	555.411,78	1.650.243,54	957.062,41	663.917,11	1.620.979,52	29.264,02
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		112.923,90	77.589,89	35.334,01		35.334,01	35.334,01		35.334,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	14.076,10	14.076,10		112.923,90		112.923,90	77.589,89	35.334,01		35.334,01	35.334,01		35.334,01	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00	25.000,00	2.333.420,00	853.257,59	853.257,59		1.189.179,50	290.982,91	1.480.162,41	873.572,16	486.893,22	135.318,82	622.212,04	397.185,91	209.404,34	606.590,25	15.621,79
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00		2.100,00	1.748,10	1.748,10		195,50	156,40	351,90		195,50	156,40	351,90	195,50	156,40	351,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00		480.000,00	369.308,39	369.308,39		65.718,97	44.972,64	110.691,61		65.718,97	44.972,64	110.691,61	65.718,97	44.972,64	110.691,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	150.000,00		150.000,00	115.441,12	115.441,12		22.277,76	12.281,12	34.558,88		22.277,76	12.281,12	34.558,88	18.080,24	16.478,64	34.558,88	
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	25.000,00	413.000,00	4.107,28	4.107,28		202.452,72	206.440,00	408.892,72	258.962,42	118.106,40	41.445,69	159.552,09	93.551,61	56.378,69	149.930,30	9.621,79
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	319	02	79.200,00		79.200,00	79.200,00	79.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00		824.820,00	2.686,18	2.686,18		822.133,82		822.133,82	612.930,00	205.873,60	9.330,22	215.203,82	144.918,60	64.285,22	209.203,82	6.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00		283.300,00	219.766,52	219.766,52		36.400,73	27.132,75	63.533,48		36.400,73	27.132,75	63.533,48	36.400,73	27.132,75	63.533,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	322	02	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00		40.000,00	1.679,74	38.320,26		38.320,26	38.320,26		38.320,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.277.800,00		4.277.800,00	3.285.102,51	3.285.102,51		572.604,53	420.092,96	992.697,49	13.642,23	572.604,53	420.092,96	992.697,49	524.542,49	454.512,77	979.055,26	13.642,23
3.1.90.04.00 - CONTRAT	324	02	248.300,00		248.300,00	205.433,41	205.433,41		3.612,26	39.254,33	42.866,59		3.612,26	39.254,33	42.866,59	3.612,26	39.254,33	42.866,59	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	325	02	12.700,00		12.700,00	10.197,60	10.197,60		1.681,30	821,10	2.502,40		1.681,30	821,10	2.502,40	1.681,30	821,10	2.502,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00		3.137.400,00	2.399.800,35	2.399.800,35		429.452,62	308.147,03	737.599,65		429.452,62	308.147,03	737.599,65	429.452,62	308.147,03	737.599,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	02	874.100,00		874.100,00	664.371,15	664.371,15		137.858,35	71.870,50	209.728,85	13.642,23	137.858,35	71.870,50	209.728,85	89.796,31	106.290,31	196.086,62	13.642,23
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	-25.000,00	2.641.680,00	1.934.837,33	1.934.837,33		380.377,40	326.465,27	706.842,67	160.829,75	322.569,51	230.758,71	553.328,22	289.644,24	256.368,68	546.012,92	7.315,30
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00	-25.000,00	2.641.680,00	1.934.837,33	1.934.837,33		380.377,40	326.465,27	706.842,67	160.829,75	322.569,51	230.758,71	553.328,22	289.644,24	256.368,68	546.012,92	7.315,30
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00		39.210,00		39.210,00	32.718,87	6.491,13		6.491,13	6.491,13		6.491,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00		70.000,00	30.790,00	30.790,00		39.210,00		39.210,00	32.718,87	6.491,13		6.491,13	6.491,13		6.491,13	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00	-25.000,00	801.800,00	537.992,52	537.992,52		116.710,68	147.096,80	263.807,48	128.110,28	91.621,66	51.390,84	143.012,50	75.573,03	60.124,17	135.697,20	7.315,30
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00		3.100,00	2.318,00	2.318,00		430,10	351,90	782,00		430,10	351,90	782,00	430,10	351,90	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	350.000,00		350.000,00	276.001,11	276.001,11		46.857,54	27.141,35	73.998,89		46.857,54	27.141,35	73.998,89	46.857,54	27.141,35	73.998,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	332	02	114.000,00		114.000,00	92.403,39	92.403,39		13.873,50	7.723,11	21.596,61		13.873,50	7.723,11	21.596,61	11.185,89	10.410,72	21.596,61	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	333	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	190.000,00		190.000,00	72.530,86	72.530,86		19.343,54	98.125,60	117.469,14	116.675,64	4.751,80	957,00	5.708,80	793,50		793,50	4.915,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	335	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	336	02	52.200,00	-25.000,00	27.200,00	7.300,00	7.300,00		19.900,00		19.900,00	11.434,64	9.402,72	1.462,64	10.865,36		8.465,36	8.465,36	2.