

Usuário: celio
 Data: 11/11/2020 13:41:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

11

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			42.176.300,00	7.407.914,94	49.584.214,94	6.923.941,79	6.923.941,79		38.334.106,73	4.326.166,42	42.660.273,15	10.276.427,03	31.110.146,41	3.514.750,55	34.624.896,96	28.798.564,75	3.585.281,37	32.383.846,12	2.241.050,84
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.475.800,00	897.050,67	2.372.850,67	380.715,04	380.715,04		1.913.049,82	79.085,81	1.992.135,63	978.067,90	1.006.470,48	86.390,25	1.092.860,73	937.780,93	76.286,80	1.014.067,73	78.793,00
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			949.900,00	-150.900,00	799.000,00	135.723,89	135.723,89		603.646,13	59.629,98	663.276,11	67.711,32	567.124,64	54.756,42	621.881,06	541.933,72	53.631,07	595.564,79	26.316,27
4 - Administração			892.900,00	-108.400,00	784.500,00	125.230,19	125.230,19		599.639,83	59.629,98	659.269,81	67.711,32	563.118,34	54.756,42	617.874,76	537.927,42	53.631,07	591.558,49	26.316,27
122 - Administração Geral			892.900,00	-108.400,00	784.500,00	125.230,19	125.230,19		599.639,83	59.629,98	659.269,81	67.711,32	563.118,34	54.756,42	617.874,76	537.927,42	53.631,07	591.558,49	26.316,27
2 - APOIO ADMINISTRATIV			892.900,00	-108.400,00	784.500,00	125.230,19	125.230,19		599.639,83	59.629,98	659.269,81	67.711,32	563.118,34	54.756,42	617.874,76	537.927,42	53.631,07	591.558,49	26.316,27
2002 - MANUTENÇÃO DOS			882.900,00	-108.400,00	774.500,00	124.302,29	124.302,29		590.898,13	59.299,58	650.197,71	67.711,32	554.376,64	54.426,02	608.802,66	529.185,72	53.300,67	582.486,39	26.316,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	1.000,00		61,60	61,60		938,40			938,40		938,40			938,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	528.000,00	-136.900,00	391.100,00	78.080,82	78.080,82	284.720,24	28.298,94	313.019,18		284.720,24	28.298,94	313.019,18	284.720,24	28.298,94	313.019,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			14	01	133.900,00	-30.000,00	103.900,00	27.906,28	27.906,28	69.201,38	6.792,34	75.993,72	18.031,86	69.201,38	6.792,34	75.993,72	51.169,52	6.792,34	57.961,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	50.000,00		50.000,00	4.972,22	4.972,22	45.027,78		45.027,78	29.747,31	18.825,91	1.312,92	20.138,83	13.696,58	1.583,89	15.280,47
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	19,42	19,42	24.915,58	65,00	24.980,58	214,79	24.700,79	65,00	24.765,79	24.700,79	65,00	24.765,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	110.000,00	50.500,00	160.500,00	32,05	32,05	138.165,65	22.302,30	160.467,95	19.717,36	128.060,82	16.115,82	144.176,64	126.031,09	14.719,50	140.750,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	20.000,00		20.000,00	6.069,76	6.069,76	12.089,24	1.841,00	13.930,24		12.089,24	1.841,00	13.930,24	12.089,24	1.841,00	13.930,24
3.3.90.92.00 - DESPESAS			19	01	5.000,00		5.000,00	1.200,14	1.200,14	3.799,86		3.799,86		3.799,86		3.799,86	3.799,86		3.799,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			20	01	10.000,00	8.000,00	18.000,00	5.960,00	5.960,00	12.040,00		12.040,00		12.040,00		12.040,00	12.040,00		12.040,00
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00		927,90	927,90		8.741,70	330,40	9.072,10		8.741,70	330,40	9.072,10	8.741,70	330,40	9.072,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S			21	01	10.000,00		10.000,00	927,90	927,90	8.741,70	330,40	9.072,10		8.741,70	330,40	9.072,10	8.741,70	330,40	9.072,10
6 - Segurança Pública			10.500,00	-2.500,00	8.000,00	3.993,70	3.993,70		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30
181 - Policiamento			5.500,00	-2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV			5.500,00	-2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			5.500,00	-2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			22	01	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
182 - Defesa Civil			5.000,00		5.000,00	993,70	993,70		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30
2 - APOIO ADMINISTRATIV			5.000,00		5.000,00	993,70	993,70		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30
2002 - MANUTENÇÃO DOS			5.000,00		5.000,00	993,70	993,70		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	5.000,00		5.000,00	993,70	993,70	4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30		4.006,30	
21 - Organização Agrária			38.000,00	-35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
631 - Reforma Agrária			38.000,00	-35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV			38.000,00	-35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			38.000,00	-35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			25	01	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
24 - Comunicações			8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
722 - Telecomunicações			8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV			8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	4.500,00	-4.000,00	500,00	500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00											
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	562.554,67	631.654,67	180.969,56	180.969,56		450.685,11		450.685,11	308.657,42	142.260,70	845,20	143.105,90	141.182,49	845,20	142.027,69	1.078,21
23 - Comércio e Serviços			69.100,00	562.554,67	631.654,67	180.969,56	180.969,56		450.685,11		450.685,11	308.657,42	142.260,70	845,20	143.105,90	141.182,49	845,20	142.027,69	1.078,21
695 - Turismo			69.100,00	562.554,67	631.654,67	180.969,56	180.969,56		450.685,11		450.685,11	308.657,42	142.260,70	845,20	143.105,90	141.182,49	845,20	142.027,69	1.078,21
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			69.100,00	562.554,67	631.654,67	180.969,56	180.969,56		450.685,11		450.685,11	308.657,42	142.260,70	845,20	143.105,90	141.182,49	845,20	142.027,69	1.078,21
2004 - MANUTENÇÃO DOS			69.100,00	562.554,67	631.654,67	180.969,56	180.969,56		450.685,11		450.685,11	308.657,42	142.260,70	845,20	143.105,90	141.182,49	845,20	142.027,69	1.078,21
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	-12.000,00	10.000,00	10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/11/2020 13:41:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	1.000,00	11.000,00	1.633,80	1.633,80		9.366,20		9.366,20		8.521,00	845,20	9.366,20	8.521,00	845,20	9.366,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02		583.554,67	583.554,67	157.954,76	157.954,76		425.599,91		425.599,91	308.657,42	118.020,70		118.020,70	116.942,49		116.942,49	1.078,21
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.781,00	1.781,00		2.219,00				2.219,00		2.219,00			2.219,00	
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			279.400,00	529.396,00	808.796,00	33.248,23	33.248,23		757.266,30	18.281,47	775.547,77	601.051,16	195.632,86	30.262,27	225.895,13	159.452,44	15.044,17	174.496,61	51.398,52
27 - Desporto e Lazer			279.400,00	529.396,00	808.796,00	33.248,23	33.248,23		757.266,30	18.281,47	775.547,77	601.051,16	195.632,86	30.262,27	225.895,13	159.452,44	15.044,17	174.496,61	51.398,52
812 - Desporto Comunitário			279.400,00	529.396,00	808.796,00	33.248,23	33.248,23		757.266,30	18.281,47	775.547,77	601.051,16	195.632,86	30.262,27	225.895,13	159.452,44	15.044,17	174.496,61	51.398,52
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			279.400,00	529.396,00	808.796,00	33.248,23	33.248,23		757.266,30	18.281,47	775.547,77	601.051,16	195.632,86	30.262,27	225.895,13	159.452,44	15.044,17	174.496,61	51.398,52
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	603.046,00	604.046,00	1.000,00	1.000,00		603.046,00		603.046,00	536.189,22	66.856,78		66.856,78	66.856,78		66.856,78	
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	536.189,22	66.856,78		66.856,78	66.856,78		66.856,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	40	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			278.400,00	-73.650,00	204.750,00	32.248,23	32.248,23		154.220,30	18.281,47	172.501,77	64.861,94	128.776,08	30.262,27	159.038,35	92.595,66	15.044,17	107.639,83	51.398,52
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.296,20	1.296,20		625,60	78,20	703,80		625,60	78,20	703,80	625,60	78,20	703,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	14.972,38	14.972,38		25.498,68	4.528,94	30.027,62		25.498,68	4.528,94	30.027,62	25.498,68	4.528,94	30.027,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	15.000,00		15.000,00	9.087,85	9.087,85		5.136,93	775,22	5.912,15	1.417,22	5.136,93	775,22	5.912,15	3.719,71	775,22	4.494,93	1.417,22
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	3.000,00	64.900,00	993,43	993,43		53.388,27	10.518,30	63.906,57	37.197,22	38.464,35	17.308,20	55.772,55	22.428,35	4.281,00	26.709,35	29.063,20
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	3.055,00	3.055,00		2.880,00	65,00	2.945,00		2.880,00	65,00	2.945,00	2.880,00	65,00	2.945,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	135.000,00	-69.650,00	65.350,00	814,04	814,04		62.220,15	2.315,81	64.535,96	26.247,50	51.699,85	7.506,71	59.206,56	32.972,65	5.315,81	38.288,46	20.918,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	49	01	2.000,00		2.000,00	71,33	71,33		1.928,67		1.928,67				1.928,67	1.928,67		1.928,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	50	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	458,00	458,00		2.542,00		2.542,00		2.542,00		2.542,00	2.542,00		2.542,00	
4 - SETOR DE CULTURA			177.400,00	-44.000,00	133.400,00	30.773,36	30.773,36		101.452,28	1.174,36	102.626,64	648,00	101.452,28	526,36	101.978,64	95.212,28	6.766,36	101.978,64	
13 - Cultura			177.400,00	-44.000,00	133.400,00	30.773,36	30.773,36		101.452,28	1.174,36	102.626,64	648,00	101.452,28	526,36	101.978,64	95.212,28	6.766,36	101.978,64	
392 - Difusão Cultural			177.400,00	-44.000,00	133.400,00	30.773,36	30.773,36		101.452,28	1.174,36	102.626,64	648,00	101.452,28	526,36	101.978,64	95.212,28	6.766,36	101.978,64	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			177.400,00	-44.000,00	133.400,00	30.773,36	30.773,36		101.452,28	1.174,36	102.626,64	648,00	101.452,28	526,36	101.978,64	95.212,28	6.766,36	101.978,64	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			172.900,00	-44.000,00	128.900,00	26.273,36	26.273,36		101.452,28	1.174,36	102.626,64	648,00	101.452,28	526,36	101.978,64	95.212,28	6.766,36	101.978,64	
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	-24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	15.400,00	-10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	19.000,00		19.000,00	5.252,84	5.252,84		13.099,16	648,00	13.747,16	648,00	13.099,16		13.099,16	13.099,16		13.099,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	55	01	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	56	01	99.000,00	-10.000,00	89.000,00	5.120,52	5.120,52		83.353,12	526,36	83.879,48		83.353,12	526,36	83.879,48	77.113,12	6.766,36	83.879,48	
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	231.450,00	3.913.750,00	1.160.610,86	1.160.610,86		2.564.724,10	188.415,04	2.753.139,14	289.001,88	2.312.743,91	372.474,68	2.685.218,59	2.108.322,89	355.814,37	2.464.137,26	221.081,33
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.994.900,00	52.000,00	3.046.900,00	846.518,55	846.518,55		2.033.490,31	166.891,14	2.200.381,45	282.388,33	1.902.010,22	230.451,58	2.132.461,80	1.699.431,85	218.561,27	1.917.993,12	214.468,68
4 - Administração			2.634.900,00	52.000,00	2.686.900,00	486.518,55	486.518,55		2.033.490,31	166.891,14	2.200.381,45	282.388,33	1.902.010,22	230.451,58	2.132.461,80	1.699.431,85	218.561,27	1.917.993,12	214.468,68
122 - Administração Geral			2.634.900,00	52.000,00	2.686.900,00	486.518,55	486.518,55		2.033.490,31	166.891,14	2.200.381,45	282.388,33	1.902.010,22	230.451,58	2.132.461,80	1.699.431,85	218.561,27	1.917.993,12	214.468,68
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.634.900,00	52.000,00	2.686.900,00	486.518,55	486.518,55		2.033.490,31	166.891,14	2.200.381,45	282.388,33	1.902.010,22	230.451,58	2.132.461,80	1.699.431,85	218.561,27	1.917.993,12	214.468,68
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	62	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.568.400,00	63.000,00	2.631.400,00	481.234,20	481.234,20		1.983.274,66	166.891,14	2.150.165,80	281.321,38	1.853.194,82	230.118,28	2.083.313,10	1.656.460,75	212.383,67	1.868.844,42	214.468,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B	63	01	4.000,00		4.000,00	2.045,00	2.045,00		1.759,50	195,50	1.955,00		1.759,50	195,50	1.955,00	1.759,50	195,50	1.955,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/11/2020 13:41:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	1.100.000,00		1.100.000,00	253.878,56	253.878,56	758.871,65	87.249,79	846.121,44		758.871,65	87.249,79	846.121,44	758.871,65	87.249,79	846.121,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	65	01	315.000,00		315.000,00	97.088,57	97.088,57	196.569,16	21.342,27	217.911,43	48.093,52	196.569,16	21.342,27	217.911,43	147.748,91	22.069,00	169.817,91	48.093,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	66	01	6.000,00		6.000,00	3.780,65	3.780,65	2.219,35		2.219,35		2.219,35		2.219,35			2.219,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	68	01	14.000,00		14.000,00	1.466,00	1.466,00	12.534,00		12.534,00	2.090,00	10.444,00	1.045,00	11.489,00	9.399,00	1.045,00	10.444,00	1.045,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	65.000,00	2.500,00	67.500,00	1.000,06	1.000,06	60.886,64	5.613,30	66.499,94	8.919,90	39.521,19	24.824,75	64.345,94	32.838,09	24.741,95	57.580,04	6.765,90