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00		114.400,00	84.339,16	84.339,16		16.306,00	13.754,84	30.060,84		16.306,00	13.754,84	30.060,84	16.306,00	13.754,84	30.060,84	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.769.880,00		1.769.880,00	1.366.054,81	1.366.054,81		224.456,72	179.368,47	403.825,19	0,60	224.456,72	179.367,87	403.824,59	207.580,08	196.244,51	403.824,59	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	338	02	74.600,00		74.600,00	50.076,40	50.076,40		414,25	24.109,35	24.523,60		414,25	24.108,75	24.523,00	414,25	24.108,75	24.523,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	339	02	6.300,00		6.300,00	5.244,30	5.244,30		703,80	351,90	1.055,70		703,80	351,90	1.055,70	703,80	351,90	1.055,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340	02	1.263.680,00		1.263.680,00	961.895,03	961.895,03		170.375,25	131.409,72	301.784,97		170.375,25	131.409,72	301.784,97	170.375,25	131.409,72	301.784,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	341	02	423.200,00		423.200,00	346.739,08	346.739,08		52.963,42	23.497,50	76.460,92		52.963,42	23.497,50	76.460,92	36.086,78	40.374,14	76.460,92	
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	36.976,96	36.976,96		6.455,47	4.667,57	11.123,04		6.455,47	4.667,57	11.123,04	5.910,70	5.212,34	11.123,04	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			48.100,00		48.100,00	36.976,96	36.976,96		6.455,47	4.667,57	11.123,04		6.455,47	4.667,57	11.123,04	5.910,70	5.212,34	11.123,04	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	344	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	345	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	346	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
2022 - MANUTENÇÃO FUND			43.000,00		43.000,00	31.876,96	31.876,96		6.455,47	4.667,57	11.123,04		6.455,47	4.667,57	11.123,04	5.910,70	5.212,34	11.123,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	347	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	348	02	500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	349	02	29.800,00		29.800,00	20.894,97		4.946,16	3.958,87	8.905,03		4.946,16	3.958,87	8.905,03	4.946,16	3.958,87	8.905,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	350	02	8.500,00		8.500,00	6.281,99		1.509,31	708,70	2.218,01		1.509,31	708,70	2.218,01	964,54	1.253,47	2.218,01	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	250.105,34	250.105,34	74.683,07	7.211,59	81.894,66	58.160,69	34.950,90	20.389,20	55.340,10	23.733,97	23.733,97	31.606,13	
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	250.105,34	250.105,34	74.683,07	7.211,59	81.894,66	58.160,69	34.950,90	20.389,20	55.340,10	23.733,97	23.733,97	31.606,13	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	250.105,34	250.105,34	74.683,07	7.211,59	81.894,66	58.160,69	34.950,90	20.389,20	55.340,10	23.733,97	23.733,97	31.606,13	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	250.105,34	250.105,34	74.683,07	7.211,59	81.894,66	58.160,69	34.950,90	20.389,20	55.340,10	23.733,97	23.733,97	31.606,13	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	250.105,34	250.105,34	74.683,07	7.211,59	81.894,66	58.160,69	34.950,90	20.389,20	55.340,10	23.733,97	23.733,97	31.606,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	330.000,00		330.000,00	248.105,34	248.105,34	74.683,07	7.211,59	81.894,66	58.160,69	34.950,90	20.389,20	55.340,10	23.733,97	23.733,97	31.606,13	
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			540.000,00		540.000,00	437.551,61	437.551,61	73.713,05	28.735,34	102.448,39	12.599,53	61.925,65	32.369,12	94.294,77	55.204,07	34.644,79	89.848,86	4.445,91
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			396.500,00		396.500,00	305.234,59	305.234,59	65.794,90	25.470,51	91.265,41	12.599,53	54.007,50	29.104,29	83.111,79	47.759,14	30.906,74	78.665,88	4.445,91
20 - Agricultura			396.500,00		396.500,00	305.234,59	305.234,59	65.794,90	25.470,51	91.265,41	12.599,53	54.007,50	29.104,29	83.111,79	47.759,14	30.906,74	78.665,88	4.445,91
606 - Extensão Rural			396.500,00		396.500,00	305.234,59	305.234,59	65.794,90	25.470,51	91.265,41	12.599,53	54.007,50	29.104,29	83.111,79	47.759,14	30.906,74	78.665,88	4.445,91
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			396.500,00		396.500,00	305.234,59	305.234,59	65.794,90	25.470,51	91.265,41	12.599,53	54.007,50	29.104,29	83.111,79	47.759,14	30.906,74	78.665,88	4.445,91
2004 - MANUTENÇÃO DOS			396.500,00		396.500,00	305.234,59	305.234,59	65.794,90	25.470,51	91.265,41	12.599,53	54.007,50	29.104,29	83.111,79	47.759,14	30.906,74	78.665,88	4.445,91
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353	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	354	01	200.000,00		200.000,00	146.959,41	146.959,41	36.509,03	16.531,56	53.040,59		36.509,03	16.531,56	53.040,59	36.509,03	16.531,56	53.040,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01	61.500,00		61.500,00	47.460,84	47.460,84	9.590,31	4.448,85	14.039,16		9.590,31	4.448,85	14.039,16	5.859,91	8.179,25	14.039,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	01	60.000,00		60.000,00	50.592,10	50.592,10	7.782,90	1.625,00	9.407,90	6.587,07	1.777,96	4.378,78	6.156,74		2.820,83	2.820,83	3.335,91
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	01	10.000,00		10.000,00	8.405,00	8.405,00	600,00	995,00	1.595,00		600,00	995,00	1.595,00	600,00	995,00	1.595,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	01	45.000,00		45.000,00	34.915,21	34.915,21	9.305,79	779,00	10.084,79	6.012,46	3.523,33	1.659,00	5.182,33	2.783,33	1.289,00	4.072,33	1.110,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	360	01	6.000,00		6.000,00	3.019,33	3.019,33	1.928,67	1.052,00	2.980,67		1.928,67	1.052,00	2.980,67	1.928,67	1.052,00	2.980,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	361	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			124.000,00		124.000,00	112.817,02	112.817,02	7.918,15	3.264,83	11.182,98		7.918,15	3.264,83	11.182,98	7.444,93	3.738,05	11.182,98	
18 - Gestão Ambiental			124.000,00		124.000,00	112.817,02	112.817,02	7.918,15	3.264,83	11.182,98		7.918,15	3.264,83	11.182,98	7.444,93	3.738,05	11.182,98	
542 - Controle Ambiental			124.000,00		124.000,00	112.817,02	112.817,02	7.918,15	3.264,83	11.182,98		7.918,15	3.264,83	11.182,98	7.444,93	3.738,05	11.182,98	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00		124.000,00	112.817,02	112.817,02	7.918,15	3.264,83	11.182,98		7.918,15	3.264,83	11.182,98	7.444,93	3.738,05	11.182,98	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00		124.000,00	112.817,02	112.817,02	7.918,15	3.264,83	11.182,98		7.918,15	3.264,83	11.182,98	7.444,93	3.738,05	11.182,98	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	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	364	01	50.000,00		50.000,00	42.075,20	42.075,20	6.014,53	1.910,27	7.924,80		6.014,53	1.910,27	7.924,80	6.014,53	1.910,27	7.924,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	365	01	16.000,00		16.000,00	14.159,15	14.159,15	1.299,42	541,43	1.840,85		1.299,42	541,43	1.840,85	826,20	1.014,65	1.840,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	375,00	375,00		625,00	625,00			625,00	625,00		625,00	625,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	5.000,00		5.000,00	4.324,97	4.324,97	526,00	149,03	675,03		526,00	149,03	675,03	526,00	149,03	675,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			19.500,00		19.500,00	19.500,00	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												
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 - OBRIGAÇÔ	373	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	374	01	500,00		500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	613.414,30	613.414,30	101.874,29	164.211,41	266.085,70	23.860,00	76.664,29	166.671,41	243.335,70	72.461,05	169.764,65	242.225,70	1.110,00
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00		879.500,00	613.414,30	613.414,30	101.874,29	164.211,41	266.085,70	23.860,00	76.664,29	166.671,41	243.335,70	72.461,05	169.764,65	242.225,70	1.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

			Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			299.500,00		299.500,00	213.171,19	213.171,19	71.874,29	14.454,52	86.328,81	23.860,00	46.664,29	16.914,52	63.578,81	42.461,05	20.007,76	62.468,81	1.110,00
122 - Administração Geral			299.500,00		299.500,00	213.171,19	213.171,19	71.874,29	14.454,52	86.328,81	23.860,00	46.664,29	16.914,52	63.578,81	42.461,05	20.007,76	62.468,81	1.110,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00		299.500,00	213.171,19	213.171,19	71.874,29	14.454,52	86.328,81	23.860,00	46.664,29	16.914,52	63.578,81	42.461,05	20.007,76	62.468,81	1.110,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00		299.500,00	213.171,19	213.171,19	71.874,29	14.454,52	86.328,81	23.860,00	46.664,29	16.914,52	63.578,81	42.461,05	20.007,76	62.468,81	1.110,00
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	20.900,00	4.180,00	2.090,00	6.270,00	4.180,00	2.090,00	6.270,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00		195.000,00	153.353,43	153.353,43	30.872,19	10.774,38	41.646,57		30.872,19	10.774,38	41.646,57	30.872,19	10.774,38	41.646,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	46.000,00		46.000,00	35.066,73	35.066,73	8.233,14	2.700,13	10.933,27		8.233,14	2.700,13	10.933,27	4.769,90	6.163,37	10.933,27	
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	5.035,03	5.035,03	4.247,96	717,01	4.964,97	2.960,00	2.027,96	1.087,01	3.114,97	1.287,96	717,01	2.004,97	1.110,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	5.211,00	5.211,00	526,00	263,00	789,00		526,00	263,00	789,00	526,00	263,00	789,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	382	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
28 - Encargos Especiais			580.000,00		580.000,00	400.243,11	400.243,11	30.000,00	149.756,89	179.756,89		30.000,00	149.756,89	179.756,89	30.000,00	149.756,89	179.756,89	
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00		580.000,00	400.243,11	400.243,11	30.000,00	149.756,89	179.756,89		30.000,00	149.756,89	179.756,89	30.000,00	149.756,89	179.756,89	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00		580.000,00	400.243,11	400.243,11	30.000,00	149.756,89	179.756,89		30.000,00	149.756,89	179.756,89	30.000,00	149.756,89	179.756,89	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			580.000,00		580.000,00	400.243,11	400.243,11	30.000,00	149.756,89	179.756,89		30.000,00	149.756,89	179.756,89	30.000,00	149.756,89	179.756,89	