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	70	01	90.000,00		90.000,00	9.404,00	9.404,00	80.596,00		80.596,00	56.417,20	80.596,00		80.596,00	24.178,80		24.178,80	56.417,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	71	01	24.000,00	5.000,00	29.000,00	137,71	137,71	28.264,13	598,16	28.862,29	20.202,96	8.061,17	7.332,48	15.393,65	8.061,17	598,16	8.659,33	6.734,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	01	475.400,00	42.500,00	517.900,00	624,25	624,25	503.733,66	13.542,09	517.275,75	129.357,80	425.152,23	49.778,46	474.930,69	349.783,71	38.134,24	387.917,95	87.012,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	73	01	67.000,00		67.000,00	3.197,99	3.197,99	57.647,81	6.154,20	63.802,01		57.647,81	6.154,20	63.802,01	57.647,81	6.154,20	63.802,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	74	01	390.000,00		390.000,00	98.178,61	98.178,61	259.625,56	32.195,83	291.821,39		259.625,56	32.195,83	291.821,39	259.625,56	32.195,83	291.821,39	
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	13.000,00	23.000,00	2.432,80	2.432,80	20.567,20		20.567,20	16.240,00	12.727,20		12.727,20	4.327,20		4.327,20	8.400,00
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00	9.000,00	49.000,00	162,35	162,35	48.837,65		48.837,65	1.066,95	47.437,40	333,30	47.770,70	41.593,10	6.177,60	47.770,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	40.000,00	9.000,00	49.000,00	162,35	162,35	48.837,65		48.837,65	1.066,95	47.437,40	333,30	47.770,70	41.593,10	6.177,60	47.770,70	
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00	-20.000,00	4.500,00	3.122,00	3.122,00	1.378,00		1.378,00		1.378,00		1.378,00	1.378,00		1.378,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	01	7.500,00	-7.000,00	500,00	500,00	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	-13.000,00	2.000,00	622,00	622,00	1.378,00		1.378,00		1.378,00		1.378,00	1.378,00		1.378,00	
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	-88.500,00	411.200,00	282.581,14	282.581,14	122.659,26	5.959,60	128.618,86	0,90	122.658,36	5.959,60	128.617,96	122.658,36	5.959,60	128.617,96	
28 - Encargos Especiais			499.700,00	-88.500,00	411.200,00	282.581,14	282.581,14	122.659,26	5.959,60	128.618,86	0,90	122.658,36	5.959,60	128.617,96	122.658,36	5.959,60	128.617,96	
843 - Serviço da Dívida Interna			499.700,00	-88.500,00	411.200,00	282.581,14	282.581,14	122.659,26	5.959,60	128.618,86	0,90	122.658,36	5.959,60	128.617,96	122.658,36	5.959,60	128.617,96	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			499.700,00	-88.500,00	411.200,00	282.581,14	282.581,14	122.659,26	5.959,60	128.618,86	0,90	122.658,36	5.959,60	128.617,96	122.658,36	5.959,60	128.617,96	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00	-88.500,00	341.500,00	272.937,85	272.937,85	68.562,15		68.562,15		68.562,15		68.562,15	68.562,15		68.562,15	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	83	01	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	84	01	400.000,00	-74.500,00	325.500,00	256.937,85	256.937,85	68.562,15		68.562,15		68.562,15		68.562,15	68.562,15		68.562,15	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			69.700,00		69.700,00	9.643,29	9.643,29	54.097,11	5.959,60	60.056,71	0,90	54.096,21	5.959,60	60.055,81	54.096,21	5.959,60	60.055,81	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	85	01	69.700,00		69.700,00	9.643,29	9.643,29	54.097,11	5.959,60	60.056,71	0,90	54.096,21	5.959,60	60.055,81	54.096,21	5.959,60	60.055,81	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			82.700,00	-10.000,00	72.700,00	29.234,09	29.234,09	39.411,61	4.054,30	43.465,91	1.842,65	39.411,61	4.054,30	43.465,91	37.568,96	4.054,30	41.623,26	1.842,65
4 - Administração			82.700,00	-10.000,00	72.700,00	29.234,09	29.234,09	39.411,61	4.054,30	43.465,91	1.842,65	39.411,61	4.054,30	43.465,91	37.568,96	4.054,30	41.623,26	1.842,65
123 - Administração Financeir			82.700,00	-10.000,00	72.700,00	29.234,09	29.234,09	39.411,61	4.054,30	43.465,91	1.842,65	39.411,61	4.054,30	43.465,91	37.568,96	4.054,30	41.623,26	1.842,65
2 - APOIO ADMINISTRATIV			82.700,00	-10.000,00	72.700,00	29.234,09	29.234,09	39.411,61	4.054,30	43.465,91	1.842,65	39.411,61	4.054,30	43.465,91	37.568,96	4.054,30	41.623,26	1.842,65
2002 - MANUTENÇÃO DOS			82.700,00	-10.000,00	72.700,00	29.234,09	29.234,09	39.411,61	4.054,30	43.465,91	1.842,65	39.411,61	4.054,30	43.465,91	37.568,96	4.054,30	41.623,26	1.842,65
3.1.90.05.00 - OUTROS B	86	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	87	01	57.500,00	-10.000,00	47.500,00	16.252,64	16.252,64	28.311,05	2.936,31	31.247,36		28.311,05	2.936,31	31.247,36	28.311,05	2.936,31	31.247,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	88	01	12.700,00		12.700,00	3.446,85	3.446,85	8.398,16	854,99	9.253,15	1.842,65	8.398,16	854,99	9.253,15	6.555,51	854,99	7.410,50	1.842,65
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	89	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	1.000,00		1.000,00	612,00	612,00	388,00		388,00		388,00		388,00	388,00		388,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	3.000,00		3.000,00	422,60	422,60	2.314,40	263,00	2.577,40		2.314,40	263,00	2.577,40	2.314,40	263,00	2.577,40	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			105.000,00	277.950,00	382.950,00	2.277,08	2.277,08	369.162,92	11.510,00	380.672,92	4.770,00	248.663,72	132.009,20	380.672,92	248.663,72	127.239,20	375.902,92	4.770,00
25 - Energia			105.000,00	277.950,00	382.950,00	2.277,08	2.277,08	369.162,92	11.510,00	380.672,92	4.770,00	248.663,72	132.009,20	380.672,92	248.663,72	127.239,20	375.902,92	4.770,00
752 - Energia Elétrica			105.000,00	277.950,00	382.950,00	2.277,08	2.277,08	369.162,92	11.510,00	380.672,92	4.770,00	248.663,72	132.009,20	380.672,92	248.663,72	127.239,20	375.902,92	4.770,00
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			105.000,00	277.950,00	382.950,00	2.277,08	2.277,08	369.162,92	11.510,00	380.672,92	4.770,00	248.663,72	132.009,20	380.672,92	248.663,72	127.239,20	375.902,92	4.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2024 - MANUTENÇÃO E AM			105.000,00	277.950,00	382.950,00	2.277,08	2.277,08		369.162,92	11.510,00	380.672,92	4.770,00	248.663,72	132.009,20	380.672,92	248.663,72	127.239,20	375.902,92	4.770,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	25.000,00	49.000,00	74.000,00	1.528,90	1.528,90		72.471,10		72.471,10		72.471,10		72.471,10			72.471,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	95	01	70.000,00	126.000,00	196.000,00		748,18		183.741,82	11.510,00	195.251,82	4.770,00	63.242,62	132.009,20	195.251,82	63.242,62	127.239,20	190.481,82	4.770,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	96	01	10.000,00	102.950,00	112.950,00				112.950,00		112.950,00		112.950,00		112.950,00			112.950,00	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.120.500,00	4.273.756,31	7.394.256,31	643.487,41	643.487,41		5.134.311,44	1.616.457,46	6.750.768,90	4.066.911,11	2.913.906,52	245.412,06	3.159.318,58	2.439.048,92	244.808,87	2.683.857,79	475.460,79
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.098.500,00	42.000,00	3.140.500,00	370.901,21	370.901,21		2.650.464,46	119.134,33	2.769.598,79	693.585,70	2.370.002,05	181.471,83	2.551.473,88	1.895.144,45	180.868,64	2.076.013,09	475.460,79
4 - Administração			499.100,00	4.500,00	503.600,00	88.825,34	88.825,34		394.350,28	20.424,38	414.774,66	19.195,10	375.339,86	33.296,53	408.636,39	360.486,33	35.093,23	395.579,56	13.056,83
121 - Planejamento e Orçamen			499.100,00	4.500,00	503.600,00	88.825,34	88.825,34		394.350,28	20.424,38	414.774,66	19.195,10	375.339,86	33.296,53	408.636,39	360.486,33	35.093,23	395.579,56	13.056,83
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			499.100,00	4.500,00	503.600,00	88.825,34	88.825,34		394.350,28	20.424,38	414.774,66	19.195,10	375.339,86	33.296,53	408.636,39	360.486,33	35.093,23	395.579,56	13.056,83
2004 - MANUTENÇÃO DOS			499.100,00	4.500,00	503.600,00	88.825,34	88.825,34		394.350,28	20.424,38	414.774,66	19.195,10	375.339,86	33.296,53	408.636,39	360.486,33	35.093,23	395.579,56	13.056,83
3.1.90.05.00 - OUTROS B	97	01	2.000,00		2.000,00	1.374,40	1.374,40		625,60		625,60		625,60		625,60			625,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	98	01	305.000,00	-40.000,00	265.000,00	62.458,43	62.458,43		186.889,59	15.651,98	202.541,57		186.889,59	15.651,98	202.541,57	186.889,59	15.651,98	202.541,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	99	01	75.600,00	-10.000,00	65.600,00	16.294,24	16.294,24		45.089,46	4.216,30	49.305,76	11.843,63	45.089,46	4.216,30	49.305,76	33.749,13	3.713,00	37.462,13	11.843,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.024,30	1.024,30		4.975,70		4.975,70	1.313,25	4.875,65		4.875,65	1.362,45	2.300,00	3.662,45	1.213,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	101	01	1.500,00		1.500,00	1.139,88	1.139,88		360,12		360,12		360,12		360,12			360,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	95.000,00	56.000,00	151.000,00	4,20	4,20		150.965,70	30,10	150.995,80	6.038,22	132.055,33	12.902,25	144.957,58	132.055,33	12.902,25	144.957,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	103	01	9.000,00		9.000,00	3.029,89	3.029,89		5.444,11	526,00	5.970,11		5.444,11	526,00	5.970,11	5.444,11	526,00	5.970,11	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	104	01	5.000,00	-2.500,00		2.500,00	2.500,00												
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	60.500,00	1.619.900,00	166.998,29	166.998,29		1.354.191,76	98.709,95	1.452.901,71	225.029,08	1.211.765,71	119.780,48	1.331.546,19	1.110.492,04	117.380,59	1.227.872,63	103.673,56
452 - Serviços Urbanos			1.559.400,00	60.500,00	1.619.900,00	166.998,29	166.998,29		1.354.191,76	98.709,95	1.452.901,71	225.029,08	1.211.765,71	119.780,48	1.331.546,19	1.110.492,04	117.380,59	1.227.872,63	103.673,56
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.559.400,00	60.500,00	1.619.900,00	166.998,29	166.998,29		1.354.191,76	98.709,95	1.452.901,71	225.029,08	1.211.765,71	119.780,48	1.331.546,19	1.110.492,04	117.380,59	1.227.872,63	103.673,56
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.559.400,00	60.500,00	1.619.900,00	166.998,29	166.998,29		1.354.191,76	98.709,95	1.452.901,71	225.029,08	1.211.765,71	119.780,48	1.331.546,19	1.110.492,04	117.380,59	1.227.872,63	103.673,56
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	92.224,10	92.224,10		406.223,08	50.552,82	456.775,90		406.223,08	50.552,82	456.775,90	406.223,08	50.552,82	456.775,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	150.000,00		150.000,00	37.641,87	37.641,87		101.280,04	11.078,09	112.358,13	22.769,50	101.280,04	11.078,09	112.358,13	78.353,97	11.234,66	89.588,63	22.769,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	109	01	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	7.874,82	7.874,82		18.935,00	2.190,18	21.125,18		18.935,00	2.190,18	21.125,18	18.935,00	2.190,18	21.125,18	
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	38.400,00	248.400,00	3.280,11	3.280,11		238.355,39	6.764,50	245.119,89	116.278,44	178.451,00	7.246,51	185.697,51	123.901,40	4.940,05	128.841,45	56.856,06
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	19.000,00		19.000,00	410,81	410,81		18.589,19		18.589,19	1.683,05	15.223,09	1.683,05	16.906,14	15.223,09	1.683,05	16.906,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	500.000,00	32.100,00	532.100,00	3.071,99	3.071,99		509.056,65	19.971,36	529.028,01	84.298,09	429.901,09	38.876,83	468.777,92	406.103,09	38.626,83	444.729,92	24.048,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	114	01	90.000,00		90.000,00	20.094,59	20.094,59		61.752,41	8.153,00	69.905,41		61.752,41	8.153,00	69.905,41	61.752,41	8.153,00	69.905,41	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00	-23.000,00	1.017.000,00	115.077,58	115.077,58		901.922,42		901.922,42	449.361,52	782.896,48	28.394,82	811.291,30	424.166,08	28.394,82	452.560,90	358.730,40
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00	-23.000,00	1.017.000,00	115.077,58	115.077,58		901.922,42		901.922,42	449.361,52	782.896,48	28.394,82	811.291,30	424.166,08	28.394,82	452.560,90	358.730,40
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00	-23.000,00	1.017.000,00	115.077,58	115.077,58		901.922,42		901.922,42	449.361,52	782.896,48	28.394,82	811.291,30	424.166,08	28.394,82	452.560,90	358.730,40
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00	-23.000,00	1.017.000,00	115.077,58	115.077,58		901.922,42		901.922,42	449.361,52	782.896,48	28.394,82	811.291,30	424.166,08	28.394,82	452.560,90	358.730,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	1.040.000,00	-23.000,00	1.017.000,00	115.077,58	115.077,58		901.922,42		901.922,42	449.361,52	782.896,48	28.394,82	811.291,30	424.166,08	28.394,82	452.560,90	358.730,40
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	4.231.756,31	4.253.756,31	272.586,20	272.586,20		2.483.846,98	1.497.323,13	3.981.170,11	3.373.325,41	543.904,47	63.940,23	607.844,70	543.904,47	63.940,23	607.844,70	
15 - Urbanismo			5.000,00	2.145.106,31	2.150.106,31	7.384,55	7.384,55		2.142.721,76		2.142.721,76	1.912.441,27	230.280,49		230.280,49	230.280,49		230.280,49	
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	2.145.106,31	2.150.106,31	7.384,55	7.384,55		2.142.721,76		2.142.721,76	1.912.441,27	230.280,49		230.280,49	230.280,49		230.280,49	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	2.145.106,31	2.150.106,31	7.384,55	7.384,55		2.142.721,76		2.142.721,76	1.912.441,27	230.280,49		230.280,49	230.280,49		230.280,49	
1004																			

Usuário: celio
Data: 11/11/2020 13:41:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Sistema CECAM

Sistema CECAM

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

				Dotação				Empenhado				Liquidade			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	409	02			1.498.000,00	1.498.000,00	676,87	676,87			1.497.323,13	1.497.323,13	1.460.884,14		36.438,99	36.438,99		36.438,99	36.438,99	
512 - Saneamento Básico Urb				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	118	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - Energia				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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	588.650,00	596.150,00	255.024,78	255.024,78		341.125,22		341.125,22		313.623,98	27.501,24	341.125,22	313.623,98	27.501,24	341.125,22	
782 - Transporte Rodoviário				7.500,00	588.650,00	596.150,00	255.024,78	255.024,78		341.125,22		341.125,22		313.623,98	27.501,24	341.125,22	313.623,98	27.501,24	341.125,22	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				7.500,00	588.650,00	596.150,00	255.024,78	255.024,78		341.125,22		341.125,22		313.623,98	27.501,24	341.125,22	313.623,98	27.501,24	341.125,22	
1004 - OBRAS DE INFRA-				7.500,00	588.650,00	596.150,00	255.024,78	255.024,78		341.125,22		341.125,22		313.623,98	27.501,24	341.125,22	313.623,98	27.501,24	341.125,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	120	01		7.500,00	13.650,00	21.150,00	5.024,78	5.024,78		16.125,22		16.125,22		13.623,98	2.501,24	16.125,22	13.623,98	2.501,24	16.125,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	408	02			575.000,00	575.000,00	250.000,00	250.000,00		325.000,00		325.000,00		300.000,00	25.000,00	325.000,00	300.000,00	25.000,00	325.000,00	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O				2.490.500,00	-430.741,66	2.059.758,34	216.307,42	216.307,42		1.688.708,50	154.742,42	1.843.450,92	528.383,96	1.448.339,76	168.073,54	1.616.413,30	1.114.429,82	200.637,14	1.315.066,96	301.346,34
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E				696.500,00	-329.500,00	367.000,00	55.989,35	55.989,35		297.469,64	13.541,01	311.010,65	73.336,63	223.057,30	23.837,70	246.895,00	216.835,76	20.838,26	237.674,02	9.220,98
26 - Transporte				696.500,00	-329.500,00	367.000,00	55.989,35	55.989,35		297.469,64	13.541,01	311.010,65	73.336,63	223.057,30	23.837,70	246.895,00	216.835,76	20.838,26	237.674,02	9.220,98
782 - Transporte Rodoviário				696.500,00	-329.500,00	367.000,00	55.989,35	55.989,35		297.469,64	13.541,01	311.010,65	73.336,63	223.057,30	23.837,70	246.895,00	216.835,76	20.838,26	237.674,02	9.220,98
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				696.500,00	-329.500,00	367.000,00	55.989,35	55.989,35		297.469,64	13.541,01	311.010,65	73.336,63	223.057,30	23.837,70	246.895,00	216.835,76	20.838,26	237.674,02	9.220,98
2004 - MANUTENÇÃO DOS				206.500,00	-48.500,00	158.000,00	27.137,98	27.137,98		119.502,07	11.359,95	130.862,02	8.870,51	116.582,07	11.469,95	128.052,02	110.631,56	11.359,95	121.991,51	6.060,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	121	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	01		100.000,00		100.000,00	1.722,54	1.722,54		89.791,27	8.486,19	98.277,46		89.791,27	8.486,19	98.277,46	89.791,27	8.486,19	98.277,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	123	01		30.000,00		30.000,00	10.078,33	10.078,33		17.673,91	2.247,76	19.921,67	5.840,51	17.673,91	2.247,76	19.921,67	11.833,40	2.247,76	14.081,16	5.840,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	124	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	125	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	01		27.000,00	-20.000,00	7.000,00	3.720,00	3.720,00		3.280,00		3.280,00	2.590,00	690,00		690,00	690,00		690,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	127	01		1.000,00		1.000,00	24,61	24,61		875,39	100,00	975,39		875,39	100,00	975,39		100,00	975,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	128	01		23.500,00	-15.000,00	8.500,00	3.617,26	3.617,26		4.882,74		4.882,74	440,00	4.552,74	110,00	4.662,74	4.442,74		4.442,74	220,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	129	01		3.000,00	1.500,00	4.500,00	975,24	975,24		2.998,76	526,00	3.524,76		2.998,76	526,00	3.524,76	2.998,76	526,00	3.524,76	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	130	01		5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	131	01		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	-281.000,00	209.000,00	28.851,37	28.851,37		177.967,57	2.181,06	180.148,63	64.466,12	106.475,23	12.367,75	118.842,98	106.204,20	9.478,31	115.682,51	3.160,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01		490.000,00	-281.000,00	209.000,00	28.851,37	28.851,37		177.967,57	2.181,06	180.148,63	64.466,12	106.475,23	12.367,75	118.842,98	106.204,20	9.478,31	115.682,51	3.160,47
2 - SETOR DE TRANSPORTES				1.794.000,00	-101.241,66	1.692.758,34	160.318,07	160.318,07		1.391.238,86	141.201,41	1.532.440,27	455.047,33	1.225.282,46	144.235,84	1.369.518,30	897.594,06	179.798,88	1.077.392,94	292.125,36
26 - Transporte				1.794.000,00	-101.241,66	1.692.758,34	160.318,07	160.318,07		1.391.238,86	141.201,41	1.532.440,27	455.047,33	1.225.282,46	144.235,84	1.369.518,30	897.594,06	179.798,88	1.077.392,94	292.125,36
782 - Transporte Rodoviário				1.794.000,00	-101.241,66	1.692.758,34	160.318,07	160.318,07		1.391.238,86	141.201,41	1.532.440,27	455.047,33	1.225.282,46	144.235,84	1.369.518,30	897.594,06	179.798,88	1.077.392,94	292.125,36
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.794.000,00	-101.241,66	1.692.758,34	160.318,07	160.318,07		1.391.238,86	141.201,41	1.532.440,27	455.047,33	1.225.282,46	144.235,84	1.369.518,30	897.594,06	179.798,88	1.077.392,94	292.125,36
2004 - MANUTENÇÃO DOS				1.714.000,00	-56.000,00	1.658.000,00	151.359,73	151.359,73		1.369.638,86	137.001,41	1.506.640,27	443.647,33	1.203.682,46	144.235,84	1.347.918,30	883.194,06	179.798,88	1.062.992,94	284.925,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B	134	01		1.000,00		1.000,00	100,70	100,70		899,30		899,30		899,30		899,30			899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	135	01		495.000,00		495.000,00	105.260,00	105.260,00		345.546,72	44.193,28	389.740,00		345.546,72	44.193,28	389.740,00	345.546,72	44.193,28	389.740,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	136	01		140.000,00	-15.000,00	125.000,00	28.920,33	28.920,33		85.775,74	10.303,93	96.079,67	20.219,24	85.775,73	10.303,93	96.079,66	64.750,45	11.109,98	75.860,43	20.219,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	137	01		10.000,00		10.000,00	2.492,98	2.492,98		6.760,85	746,17	7.507,02		6.760,85	746,17	7.507,02	6.760,85	746,17	7.507,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	138	01		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01		770.000,00	-1.000,00	769.000,00	196,72	196,72		705.163,96	63.639,32	768.803,28	353.908,34	548.470,57	69.588,75	618.059,32	321.588,19	93.306,75	414.894,94	203.164,38
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01		1.000,00		1.000,00	900,00	900,00			100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01		240.000,00	-30.000,00	210.000,00	9.424,01	9.424,01		186.502,28	14.073,71	200.575,99	69.519,75	177.239,28	15.358,71	192.597,99	104.658,54	26.397,70	131.056,24	61.541,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	142	01		36.000,00	7.000,00	43.000,00	64,99	64,99		38.990,01	3.945,00	42.935,01		38.990,01	3.945,00	42.935,01	38.990,01	3.945,00	42.935,01	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	143	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/11/2020 13:41:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00	-45.241,66	34.758,34	8.958,34	8.958,34		21.600,00	4.200,00	25.800,00	11.400,00	21.600,00		21.600,00	14.400,00		14.400,00	7.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	70.000,00	-37.241,66	32.758,34	6.958,34	6.958,34		21.600,00	4.200,00	25.800,00	11.400,00	21.600,00		21.600,00	14.400,00		14.400,00	7.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.351.500,00	876.200,00	11.227.700,00	1.033.242,93	1.033.242,93		9.318.737,02	875.720,05	10.194.457,07	820.124,51	8.856.940,78	1.032.413,22	9.889.354,00	8.322.480,87	1.051.851,69	9.374.332,56	515.021,44
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.294.500,00	-120.200,00	2.174.300,00	120.768,22	120.768,22		1.923.786,48	129.745,30	2.053.531,78	193.016,12	1.826.586,89	167.557,64	1.994.144,53	1.689.264,74	171.250,92	1.860.515,66	133.628,87
10 - Saúde			2.294.500,00	-120.200,00	2.174.300,00	120.768,22	120.768,22		1.923.786,48	129.745,30	2.053.531,78	193.016,12	1.826.586,89	167.557,64	1.994.144,53	1.689.264,74	171.250,92	1.860.515,66	133.628,87
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.284.500,00	-112.600,00	2.171.900,00	118.368,22	118.368,22		1.923.786,48	129.745,30	2.053.531,78	193.016,12	1.826.586,89	167.557,64	1.994.144,53	1.689.264,74	171.250,92	1.860.515,66	133.628,87
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.284.500,00	-112.600,00	2.171.900,00	118.368,22	118.368,22		1.923.786,48	129.745,30	2.053.531,78	193.016,12	1.826.586,89	167.557,64	1.994.144,53	1.689.264,74	171.250,92	1.860.515,66	133.628,87
2007 - MANUT. DA INFRAE			213.000,00	-6.000,00	207.000,00	71,01	71,01		199.693,45	7.235,54	206.928,99	9.745,05	173.563,77	27.109,29	200.673,06	173.559,96	23.623,98	197.183,94	3.489,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	213.000,00	-6.000,00	207.000,00	71,01	71,01		199.693,45	7.235,54	206.928,99	9.745,05	173.563,77	27.109,29	200.673,06	173.559,96	23.623,98	197.183,94	3.489,12
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.071.500,00	-106.600,00	1.964.900,00	118.297,21	118.297,21		1.724.093,03	122.509,76	1.846.602,79	183.271,07	1.653.023,12	140.448,35	1.793.471,47	1.515.704,78	147.626,94	1.663.331,72	130.139,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B	149	01	2.500,00		2.500,00	310,40	310,40		1.994,10	195,50	2.189,60		1.994,10	195,50	2.189,60	1.994,10	195,50	2.189,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	1.150.000,00	-238.000,00	912.000,00	90.965,59	90.965,59		742.907,21	78.127,20	821.034,41		742.907,21	78.127,20	821.034,41	742.907,21	78.127,20	821.034,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	151	01	335.000,00	21.000,00	356.000,00	1.904,45	1.904,45		334.504,37	19.591,18	354.095,55	90.910,84	316.738,33	19.591,18	336.329,51	223.597,43	39.587,28	263.184,71	73.144,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	152	01	35.000,00		35.000,00	5.985,81	5.985,81		27.056,47	1.957,72	29.014,19		27.056,47	1.957,72	29.014,19	27.056,47	1.957,72	29.014,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	153	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	110.000,00	81.000,00	191.000,00	1.266,00	1.266,00		189.734,00		189.734,00	28.850,23	166.109,81	12.196,61	178.306,42	160.883,77		160.883,77	17.422,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	155	01	12.000,00		12.000,00	149,02	149,02		11.850,98		11.850,98		11.850,98		11.850,98	11.850,98		11.850,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	285.000,00	-15.000,00	270.000,00	138,94	138,94		267.288,78	2.572,28	269.861,06	61.231,08	237.609,10	10.593,18	248.202,28	198.657,70	9.972,28	208.629,98	39.572,30
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	157	01	10.000,00	2.600,00	12.600,00	66,00	66,00		9.115,62	3.418,38	12.534,00	2.278,92	9.115,62	1.139,46	10.255,08	9.115,62	1.139,46	10.255,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	158	01	115.000,00		115.000,00	10.930,90	10.930,90		95.258,60	8.810,50	104.069,10		95.258,60	8.810,50	104.069,10	95.258,60	8.810,50	104.069,10	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	159	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	160	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	162	01	5.000,00	48.800,00	53.800,00	1.580,10	1.580,10		44.382,90	7.837,00	52.219,90		44.382,90	7.837,00	52.219,90	44.382,90	7.837,00	52.219,90	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00	-7.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00	-7.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00	-7.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	01	10.000,00	-7.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.920.500,00	1.011.800,00	8.932.300,00	888.629,60	888.629,60		7.304.187,82	739.482,58	8.043.670,40	625.770,86	6.939.591,17	858.363,41	7.797.954,58	6.543.790,94	874.108,60	7.417.899,54	380.055,04
10 - Saúde			7.920.500,00	1.011.800,00	8.932.300,00	888.629,60	888.629,60		7.304.187,82	739.482,58	8.043.670,40	625.770,86	6.939.591,17	858.363,41	7.797.954,58	6.543.790,94	874.108,60	7.417.899,54	380.055,04
301 - Atenção Básica			3.427.000,00	-167.000,00	3.260.000,00	522.722,37	522.722,37		2.509.692,40	227.585,23	2.737.277,63	99.180,94	2.485.737,33	240.215,68	2.725.953,01	2.358.845,31	279.251,38	2.638.096,69	87.856,32
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.427.000,00	-167.000,00	3.260.000,00	522.722,37	522.722,37		2.509.692,40	227.585,23	2.737.277,63	99.180,94	2.485.737,33	240.215,68	2.725.953,01	2.358.845,31	279.251,38	2.638.096,69	87.856,32
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.427.000,00	-167.000,00	3.260.000,00	522.722,37	522.722,37		2.509.692,40	227.585,23	2.737.277,63	99.180,94	2.485.737,33	240.215,68	2.725.953,01	2.358.845,31	279.251,38	2.638.096,69	87.856,32
3.1.90.04.00 - CONTRAT	164	01	350.000,00		350.000,00	7,93	7,93		349.992,07		349.992,07		349.992,07		349.992,07	349.992,07		349.992,07	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	165	05	400.000,00	30.000,00	430.000,00	28.495,82	28.495,82		298.170,78	103.333,40	401.504,18		298.170,78	103.333,40	401.504,18	298.170,78	103.333,40	401.504,18	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	166	01	2.000,00		2.000,00	5,90	5,90		1.642,20	351,90	1.994,10		1.642,20	351,90	1.994,10	1.642,20	351,90	1.994,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	167	01	1.200.000,00		1.200.000,00	187.359,79	187.359,79		930.648,57	81.991,64	1.012.640,21		930.648,57	81.991,64	1.012.640,21	930.648,57	81.991,64	1.012.640,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	02	106.600,00	-28.500,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	169	05	210.000,00	-153.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	170	01	125.000,00		125.000,00	2.109,88	2.109,88		122.890,12		122.890,12		122.890,12		122.890,12	122.890,12		122.890,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	171	05	260.000,00	-12.000,00	248.000,00	122.318,42	122.318,42		103.160,99	22.520,59	125.681,58	39.007,14	103.160,99	22.520,59	125.681,58	62.759,44	23.915,00	86.674,44	39.007,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	2.077,95	2.077,95		7.922,05		7.922,05	5.476,25	4.891,60	3.030,45	7.922,05	2.445,80		2.445,80	5.476,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	02	164.400,00	28.500,00	192.900,00	3.953,30	3.953,30		190.866,70	-1.920,00	188.946,70	21.994,62	174.632,08	7.680,00	182.312,08	152.855,34	14.096,74	166.952,08	15.360,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	170.000,00	63.000,00	233.000,00	817,24	817,24		232.182,76		232.182,76	16.346,53	229.290,76		229.290,76	181.581,23	34.255,00	215.836,23	13.454,53
3.3.90.36.00 - OUTROS S	176	01	22.000,00	5.000,00	27.000,00	175,28	175,28		23.600,02	3.224,70	26.824,72		23.600,02	3.224,70	26.824,72	23.600,02	3.224,70	26.824,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	177	01	290.000,00	-200.000,00	90.000,00	8.244,87	8.244,87		79.662,53	2.092,60	81.755,13		79.662,53	2.092,60	81.755,13	79.662,53	2.092,60	81.755,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	178	05	21.000,00		21.000,00	6.717,01	6.717,01		14.282,99		14.282,99		14.282,99		14.282,99	14.282,99		14.282,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	179	01	90.000,00		90.000,00	790,38	790,38		73.219,22	15.990,40	89.209,62		73.219,22	15.990,40	89.209,62	73.219,22	15.990,40	89.209,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	5.000,00		5.000,00	852,00	852,00		4.148,00		4.148,00	1.798,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00		2.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	388	05		100.000,00	100.000,00	22.696,60	22.696,60		77.303,40		77.303,40	14.558,40	77.303,40		77.303,40	62.745,00		62.745,00	14.558,40
302 - Assistência Hospitalar e			4.493.500,00	1.178.800,00	5.672.300,00	365.907,23	365.907,23		4.794.495,42	511.897,35	5.306.392,77	526.589,92	4.453.853,84	618.147,73	5.072.001,57	4.184.945,63	594.857,22	4.779.802,85	292.198,72
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.493.500,00	1.178.800,00	5.672.300,00	365.907,23	365.907,23		4.794.495,42	511.897,35	5.306.392,77	526.589,92	4.453.853,84	618.147,73	5.072.001,57	4.184.945,63	594.857,22	4.779.802,85	292.198,72
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.851.500,00	-136.000,00	1.715.500,00	173.193,77	173.193,77		1.394.970,38	147.335,85	1.542.306,23	218.358,68	1.259.585,92	171.046,42	1.430.632,34	1.132.138,91	191.808,64	1.323.947,55	106.684,79
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	5.000,00		5.000,00	2.810,40	2.810,40		1.915,90	273,70	2.189,60		1.915,90	273,70	2.189,60	1.915,90		273,70	2.189,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	1.050.000,00	-174.000,00	876.000,00	158.480,34	158.480,34		640.151,97	77.367,69	717.519,66		640.151,97	77.367,69	717.519,66	640.151,97		77.367,69	717.519,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	184	01	300.000,00		300.000,00	882,40	882,40		259.667,71	39.449,89	299.117,60	73.581,91	259.667,71	39.449,89	299.117,60	164.840,64	60.695,05	225.535,69	73.581,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	185	01	7.000,00		7.000,00	151,40	151,40		6.848,60		6.848,60		6.848,60		6.848,60	6.848,60		6.848,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	320.000,00	25.000,00	345.000,00	748,29	748,29		328.275,54	15.976,17	344.251,71	127.548,27	212.160,58	37.645,74	249.806,32	190.492,14	26.211,30	216.703,44	33.102,88
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	22.500,00	4.000,00	26.500,00	780,00	780,00		22.200,00	3.520,00	25.720,00		22.200,00	3.520,00	25.720,00	22.200,00		3.520,00	25.720,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	70.000,00	14.000,00	84.000,00	48,01	48,01		81.093,59	2.858,40	83.951,99	17.228,50	61.824,09	4.899,40	66.723,49	50.872,59	15.850,90	66.723,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	69.000,00		69.000,00	6.292,93	6.292,93		54.817,07	7.890,00	62.707,07		54.817,07	7.890,00	62.707,07	54.817,07		7.890,00	62.707,07
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.642.000,00	1.314.800,00	3.956.800,00	192.713,46	192.713,46		3.399.525,04	364.561,50	3.764.086,54	308.231,24	3.194.267,92	447.101,31	3.641.369,23	3.052.806,72	403.048,58	3.455.855,30	185.513,93
3.1.90.04.00 - CONTRAT	190	01	1.920.000,00	-624.500,00	1.295.500,00	1.604,71	1.604,71		1.274.522,52	19.372,77	1.293.895,29		1.274.522,52	19.372,77	1.293.895,29	1.274.522,52		19.372,77	1.293.895,29
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	1.000,00		1.000,00	648,10	648,10		273,70	78,20	351,90		273,70	78,20	351,90	273,70		78,20	351,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	105.000,00	10.500,00	115.500,00	1.597,19	1.597,19		109.939,27	3.963,54	113.902,81		109.939,27	3.963,54	113.902,81	109.939,27		3.963,54	113.902,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	193	01	95.000,00	-18.700,00	76.300,00	46.099,54	46.099,54		28.336,85	1.863,61	30.200,46	4.196,17	28.336,85	1.863,61	30.200,46	24.220,57	1.783,72	26.004,29	4.196,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	2.392,66	2.392,66		79.892,54	2.714,90	82.607,34	44.239,31	38.539,35	8.721,35	47.260,70	36.827,35	1.540,68	38.368,03	8.892,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	110.000,00	251.000,00	361.000,00	3.486,75	3.486,75		340.519,05	16.994,20	357.513,25	109.990,99	215.913,35	67.475,30	283.388,65	193.036,87	54.485,39	247.522,26	35.866,39
3.3.90.36.00 - OUTROS S	196	01	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	2.417,98	2.417,98		12.082,02	-2.000,00	10.082,02		10.082,02		10.082,02	10.082,02		10.082,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	197	01	130.000,00	105.000,00	235.000,00	2.305,12	2.305,12		232.001,19	693,69	232.694,88	79.606,94	201.901,37	24.745,95	226.647,32	152.144,25	943,69	153.087,94	73.559,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	05	155.000,00	1.463.000,00	1.618.000,00	1.789,02	1.789,02		1.295.681,06	320.529,92	1.616.210,98	70.197,83	1.288.482,55	320.529,92	1.609.012,47	1.225.483,23	320.529,92	1.546.013,15	62.999,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	6.000,00	1.000,00	7.000,00	372,39	372,39		6.276,94	350,67	6.627,61		6.276,94	350,67	6.627,61	6.276,94		350,67	6.627,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	389	02		150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			136.500,00	-15.400,00	121.100,00	23.845,11	23.845,11		90.762,72	6.492,17	97.254,89	1.337,53	90.762,72	6.492,17	97.254,89	89.425,19	6.492,17	95.917,36	1.337,53
10 - Saúde			136.500,00	-15.400,00	121.100,00	23.845,11	23.845,11		90.762,72	6.492,17	97.254,89	1.337,53	90.762,72	6.492,17	97.254,89	89.425,19	6.492,17	95.917,36	1.337,53
304 - Vigilância Sanitária			124.500,00	-10.400,00	114.100,00	16.845,11	16.845,11		90.762,72	6.492,17	97.254,89	1.337,53	90.762,72	6.492,17	97.254,89	89.425,19	6.492,17	95.917,36	1.337,53
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			124.500,00	-10.400,00	114.100,00	16.845,11	16.845,11		90.762,72	6.492,17	97.254,89	1.337,53	90.762,72	6.492,17	97.254,89	89.425,19	6.492,17	95.917,36	1.337,53
2009 - MANUTENÇÃO DOS			124.500,00	-10.400,00	114.100,00	16.845,11	16.845,11		90.762,72	6.492,17	97.254,89	1.337,53	90.762,72	6.492,17	97.254,89	89.425,19	6.492,17	95.917,36	1.337,53
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	8.600,00	68.600,00	256,54	256,54		62.788,27	5.555,19	68.343,46		62.788,27	5.555,19	68.343,46	62.788,27		5.555,19	68.343,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	202	01	15.000,00		15.000,00	78,74	78,74		14.510,28	410,98	14.921,26	1.337,53	14.510,28	410,98	14.921,26	13.172,75	410,98	13.583,73	1.337,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	05	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	3.015,00	3.015,00		7.985,00		7.985,00		7.985,00		7.985,00	7.985,00		7.985,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	205	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	206	05	8.000,00		8.000,00	1.994,83	1.994,83		5.479,17	526,00	6.005,17		5.479,17	526,00	6.005,17	5.479,17		526,00	6.005,17
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.653.800,00	704.200,00	3.358.000,00	761.815,21	761.815,21		2.281.861,59	314.323,20	2.596.184,79	370.731,41	1.930.004,66	376.306,34	2.306.311,00	1.855.266,37	370.187,01	2.225.453,38	80.857,62
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.306.000,00	84.500,00	1.390.500,00	146.185,30	146.185,30		1.173.906,63	70.408,07	1.244.314,70	302.267,24	916.597,30	94.551,58	1.011.148,88	857.273,81	84.773,65	942.047,46	69.101,42
8 - Assistência Social			1.306.000,00	84.500,00	1.390.500,00	146.185,30	146.185,30		1.173.906,63	70.408,07	1.244.314,70	302.267,24	916.597,30	94.551,58	1.011.148,88	857.273,81	84.773,65	942.047,46	69.101,42
242 - Assistência ao Portador			26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00	18.846,00		18.846,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00	18.846,00		18.846,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00	18.846,00		18.846,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	209	01	26.000,00		26.000,00	7.154,00	7.154,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00		18.846,00	18.846,00		18.846,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
243 - Assistência à Criança e			19.500,00	-5.000,00	14.500,00	3.907,74	3.907,74		10.592,26		10.592,26		10.592,26		10.592,26			10.592,26	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00	-5.000,00	14.500,00	3.907,74	3.907,74		10.592,26		10.592,26		10.592,26		10.592,26			10.592,26	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00	-5.000,00	14.500,00	3.907,74	3.907,74		10.592,26		10.592,26		10.592,26		10.592,26			10.592,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	01	3.500,00	2.500,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00			4.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	6.000,00		6.000,00	7,74	7,74		5.992,26		5.992,26		5.992,26		5.992,26			5.992,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	213	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
244 - Assistência Comunitária			1.260.500,00	89.500,00	1.350.000,00	135.123,56	135.123,56		1.144.468,37	70.408,07	1.214.876,44	302.267,24	887.159,04	94.551,58	981.710,62	827.835,55		912.609,20	69.101,42
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.260.500,00	89.500,00	1.350.000,00	135.123,56	135.123,56		1.144.468,37	70.408,07	1.214.876,44	302.267,24	887.159,04	94.551,58	981.710,62	827.835,55		912.609,20	69.101,42
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.260.500,00	89.500,00	1.350.000,00	135.123,56	135.123,56		1.144.468,37	70.408,07	1.214.876,44	302.267,24	887.159,04	94.551,58	981.710,62	827.835,55		912.609,20	69.101,42
3.1.90.04.00 - CONTRAT	214	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	215	01	2.000,00		2.000,00	1.022,50	1.022,50		899,30	78,20	977,50		899,30	78,20	977,50	899,30	78,20	977,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	216	01	420.000,00	-7.000,00	413.000,00	76.138,67	76.138,67		297.947,17	38.914,16	336.861,33		297.947,17	38.914,16	336.861,33	297.947,17	38.914,16	336.861,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	217	01	125.000,00		125.000,00	39.297,27	39.297,27		77.307,39	8.395,34	85.702,73	19.511,65	77.307,39	8.395,34	85.702,73	57.986,81	8.204,27	66.191,08	19.511,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	120.000,00	22.500,00	142.500,00	2.390,63	2.390,63		132.336,87	7.772,50	140.109,37	45.873,43	95.700,10	8.110,24	103.810,34	87.415,59	6.820,35	94.235,94	9.574,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	221	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	222	01	80.000,00	-30.550,00	49.450,00	7.960,05	7.960,05		39.150,21	2.339,74	41.489,95	2.100,00	36.650,21	2.739,74	39.389,95	36.650,21	2.739,74	39.389,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	223	01	450.000,00	128.550,00	578.550,00	2.518,52	2.518,52		567.380,35	8.651,13	576.031,48	232.892,16	349.207,79	33.946,90	383.154,69	317.489,39	25.649,93	343.139,32	40.015,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	224	01	27.000,00		27.000,00	3.294,92	3.294,92		21.338,08	2.367,00	23.705,08		21.338,08	2.367,00	23.705,08	21.338,08	2.367,00	23.705,08	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	225	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1,00	1,00		8.109,00	1.890,00	9.999,00	1.890,00	8.109,00		8.109,00	8.109,00		8.109,00	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			928.500,00	242.400,00	1.170.900,00	149.007,83	149.007,83		802.415,76	219.476,41	1.021.892,17	38.438,21	727.820,52	257.733,44	985.553,96	725.720,52	257.733,44	983.453,96	2.100,00
8 - Assistência Social			928.500,00	242.400,00	1.170.900,00	149.007,83	149.007,83		802.415,76	219.476,41	1.021.892,17	38.438,21	727.820,52	257.733,44	985.553,96	725.720,52	257.733,44	983.453,96	2.100,00
242 - Assistência ao Portador			392.400,00	208.000,00	600.400,00	84.223,12	84.223,12		344.476,88	171.700,00	516.176,88	8.822,90	331.242,56	176.111,42	507.353,98	331.242,56	176.111,42	507.353,98	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			392.400,00	208.000,00	600.400,00	84.223,12	84.223,12		344.476,88	171.700,00	516.176,88	8.822,90	331.242,56	176.111,42	507.353,98	331.242,56	176.111,42	507.353,98	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00	180.000,00	212.400,00	48.603,12	48.603,12		26.096,88	137.700,00	163.796,88		26.096,88	137.700,00	163.796,88	26.096,88	137.700,00	163.796,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	227	05	32.400,00	135.000,00	167.400,00	3.603,12	3.603,12		26.096,88	137.700,00	163.796,88		26.096,88	137.700,00	163.796,88	26.096,88	137.700,00	163.796,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	410	05		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			360.000,00	28.000,00	388.000,00	35.620,00	35.620,00		318.380,00	34.000,00	352.380,00	8.822,90	305.145,68	38.411,42	343.557,10	305.145,68	38.411,42	343.557,10	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	228	02	360.000,00	28.000,00	388.000,00	35.620,00	35.620,00		318.380,00	34.000,00	352.380,00	8.822,90	305.145,68	38.411,42	343.557,10	305.145,68	38.411,42	343.557,10	
243 - Assistência à Criança e			30.500,00	-8.900,00	21.600,00	2.824,90	2.824,90		18.775,10		18.775,10		18.775,10		18.775,10			18.775,10	2.100,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			30.500,00	-8.900,00	21.600,00	2.824,90	2.824,90		18.775,10		18.775,10		18.775,10		18.775,10			18.775,10	2.100,00
2015 - PROGRAMA CIDAD			30.500,00	-8.900,00	21.600,00	2.824,90	2.824,90		18.775,10		18.775,10		18.775,10		18.775,10			18.775,10	2.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	10.000,00	8.500,00	18.500,00	2.180,00	2.180,00		16.320,00		16.320,00	4.320,00	8.100,00	3.900,00	12.000,00	8.100,00	3.900,00	12.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	230	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	01	5.500,00	-2.900,00	2.600,00	144,90	144,90		2.455,10		2.455,10	2.100,00	2.455,10		2.455,10	355,10		355,10	2.100,00
244 - Assistência Comunitária			505.600,00	43.300,00	548.900,00	61.959,81	61.959,81		439.163,78	47.776,41	486.940,19	23.195,31	386.022,86	77.722,02	463.744,88	386.022,86	77.722,02	463.744,88	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			505.600,00	43.300,00	548.900,00	61.959,81	61.959,81		439.163,78	47.776,41	486.940,19	23.195,31	386.022,86	77.722,02	463.744,88	386.022,86	77.722,02	463.744,88	
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			366.500,00	7.300,00	373.800,00	5.009,42	5.009,42		362.490,58	6.300,00	368.790,58	10.900,51	334.406,53	23.483,54	357.890,07	334.406,53	23.483,54	357.890,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	05	70.500,00	-38.900,00	31.600,00	57,57	57,57		31.542,43		31.542,43	3.550,51	24.091,92	3.900,00	27.991,92	24.091,92	3.900,00	27.991,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	05	5.000,00	46.200,00	51.200,00	1.850,00	1.850,00		43.050,00	6.300,00	49.350,00	7.350,00	37.800,00	4.200,00	42.000,00	37.800,00	4.200,00	42.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	05	288.000,00		288.000,00	1.501,85	1.501,85		286.498,15		286.498,15		271.114,61	15.383,54	286.498,15	271.114,61	15.383,54	286.498,15	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00	47.300,00	127.400,00	40.628,39	40.628,39		45.295,20	41.476,41	86.771,61	5.533,28	36.238,33	45.000,00	81.238,33	36.238,33	45.000,00	81.238,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	02	32.200,00	800,00	33.000,00	27.232,12	27.232,12		295,20	5.472,68	5.767,88	5.533,28	234,60		234,60	234,60		234,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	238	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	02	31.900,00	60.000,00	91.900,00	10.896,27	10.896,27		45.000,00	36.003,73	81.003,73		36.003,73	45.000,00	81.003,73	36.003,73	45.000,00	81.003,73	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			56.000,00	-11.300,00	44.700,00	13.322,00	13.322,00		31.378,00		31.378,00	6.761,52	15.378,00	9.238,48	24.616,48	15.378,00	9.238,48	24.616,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/11/2020 13:41:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	05	44.000,00	-16.300,00	27.700,00	7.700,00	7.700,00		20.000,00		20.000,00	6.761,52	4.000,00	9.238,48	13.238,48	4.000,00	9.238,48	13.238,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	243	05	3.000,00	9.000,00	12.000,00	622,00	622,00		11.378,00		11.378,00		11.378,00		11.378,00	11.378,00		11.378,00	
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			128.300,00	5.400,00	133.700,00	29.346,88	29.346,88		91.907,70	12.445,42	104.353,12	12.397,20	89.166,70	12.445,42	101.612,12	79.510,50	12.445,42	91.955,92	9.656,20
8 - Assistência Social			128.300,00	5.400,00	133.700,00	29.346,88	29.346,88		91.907,70	12.445,42	104.353,12	12.397,20	89.166,70	12.445,42	101.612,12	79.510,50	12.445,42	91.955,92	9.656,20
243 - Assistência à Criança e			128.300,00	5.400,00	133.700,00	29.346,88	29.346,88		91.907,70	12.445,42	104.353,12	12.397,20	89.166,70	12.445,42	101.612,12	79.510,50	12.445,42	91.955,92	9.656,20
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			128.300,00	5.400,00	133.700,00	29.346,88	29.346,88		91.907,70	12.445,42	104.353,12	12.397,20	89.166,70	12.445,42	101.612,12	79.510,50	12.445,42	91.955,92	9.656,20
2012 - MANUTENÇÃO DOS			128.300,00	5.400,00	133.700,00	29.346,88	29.346,88		91.907,70	12.445,42	104.353,12	12.397,20	89.166,70	12.445,42	101.612,12	79.510,50	12.445,42	91.955,92	9.656,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	18.000,00		18.000,00	4.459,64	4.459,64		12.173,86	1.366,50	13.540,36	4.067,00	12.173,86	1.366,50	13.540,36	8.106,86	1.366,50	9.473,36	4.067,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.300,00	5.400,00	6.700,00	643,80	643,80		6.056,20			5.826,20		5.715,20	230,00				5.485,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	01	85.000,00		85.000,00	16.225,90	16.225,90		59.010,18	9.763,92	68.774,10		59.010,18	9.763,92	68.774,10	59.010,18	9.763,92	68.774,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	9.000,00		9.000,00	4.642,14	4.642,14		4.357,86		4.357,86	2.504,00	1.957,86		1.957,86	1.853,86		1.853,86	104,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	251	01	15.000,00		15.000,00	3.375,40	3.375,40		10.309,60	1.315,00			10.309,60	1.315,00	11.624,60	10.309,60	1.315,00	11.624,60	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			87.500,00	1.500,00	89.000,00	1.981,60	1.981,60		76.677,50	10.340,90	87.018,40	1.150,00	75.527,50	10.340,90	85.868,40	73.592,50	12.275,90	85.868,40	
8 - Assistência Social			87.500,00	1.500,00	89.000,00	1.981,60	1.981,60		76.677,50	10.340,90	87.018,40	1.150,00	75.527,50	10.340,90	85.868,40	73.592,50	12.275,90	85.868,40	
244 - Assistência Comunitária			87.500,00	1.500,00	89.000,00	1.981,60	1.981,60		76.677,50	10.340,90	87.018,40	1.150,00	75.527,50	10.340,90	85.868,40	73.592,50	12.275,90	85.868,40	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			87.500,00	1.500,00	89.000,00	1.981,60	1.981,60		76.677,50	10.340,90	87.018,40	1.150,00	75.527,50	10.340,90	85.868,40	73.592,50	12.275,90	85.868,40	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			87.500,00	1.500,00	89.000,00	1.981,60	1.981,60		76.677,50	10.340,90	87.018,40	1.150,00	75.527,50	10.340,90	85.868,40	73.592,50	12.275,90	85.868,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	5.500,00	17.500,00	23.000,00	524,50	524,50		15.275,50	7.200,00	22.475,50	1.150,00	14.125,50	7.200,00	21.325,50	12.190,50	9.135,00	21.325,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	81.000,00	-15.000,00	66.000,00	1.457,10	1.457,10		61.402,00	3.140,90	64.542,90		61.402,00	3.140,90	64.542,90	61.402,00	3.140,90	64.542,90	
5 - ABRIGO MUNICIPAL			203.500,00	370.400,00	573.900,00	435.293,60	435.293,60		136.954,00	1.652,40	138.606,40	16.478,76	120.892,64	1.235,00	122.127,64	119.169,04	2.958,60	122.127,64	
8 - Assistência Social			203.500,00	370.400,00	573.900,00	435.293,60	435.293,60		136.954,00	1.652,40	138.606,40	16.478,76	120.892,64	1.235,00	122.127,64	119.169,04	2.958,60	122.127,64	
243 - Assistência à Criança e			203.500,00	370.400,00	573.900,00	435.293,60	435.293,60		136.954,00	1.652,40	138.606,40	16.478,76	120.892,64	1.235,00	122.127,64	119.169,04	2.958,60	122.127,64	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			203.500,00	370.400,00	573.900,00	435.293,60	435.293,60		136.954,00	1.652,40	138.606,40	16.478,76	120.892,64	1.235,00	122.127,64	119.169,04	2.958,60	122.127,64	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			203.500,00	370.400,00	573.900,00	435.293,60	435.293,60		136.954,00	1.652,40	138.606,40	16.478,76	120.892,64	1.235,00	122.127,64	119.169,04	2.958,60	122.127,64	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	255	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	256	01	15.000,00	-7.500,00		7.500,00	7.500,00												
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	-13.000,00	9.500,00	310,78	310,78		9.358,82	-169,60	9.189,22	1.102,55	6.851,67	1.235,00	8.086,67	5.128,07	2.958,60	8.086,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	02	40.000,00	49.000,00	89.000,00	82.799,11	82.799,11		4.378,89	1.822,00	6.200,89	5.376,21	824,68		824,68	824,68		824,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	60.000,00	-40.100,00	19.900,00	9.586,50	9.586,50		10.313,50		10.313,50	10.000,00	313,50		313,50	313,50		313,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	39.000,00	392.000,00	431.000,00	320.026,11	320.026,11		110.973,89		110.973,89		110.973,89		110.973,89	110.973,89		110.973,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	264	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	01	5.000,00		5.000,00	3.071,10	3.071,10		1.928,90		1.928,90		1.928,90		1.928,90	1.928,90		1.928,90	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.982.400,00	-9.200,00	16.973.200,00	2.556.426,65	2.556.426,65		13.583.386,71	833.386,64	14.416.773,35	3.016.064,18	10.967.570,83	960.461,38	11.928.032,21	10.379.671,41	1.021.037,76	11.400.709,17	527.323,04
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			402.000,00	-29.000,00	373.000,00	44.336,01	44.336,01		302.070,99	26.593,00	328.663,99	84.101,98	246.180,49	51.661,33	297.841,82	204.526,56	40.035,45	244.562,01	53.279,81
12 - Educação			402.000,00	-29.000,00	373.000,00	44.336,01	44.336,01		302.070,99	26.593,00	328.663,99	84.101,98	246.180,49	51.661,33	297.841,82	204.526,56	40.035,45	244.562,01	53.279,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			402.000,00	-29.000,00	373.000,00	44.336,01	44.336,01		302.070,99	26.593,00	328.663,99	84.101,98	246.180,49	51.661,33	297.841,82	204.526,56	40.035,45	244.562,01	53.279,81
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			402.000,00	-29.000,00	373.000,00	44.336,01	44.336,01		302.070,99	26.593,00	328.663,99	84.101,98	246.180,49	51.661,33	297.841,82	204.526,56	40.035,45	244.562,01	53.279,81
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			23.000,00	-20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	01	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			10.000,00		10.000,00	425,86	425,86		9.574,14		9.574,14	3.051,66	6.424,56	97,92	6.522,48	6.350,60	171,88	6.522,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	01	10.000,00		10.000,00	425,86	425,86		9.574,14		9.574,14	3.051,66	6.424,56	97,92	6.522,48	6.350,60	171,88	6.522,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/11/2020 13:41:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

			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
2020 - MANUTENÇÃO DOS			369.000,00	-9.000,00	360.000,00	40.910,15	40.910,15		292.496,85	26.593,00	319.089,85	81.050,32	239.755,93	51.563,41	291.319,34	198.175,96	39.863,57	238.039,53	53.279,81
3.1.90.05.00 - OUTROS B	268	01	1.000,00		1.000,00	648,10	648,10		312,80	39,10	351,90		312,80	39,10	351,90	312,80	39,10	351,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01	100.000,00	2.000,00	102.000,00	1.330,62	1.330,62		91.681,24	8.988,14	100.669,38		91.681,24	8.988,14	100.669,38	91.681,24	8.988,14	100.669,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	270	01	30.000,00	3.000,00	33.000,00	724,53	724,53		29.870,21	2.405,26	32.275,47	18.791,91	29.870,21	2.405,26	32.275,47	12.714,86	768,70	13.483,56	18.791,91
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	-10.000,00	40.000,00	2.915,43	2.915,43		35.645,97	1.438,60	37.084,57	5.898,51	20.631,55	11.993,11	32.624,66	20.631,55	10.554,51	31.186,06	1.438,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	274	01	30.000,00		30.000,00	824,32	824,32		29.175,68		29.175,68		29.175,68		29.175,68	22.441,36	6.734,32	29.175,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	275	01	100.000,00	19.000,00	119.000,00	3.105,32	3.105,32		102.698,78	13.195,90	115.894,68	56.359,90	64.972,28	27.611,80	92.584,08	47.281,98	12.252,80	59.534,78	33.049,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	276	01	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.361,83	8.361,83		3.112,17	526,00	3.638,17		3.112,17	526,00	3.638,17	3.112,17	526,00	3.638,17	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	277	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	278	01	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.025.400,00	-161.200,00	5.864.200,00	1.515.908,67	1.515.908,67		4.258.208,13	90.083,20	4.348.291,33	2.067.899,76	2.245.931,81	110.144,64	2.356.076,45	2.136.312,38	144.079,19	2.280.391,57	75.684,88
12 - Educação			6.025.400,00	-161.200,00	5.864.200,00	1.515.908,67	1.515.908,67		4.258.208,13	90.083,20	4.348.291,33	2.067.899,76	2.245.931,81	110.144,64	2.356.076,45	2.136.312,38	144.079,19	2.280.391,57	75.684,88
361 - Ensino Fundamental			6.025.400,00	-161.200,00	5.864.200,00	1.515.908,67	1.515.908,67		4.258.208,13	90.083,20	4.348.291,33	2.067.899,76	2.245.931,81	110.144,64	2.356.076,45	2.136.312,38	144.079,19	2.280.391,57	75.684,88
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.025.400,00	-161.200,00	5.864.200,00	1.515.908,67	1.515.908,67		4.258.208,13	90.083,20	4.348.291,33	2.067.899,76	2.245.931,81	110.144,64	2.356.076,45	2.136.312,38	144.079,19	2.280.391,57	75.684,88
2007 - MANUT. DA INFRAE			50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		32.487,73	32.487,73	8.641,94		22.852,35	993,44	23.845,79	22.126,92	1.718,87	23.845,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	01	50.000,00		50.000,00	17.512,27	17.512,27		32.487,73		32.487,73	8.641,94	22.852,35	993,44	23.845,79	22.126,92	1.718,87	23.845,79	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			5.975.400,00	-161.200,00	5.814.200,00	1.498.396,40	1.498.396,40		4.225.720,40	90.083,20	4.315.803,60	2.059.257,82	2.223.079,46	109.151,20	2.332.230,66	2.114.185,46	142.360,32	2.256.545,78	75.684,88
3.1.90.05.00 - OUTROS B	281	01	5.000,00		5.000,00	3.396,90	3.396,90		1.446,70	156,40	1.603,10		1.446,70	156,40	1.603,10	1.446,70	156,40	1.603,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	570.000,00	-75.000,00	495.000,00	130.070,24	130.070,24		327.955,53	36.974,23	364.929,76		327.955,53	36.974,23	364.929,76	327.955,53	36.974,23	364.929,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	283	01	175.000,00	-28.000,00	147.000,00	42.906,74	42.906,74		93.794,45	10.298,81	104.093,26	16.719,34	93.794,45	10.298,81	104.093,26	76.632,93	10.740,99	87.373,92	16.719,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	284	01	76.000,00	-30.000,00	46.000,00	28.056,13	28.056,13		17.307,70	636,17	17.943,87		17.307,70	636,17	17.943,87	17.307,70	636,17	17.943,87	
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	-181.000,00	69.000,00	9.046,83	9.046,83		59.953,17		59.953,17	720,77	59.232,40		59.232,40	59.232,40		59.232,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	02	30.000,00		30.000,00	10.136,00	10.136,00		19.864,00		19.864,00		19.864,00		19.864,00	19.864,00		19.864,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	05	880.400,00	142.000,00	1.022.400,00	2.623,35	2.623,35		991.236,65	28.540,00	1.019.776,65	312.165,41	710.618,78	42.248,00	752.866,78	647.651,30	59.959,94	707.611,24	45.255,54
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	01	390.000,00		390.000,00	6.525,35	6.525,35		383.369,17	105,48	383.474,65	303.393,22	79.975,95	105,48	80.081,43	79.975,95	105,48	80.081,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	02	3.330.000,00	-37.000,00	3.293.000,00	1.232.928,00	1.232.928,00		2.060.072,00		2.060.072,00	1.412.549,08	647.522,92		647.522,92	647.522,92		647.522,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	140.000,00	91.800,00	231.800,00	3.150,14	3.150,14		220.519,86	8.130,00	228.649,86	13.710,00	215.159,86	13.490,00	228.649,86	186.394,86	28.545,00	214.939,86	13.710,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	76.000,00		76.000,00	20.556,72	20.556,72		50.201,17	5.242,11	55.443,28		50.201,17	5.242,11	55.443,28	50.201,17	5.242,11	55.443,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	294	01	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			795.000,00	1.702.915,00	2.497.915,00	262.836,17	262.836,17		2.039.369,74	195.709,09	2.235.078,83	204.721,17	1.853.416,31	191.463,61	2.044.879,92	1.824.957,38	205.400,28	2.030.357,66	14.522,26
12 - Educação			795.000,00	1.702.915,00	2.497.915,00	262.836,17	262.836,17		2.039.369,74	195.709,09	2.235.078,83	204.721,17	1.853.416,31	191.463,61	2.044.879,92	1.824.957,38	205.400,28	2.030.357,66	14.522,26
361 - Ensino Fundamental			757.500,00	1.702.915,00	2.460.415,00	239.860,57	239.860,57		2.032.501,84	188.052,59	2.220.554,43	204.223,97	1.846.865,61	183.987,11	2.030.852,72	1.818.406,68	197.923,78	2.016.330,46	14.522,26
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			757.500,00	1.702.915,00	2.460.415,00	239.860,57	239.860,57		2.032.501,84	188.052,59	2.220.554,43	204.223,97	1.846.865,61	183.987,11	2.030.852,72	1.818.406,68	197.923,78	2.016.330,46	14.522,26
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00		15.000,00	7.926,16	7.926,16		7.073,84	7.073,84	530,94		4.058,10	2.484,80	6.542,90	4.058,10	2.484,80	6.542,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	01	15.000,00		15.000,00	7.926,16	7.926,16		7.073,84		7.073,84	530,94	4.058,10	2.484,80	6.542,90	4.058,10	2.484,80	6.542,90	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			742.500,00	1.702.915,00	2.445.415,00	231.934,41	231.934,41		2.025.428,00	188.052,59	2.213.480,59	203.693,03	1.842.807,51	181.502,31	2.024.309,82	1.814.348,58	195.438,98	2.009.787,56	14.522,26
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00	4.870,00	5.370,00	1.420,90	1.420,90		3.558,10	391,00	3.949,10		3.558,10	391,00	3.949,10	3.558,10	391,00	3.949,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	05		190.000,00	190.000,00				190.000,00		190.000,00	122.555,29	67.444,71		67.444,71	67.444,71		67.444,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	11.775,00	11.775,00		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	22.975,60	22.975,60		6.867,90	7.656,50	14.524,40	497,20	6.550,70	7.476,50	14.027,20	6.550,70	7.476,50	14.027,20	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00		37.500,00	22.975,60	22.975,60		6.867,90	7.656,50	14.524,40	497,20	6.550,70	7.476,50	14.027,20	6.550,70	7.476,50	14.027,20	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00		37.500,00	22.975,60	22.975,60		6.867,90	7.656,50	14.524,40	497,20	6.550,70	7.476,50	14.027,20	6.550,70	7.476,50	14.027,20	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	307	01	500,00		500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	308	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	309	01	6.000,00		6.000,00	562,80			5.437,20		5.437,20		5.437,20		5.437,20	5.437,20		5.437,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.912,80	5.912,80		1.430,70	7.656,50	9.087,20	497,20	1.113,50	7.476,50	8.590,00	1.113,50	7.476,50	8.590,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			9.428.000,00	-1.355.415,00	8.072.585,00	689.746,35	689.746,35		6.861.837,30	521.001,35	7.382.838,65	639.406,40	6.520.076,54	607.191,80	7.127.268,34	6.111.909,41	631.522,84	6.743.432,25	383.836,09
12 - Educação			9.428.000,00	-1.355.415,00	8.072.585,00	689.746,35	689.746,35		6.861.837,30	521.001,35	7.382.838,65	639.406,40	6.520.076,54	607.191,80	7.127.268,34	6.111.909,41	631.522,84	6.743.432,25	383.836,09
361 - Ensino Fundamental			6.713.220,00	-725.045,00	5.988.175,00	443.711,84	443.711,84		5.184.438,68	360.024,48	5.544.463,16	524.612,79	4.868.281,73	441.330,75	5.309.612,48	4.557.790,66	462.059,71	5.019.850,37	289.762,11
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.713.220,00	-725.045,00	5.988.175,00	443.711,84	443.711,84		5.184.438,68	360.024,48	5.544.463,16	524.612,79	4.868.281,73	441.330,75	5.309.612,48	4.557.790,66	462.059,71	5.019.850,37	289.762,11
2007 - MANUT. DA INFRAE			127.000,00		127.000,00	1.583,29	1.583,29		125.285,23	131,48	125.416,71	7.141,03	103.597,92	15.946,25	119.544,17	103.597,92	14.677,76	118.275,68	1.268,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	02	127.000,00		127.000,00	1.583,29			125.285,23	131,48	125.416,71	7.141,03	103.597,92	15.946,25	119.544,17	103.597,92	14.677,76	118.275,68	1.268,49
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.308.420,00	-295.135,00	2.013.285,00	222.134,07	222.134,07		1.791.109,08	41,85	1.791.150,93	325.900,15	1.496.639,44	65.533,35	1.562.172,79	1.388.413,67	76.837,11	1.465.250,78	96.922,01
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	2.100,00	-900,00	1.200,00	691,70	691,70		508,30		508,30		508,30		508,30	508,30		508,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	480.000,00	-246.270,00	233.730,00	69.291,71	69.291,71		164.438,29		164.438,29		164.438,29		164.438,29	164.438,29		164.438,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	53.771,46	53.771,46		48.228,54		48.228,54		48.228,54		48.228,54	48.228,54		48.228,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	317	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	02	388.000,00	80.000,00	468.000,00	14.759,57	14.759,57		453.240,43		453.240,43	32.941,11	433.538,53		433.538,53	404.155,56	16.143,76	420.299,32	13.239,21
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	319	02	79.200,00	16.000,00	95.200,00	12.604,50	12.604,50		82.595,50		82.595,50	57.181,50	82.595,50		82.595,50	25.414,00		57.181,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	320	02	824.820,00	97.000,00	921.820,00	10.565,61	10.565,61		911.212,54	41,85	911.254,39	234.097,80	638.124,54	65.533,35	703.657,89	616.463,24	60.693,35	677.156,59	26.501,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	321	02	283.300,00	-172.965,00	110.335,00	19.449,52	19.449,52		90.885,48		90.885,48		90.885,48		90.885,48	90.885,48		90.885,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	322	02	50.000,00		50.000,00	10.000,00			40.000,00		40.000,00	1.679,74	38.320,26		38.320,26	38.320,26		38.320,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	323	02	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00													
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.277.800,00	-429.910,00	3.847.890,00	219.994,48	219.994,48		3.268.044,37	359.851,15	3.627.895,52	191.571,61	3.268.044,37	359.851,15	3.627.895,52	3.065.779,07	370.544,84	3.436.323,91	191.571,61
3.1.90.04.00 - CONTRAT	324	02	248.300,00	-30.000,00	218.300,00	168.490,58	168.490,58		49.809,42		49.809,42		49.809,42		49.809,42	49.809,42		49.809,42	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	325	02	12.700,00	-1.500,00	11.200,00	4.201,10	4.201,10		6.256,00	742,90	6.998,90		6.256,00	742,90	6.998,90	6.256,00	742,90	6.998,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	326	02	3.137.400,00	-270.810,00	2.866.590,00	220,76	220,76		2.595.393,71	270.975,53	2.866.369,24		2.595.393,71	270.975,53	2.866.369,24	2.595.393,71	270.975,53	2.866.369,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	02	874.100,00	-127.600,00	746.500,00	41.782,04	41.782,04		616.585,24	88.132,72	704.717,96	191.571,61	616.585,24	88.132,72	704.717,96	414.319,94	98.826,41	513.146,35	191.571,61
3.1.90.94.00 - INDENIZA	328	02	5.300,00		5.300,00	5.300,00													
365 - Educação Infantil			2.666.680,00	-625.670,00	2.041.010,00	235.947,37	235.947,37		1.647.353,70	157.708,93	1.805.062,63	113.179,26	1.621.749,89	162.593,11	1.784.343,00	1.525.691,49	166.191,88	1.691.883,37	92.459,63
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.666.680,00	-625.670,00	2.041.010,00	235.947,37	235.947,37		1.647.353,70	157.708,93	1.805.062,63	113.179,26	1.621.749,89	162.593,11	1.784.343,00	1.525.691,49	166.191,88	1.691.883,37	92.459,63
2007 - MANUT. DA INFRAE			70.000,00	-18.000,00	52.000,00	623,15	623,15		47.978,95	3.397,90	51.376,85	9.895,78	33.272,95	8.522,08	41.795,03	33.272,95	8.208,12	41.481,07	313,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	329	02	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	623,15	623,15		47.978,95	3.397,90	51.376,85	9.895,78	33.272,95	8.522,08	41.795,03	33.272,95	8.208,12	41.481,07	313,96
2021 - MANUTENÇÃO FUND			826.800,00	-336.310,00	490.490,00	135.371,92	135.371,92		353.538,08	1.580,00	355.118,08	19.964,35	342.640,87	1.340,00	343.980,87	329.845,73	5.308,00	335.153,73	8.827,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	330	02	3.100,00	-1.310,00	1.790,00	656,10	656,10		1.133,90		1.133,90		1.133,90		1.133,90	1.133,90		1.133,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	331	02	350.000,00	-165.120,00	184.880,00	82.357,82	82.357,82		102.522,18		102.522,18		102.522,18		102.522,18	102.522,18		102.522,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	332	02	114.000,00	-56.000,00	58.000,00	27.665,38	27.665,38		30.334,62		30.334,62		30.334,62		30.334,62	30.334,62		30.334,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	333	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	14.472,89	14.472,89		155.287,11	240,00	155.527,11	17.629,14	146.725,11		146.725,11	133.929,97	3.968,00	137.897,97	8.827,14
3.3.90.36.00 - OUTROS S	335	02	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	5.599,57	5.599,57		20.260,43	1.340,00	21.600,43	2.335,21	17.925,22	1.340,00	19.265,22	17.925,22	1.340,00	19.265,22	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	337	02	114.400,00	-68.880,00	45.520,00	1.520,16	1.520,16		43.999,84		43.999,84		43.999,84		43.999,84	43.999,84		43.999,84	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.769.880,00	-271.360,00	1.498.520,00	99.952,30	99.952,30		1.245.836,67	152.731,03	1.398.567,70	83.319,13	1.245.836,67	152.731,03	1.398.567,10	1.162.572,81	152.675,76	1.315.248,57	83.318,53
3.1.90.04.00 - CONTRAT	338	02	74.600,00		74.600,00	47.590,90	47.590,90		27.009,10		27.009,10	0,60	27.008,50		27.008,50	27.008,50		27.008,50	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	339	02	6.300,00	-1.160,00	5.140,00	2.207,50	2.207,50		2.541,50	391,00	2.932,50		2.541,50	391,00	2.932,50	2.541,50	391,00	2.932,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	340	02	1.263.680,00	-175.500,00	1.088.180,00	991,15	991,15		973.897,64	113.291,21	1.087.188,85		973.897,64	113.291,21	1.087.188,85	973.897,64	113.291,21	1.087.188,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/11/2020 13:41:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	341	02	423.200,00	-94.700,00	328.500,00	47.062,75	47.062,75		242.388,43	39.048,82	281.437,25	83.318,53	242.388,43	39.048,82	281.437,25	159.125,17	38.993,55	198.118,72	83.318,53
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	-4.700,00	43.400,00	10.087,14	10.087,14		30.044,92	3.267,94	33.312,86	1.614,35	30.044,92	3.267,94	33.312,86	28.427,26	3.271,25	31.698,51	1.614,35
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			48.100,00	-4.700,00	43.400,00	10.087,14	10.087,14		30.044,92	3.267,94	33.312,86	1.614,35	30.044,92	3.267,94	33.312,86	28.427,26	3.271,25	31.698,51	1.614,35
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	-4.700,00	38.300,00	4.987,14	4.987,14		30.044,92	3.267,94	33.312,86	1.614,35	30.044,92	3.267,94	33.312,86	28.427,26	3.271,25	31.698,51	1.614,35
3.1.90.04.00 - CONTRAT	347	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	348	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	349	02	29.800,00	-2.600,00	27.200,00	136,72	136,72		24.529,99	2.533,29	27.063,28		24.529,99	2.533,29	27.063,28	24.529,99	2.533,29	27.063,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	350	02	8.500,00	-2.100,00	6.400,00	150,42	150,42		5.514,93	734,65	6.249,58	1.614,35	5.514,93	734,65	6.249,58	3.897,27	737,96	4.635,23	1.614,35
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00	-166.500,00	165.500,00	43.599,45	43.599,45		121.900,55		121.900,55	19.934,87	101.965,68		101.965,68			101.965,68	
12 - Educação			332.000,00	-166.500,00	165.500,00	43.599,45	43.599,45		121.900,55		121.900,55	19.934,87	101.965,68		101.965,68			101.965,68	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00	-166.500,00	165.500,00	43.599,45	43.599,45		121.900,55		121.900,55	19.934,87	101.965,68		101.965,68			101.965,68	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00	-166.500,00	165.500,00	43.599,45	43.599,45		121.900,55		121.900,55	19.934,87	101.965,68		101.965,68			101.965,68	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00	-166.500,00	165.500,00	43.599,45	43.599,45		121.900,55		121.900,55	19.934,87	101.965,68		101.965,68			101.965,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	330.000,00	-166.500,00	163.500,00	41.599,45	41.599,45		121.900,55		121.900,55	19.934,87	101.965,68		101.965,68			101.965,68	
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			540.000,00	523.199,62	1.063.199,62	118.346,37	118.346,37		913.491,67	31.361,58	944.853,25	190.358,53	747.879,59	38.124,86	786.004,45	724.601,21	29.893,51	754.494,72	31.509,73
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			396.500,00	560.199,62	956.699,62	55.821,98	55.821,98		872.892,59	27.985,05	900.877,64	184.764,16	713.420,51	32.872,33	746.292,84	691.472,50	24.640,98	716.113,48	30.179,36
20 - Agricultura			396.500,00	560.199,62	956.699,62	55.821,98	55.821,98		872.892,59	27.985,05	900.877,64	184.764,16	713.420,51	32.872,33	746.292,84	691.472,50	24.640,98	716.113,48	30.179,36
606 - Extensão Rural			396.500,00	560.199,62	956.699,62	55.821,98	55.821,98		872.892,59	27.985,05	900.877,64	184.764,16	713.420,51	32.872,33	746.292,84	691.472,50	24.640,98	716.113,48	30.179,36
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			396.500,00	560.199,62	956.699,62	55.821,98	55.821,98		872.892,59	27.985,05	900.877,64	184.764,16	713.420,51	32.872,33	746.292,84	691.472,50	24.640,98	716.113,48	30.179,36
2004 - MANUTENÇÃO DOS			396.500,00	560.199,62	956.699,62	55.821,98	55.821,98		872.892,59	27.985,05	900.877,64	184.764,16	713.420,51	32.872,33	746.292,84	691.472,50	24.640,98	716.113,48	30.179,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B	353	01	1.000,00		1.000,00	609,00	609,00		351,90	39,10	391,00		351,90	39,10	391,00	351,90	39,10	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	200.000,00		200.000,00	21.151,73	21.151,73		161.869,98	16.978,29	178.848,27		161.869,98	16.978,29	178.848,27	161.869,98	16.978,29	178.848,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	61.500,00		61.500,00	15.664,00	15.664,00		41.312,30	4.523,70	45.836,00	10.440,51	41.312,30	4.523,70	45.836,00	30.871,79	4.523,70	35.395,49	10.440,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	356	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	01	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	1.068,69	1.068,69		34.817,91	4.113,40	38.931,31	17.315,68	22.205,53	7.688,25	29.893,78	21.079,58	536,05	21.615,63	8.278,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	01	10.000,00		10.000,00	8.065,00	8.065,00		1.735,00	200,00	1.935,00		1.735,00	200,00	1.935,00			1.935,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	359	01	45.000,00	2.000,00	47.000,00	183,70	183,70		46.000,74	815,56	46.816,30	18.565,81	37.583,20	2.127,99	39.711,19	27.201,65	1.048,84	28.250,49	11.460,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	360	01	6.000,00	2.000,00	8.000,00	285,33	285,33		6.399,67	1.315,00	7.714,67		6.399,67	1.315,00	7.714,67	6.399,67	1.315,00	7.714,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	361	01	5.000,00		5.000,00	4.794,53	4.794,53		205,47		205,47		205,47		205,47	205,47		205,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	402	05		249.200,62	249.200,62				249.200,62		249.200,62	138.442,16	110.758,46		110.758,46			110.758,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	407	05		330.999,00	330.999,00				330.999,00		330.999,00		330.999,00		330.999,00	330.999,00		330.999,00	
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	55.024,39	55.024,39		40.599,08	3.376,53	43.975,61	5.594,37	34.459,08	5.252,53	39.711,61	33.128,71	5.252,53	38.381,24	1.330,37
18 - Gestão Ambiental			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	55.024,39	55.024,39		40.599,08	3.376,53	43.975,61	5.594,37	34.459,08	5.252,53	39.711,61	33.128,71	5.252,53	38.381,24	1.330,37
542 - Controle Ambiental			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	55.024,39	55.024,39		40.599,08	3.376,53	43.975,61	5.594,37	34.459,08	5.252,53	39.711,61	33.128,71	5.252,53	38.381,24	1.330,37
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	55.024,39	55.024,39		40.599,08	3.376,53	43.975,61	5.594,37	34.459,08	5.252,53	39.711,61	33.128,71	5.252,53	38.381,24	1.330,37
2004 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00	-25.000,00	99.000,00	55.024,39	55.024,39		40.599,08	3.376,53	43.975,61	5.594,37	34.459,08	5.252,53	39.711,61	33.128,71	5.252,53	38.381,24	1.330,37
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	01	1.000,00		1.000,00	609,00	609,00		351,90	39,10	391,00		351,90	39,10	391,00	351,90	39,10	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	50.000,00		50.000,00	25.128,03	25.128,03		22.566,99	2.304,98	24.871,97		22.566,99	2.304,98	24.871,97	22.566,99	2.304,98	24.871,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	16.000,00		16.000,00	9.491,85	9.491,85		5.839,70	668,45	6.508,15	1.330,37	5.839,70	668,45	6.508,15	4.509,33	668,45	5.177,78	1.330,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	11,00	11,00		625,00	364,00	989,00	364,00	625,00		625,00	625,00		625,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	13.781,50	13.781,50		6.218,50		6.218,50	3.900,00	78,50	2.240,00	2.318,50	78,50	2.240,00	2.318,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	5.000,00		5.000,00	3,01	3,01		4.996,99		4.996,99		4.996,99		4.996,99	4.996,99		4.996,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/11/2020 13:41:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	370	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
20 - Agricultura			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
606 - Extensão Rural			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			19.500,00	-12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00	342.000,00	1.221.500,00	52.989,90	52.989,90		935.835,88	232.674,22	1.168.510,10	16.783,55	926.289,88	235.094,22	1.161.384,10	916.962,33	234.764,22	1.151.726,55	9.657,55
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			879.500,00	342.000,00	1.221.500,00	52.989,90	52.989,90		935.835,88	232.674,22	1.168.510,10	16.783,55	926.289,88	235.094,22	1.161.384,10	916.962,33	234.764,22	1.151.726,55	9.657,55
4 - Administração			299.500,00	-18.000,00	281.500,00	41.791,21	41.791,21		215.115,56	24.593,23	239.708,79	16.783,55	205.569,56	27.013,23	232.582,79	196.242,01	26.683,23	222.925,24	9.657,55
122 - Administração Geral			299.500,00	-18.000,00	281.500,00	41.791,21	41.791,21		215.115,56	24.593,23	239.708,79	16.783,55	205.569,56	27.013,23	232.582,79	196.242,01	26.683,23	222.925,24	9.657,55
2 - APOIO ADMINISTRATIV			299.500,00	-18.000,00	281.500,00	41.791,21	41.791,21		215.115,56	24.593,23	239.708,79	16.783,55	205.569,56	27.013,23	232.582,79	196.242,01	26.683,23	222.925,24	9.657,55
2002 - MANUTENÇÃO DOS			299.500,00	-18.000,00	281.500,00	41.791,21	41.791,21		215.115,56	24.593,23	239.708,79	16.783,55	205.569,56	27.013,23	232.582,79	196.242,01	26.683,23	222.925,24	9.657,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	375	01	30.000,00		30.000,00	2.830,00	2.830,00		27.170,00		27.170,00	6.270,00	18.810,00	2.090,00	20.900,00	18.810,00	2.090,00	20.900,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	195.000,00	-10.000,00	185.000,00	27.722,27	27.722,27		138.309,64	18.968,09	157.277,73		138.309,64	18.968,09	157.277,73	138.309,64	18.968,09	157.277,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	377	01	46.000,00		46.000,00	7.619,57	7.619,57		33.981,29	4.399,14	38.380,43	8.997,55	33.981,29	4.399,14	38.380,43	24.983,74	4.399,14	29.382,88	8.997,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	131,27	131,27		2.668,73	700,00	3.368,73		2.668,73	700,00	3.368,73	2.668,73	700,00	3.368,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	10.000,00		10.000,00	661,03	661,03		9.338,97		9.338,97	1.516,00	8.152,97	330,00	8.482,97	7.822,97		7.822,97	660,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	381	01	6.000,00		6.000,00	1.827,07	1.827,07		3.646,93	526,00	4.172,93		3.646,93	526,00	4.172,93	3.646,93	526,00	4.172,93	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	382	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			580.000,00	360.000,00	940.000,00	11.198,69	11.198,69		720.720,32	208.080,99	928.801,31		720.720,32	208.080,99	928.801,31	720.720,32	208.080,99	928.801,31	
846 - Outros Encargos Especia			580.000,00	360.000,00	940.000,00	11.198,69	11.198,69		720.720,32	208.080,99	928.801,31		720.720,32	208.080,99	928.801,31	720.720,32	208.080,99	928.801,31	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			580.000,00	360.000,00	940.000,00	11.198,69	11.198,69		720.720,32	208.080,99	928.801,31		720.720,32	208.080,99	928.801,31	720.720,32	208.080,99	928.801,31	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			580.000,00	360.000,00	940.000,00	11.198,69	11.198,69		720.720,32	208.080,99	928.801,31		720.720,32	208.080,99	928.801,31	720.720,32	208.080,99	928.801,31	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	383	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	384	01	450.000,00	460.000,00	910.000,00	1.823,72	1.823,72		700.095,29	208.080,99	908.176,28		700.095,29	208.080,99	908.176,28	700.095,29	208.080,99	908.176,28	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	4.374,97	4.374,97		20.625,03		20.625,03		20.625,03		20.625,03	20.625,03		20.625,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.176.300,00	7.407.914,94	49.584.214,94	6.923.941,79	6.923.941,79		38.334.106,73	4.326.166,42	42.660.273,15	10.276.427,03	31.110.146,41	3.514.750,55	34.624.896,96	28.798.564,75	3.585.281,37	32.383.846,12	2.241.050,84
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO												1.331.775,00	147.975,00	1.479.750,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.331.775,00	147.975,00	1.479.750,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												15.608,65	1.750,32	17.358,97	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												55.923,04	1.822,98	57.746,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												1.110.639,63	132.835,83	1.243.475,46	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												42.461,27	4.144,05	46.605,32	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												46.640,32	41.012,00	87.652,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												36.983,42	4.821,46	41.804,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												6.424,41	362,80	6.787,21	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												81.124,70	9.494,99	90.619,69	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												178.547,66	18.578,04	197.125,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												27.208,45		27.208,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												574.180,23	66.619,70	640.799,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												549.723,18	54.877,48	604.600,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE												822,40	364,80	1.187,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/11/2020 13:41:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01														3.828,26		3.828,26	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01														4.349,62	1.282,77	5.632,39	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01														1.439,50		1.439,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.735.904,74	337.967,22	3.073.871,96	
RESTOS A PAGAR DE 2013																			
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6227	02														117,00		117,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																117,00		117,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6133	01														8.501,20		8.501,20	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6134	01														196,00		196,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.	6135	01														379,23		379,23	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6136	01														744,60		744,60	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6139	01														13.910,38		13.910,38	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6140	01														4.198,69		4.198,69	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6141	01														588,00		588,00	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6144	01														4.078,13		4.078,13	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6145	01														8.652,31		8.652,31	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6146	01														708,60		708,60	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6147	01														196,00		196,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6149	02														150.824,36		150.824,36	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6150	01														1.322,32		1.322,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6151	01														1.967,72		1.967,72	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.	6152	07														225.000,00		225.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6153	01														5.848,28		5.848,28	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6154	01														16.713,75		16.713,75	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6155	01														20.570,22		20.570,22	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6158	01														137,76		137,76	
3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.	6157	01														6.572,70		6.572,70	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6159	05														2.959,38		2.959,38	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6161	01														1.544,50		1.544,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6162	05														17.026,14		17.026,14	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6163	01															2.112,12	2.112,12	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6165	01														2.921,20		2.921,20	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6166	05														10.132,75		10.132,75	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6167	02														12.017,05		12.017,05	
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6168	01														1.287,65		1.287,65	
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	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6176	01															3.019,24	3.019,24	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6178	01														456,11		456,11	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6179	01															3.116,15	3.116,15	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6180	01														196,00		196,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																535.604,01	8.247,51	543.851,52	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01														20.588,31		20.588,31	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01														3.128,45		3.128,45	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.	6004	01														432,69		432,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/11/2020 13:41:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01														2.850,00		2.850,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.	6005	01														1.978,60		1.978,60	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 23.	6006	01														240,00		240,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 23.	6007	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6008	01														8.502,48		8.502,48	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.	6009	01														7.076,78		7.076,78	
3.3.90.30.00 - 02.01.04 13.	6010	01														1.885,94		1.885,94	
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6011	01														117.320,00		117.320,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6013	01														77.669,76		77.669,76	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														12.591,76		12.591,76	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6016	01														136.167,96		136.167,96	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6020	01														5.400,56		5.400,56	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6021	01														998,00		998,00	
3.3.90.47.00 - 02.02.01 04.	6018	01														16.576,99		16.576,99	
4.4.90.61.00 - 02.02.01 04.	6012	01														7.962,78		7.962,78	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6022	01														2.943,05		2.943,05	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6023	01														19.441,32		19.441,32	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6025	01														42.459,16		42.459,16	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6026	01														39.904,06	5.478,57	45.382,63	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6024	01														7.450,00		7.450,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6027	01														13.960,84	1.190,00	15.150,84	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6028	01														173.256,02		173.256,02	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	02														41.788,97		41.788,97	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	07														24.937,00		24.937,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														256.237,93	87.262,07	343.500,00	
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														178.348,87		178.348,87	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6035	01														3.723,77		3.723,77	
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														32.546,07		32.546,07	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6040	01														182.231,21		182.231,21	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6042	01														904,25		904,25	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6041	01														50.194,60		50.194,60	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6044	01														45.645,04		45.645,04	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6045	01														60.949,86		60.949,86	
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														35.746,00		35.746,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6047	01														38.890,52		38.890,52	
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														59.030,30		59.030,30	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6061	01														5.169,87	3.447,40	8.617,27	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6049	01														488,55		488,55	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	02														21.018,05		21.018,05	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														56.135,53		56.135,53	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6059	01														21.915,90		21.915,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6062	01														6.099,86		6.099,86	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6063	05														139.675,27		139.675,27	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	01														2.132,60		2.132,60	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6064	01														36.891,00		36.891,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6065	05														109.125,54		109.125,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/11/2020 13:41:19
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 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	1.345,29	2.981,30	
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														30.756,08		30.756,08	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6070	01														318,00		318,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6072	01														9.330,20		9.330,20	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.	6073	01														8.400,00	2.800,00	11.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6074	01														48.000,36		48.000,36	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.	6075	01														1.352,00		1.352,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6076	05														5.400,00		5.400,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6077	05														12.626,97		12.626,97	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6079	02														171,05		171,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6078	05														1.550,00		1.550,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6082	01														6.631,45		6.631,45	
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														6.598,40		6.598,40	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6086	01														7.098,51		7.098,51	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6087	02														2.642,13		2.642,13	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.	6089	02														11.000,00		11.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6092	01														4.121,96	2.987,40	7.109,36	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6093	01														31,20		31,20	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6091	01														108,33		108,33	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6094	01														57.162,70		57.162,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6095	01														28.812,51		28.812,51	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6097	01														1.828,60		1.828,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6098	05														63.160,83		63.160,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6100	02														196.216,31		196.216,31	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6101	01														1.869,26		1.869,26	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6102	05														34,00		34,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6103	01														49.624,09	7.520,00	57.144,09	
4.4.90.51.00 - 02.07.03 12.	6105	05														70.579,56		70.579,56	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6108	02														35.915,76		35.915,76	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6113	02														185.729,21		185.729,21	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6115	02														19.169,70		19.169,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6118	02														98.795,92		98.795,92	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6119	02														1.626,14	516,18	2.142,32	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6109	02														31.105,60		31.105,60	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6116	02														30.559,00		30.559,00	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6110	02														12.707,00		12.707,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6107	02														5.672,82		5.672,82	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6111	02														31.248,40		31.248,40	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6114	02														11.890,14		11.890,14	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6117	02														12.494,50		12.494,50	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6120	01														15.375,41		15.375,41	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6121	05														66.850,15		66.850,15	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6123	01														12.357,37	3.765,09	16.122,46	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6124	01														14.089,70		14.089,70	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6125	01														12.358,77		12.358,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/11/2020 13:41:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.	6126	01														1.650,00		1.650,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6128	01														2.437,24		2.437,24	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6129	01														947,70		947,70	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6131	01														11.318,82	3.443,48	14.762,30	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6132	01														2.390,00		2.390,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																3.689.888,99	119.755,48	3.809.644,47	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.293.289,74	613.945,21	8.907.234,95	
TOTAL																37.091.854,49	4.199.226,58	41.291.081,07	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.351,34
BANCOS CONTA VINCULADA	1.794.927,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.941.279,00

TOTAL GERAL	43.232.360,07
	=====

SETE BARRAS, 31 de Outubro de 2020

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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