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	273.246,72	273.246,72	30.000,00	146.753,28	176.753,28		30.000,00	146.753,28	176.753,28	30.000,00	146.753,28	176.753,28	
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	603.046,00	42.779.346,00	28.856.894,55	28.856.894,55	8.619.397,50	5.303.053,95	13.922.451,45	5.846.340,88	5.457.148,57	3.814.187,74	9.271.336,31	4.504.236,76	3.571.873,81	8.076.110,57	1.195.225,74
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO											295.950,00	147.975,00	443.925,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN															295.950,00	147.975,00	443.925,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA											3.714,58	1.805,42	5.520,00	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE											6.049,85	4.350,61	10.400,46	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS											274.094,96	180.522,97	454.617,93	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA											5.516,81	4.443,04	9.959,85	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL											8.346,82	2.347,00	10.693,82	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL											2.617,04		2.617,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS											15.944,86	7.819,69	23.764,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241											60.605,07		60.605,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241											8.048,52		8.048,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241											186.827,95	546,89	187.374,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241											192.481,86		192.481,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE											352,00	96,00	448,00	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA											1.239,21	1.490,94	2.730,15	
22.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS											2.832,40	1.517,22	4.349,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															768.671,93	204.939,78	973.611,71	
RESTOS A PAGAR DE 2013																		
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6227	02													117,00		117,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR															117,00		117,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6134	01													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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 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														11.986,44	2.322,00	14.308,44	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6166	05														138,00		138,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6167	02														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																291.190,41	2.322,00	293.512,41	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01														19.606,83	768,33	20.375,16	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01														1.237,99		1.237,99	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.	6004	01														432,69		432,69	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01														2.750,00	100,00	2.850,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.	6005	01														1.205,92	379,23	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														3.902,78	3.174,00	7.076,78	
3.3.90.30.00 - 02.01.04 13.	6010	01														1.770,00	115,94	1.885,94	
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6011	01														38.320,00	39.000,00	77.320,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6013	01														48.055,68		48.055,68	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														4.367,44	5.684,64	10.052,08	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6016	01														63.852,96	10.300,00	74.152,96	
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		
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														5.308,20	2.654,58	7.962,78	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6022	01														1.778,67	559,10	2.337,77	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01														12.207,60		12.207,60	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6025	01														26.233,18		26.233,18	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01														13.654,28	5.885,08	19.539,36	
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		5.408,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6028	01														118.833,58	54.422,44	173.256,02	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	07														24.937,00		24.937,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6033	02														200.000,00		200.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6034	05														134.387,31		134.387,31	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6035	01														2.553,82	97,45	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														20.723,03		20.723,03	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01														79.244,33	18.288,35	97.532,68	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6042	01															904,25	904,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - 02.04.02 26.	6041	01														24.365,00	15.128,10	39.493,10	
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														32.390,53	6.905,10	39.295,63	
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														5.216,00	3.925,00	9.141,00	
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.	6050	02														14.903,60		14.903,60	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														20.247,90		20.247,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6059	01														16.019,14	708,00	16.727,14	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6062	01														5.812,82		5.812,82	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6063	05														63.196,53	2.145,00	65.341,53	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	01														1.827,60	305,00	2.132,60	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6064	01														9.891,00	27.000,00	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														19.478,13		19.478,13	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6070	01														318,00		318,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6072	01														2.771,73		2.771,73	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01														7.542,16	3.600,00	11.142,16	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.	6075	01														1.352,00		1.352,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6076	05														5.400,00		5.400,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6077	05														11.754,25	872,72	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		4.007,85	
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														1.365,88	5.732,63	7.098,51	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6087	02														2.642,13		2.642,13	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6092	01														3.370,84		3.370,84	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6091	01														108,33		108,33	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6094	01														20.370,00	22.142,40	42.512,40	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6095	01														22.375,69	6.436,82	28.812,51	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6098	05														8.989,00		8.989,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6101	01														1.869,26		1.869,26	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6103	01														42.804,09	6.820,00	49.624,09	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6108	02														28.055,51	7.860,25	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														13.456,47		13.456,47	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6118	02														74.568,57	19.687,41	94.255,98	
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														3.603,73	17.391,42	20.995,15	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6116	02														25.223,80		25.223,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 05/05/2020 13:45:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6110	02														12.707,00		12.707,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6107	02														2.618,73	3.054,09	5.672,82	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6111	02														17.266,00		17.266,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6114	02														11.890,14		11.890,14	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6120	01														8.262,66	2.293,13	10.555,79	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05														34.827,83	8.088,16	42.915,99	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6123	01														10.892,52	1.464,85	12.357,37	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6124	01														12.010,43		12.010,43	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6125	01														6.778,77	5.470,00	12.248,77	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01														1.507,91	117,18	1.625,09	
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		9.700,08	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6132	01														2.390,00		2.390,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																1.945.285,25	326.598,83	2.271.884,08	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.301.214,59	681.835,61	3.983.050,20	
TOTAL																7.805.451,35	4.253.709,42	12.059.160,77	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.519,59
BANCOS CONTA VINCULADA	823.788,15
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.505.307,74
	=====
TOTAL GERAL	13.564.468,51
	=====

SETE BARRAS, 31 de Março de 2020

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL