

Usuário: celio
Data: 17/05/2021 11:04:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM

			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			44.852.200,00		44.852.200,00	26.086.072,58	26.086.072,58		13.656.980,08	5.109.147,34	18.766.127,42	5.322.816,76	10.014.020,27	4.225.047,36	14.239.067,63	9.578.778,75	3.864.531,91	13.443.310,66	795.756,97
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.573.100,00	-10.000,00	1.563.100,00	1.115.002,77	1.115.002,77		320.581,56	127.515,67	448.097,23	122.983,58	223.817,19	123.848,33	347.665,52	222.839,64	102.274,01	325.113,65	22.551,87
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			1.023.200,00	-5.000,00	1.018.200,00	662.176,66	662.176,66		240.921,27	115.102,07	356.023,34	99.513,33	163.844,72	100.959,41	264.804,13	162.867,17	93.642,84	256.510,01	8.294,12
4 - Administração			970.800,00	-5.000,00	965.800,00	612.446,98	612.446,98		238.250,95	115.102,07	353.353,02	99.513,33	161.174,40	100.959,41	262.133,81	160.196,85	93.642,84	253.839,69	8.294,12
122 - Administração Geral			970.800,00	-5.000,00	965.800,00	612.446,98	612.446,98		238.250,95	115.102,07	353.353,02	99.513,33	161.174,40	100.959,41	262.133,81	160.196,85	93.642,84	253.839,69	8.294,12
2 - APOIO ADMINISTRATIV			970.800,00	-5.000,00	965.800,00	612.446,98	612.446,98		238.250,95	115.102,07	353.353,02	99.513,33	161.174,40	100.959,41	262.133,81	160.196,85	93.642,84	253.839,69	8.294,12
2002 - MANUTENÇÃO DOS			959.600,00	-5.000,00	954.600,00	601.385,26	601.385,26		238.112,67	115.102,07	353.214,74	99.513,33	161.036,12	100.959,41	261.995,53	160.058,57	93.642,84	253.701,41	8.294,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B			14	01	1.000,00	687,20	687,20		234,60	78,20	312,80		234,60	78,20	312,80	234,60	78,20	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15	01	561.400,00	417.606,04	417.606,04		102.039,39	41.754,57	143.793,96		102.039,39	41.754,57	143.793,96	102.039,39	41.754,57	143.793,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			16	01	142.300,00	109.356,55	109.356,55		23.268,53	9.674,92	32.943,45	438,90	23.268,53	9.674,92	32.943,45	22.829,63	9.674,92	32.504,55	438,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			17	01	6.700,00	6.300,00	6.300,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	60.000,00	11.053,48	11.053,48		15.404,00	28.542,52	43.946,52	25.205,00	7.786,87	12.554,58	20.341,45	7.248,22	11.493,30	18.741,52	1.599,93
3.3.90.36.00 - OUTROS S			19	01	28.200,00	8.571,15	8.571,15		4.162,50	15.466,35	19.628,85	7.029,90	4.162,50	8.436,45	12.598,95	4.162,50	8.436,45	12.598,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	122.400,00	26.947,74	26.947,74		84.449,75	11.002,51	95.452,26	66.839,53	14.990,33	19.877,69	34.868,02	14.990,33	13.622,40	28.612,73	6.255,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			21	01	21.400,00	15.272,10	15.272,10		4.023,90	2.104,00	6.127,90		4.023,90	2.104,00	6.127,90	4.023,90	2.104,00	6.127,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			22	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			23	01	11.200,00	591,00	591,00		4.130,00	6.479,00	10.609,00		4.130,00	6.479,					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 17/05/2021 11:04:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	36	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	37	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	01	10.000,00		10.000,00	3.785,00	3.785,00		5.828,50	386,50	6.215,00	386,50	5.828,50		5.828,50		5.828,50	5.828,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	39	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	20.000,00		20.000,00	10.850,00	10.850,00		1.950,00	7.200,00	9.150,00	7.200,00	1.950,00		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	5.000,00		5.000,00	2.222,00	2.222,00		2.778,00		2.778,00		2.778,00		2.778,00		2.778,00	2.778,00	
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			296.400,00	-5.000,00	291.400,00	226.725,97	226.725,97		60.054,93	4.619,10	64.674,03	15.675,75	40.367,11	22.888,92	63.256,03	40.367,11	8.631,17	48.998,28	14.257,75
27 - Desporto e Lazer			296.400,00	-5.000,00	291.400,00	226.725,97	226.725,97		60.054,93	4.619,10	64.674,03	15.675,75	40.367,11	22.888,92	63.256,03	40.367,11	8.631,17	48.998,28	14.257,75
812 - Desporto Comunitário			296.400,00	-5.000,00	291.400,00	226.725,97	226.725,97		60.054,93	4.619,10	64.674,03	15.675,75	40.367,11	22.888,92	63.256,03	40.367,11	8.631,17	48.998,28	14.257,75
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			296.400,00	-5.000,00	291.400,00	226.725,97	226.725,97		60.054,93	4.619,10	64.674,03	15.675,75	40.367,11	22.888,92	63.256,03	40.367,11	8.631,17	48.998,28	14.257,75
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	42	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	43	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			295.400,00	-5.000,00	290.400,00	225.725,97	225.725,97		60.054,93	4.619,10	64.674,03	15.675,75	40.367,11	22.888,92	63.256,03	40.367,11	8.631,17	48.998,28	14.257,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B	44	01	2.000,00		2.000,00	1.687,20	1.687,20		234,60	78,20	312,80		234,60	78,20	312,80		234,60	78,20	312,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	55.000,00		55.000,00	42.109,24	42.109,24		9.668,07	3.222,69	12.890,76		9.668,07	3.222,69	12.890,76		9.668,07	3.222,69	12.890,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	12.219,58	12.219,58		2.005,21	775,21	2.780,42	219,45	2.005,21	775,21	2.780,42	2.005,21	555,76	2.560,97	219,45
3.1.90.94.00 - INDENIZA	47	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	67.900,00	-5.000,00	62.900,00	23.752,47	23.752,47		38.867,53	280,00	39.147,53	15.456,30	19.179,71	18.549,82	37.729,53	19.179,71	4.511,52	23.691,23	14.038,30
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	141.000,00		141.000,00	133.298,48	133.298,48		7.701,52		7.701,52		7.701,52		7.701,52		7.701,52	7.701,52	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	52	01	2.000,00		2.000,00	159,00	159,00		1.578,00	263,00	1.841,00		1.578,00	263,00	1.841,00	1.578,00	263,00	1.841,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE CULTURA			183.400,00		183.400,00	174.143,14	174.143,14		9.048,86	208,00	9.256,86	208,00	9.048,86		9.048,86		9.048,86	9.048,86	
13 - Cultura			183.400,00		183.400,00	174.143,14	174.143,14		9.048,86	208,00	9.256,86	208,00	9.048,86		9.048,86		9.048,86	9.048,86	
392 - Difusão Cultural			183.400,00		183.400,00	174.143,14	174.143,14		9.048,86	208,00	9.256,86	208,00	9.048,86		9.048,86		9.048,86	9.048,86	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			183.400,00		183.400,00	174.143,14	174.143,14		9.048,86	208,00	9.256,86	208,00	9.048,86		9.048,86		9.048,86	9.048,86	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			178.900,00		178.900,00	169.643,14	169.643,14		9.048,86	208,00	9.256,86	208,00	9.048,86		9.048,86		9.048,86	9.048,86	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	55	01	33.000,00		33.000,00	30.126,14	30.126,14		2.873,86		2.873,86		2.873,86		2.873,86		2.873,86	2.873,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	19.000,00		19.000,00	12.617,00	12.617,00		6.175,00	208,00	6.383,00	208,00	6.175,00		6.175,00		6.175,00	6.175,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	60	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	61	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			4.074.100,00	46.500,00	4.120.600,00	2.768.343,92	2.768.343,92		992.939,78	359.316,30	1.352.256,08	224.106,64	867.184,28	342.893,86	1.210.078,14	818.007,76	310.141,68	1.128.149,44	81.928,70
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			3.189.700,00	-21.000,00	3.168.700,00	2.179.945,63	2.179.945,63		730.897,32	257.857,05	988.754,37	207.972,20	611.508,02	243.262,85	854.770,87	562.331,50	218.450,67	780.782,17	73.988,70
4 - Administração			2.815.500,00	-21.000,00	2.794.500,00	1.805.745,63	1.805.745,63		730.897,32	257.857,05	988.754,37	207.972,20	611.508,02	243.262,85	854.770,87	562.331,50	218.450,67	780.782,17	73.988,70
122 - Administração Geral			2.815.500,00	-21.000,00	2.794.500,00	1.805.745,63	1.805.745,63		730.897,32	257.857,05	988.754,37	207.972,20	611.508,02	243.262,85	854.770,87	562.331,50	218.450,67	780.782,17	73.988,70
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.815.500,00	-21.000,00	2.794.500,00	1.805.745,63	1.805.745,63		730.897,32	257.857,05	988.754,37	207.972,20	611.508,02	243.262,85	854.770,87	562.331,50	218.450,67	780.782,17	73.988,70
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	65	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.744.000,00	-11.000,00	2.733.000,00	1.783.632,92	1.783.632,92		697.850,43	251.516,65	949.367,08	185.545,40	585.087,10	230.680,58	815.767,68	547.704,35	216.117,33	763.821,68	51.946,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	66	01	4.000,00		4.000,00	3.218,00	3.218,00		586,50	195,50	782,00		586,50	195,50	782,00		586,50	195,50	782,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	67	01	1.177.000,00		1.177.000,00	863.352,79	863.352,79		229.643,72	84.003,49	313.647,21		229.643,72	84.003,49	313.647,21	229.643,72	84.003,49	313.647,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 17/05/2021 11:04:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	335.000,00		335.000,00	247.351,37	247.351,37	66.179,98	21.468,65	87.648,63	440,00	66.179,98	21.468,65	87.648,63	65.959,98	21.248,65	87.208,63	440,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	69	01	6.000,00		6.000,00	3.475,30	3.475,30	2.524,70		2.524,70		2.524,70		2.524,70			2.524,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	70	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	71	01	14.000,00		14.000,00	800,00	800,00	13.200,00		13.200,00	8.800,00	4.500,00	1.100,00	5.600,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	1.200,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	72	01	5.000,00		5.000,00	4.020,00	4.020,00	550,00	430,00	980,00		550,00	430,00	980,00	550,00	430,00	980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	76.000,00	-13.000,00	63.000,00	11.700,99	11.700,99	33.919,61	17.379,40	51.299,01	16.457,21	29.070,00	7.753,80	36.823,80	27.088,00	7.753,80	34.841,80	1.982,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	75	01	24.000,00		24.000,00	3.314,50	3.314,50	6.185,72	14.499,78	20.685,50	14.059,80	6.185,72	439,98	6.625,70	6.185,72	439,98	6.625,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	01	271.000,00		271.000,00	359,05	359,05	223.149,55	47.491,40	270.640,95	132.954,39	123.935,83	50.700,73	174.636,56	89.955,08	47.731,48	137.686,56	36.950,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	77	01	234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	78	01	75.000,00		75.000,00	51.514,09	51.514,09	17.436,91	6.049,00	23.485,91		17.436,91	6.049,00	23.485,91	17.436,91	6.049,00	23.485,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	415.000,00		415.000,00	274.094,37	274.094,37	99.634,74	41.270,89	140.905,63		99.634,74	41.270,89	140.905,63	99.634,74	41.270,89	140.905,63	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	80	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	81	01	10.000,00	14.000,00	24.000,00	432,46	432,46	4.839,00	18.728,54	23.567,54	12.834,00	4.839,00	17.268,54	22.107,54	4.839,00	5.894,54	10.733,54	11.374,00
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			45.000,00		45.000,00	5.612,71	5.612,71	33.046,89	6.340,40	39.387,29	22.426,80	26.420,92	12.582,27	39.003,19	14.627,15	2.333,34	16.960,49	22.042,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	45.000,00		45.000,00	5.612,71	5.612,71	33.046,89	6.340,40	39.387,29	22.426,80	26.420,92	12.582,27	39.003,19	14.627,15	2.333,34	16.960,49	22.042,70
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00	-10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
99 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
999 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTI			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	87	01	374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
2 - DÍVIDA PÚBLICA			762.400,00		762.400,00	510.066,13	510.066,13	192.308,11	60.025,76	252.333,87		192.308,11	60.025,76	252.333,87	192.308,11	60.025,76	252.333,87	
28 - Encargos Especiais			762.400,00		762.400,00	510.066,13	510.066,13	192.308,11	60.025,76	252.333,87		192.308,11	60.025,76	252.333,87	192.308,11	60.025,76	252.333,87	
843 - Serviço da Dívida Interna			762.400,00		762.400,00	510.066,13	510.066,13	192.308,11	60.025,76	252.333,87		192.308,11	60.025,76	252.333,87	192.308,11	60.025,76	252.333,87	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			762.400,00		762.400,00	510.066,13	510.066,13	192.308,11	60.025,76	252.333,87		192.308,11	60.025,76	252.333,87	192.308,11	60.025,76	252.333,87	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	211.939,66	211.939,66	158.034,58	60.025,76	218.060,34		158.034,58	60.025,76	218.060,34	158.034,58	60.025,76	218.060,34	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	88	01	30.000,00		30.000,00	22.219,28	22.219,28	5.966,74	1.813,98	7.780,72		5.966,74	1.813,98	7.780,72	5.966,74	1.813,98	7.780,72	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	89	01	400.000,00		400.000,00	189.720,38	189.720,38	152.067,84	58.211,78	210.279,62		152.067,84	58.211,78	210.279,62	152.067,84	58.211,78	210.279,62	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			72.400,00		72.400,00	51.354,74	51.354,74	21.045,26		21.045,26		21.045,26		21.045,26	21.045,26		21.045,26	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	72.400,00		72.400,00	51.354,74	51.354,74	21.045,26		21.045,26		21.045,26		21.045,26	21.045,26		21.045,26	
5 - PAGAMENTO DESENVOL			260.000,00		260.000,00	246.771,73	246.771,73	13.228,27		13.228,27		13.228,27		13.228,27	13.228,27		13.228,27	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	91	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	92	01	180.000,00		180.000,00	166.771,73	166.771,73	13.228,27		13.228,27		13.228,27		13.228,27	13.228,27		13.228,27	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			87.000,00		87.000,00	70.778,60	70.778,60	12.155,15	4.066,25	16.221,40		12.155,15	4.066,25	16.221,40	12.155,15	4.066,25	16.221,40	
4 - Administração			87.000,00		87.000,00	70.778,60	70.778,60	12.155,15	4.066,25	16.221,40		12.155,15	4.066,25	16.221,40	12.155,15	4.066,25	16.221,40	
123 - Administração Financeir			87.000,00		87.000,00	70.778,60	70.778,60	12.155,15	4.066,25	16.221,40		12.155,15	4.066,25	16.221,40	12.155,15	4.066,25	16.221,40	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			87.000,00		87.000,00	70.778,60	70.778,60	12.155,15	4.066,25	16.221,40		12.155,15	4.066,25	16.221,40	12.155,15	4.066,25	16.221,40	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			87.000,00		87.000,00	70.778,60	70.778,60	12.155,15	4.066,25	16.221,40		12.155,15	4.066,25	16.221,40	12.155,15	4.066,25	16.221,40	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	93	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	94	01	61.000,00		61.000,00	49.260,73	49.260,73	8.791,01	2.948,26	11.739,27		8.791,01	2.948,26	11.739,27	8.791,01	2.948,26	11.739,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	13.500,00		13.500,00	10.069,87	10.069,87	2.575,14	854,99	3.430,13		2.575,14	854,99	3.430,13	2.575,14	854,99	3.430,13	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	96	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00		3.000,00	1.948,00	1.948,00	789,00	263,00	1.052,00		789,00	263,00	1.052,00	789,00	263,00	1.052,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 17/05/2021 11:04:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

				Dotação				Empenhado				Liquidade			Pago					
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM				35.000,00	67.500,00	102.500,00	7.553,56	7.553,56		57.579,20	37.367,24	94.946,44	16.134,44	51.213,00	35.539,00	86.752,00	51.213,00	27.599,00	78.812,00	7.940,00
25 - Energia				35.000,00	67.500,00	102.500,00	7.553,56	7.553,56		57.579,20	37.367,24	94.946,44	16.134,44	51.213,00	35.539,00	86.752,00	51.213,00	27.599,00	78.812,00	7.940,00
752 - Energia Elétrica				35.000,00	67.500,00	102.500,00	7.553,56	7.553,56		57.579,20	37.367,24	94.946,44	16.134,44	51.213,00	35.539,00	86.752,00	51.213,00	27.599,00	78.812,00	7.940,00
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV				35.000,00	67.500,00	102.500,00	7.553,56	7.553,56		57.579,20	37.367,24	94.946,44	16.134,44	51.213,00	35.539,00	86.752,00	51.213,00	27.599,00	78.812,00	7.940,00
2024 - MANUTENÇÃO E AM				35.000,00	67.500,00	102.500,00	7.553,56	7.553,56		57.579,20	37.367,24	94.946,44	16.134,44	51.213,00	35.539,00	86.752,00	51.213,00	27.599,00	78.812,00	7.940,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01		5.000,00	11.000,00	16.000,00	1.962,80	1.962,80		14.037,20		14.037,20			6.366,20	14.037,20	7.671,00	6.366,20	14.037,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01		25.000,00	56.500,00	81.500,00	590,76	590,76		43.542,00	37.367,24	80.909,24	16.134,44	43.542,00	29.172,80	72.714,80	43.542,00	21.232,80	64.774,80	7.940,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	103	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME				3.300.900,00		3.300.900,00	1.864.166,72	1.864.166,72		843.787,12	592.946,16	1.436.733,28	568.204,28	645.773,59	430.848,20	1.076.621,79	639.259,94	229.269,06	868.529,00	208.092,79
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM				3.278.900,00		3.278.900,00	1.842.166,72	1.842.166,72		843.787,12	592.946,16	1.436.733,28	568.204,28	645.773,59	430.848,20	1.076.621,79	639.259,94	229.269,06	868.529,00	208.092,79
4 - Administração				537.500,00	7.000,00	544.500,00	313.288,55	313.288,55		194.624,51	36.586,94	231.211,45	26.395,86	158.174,23	46.818,92	204.993,15	154.858,09	49.957,50	204.815,59	177,56
121 - Planejamento e Orçamen				537.500,00	7.000,00	544.500,00	313.288,55	313.288,55		194.624,51	36.586,94	231.211,45	26.395,86	158.174,23	46.818,92	204.993,15	154.858,09	49.957,50	204.815,59	177,56
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				537.500,00	7.000,00	544.500,00	313.288,55	313.288,55		194.624,51	36.586,94	231.211,45	26.395,86	158.174,23	46.818,92	204.993,15	154.858,09	49.957,50	204.815,59	177,56
2004 - MANUTENÇÃO DOS				537.500,00	7.000,00	544.500,00	313.288,55	313.288,55		194.624,51	36.586,94	231.211,45	26.395,86	158.174,23	46.818,92	204.993,15	154.858,09	49.957,50	204.815,59	177,56
3.1.90.05.00 - OUTROS B	104	01			2.000,00	2.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	105	01		324.000,00		324.000,00	238.047,19	238.047,19		61.688,79	24.264,02	85.952,81		61.688,79	24.264,02	85.952,81	61.688,79	24.264,02	85.952,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	106	01		75.000,00		75.000,00	53.887,20	53.88												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	125	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00											
512 - Saneamento Básico Urb 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
25 - Energia 752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS 1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS 1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O 1 - SECRETARIA DE TRANSP. E 26 - Transporte			2.557.500,00	-119.500,00	2.438.000,00	1.408.513,21	1.408.513,21	673.209,50	356.277,29	1.029.486,79	462.155,55	488.352,00	136.812,08	625.164,08	412.684,05	154.647,19	567.331,24	57.832,84
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00	-99.500,00	597.000,00	360.748,25	360.748,25	222.423,23	13.828,52	236.251,75	95.789,50	130.722,48	17.835,77	148.558,25	113.724,36	26.737,89	140.462,25	8.096,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	129	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	130	01	100.000,00		100.000,00	65.481,64	65.481,64	25.888,77	8.629,59	34.518,36		25.888,77	8.629,59	34.518,36	25.888,77	8.629,59	34.518,36	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	131	01	30.000,00		30.000,00	21.468,71	21.468,71	6.428,72	2.102,57	8.531,29		6.428,72	2.102,57	8.531,29	6.428,72	2.102,57	8.531,29	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S 3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A 3.3.90.92.00 - DESPESAS	134	01	2.000,00		2.000,00	1.750,00	1.750,00	150,00	100,00	250,00		150,00	100,00	250,00	150,00	100,00	250,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 4.4.90.52.00 - EQUIPAM	135	01	25.000,00	2.500,00	27.500,00	1.910,79	1.910,79	25.589,21		25.589,21	7.106,00	23.980,31	1.238,90	25.219,21	13.442,19	5.041,02	18.483,21	6.736,00
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - SETOR DE TRANSPORTES 26 - Transporte	137	01	23.500,00		23.500,00	6.216,64	6.216,64	14.550,00	2.733,36	17.283,36	6.891,00	10.590,00	1.162,36	11.752,36	4.130,00	6.262,36	10.392,36	1.360,00
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS	138	01	3.000,00		3.000,00	1.948,00	1.948,00	789,00	263,00	1.052,00		789,00	263,00	1.052,00	789,00	263,00	1.052,00	
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	141	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	490.000,00	-102.000,00	388.000,00	238.972,47	238.972,47	149.027,53	149.027,53	81.792,50	62.895,68	4.339,35	67.235,03	62.895,68	4.339,35	67.235,03	62.895,68	4.339,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	143	01	490.000,00	-102.000,00	388.000,00	238.972,47	238.972,47	149.027,53	149.027,53	81.792,50	62.895,68	4.339,35	67.235,03	62.895,68	4.339,35	67.235,03	62.895,68	4.339,35
2 - SETOR DE TRANSPORTES 26 - Transporte	144	01	1.861.000,00	-20.000,00	1.841.000,00	1.047.764,96	1.047.764,96	450.786,27	342.448,77	793.235,04	366.366,05	357.629,52	118.976,31	476.605,83	298.959,69	127.909,30	426.868,99	49.736,84
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS	145	01	1.861.000,00	-20.000,00	1.841.000,00	1.047.764,96	1.047.764,96	450.786,27	342.448,77	793.235,04	366.366,05	357.629,52	118.976,31	476.605,83	298.959,69	127.909,30	426.868,99	49.736,84
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	146	01	1.861.000,00	-20.000,00	1.841.000,00	1.047.764,96	1.047.764,96	450.786,27	342.448,77	793.235,04	366.366,05	357.629,52	118.976,31	476.605,83	298.959,69	127.909,30	426.868,99	49.736,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	147	01	1.781.000,00	-20.000,00	1.761.000,00	995.324,96	995.324,96	441.186,27	324.488,77	765.675,04	348.406,05	348.029,52	118.976,31	467.005,83	289.359,69	127.909,30	417.268,99	49.736,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	148	01	1.000,00		1.000,00	452,60	452,60	430,10	117,30	547,40		430,10	117,30	547,40	430,10	117,30	547,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS S	149	01	521.000,00		521.000,00	359.340,25	359.340,25	123.298,14	38.361,61	161.659,75		123.298,14	38.361,61	161.659,75	123.298,14	38.361,61	161.659,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	147.000,00		147.000,00	108.400,64	108.400,64	28.204,42	10.394,94	38.599,36	2.426,59	28.204,42	10.394,94	38.599,36	27.471,68	8.701,09	36.172,77	2.426,59
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	151	01	10.000,00		10.000,00	8.820,31	8.820,31	617,93	561,76	1.179,69		617,93	561,76	1.179,69	617,93	561,76	1.179,69	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A 3.3.90.92.00 - DESPESAS	152	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	01	800.000,00	-20.000,00	780.000,00	293.226,87	293.226,87	238.813,32	247.959,81	486.773,13	328.719,46	153.492,56	45.941,36	199.433,92	103.365,47	54.688,20	158.053,67	41.380,25
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A 3.3.90.92.00 - DESPESAS	155	01	240.000,00		240.000,00	182.289,79	182.289,79	35.596,33	22.113,88	57.710,21	17.260,00	28.850,34	17.529,87	46.380,21	21.040,34	19.409,87	40.450,21	5.930,00
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	40.000,00		40.000,00	21.984,50	21.984,50	13.036,03	4.979,47	18.015,50		13.036,03	4.979,47	18.015,50	13.036,03	4.979,47	18.015,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	01	10.000,00		10.000,00	8.910,00		1.090,00		1.090,00			1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00	
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	52.440,00		9.600,00	17.960,00	27.560,00	17.960,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	70.000,00		70.000,00	42.440,00		9.600,00	17.960,00	27.560,00	17.960,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	156	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.814.600,00		10.814.600,00	5.667.614,07		3.481.450,10	1.665.535,83	5.146.985,93	1.100.907,01	3.156.345,64	1.163.837,70	4.320.183,34	2.990.048,45	1.056.030,47	4.046.078,92	274.104,42
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.406.700,00	33.000,00	2.439.700,00	1.422.420,32		839.690,18	177.589,50	1.017.279,68	199.343,72	684.892,17	153.313,89	838.206,06	676.942,69	140.993,27	817.935,96	20.270,10
10 - Saúde			2.406.700,00	33.000,00	2.439.700,00	1.422.420,32		839.690,18	177.589,50	1.017.279,68	199.343,72	684.892,17	153.313,89	838.206,06	676.942,69	140.993,27	817.935,96	20.270,10
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.396.700,00	33.000,00	2.429.700,00	1.412.420,32		839.690,18	177.589,50	1.017.279,68	199.343,72	684.892,17	153.313,89	838.206,06	676.942,69	140.993,27	817.935,96	20.270,10
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.396.700,00	33.000,00	2.429.700,00	1.412.420,32		839.690,18	177.589,50	1.017.279,68	199.343,72	684.892,17	153.313,89	838.206,06	676.942,69	140.993,27	817.935,96	20.270,10
2007 - MANUT. DA INFRAE			227.000,00		227.000,00	57.000,00		170.000,00		170.000,00	105.609,70	55.199,75	9.373,03	64.572,78	55.017,27	9.373,03	64.390,30	182,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	227.000,00		227.000,00	57.000,00		170.000,00		170.000,00	105.609,70	55.199,75	9.373,03	64.572,78	55.017,27	9.373,03	64.390,30	182,48
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.169.700,00	33.000,00	2.202.700,00	1.355.420,32		669.690,18	177.589,50	847.279,68	93.734,02	629.692,42	143.940,86	773.633,28	621.925,42	131.620,24	753.545,66	20.087,62
3.1.90.05.00 - OUTROS B	158	01	2.500,00		2.500,00	1.639,80		625,60	234,60	860,20		625,60	234,60	860,20	625,60	234,60	860,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	01	1.213.000,00		1.213.000,00	899.035,12		242.002,52	71.962,36	313.964,88		242.002,52	71.962,36	313.964,88	242.002,52	71.962,36	313.964,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	160	01	356.000,00		356.000,00	275.579,63		59.898,85	20.521,52	80.420,37		59.898,85	20.521,52	80.420,37	59.898,85	20.521,52	80.420,37	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	161	01	35.000,00		35.000,00	25.803,34		7.137,77	2.058,89	9.196,66		7.137,77	2.058,89	9.196,66	7.137,77	2.058,89	9.196,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	162	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	163	01	30.000,00		30.000,00	21.200,00		5.000,00	3.800,00	8.800,00		5.000,00	3.800,00	8.800,00	5.000,00	3.800,00	8.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	80.000,00	-24.000,00	56.000,00	25.638,37		19.218,38	11.143,25	30.361,63	16.236,90	12.070,62	11.164,11	23.234,73	9.623,62	4.501,11	14.124,73	9.110,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	12.000,00		12.000,00	2.870,03		8.700,01	429,96	9.129,97		8.700,01	429,96	9.129,97	8.700,01	429,96	9.129,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	285.000,00		285.000,00	4.949,07		231.292,64	48.758,29	280.050,93	60.497,12	208.042,64	22.488,79	230.531,43	202.722,64	16.831,17	219.553,81	10.977,62
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	167	01	11.000,00		11.000,00	200,00		10.800,00		10.800,00	7.200,00	1.200,00		3.600,00	1.200,00		3.600,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	168	01	127.000,00		127.000,00	85.296,96		32.822,41	8.880,63	41.703,04		32.822,41	8.880,63	41.703,04	32.822,41	8.880,63	41.703,04	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	169	01	5.600,00		5.600,00	5.408,00		192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	170	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	172	01	5.600,00	57.000,00	62.600,00	800,00		52.000,00	9.800,00	61.800,00	9.800,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			8.258.200,00	-33.000,00	8.225.200,00	4.125.960,94		2.618.531,54	1.480.707,52	4.099.239,06	901.563,29	2.448.225,09	1.003.285,00	3.451.510,09	2.289.877,38	907.798,39	3.197.675,77	253.834,32
10 - Saúde			8.258.200,00	-33.000,00	8.225.200,00	4.125.960,94		2.618.531,54	1.480.707,52	4.099.239,06	901.563,29	2.448.225,09	1.003.285,00	3.451.510,09	2.289.877,38	907.798,39	3.197.675,77	253.834,32
301 - Atenção Básica			3.566.300,00	-297.000,00	3.269.300,00	2.109.790,85		889.290,77	270.218,38	1.159.509,15	110.989,22	845.625,64	258.905,92	1.104.531,56	815.356,72	233.163,21	1.048.519,93	56.011,63
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.566.300,00	-297.000,00	3.269.300,00	2.109.790,85		889.290,77	270.218,38	1.159.509,15	110.989,22	845.625,64	258.905,92	1.104.531,56	815.356,72	233.163,21	1.048.519,93	56.011,63
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.566.300,00	-297.000,00	3.269.300,00	2.109.790,85		889.290,77	270.218,38	1.159.509,15	110.989,22	845.625,64	258.905,92	1.104.531,56	815.356,72	233.163,21	1.048.519,93	56.011,63
3.1.90.04.00 - CONTRAT	174	01	340.000,00		340.000,00	109.614,39		194.374,43	36.011,18	230.385,61		194.374,43	36.011,18	230.385,61	194.374,43	36.011,18	230.385,61	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	175	05	453.000,00	-288.000,00	165.000,00	144.218,00			20.782,00	20.782,00			20.782,00	20.782,00		20.782,00	20.782,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	176	01	2.000,00		2.000,00	748,80		977,50	273,70	1.251,20		977,50	273,70	1.251,20	977,50	273,70	1.251,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	177	01	1.200.000,00		1.200.000,00	885.603,16		234.168,32	80.228,52	314.396,84		234.168,32	80.228,52	314.396,84	234.168,32	80.228,52	314.396,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	178	02	113.000,00		113.000,00	113.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	179	05	230.000,00		230.000,00	230.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	180	01	125.000,00		125.000,00	100.769,75		24.230,25	125.000,00	24.230,25		24.230,25		24.230,25	24.230,25		24.230,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	181	05	290.000,00		290.000,00	226.187,98		42.230,96	21.581,06	63.812,02		42.230,96	21.581,06	63.812,02	42.230,96	21.581,06	63.812,02	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	182	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	10.000,00		10.000,00	1.413,60		8.586,40		8.586,40	8.474,40		112,00	112,00		112,00	112,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	02	158.000,00		158.000,00	126.394,91		5.800,00	25.805,09	31.605,09	18.755,09	5.800,00	7.050,00	12.850,00	5.800,00	7.050,00	12.850,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	05	208.000,00		208.000,00	439,65		153.132,65	54.427,70	207.560,35	68.872,73	122.853,92	69.784,33	192.638,25	105.566,00	33.121,62	138.687,62	53.950,63
3.3.90.36.00 - OUTROS S	186	01	19.000,00		19.000,00	122,21		13.882,79	4.995,00	18.877,79		13.882,79	4.995,00	18.877,79	13.882,79	4.995,00	18.877,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	187	01	290.000,00	-10.100,00	279.900,00	104.853,04	104.853,04		162.220,96	12.826,00	175.046,96	12.826,00	162.220,96		162.220,96	162.220,96		162.220,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	05	22.000,00		22.000,00	6.330,00	6.330,00		14.550,00	1.120,00	15.670,00		9.750,00	5.920,00	15.670,00	870,00	14.800,00	15.670,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	100.000,00		100.000,00	59.033,36	59.033,36		28.798,51	12.168,13	40.966,64	263,00	28.798,51	12.168,13	40.966,64	28.535,51	12.168,13	40.703,64	263,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01	5.300,00	1.100,00	6.400,00	62,00	62,00		6.338,00		6.338,00	1.798,00	6.338,00		6.338,00	2.500,00	2.040,00	4.540,00	1.798,00
302 - Assistência Hospitalar e			4.691.900,00	264.000,00	4.955.900,00	2.016.170,09	2.016.170,09		1.729.240,77	1.210.489,14	2.939.729,91	790.574,07	1.602.599,45	744.379,08	2.346.978,53	1.474.520,66	674.635,18	2.149.155,84	197.822,69
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.691.900,00	264.000,00	4.955.900,00	2.016.170,09	2.016.170,09		1.729.240,77	1.210.489,14	2.939.729,91	790.574,07	1.602.599,45	744.379,08	2.346.978,53	1.474.520,66	674.635,18	2.149.155,84	197.822,69
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.913.300,00	-24.000,00	1.889.300,00	1.154.992,06	1.154.992,06		490.827,77	243.480,17	734.307,94	208.828,63	460.967,96	161.630,21	622.598,17	391.369,07	134.110,24	525.479,31	97.118,86
3.1.90.04.00 - CONTRAT	191	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	192	01	5.000,00		5.000,00	3.827,00	3.827,00		860,20	312,80	1.173,00		860,20	312,80	1.173,00	860,20	312,80	1.173,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	1.087.000,00		1.087.000,00	828.776,73	828.776,73		192.949,72	65.273,55	258.223,27		192.949,72	65.273,55	258.223,27	192.949,72	65.273,55	258.223,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01	318.000,00		318.000,00	202.160,59	202.160,59		76.570,05	39.269,36	115.839,41	41.979,44	76.570,05	39.269,36	115.839,41	55.453,85	18.406,12	73.859,97	41.979,44
3.1.90.16.00 - OBRIGAS DE	195	01	7.800,00		7.800,00	5.537,10	5.537,10		1.344,46	918,44	2.262,90		1.344,46	918,44	2.262,90	1.344,46	918,44	2.262,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	320.000,00	-24.000,00	296.000,00	1.043,45	1.043,45		184.379,03	110.577,52	294.956,55	150.127,19	154.519,22	28.727,56	183.246,78	107.596,53	37.232,83	144.829,36	38.417,42
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	73.000,00		73.000,00	56.278,00	56.278,00		1.560,00	15.162,00	16.722,00	16.722,00	1.560,00	15.162,00	16.722,00				16.722,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	72.000,00		72.000,00	26.869,19	26.869,19		33.164,31	11.966,50	45.130,81		33.164,31	11.966,50	45.130,81	33.164,31	11.966,50	45.130,81	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.778.600,00	288.000,00	3.066.600,00	861.178,03	861.178,03		1.238.413,00	967.008,97	2.205.421,97	581.745,44	1.141.631,49	582.748,87	1.724.380,36	1.083.151,59	540.524,94	1.623.676,53	100.703,83
3.1.90.04.00 - CONTRAT	200	01	2.040.000,00	-988.000,00	1.052.000,00	646.506,07	646.506,07		271.870,55	133.623,38	405.493,93		271.870,55	133.623,38	405.493,93	271.870,55	133.623,38	405.493,93	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	201	01	1.000,00		1.000,00	687,20	687,20		234,60	78,20	312,80		234,60	78,20	312,80	234,60	78,20	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01	112.000,00		112.000,00	98.877,13	98.877,13		7.708,54	5.414,33	13.122,87		7.708,54	5.414,33	13.122,87	7.708,54	5.414,33	13.122,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	203	01	102.000,00		102.000,00	58.262,52	58.262,52		42.818,81	918,67	43.737,48		42.818,81	918,67	43.737,48	42.818,81	918,67	43.737,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	20.300,00		20.300,00	545,00	545,00			19.755,00	19.755,00	19.755,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	132.000,00	5.000,00	137.000,00	1.717,82	1.717,82		76.334,79	58.947,39	135.282,18	99.852,32	36.979,33	42.939,20	79.918,53	23.350,38	12.079,48	35.429,86	44.488,67
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	19.200,00	19.200,00		7.800,00				7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	133.000,00	1.276.000,00	1.409.000,00	4.624,32	4.624,32		706.579,84	697.795,84	1.404.375,68	353.289,92	702.187,84	348.897,92	1.051.085,76	702.187,84	348.897,92	1.051.085,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	05	200.000,00		200.000,00	28.402,97	28.402,97		122.172,87	49.424,16	171.597,03	108.848,20	69.138,82	49.825,17	118.963,99	24.287,87	38.460,96	62.748,83	56.215,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	209	01	6.300,00		6.300,00	2.893,00	2.355,00		2.893,00	1.052,00	3.945,00		2.893,00	1.052,00	3.945,00	2.893,00	1.052,00	3.945,00	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			149.700,00		149.700,00	119.232,81	119.232,81		23.228,38	7.238,81	30.467,19		23.228,38	7.238,81	30.467,19	23.228,38	7.238,81	30.467,19	
10 - Saúde			149.700,00		149.700,00	119.232,81	119.232,81		23.228,38	7.238,81	30.467,19		23.228,38	7.238,81	30.467,19	23.228,38	7.238,81	30.467,19	
304 - Vigilância Sanitária			135.500,00		135.500,00	105.032,81	105.032,81		23.228,38	7.238,81	30.467,19		23.228,38	7.238,81	30.467,19	23.228,38	7.238,81	30.467,19	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			135.500,00		135.500,00	105.032,81	105.032,81		23.228,38	7.238,81	30.467,19		23.228,38	7.238,81	30.467,19	23.228,38	7.238,81	30.467,19	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			135.500,00		135.500,00	105.032,81	105.032,81		23.228,38	7.238,81	30.467,19		23.228,38	7.238,81	30.467,19	23.228,38	7.238,81	30.467,19	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	210	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	211	01	67.000,00		67.000,00	45.692,79	45.692,79		16.103,47	5.203,74	21.307,21		16.103,47	5.203,74	21.307,21	16.103,47	5.203,74	21.307,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	212	01	16.000,00		16.000,00	9.904,02	9.904,02		4.586,91	1.509,07	6.095,98		4.586,91	1.509,07	6.095,98	4.586,91	1.509,07	6.095,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	214	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	05	11.000,00		11.000,00	10.040,00	10.040,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	216	05	9.000,00		9.000,00	6.896,00	6.896,00		1.578,00	526,00	2.104,00		1.578,00	526,00	2.104,00	1.578,00	526,00	2.104,00	
305 - Vigilância Epidemiológic			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.751.200,00		2.751.200,00	1.472.092,04	1.472.092,04		1.027.396,50	251.711,46	1.279.107,96	420.011,84	681.044,62	221.529,26	902.573,88	638.474,82	220.621,30	859.096,12	43.477,76
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.250.200,00		1.250.200,00	686.621,70	686.621,70		437.066,64	126.511,66	563.578,30	219.944,40	296.644,09	74.040,00	370.684,09	277.182,58	66.451,32	343.633,90	27.050,19
8 - Assistência Social			1.250.200,00		1.250.200,00	686.621,70	686.621,70		437.066,64	126.511,66	563.578,30	219.944,40	296.644,09	74.040,00	370.684,09	277.182,58	66.451,32	343.633,90	27.050,19
242 - Assistência ao Portador			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00				1.745,00				1.745,00			1.745,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00				1.745,00				1.745,00			1.745,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00				1.745,00				1.745,00			1.745,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	219	01	28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00				1.745,00				1.745,00			1.745,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 17/05/2021 11:04:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		FICHA	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
243 - Assistência à Criança e				20.000,00	15.000,00	35.000,00	10.865,00	10.865,00		7.601,00	16.534,00	24.135,00	5.464,00	7.601,00	11.070,00	18.671,00	7.601,00	11.070,00	18.671,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				20.000,00	15.000,00	35.000,00	10.865,00	10.865,00		7.601,00	16.534,00	24.135,00	5.464,00	7.601,00	11.070,00	18.671,00	7.601,00	11.070,00	18.671,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS				20.000,00	15.000,00	35.000,00	10.865,00	10.865,00		7.601,00	16.534,00	24.135,00	5.464,00	7.601,00	11.070,00	18.671,00	7.601,00	11.070,00	18.671,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	3.200,00		3.200,00	1.691,00	1.691,00		875,00	634,00	1.509,00	634,00	875,00		875,00	875,00		875,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	5.600,00	11.000,00	16.600,00	2.254,00	2.254,00		3.276,00	11.070,00	14.346,00		3.276,00	11.070,00	14.346,00	3.276,00	11.070,00	14.346,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	5.600,00	4.000,00	9.600,00	1.320,00	1.320,00		3.450,00	4.830,00	8.280,00	4.830,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00		3.450,00		
244 - Assistência Comunitária				1.202.200,00	-15.000,00	1.187.200,00	649.501,70	649.501,70		427.720,64	109.977,66	537.698,30	214.480,40	287.298,09	62.970,00	350.268,09	267.836,58	55.381,32	323.217,90	27.050,19
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.202.200,00	-15.000,00	1.187.200,00	649.501,70	649.501,70		427.720,64	109.977,66	537.698,30	214.480,40	287.298,09	62.970,00	350.268,09	267.836,58	55.381,32	323.217,90	27.050,19
2012 - MANUTENÇÃO DOS				1.202.200,00	-15.000,00	1.187.200,00	649.501,70	649.501,70		427.720,64	109.977,66	537.698,30	214.480,40	287.298,09	62.970,00	350.268,09	267.836,58	55.381,32	323.217,90	27.050,19
3.1.90.04.00 - CONTRAT	224	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS B	225	01	2.200,00		2.200,00	1.887,20	1.887,20		234,60	78,20	312,80		234,60	78,20	312,80	234,60	78,20	312,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	378.000,00		378.000,00	247.020,75	247.020,75		101.561,62	29.417,63	130.979,25		101.561,62	29.417,63	130.979,25	101.561,62	29.417,63	130.979,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	227	01	114.000,00		114.000,00	79.971,81	79.971,81		25.982,79	8.045,40	34.028,19	260,28	25.982,79	8.045,40	34.028,19	25.722,51	8.045,40	33.767,91	260,28	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	229	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	230	01	13.000,00		13.000,00	12.400,00	12.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	100.000,00	-11.500,00	88.500,00	21.922,05	21.922,05		45.045,20	21.532,75	66.577,95	39.167,00	36.722,40	2.131,88	38.854,28	24.759,17	2.651,78	27.410		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 17/05/2021 11:04:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	251	05	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	05	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	254	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
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	255	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			132.300,00		132.300,00	92.231,75	92.231,75		30.246,46	9.821,79	40.068,25	260,28	30.034,90	10.033,35	40.068,25	30.034,90	9.773,07	39.807,97	260,28
8 - Assistência Social			132.300,00		132.300,00	92.231,75	92.231,75		30.246,46	9.821,79	40.068,25	260,28	30.034,90	10.033,35	40.068,25	30.034,90	9.773,07	39.807,97	260,28
243 - Assistência à Criança e			132.300,00		132.300,00	92.231,75	92.231,75		30.246,46	9.821,79	40.068,25	260,28	30.034,90	10.033,35	40.068,25	30.034,90	9.773,07	39.807,97	260,28
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			132.300,00		132.300,00	92.231,75	92.231,75		30.246,46	9.821,79	40.068,25	260,28	30.034,90	10.033,35	40.068,25	30.034,90	9.773,07	39.807,97	260,28
2012 - MANUTENÇÃO DOS			132.300,00		132.300,00	92.231,75	92.231,75		30.246,46	9.821,79	40.068,25	260,28	30.034,90	10.033,35	40.068,25	30.034,90	9.773,07	39.807,97	260,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	19.000,00		19.000,00	13.191,73	13.191,73		4.099,50	1.708,77	5.808,27	260,28	4.099,50	1.708,77	5.808,27	4.099,50	1.448,49	5.547,99	260,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	1.300,00		1.300,00	1.088,44	1.088,44		211,56		211,56			211,56	211,56		211,56	211,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	87.000,00		87.000,00	58.928,35	58.928,35		21.911,50	6.160,15	28.071,65		21.911,50	6.160,15	28.071,65	21.911,50	6.160,15	28.071,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	9.000,00		9.000,00	8.555,00	8.555,00			445,00	445,00			445,00	445,00		445,00	445,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	16.000,00		16.000,00	10.468,23	10.468,23		4.023,90	1.507,87	5.531,77		4.023,90	1.507,87	5.531,77	4.023,90	1.507,87	5.531,77	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			92.500,00		92.500,00	43.265,00	43.265,00		37.678,00	11.557,00	49.235,00	13.026,00	32.249,00	13.760,00	46.009,00	18.133,00	18.076,00	36.209,00	9.800,00
8 - Assistência Social			92.500,00		92.500,00	43.265,00	43.265,00		37.678,00	11.557,00	49.235,00	13.026,00	32.249,00	13.760,00	46.009,00	18.133,00	18.076,00	36.209,00	9.800,00
244 - Assistência Comunitária			92.500,00		92.500,00	43.265,00	43.265,00		37.678,00	11.557,00	49.235,00	13.026,00	32.249,00	13.760,00	46.009,00	18.133,00	18.076,00	36.209,00	9.800,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			92.500,00		92.500,00	43.265,00	43.265,00		37.678,00	11.557,00	49.235,00	13.026,00	32.249,00	13.760,00	46.009,00	18.133,00	18.076,00	36.209,00	9.800,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			92.500,00		92.500,00	43.265,00	43.265,00		37.678,00	11.557,00	49.235,00	13.026,00	32.249,00	13.760,00	46.009,00	18.133,00	18.076,00	36.209,00	9.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	5.500,00	6.000,00	11.500,00	940,00	940,00		10.560,00		10.560,00		6.600,00	3.960,00	10.560,00	6.600,00	3.960,00	10.560,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	86.000,00	-6.000,00	80.000,00	41.325,00	41.325,00		27.118,00	11.557,00	38.675,00	13.026,00	25.649,00	9.800,00	35.449,00	11.533,00	14.116,00	25.649,00	9.800,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL			238.100,00	114.000,00	352.100,00	162.559,30	162.559,30		143.807,39	45.733,31	189.540,70	11.045,87	134.510,62	46.939,71	181.450,33	131.555,12	46.939,71	178.494,83	2.955,50
8 - Assistência Social			238.100,00	114.000,00	352.100,00	162.559,30	162.559,30		143.807,39	45.733,31	189.540,70	11.045,87	134.510,62	46.939,71	181.450,33	131.555,12	46.939,71	178.494,83	2.955,50
243 - Assistência à Criança e			238.100,00	114.000,00	352.100,00	162.559,30	162.559,30		143.807,39	45.733,31	189.540,70	11.045,87	134.510,62	46.939,71	181.450,33	131.555,12	46.939,71	178.494,83	2.955,50
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			238.100,00	114.000,00	352.100,00	162.559,30	162.559,30		143.807,39	45.733,31	189.540,70	11.045,87	134.510,62	46.939,71	181.450,33	131.555,12	46.939,71	178.494,83	2.955,50
2012 - MANUTENÇÃO DOS			238.100,00	114.000,00	352.100,00	162.559,30	162.559,30		143.807,39	45.733,31	189.540,70	11.045,87	134.510,62	46.939,71	181.450,33	131.555,12	46.939,71	178.494,83	2.955,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	267	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	02	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	14.344,21	14.344,21		3.873,15	1.782,64	5.655,79	5.067,79	3.543,50		3.543,50	588,00		588,00	2.955,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	272	02	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	45.000,00		45.000,00	27.065,76	27.065,76		17.934,24		17.934,24	5.978,08	8.967,12	2.989,04	11.956,16	8.967,12	2.989,04	11.956,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	274	02	39.000,00	153.000,00	192.000,00	26.049,33	26.049,33		122.000,00	43.950,67	165.950,67		122.000,00	43.950,67	165.950,67	122.000,00	43.950,67	165.950,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	275	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			17.906.700,00		17.906.700,00	10.785.125,16	10.785.125,16		5.577.866,89	1.543.707,95	7.121.574,84	2.311.997,51	3.254.809,87	1.646.336,38	4.901.146,25	3.190.872,01	1.618.705,32	4.809.577,33	91.568,92
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			336.400,00	11.000,00	347.400,00	133.799,72	133.799,72		145.901,94	67.698,34	213.600,28	36.570,89	113.105,94	75.062,69	188.168,63	107.674,70	69.354,69	177.029,39	11.139,24
12 - Educação			336.400,00	11.000,00	347.400,00	133.799,72	133.799,72		145.901,94	67.698,34	213.600,28	36.570,89	113.105,94	75.062,69	188.168,63	107.674,70	69.354,69	177.029,39	11.139,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			336.400,00	11.000,00	347.400,00	133.799,72	133.799,72		145.901,94	67.698,34	213.600,28	36.570,89	113.105,94	75.062,69	188.168,63	107.674,70	69.354,69	177.029,39	11.139,24
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			336.400,00	11.000,00	347.400,00	133.799,72	133.799,72		145.901,94	67.698,34	213.600,28	36.570,89	113.105,94	75.062,69	188.168,63	107.674,70	69.354,69	177.029,39	11.139,24
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	277	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			11.000,00		11.000,00	622,92	622,92		9.527,08	850,00	10.377,08	7.049,32	2.366,58	961,18	3.327,76	2.366,58	961,18	3.327,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	11.000,00		11.000,00	622,92	622,92		9.527,08	850,00	10.377,08	7.049,32	2.366,58	961,18	3.327,76	2.366,58	961,18	3.327,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			302.400,00	11.000,00	313.400,00	110.176,80	110.176,80		136.374,86	66.848,34	203.223,20	29.521,57	110.739,36	74.101,51	184.840,87	105.308,12	68.393,51	173.701,63	11.139,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	279	01	1.000,00		1.000,00	843,60	843,60		117,30	39,10	156,40		117,30	39,10	156,40		117,30	39,10	156,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	01	87.000,00		87.000,00	51.263,28	51.263,28		26.676,53	9.060,19	35.736,72		26.676,53	9.060,19	35.736,72		26.676,53	9.060,19	35.736,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	281	01	21.400,00		21.400,00	12.626,98	12.626,98		6.577,48	2.195,54	8.773,02		6.577,48	2.195,54	8.773,02		6.577,48	2.195,54	8.773,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	282	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	284	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	175,18	175,18		18.421,60	3.403,22	21.824,82	9.240,96	8.940,64	10.542,46	19.483,10	7.440,64	5.143,22	12.583,86	6.899,24
3.3.90.36.00 - OUTROS S	286	01	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	3.940,20	3.940,20			14.059,80	14.059,80	14.059,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	91.000,00		91.000,00	3.606,96	3.606,96		74.813,55	12.579,49	87.393,04	2.730,81	58.659,01	26.753,22	85.412,23	54.727,77	29.934,46	84.662,23	750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	288	01	2.000,00		2.000,00	211,60	211,60		1.262,40	526,00	1.788,40		1.262,40	526,00	1.788,40	1.262,40	526,00	1.788,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	290	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	291	01	11.000,00	24.000,00	35.000,00	1.509,00	1.509,00		8.506,00	24.985,00	33.491,00	3.490,00	8.506,00	24.985,00	33.491,00	8.506,00	21.495,00	30.001,00	3.490,00
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.181.600,00	-115.000,00	6.066.600,00	3.423.870,11	3.423.870,11		2.246.053,01	396.676,88	2.642.729,89	1.538.806,11	616.224,98	521.102,77	1.137.327,75	601.126,04	502.797,74	1.103.923,78	33.403,97
12 - Educação			6.181.600,00	-115.000,00	6.066.600,00	3.423.870,11	3.423.870,11		2.246.053,01	396.676,88	2.642.729,89	1.538.806,11	616.224,98	521.102,77	1.137.327,75	601.126,04	502.797,74	1.103.923,78	33.403,97
361 - Ensino Fundamental			6.181.600,00	-115.000,00	6.066.600,00	3.423.870,11	3.423.870,11		2.246.053,01	396.676,88	2.642.729,89	1.538.806,11	616.224,98	521.102,77	1.137.327,75	601.126,04	502.797,74	1.103.923,78	33.403,97
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.181.600,00	-115.000,00	6.066.600,00	3.423.870,11	3.423.870,11		2.246.053,01	396.676,88	2.642.729,89	1.538.806,11	616.224,98	521.102,77	1.137.327,75	601.126,04	502.797,74	1.103.923,78	33.403,97
2007 - MANUT. DA INFRAE			28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		12.000,00		12.000,00	8.669,22	2.290,08	1.155,53	3.445,61	2.175,25	1.155,53	3.330,78	114,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	01	28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		12.000,00		12.000,00	8.669,22	2.290,08	1.155,53	3.445,61	2.175,25	1.155,53	3.330,78	114,83
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.153.600,00	-115.000,00	6.038.600,00	3.407.870,11	3.407.870,11		2.234.053,01	396.676,88	2.630.729,89	1.530.136,89	613.934,90	519.947,24	1.133.882,14	598.950,79	501.642,21	1.100.593,00	33.289,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	293	01	5.600,00		5.600,00	5.326,30	5.326,30		195,50	78,20	273,70		195,50	78,20	273,70	195,50	78,20	273,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	592.000,00		592.000,00	439.738,95	439.738,95		109.039,76	43.221,29	152.261,05		109.039,76	43.221,29	152.261,05	109.039,76	43.221,29	152.261,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	295	01	185.000,00		185.000,00	141.953,08	141.953,08		32.204,89	10.842,03	43.046,92	1.489,14	32.204,89	10.842,03	43.046,92	31.212,13	10.345,65	41.557,78	1.489,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	86.000,00		86.000,00	76.654,14	76.654,14		8.864,20	481,66	9.345,86		8.864,20	481,66	9.345,86	8.864,20	481,66	9.345,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	170.000,00	-11.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	1.153.000,00	-104.000,00	1.049.000,00	498.422,01	498.422,01		250.558,89	300.019,10	550.577,99	271.858,68	210.085,98	68.633,33	278.719,31	199.664,63	79.054,68	278.719,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	301	01	2.000,00		2.000,00	1.950,00	1.950,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	270.000,00		270.000,00	267.464,92	267.464,92		2.346,98	188,10	2.535,08		2.346,98	188,10	2.535,08	496,98	2.038,10	2.535,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.370.000,00		3.370.000,00	1.598.465,91	1.598.465,91		1.771.534,09		1.771.534,09	1.221.788,57	204.881,89	344.863,63	549.745,52	204.881,89	344.863,63	549.745,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	157.000,00		157.000,00	78.039,40	78.039,40		42.900,10	36.060,50	78.960,60	35.000,50	29.907,10	45.853,00	75.760,10	28.187,10	15.773,00	43.960,10	31.800,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	305	01	86.000,00		86.000,00	63.855,40	63.855,40		16.358,60	5.786,00	22.144,60		16.358,60	5.786,00	22.144,60	16.358,60	5.786,00	22.144,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			857.400,00	104.000,00	961.400,00	465.504,44	465.504,44		372.627,89	123.267,67	495.895,56	106.183,64	334.056,25	89.925,27	423.981,52	305.926,25	83.785,67	389.711,92	34.269,60
12 - Educação			857.400,00	104.000,00	961.400,00	465.504,44	465.504,44		372.627,89	123.267,67	495.895,56	106.183,64	334.056,25	89.925,27	423.981,52	305.926,25	83.785,67	389.711,92	34.269,60
361 - Ensino Fundamental			815.700,00	104.000,00	919.700,00	436.414,66	436.414,66		365.217,67	118.067,67	483.285,34	100.983,64	326.646,03	89.925,27	416.571,30	298.516,03	83.785,67	382.301,70	34.269,60
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			815.700,00	104.000,00	919.700,00	436.414,66	436.414,66		365.217,67	118.067,67	483.285,34	100.983,64	326.646,03	89.925,27	416.571,30	298.516,03	83.785,67	382.301,70	34.269,60
2007 - MANUT. DA INFRAE			17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00		12.000,00	7.570,04	2.372,36	2.057,60	4.429,96	2.372,36	2.057,60	4.429,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	01	17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00		12.000,00	7.570,04	2.372,36	2.057,60	4.429,96	2.372,36	2.057,60	4.429,96	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			798.700,00	104.000,00	902.700,00	431.414,66	431.414,66		353.217,67	118.067,67	471.285,34	93.413,60	324.273,67	87.867,67	412.141,34	296.143,67	81.728,07	377.871,74	34.269,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	308	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	310	01	3.200,00		3.200,00	341,72	341,72		2.858,28		2.858,28		2.858,28		2.858,28	2.858,28		2.858,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	12.000,00		12.000,00	5.745,00	5.745,00			6.255,00	6.255,00	6.255,00		1.135,00	1.135,00			1.135,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	226.000,00	96.000,00	322.000,00	52.990,01	52.990,01		261.235,99	7.774,00	269.009,99	21.738,00	232.291,99	35.994,00	268.285,99	204.161,99	43.110,00	247.271,99	21.014,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	16.000,00		16.000,00	10.198,78	10.198,78			2.301,22	5.801,22			3.500,00	5.801,22	3.500,00	2.301,22	5.801,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	82.000,00		82.000,00	12.943,55	12.943,55		3.500,00	65.556,45	69.056,45	65.420,60	3.500,00	12.256,45	15.756,45	3.500,00	135,85	3.635,85	12.120,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	17.000,00	8.000,00	25.000,00	1.870,60	1.870,60		15.289,40	7.840,00	23.129,40		15.289,40	7.840,00	23.129,40	15.289,40	7.840,00	23.129,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	316	01	374.000,00		374.000,00	278.825,00	278.825,00		66.834,00	28.341,00	95.175,00		66.834,00	28.341,00	95.175,00	66.834,00	28.341,00	95.175,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	317	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	318	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
366 - Educação de Jovens e A			41.700,00		41.700,00	29.089,78	29.089,78	7.410,22	5.200,00	12.610,22	5.200,00	7.410,22		7.410,22	7.410,22		7.410,22	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			41.700,00		41.700,00	29.089,78	29.089,78	7.410,22	5.200,00	12.610,22	5.200,00	7.410,22		7.410,22	7.410,22		7.410,22	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			41.700,00		41.700,00	29.089,78	29.089,78	7.410,22	5.200,00	12.610,22	5.200,00	7.410,22		7.410,22	7.410,22		7.410,22	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	321	01	6.600,00		6.600,00	1.299,78	1.299,78	5.300,22		5.300,22		5.300,22		5.300,22	5.300,22		5.300,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	5.600,00		5.600,00	400,00	400,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	5.000,00		5.000,00	2.890,00	2.890,00	2.110,00		2.110,00		2.110,00		2.110,00	2.110,00		2.110,00	
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			10.199.100,00		10.199.100,00	6.498.410,38	6.498.410,38	2.780.725,75	919.963,87	3.700.689,62	610.912,22	2.161.344,94	941.188,57	3.102.533,51	2.159.532,46	930.244,94	3.089.777,40	12.756,11
12 - Educação			10.199.100,00		10.199.100,00	6.498.410,38	6.498.410,38	2.780.725,75	919.963,87	3.700.689,62	610.912,22	2.161.344,94	941.188,57	3.102.533,51	2.159.532,46	930.244,94	3.089.777,40	12.756,11
361 - Ensino Fundamental			7.183.700,00	30.000,00	7.213.700,00	4.291.331,07	4.291.331,07	2.189.521,70	732.847,23	2.922.368,93	567.875,80	1.608.687,54	753.409,90	2.362.097,44	1.606.875,06	747.618,07	2.354.493,13	7.604,31
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			7.183.700,00	30.000,00	7.213.700,00	4.291.331,07	4.291.331,07	2.189.521,70	732.847,23	2.922.368,93	567.875,80	1.608.687,54	753.409,90	2.362.097,44	1.606.875,06	747.618,07	2.354.493,13	7.604,31
2007 - MANUT. DA INFRAE			140.000,00		140.000,00	47.792,00	47.792,00	92.208,00		92.208,00	75.549,34	10.620,36	6.038,30	16.658,66	10.620,36	6.038,30	16.658,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	325	02	140.000,00		140.000,00	47.792,00	47.792,00	92.208,00		92.208,00	75.549,34	10.620,36	6.038,30	16.658,66	10.620,36	6.038,30	16.658,66	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.387.700,00	30.000,00	2.417.700,00	1.217.188,84	1.217.188,84	905.210,78	295.300,38	1.200.511,16	491.713,35	405.964,26	309.824,75	715.789,01	404.151,78	304.646,03	708.797,81	6.991,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	326	02	2.100,00		2.100,00	1.318,00	1.318,00	586,50	195,50	782,00		586,50	195,50	782,00	586,50	195,50	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	493.000,00		493.000,00	334.127,41	334.127,41	115.087,51	43.785,08	158.872,59		115.087,51	43.785,08	158.872,59	115.087,51	43.785,08	158.872,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	328	02	152.000,00		152.000,00	110.066,62	110.066,62	30.647,42	11.285,96	41.933,38		30.647,42	11.285,96	41.933,38	30.647,42	11.285,96	41.933,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	329	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	02	440.000,00	-76.000,00	364.000,00	324.079,86	324.079,86	14.063,30	25.856,84	39.920,14	24.464,61	13.875,14	1.580,39	15.455,53	12.062,66	3.392,87	15.455,53	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	331	02	74.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	833.000,00		833.000,00	132.858,80	132.858,80	672.400,00	27.741,20	700.141,20	467.248,74	173.341,64	66.542,02	239.883,66	173.341,64	59.550,82	232.892,46	6.991,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	333	02	280.000,00		280.000,00	182.988,15	182.988,15	68.976,05	28.035,80	97.011,85		68.976,05	28.035,80	97.011,85	68.976,05	28.035,80	97.011,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	334	02	56.600,00		56.600,00	56.600,00	56.600,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	56.000,00	106.000,00	162.000,00	150,00	150,00	3.450,00	158.400,00	161.850,00		3.450,00	158.400,00	161.850,00	3.450,00	158.400,00	161.850,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.656.000,00		4.656.000,00	3.026.350,23	3.026.350,23	1.192.102,92	437.546,85	1.629.649,77	613,11	1.192.102,92	437.546,85	1.629.649,77	1.192.102,92	436.933,74	1.629.036,66	613,11
3.1.90.04.00 - CONTRAT	336	02	264.000,00		264.000,00	261.559,29	261.559,29		2.440,71				2.440,71			2.440,71		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	337	02	13.000,00		13.000,00	380,55	380,55	12.619,45		12.619,45		12.619,45		12.619,45	12.619,45		12.619,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02	3.443.000,00		3.443.000,00	2.245.439,78	2.245.439,78	856.736,67	340.823,55	1.197.560,22		856.736,67	340.823,55	1.197.560,22	856.736,67	340.823,55	1.197.560,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	930.000,00		930.000,00	512.970,61	512.970,61	322.746,80	94.282,59	417.029,39	613,11	322.746,80	94.282,59	417.029,39	322.746,80	93.669,48	416.416,28	613,11
3.1.90.94.00 - INDENIZA	340	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
365 - Educação Infantil			2.958.600,00	-30.000,00	2.928.600,00	2.167.103,45	2.167.103,45	578.044,85	183.451,70	761.496,55	43.036,42	539.498,20	184.113,73	723.611,93	539.498,20	178.961,93	718.460,13	5.151,80
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.958.600,00	-30.000,00	2.928.600,00	2.167.103,45	2.167.103,45	578.044,85	183.451,70	761.496,55	43.036,42	539.498,20	184.113,73	723.611,93	539.498,20	178.961,93	718.460,13	5.151,80
2007 - MANUT. DA INFRAE			90.000,00		90.000,00	45.520,00	45.520,00	44.480,00		44.480,00	34.034,62	6.183,35	4.262,03	10.445,38	6.183,35	4.262,03	10.445,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	341	02	90.000,00		90.000,00	45.520,00	45.520,00	44.480,00		44.480,00	34.034,62	6.183,35	4.262,03	10.445,38	6.183,35	4.262,03	10.445,38	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			894.200,00	-30.000,00	864.200,00	708.492,89	708.492,89	108.284,81	47.422,30	155.707,11	9.001,80	108.034,81	43.822,30	151.857,11	108.034,81	38.670,50	146.705,31	5.151,80
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	02	3.100,00		3.100,00	2.278,90	2.278,90	586,50	234,60	821,10		586,50	234,60	821,10	586,50	234,60	821,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	02	397.000,00		397.000,00	295.801,23	295.801,23	74.360,33	26.838,44	101.198,77		74.360,33	26.838,44	101.198,77	74.360,33	26.838,44	101.198,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	02	121.000,00		121.000,00	93.383,36	93.383,36	20.214,18	7.402,46	27.616,64		20.214,18	7.402,46	27.616,64	20.214,18	7.402,46	27.616,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	345	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	02	203.000,00	-30.000,00	173.000,00	171.380,20	171.380,20	1.619,80		1.619,80		1.619,80		1.619,80	1.619,80		1.619,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	02	56.000,00		56.000,00	45.488,20	45.488,20	1.510,00	9.001,80	10.511,80	9.001,80	1.260,00	5.401,80	6.661,80	1.260,00	250,00	1.510,00	5.151,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	02	111.000,00		111.000,00	97.061,00	97.061,00	9.994,00	3.945,00	13.939,00		9.994,00	3.945,00	13.939,00	9.994,00	3.945,00	13.939,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.974.400,00		1.974.400,00	1.413.090,56	1.413.090,56	425.280,04	136.029,40	561.309,44		425.280,04	136.029,40	561.309,44	425.280,04	136.029,40	561.309,44	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	350	02	79.000,00		79.000,00	70.746,86	70.746,86	3.319,79	4.933,35	8.253,14		3.319,79	4.933,35	8.253,14	3.319,79	4.933,35	8.253,14	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	02	6.300,00		6.300,00	4.814,20	4.814,20	1.133,90	351,90	1.485,80		1.133,90	351,90	1.485,80	1.133,90	351,90	1.485,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	02	1.437.000,00		1.437.000,00	1.039.892,12	1.039.892,12	295.831,58	101.276,30	397.107,88		295.831,58	101.276,30	397.107,88	295.831,58	101.276,30	397.107,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 17/05/2021 11:04:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	353	02	450.000,00		450.000,00	295.537,38	295.537,38		124.994,77	29.467,85	154.462,62		124.994,77	29.467,85	154.462,62	124.994,77	29.467,85	154.462,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	354	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
366 - Educação de Jovens e A			56.800,00		56.800,00	39.975,86	39.975,86												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			56.800,00		56.800,00	39.975,86	39.975,86		13.159,20	3.664,94	16.824,14		13.159,20	3.664,94	16.824,14	13.159,20	3.664,94	16.824,14	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			11.100,00		11.100,00	10.048,00	10.048,00		789,00	263,00	1.052,00		789,00	263,00	1.052,00	789,00	263,00	1.052,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	356	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	358	02	2.100,00		2.100,00	1.048,00	1.048,00		789,00	263,00	1.052,00		789,00	263,00	1.052,00	789,00	263,00	1.052,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			45.700,00		45.700,00	29.927,86	29.927,86		12.370,20	3.401,94	15.772,14		12.370,20	3.401,94	15.772,14	12.370,20	3.401,94	15.772,14	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	359	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	360	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	361	02	32.000,00		32.000,00	20.485,80	20.485,80		8.999,95	2.514,25	11.514,20		8.999,95	2.514,25	11.514,20	8.999,95	2.514,25	11.514,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	362	02	9.000,00		9.000,00	4.742,06	4.742,06		3.370,25	887,69	4.257,94		3.370,25	887,69	4.257,94	3.370,25	887,69	4.257,94	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.200,00		332.200,00	263.540,51	263.540,51		32.558,30	36.101,19	68.659,49	19.524,65	30.077,76	19.057,08	49.134,84	16.612,56	32.522,28	49.134,84	
12 - Educação			332.200,00		332.200,00	263.540,51	263.540,51		32.558,30	36.101,19	68.659,49	19.524,65	30.077,76	19.057,08	49.134,84	16.612,56	32.522,28	49.134,84	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.200,00		332.200,00	263.540,51	263.540,51		32.558,30	36.101,19	68.659,49	19.524,65	30.077,76	19.057,08	49.134,84	16.612,56	32.522,28	49.134,84	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.200,00		332.200,00	263.540,51	263.540,51		32.558,30	36.101,19	68.659,49	19.524,65	30.077,76	19.057,08	49.134,84	16.612,56	32.522,28	49.134,84	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.200,00		332.200,00	263.540,51	263.540,51		32.558,30	36.101,19	68.659,49	19.524,65	30.077,76	19.057,08	49.134,84	16.612,56	32.522,28	49.134,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	05	330.000,00		330.000,00	261.340,51	261.340,51		32.558,30	36.101,19	68.659,49	19.524,65	30.077,76	19.057,08	49.134,84	16.612,56	32.522,28	49.134,84	
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			475.100,00	83.000,00	558.100,00	257.746,62	257.746,62		198.897,06	101.456,32	300.353,38	89.190,35	179.691,51	47.341,19	227.032,70	149.590,51	61.572,52	211.163,03	15.869,67
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	157.157,01	157.157,01		131.947,85	40.395,14	172.342,99	31.570,35	112.742,30	43.460,01	156.202,31	110.131,30	30.641,34	140.772,64	15.429,67
20 - Agricultura			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	157.157,01	157.157,01		131.947,85	40.395,14	172.342,99	31.570,35	112.742,30	43.460,01	156.202,31	110.131,30	30.641,34	140.772,64	15.429,67
606 - Extensão Rural			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	157.157,01	157.157,01		131.947,85	40.395,14	172.342,99	31.570,35	112.742,30	43.460,01	156.202,31	110.131,30	30.641,34	140.772,64	15.429,67
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	157.157,01	157.157,01		131.947,85	40.395,14	172.342,99	31.570,35	112.742,30	43.460,01	156.202,31	110.131,30	30.641,34	140.772,64	15.429,67
2004 - MANUTENÇÃO DOS			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	157.157,01	157.157,01		131.947,85	40.395,14	172.342,99	31.570,35	112.742,30	43.460,01	156.202,31	110.131,30	30.641,34	140.772,64	15.429,67
3.1.90.05.00 - OUTROS B	365	01	1.000,00		1.000,00	843,60	843,60		117,30	39,10	156,40		117,30	39,10	156,40	117,30	39,10	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	366	01	173.000,00		173.000,00	100.668,38	100.668,38		56.541,29	15.790,33	72.331,62		56.541,29	15.790,33	72.331,62	56.541,29	15.790,33	72.331,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	367	01	44.000,00		44.000,00	25.587,65	25.587,65		13.908,48	4.503,87	18.412,35		13.908,48	4.503,87	18.412,35	13.908,48	4.503,87	18.412,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	368	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	369	01	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	50.000,00		50.000,00	1.290,26	1.290,26		38.290,17	10.419,57	48.709,74	15.499,00	31.673,27	5.229,13	36.902,40	29.062,27	4.148,47	33.210,74	3.691,66
3.3.90.36.00 - OUTROS S	371	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	372	01	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	359,51	359,51		20.109,95	8.530,54	28.640,49	16.071,35	7.521,30	16.785,85	24.307,15	7.521,30	5.047,84	12.569,14	11.738,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	373	01	7.000,00		7.000,00	3.107,61	3.107,61		2.980,66	911,73	3.892,39		2.980,66	911,73	3.892,39	2.980,66	911,73	3.892,39	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	374	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	375	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			116.600,00	94.000,00	210.600,00	82.589,61	82.589,61		66.949,21	61.061,18	128.010,39	57.620,00	66.949,21	3.881,18	70.830,39	39.459,21	30.931,18	70.390,39	440,00
18 - Gestão Ambiental			116.600,00	94.000,00	210.600,00	82.589,61	82.589,61		66.949,21	61.061,18	128.010,39	57.620,00	66.949,21	3.881,18	70.830,39	39.459,21	30.931,18	70.390,39	440,00
542 - Controle Ambiental			116.600,00	94.000,00	210.600,00	82.589,61	82.589,61		66.949,21	61.061,18	128.010,39	57.620,00	66.949,21	3.881,18	70.830,39	39.459,21	30.931,18	70.390,39	440,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			116.600,00	94.000,00	210.600,00	82.589,61	82.589,61		66.949,21	61.061,18	128.010,39	57.620,00	66.949,21	3.881,18	70.830,39	39.459,21	30.931,18	70.390,39	440,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			116.600,00	94.000,00	210.600,00	82.589,61	82.589,61		66.949,21	61.061,18	128.010,39	57.620,00	66.949,21	3.881,18	70.830,39	39.459,21	30.931,18	70.390,39	440,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	376	01	1.000,00		1.000,00	843,60	843,60		117,30	39,10	156,40		117,30	39,10	156,40	117,30	39,10	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	377	01	51.000,00		51.000,00	40.676,06	40.676,06		7.788,47	2.535,47	10.323,94		7.788,47	2.535,47	10.323,94	7.788,47	2.535,47	10.323,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378	01	17.000,00		17.000,00	14.298,85	14.298,85		2.097,54	603,61	2.701,15		2.097,54	603,61	2.701,15	2.097,54	603,61	2.701,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	1.000,00	83.000,00	84.000,00	1.460,44	1.460,44		27.559,56	54.980,00	82.539,56	54.980,00	27.559,56		27.559,56	69,56	27.490,00	27.559,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	01	34.000,00		34.000,00	18.585,46	18.585,46		12.774,54	2.640,00	15.414,54	2.640,00	12.774,54	440,00	13.214,54	12.774,54		12.774,54	440,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	382	01	6.000,00		6.000,00	5.053,20	5.053,20		683,80	263,00	946,80		683,80	263,00	946,80	683,80	263,00	946,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	01	5.600,00	11.000,00	16.600,00	672,00	672,00		15.928,00		15.928,00		15.928,00		15.928,00	15.928,00		15.928,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

			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	
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
20 - Agricultura			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
606 - Extensão Rural			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	384	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	385	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	386	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	387	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	747.468,07	747.468,07		540.851,57	110.680,36	651.531,93	23.260,00	517.001,57	111.600,36	628.601,93	517.001,57	111.270,36	628.271,93	330,00
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	747.468,07	747.468,07		540.851,57	110.680,36	651.531,93	23.260,00	517.001,57	111.600,36	628.601,93	517.001,57	111.270,36	628.271,93	330,00
4 - Administração			309.000,00		309.000,00	173.950,09	173.950,09		108.621,37	26.428,54	135.049,91	23.260,00	84.771,37	27.348,54	112.119,91	84.771,37	27.018,54	111.789,91	330,00
122 - Administração Geral			309.000,00		309.000,00	173.950,09	173.950,09		108.621,37	26.428,54	135.049,91	23.260,00	84.771,37	27.348,54	112.119,91	84.771,37	27.018,54	111.789,91	330,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV			309.000,00		309.000,00	173.950,09	173.950,09		108.621,37	26.428,54	135.049,91	23.260,00	84.771,37	27.348,54	112.119,91	84.771,37	27.018,54	111.789,91	330,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			309.000,00		309.000,00	173.950,09	173.950,09		108.621,37	26.428,54	135.049,91	23.260,00	84.771,37	27.348,54	112.119,91	84.771,37	27.018,54	111.789,91	330,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	388	01	32.000,00		32.000,00	122,29	122,29		31.877,71		31.877,71	19.800,00	9.877,71	2.200,00	12.077,71	9.877,71	2.200,00	12.077,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	01	207.000,00		207.000,00	131.761,63	131.761,63		56.604,29	18.634,08	75.238,37		56.604,29	18.634,08	75.238,37	56.604,29	18.634,08	75.238,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	390	01	49.000,00		49.000,00	30.633,54	30.633,54		13.736,37	4.630,09	18.366,46		13.736,37	4.630,09	18.366,46	13.736,37	4.630,09	18.366,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	393	01	5.000,00		5.000,00	2.476,63	2.476,63		1.865,00	658,37	2.523,37		1.865,00	658,37	2.523,37	1.865,00	658,37	2.523,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00		5.000,00	60,00	60,00		2.960,00	1.980,00	4.940,00	3.460,00	1.110,00	700,00	1.810,00	1.110,00	370,00	1.480,00	330,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	395	01	7.000,00		7.000,00	4.896,00	4.896,00		1.578,00	526,00	2.104,00		1.578,00	526,00	2.104,00	1.578,00	526,00	2.104,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	396	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
28 - Encargos Especiais			1.090.000,00		1.090.000,00	573.517,98	573.517,98		432.230,20	84.251,82	516.482,02		432.230,20	84.251,82	516.482,02	432.230,20	84.251,82	516.482,02	
846 - Outros Encargos Especia			1.090.000,00		1.090.000,00	573.517,98	573.517,98		432.230,20	84.251,82	516.482,02		432.230,20	84.251,82	516.482,02	432.230,20	84.251,82	516.482,02	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.090.000,00		1.090.000,00	573.517,98	573.517,98		432.230,20	84.251,82	516.482,02		432.230,20	84.251,82	516.482,02	432.230,20	84.251,82	516.482,02	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.090.000,00		1.090.000,00	573.517,98	573.517,98		432.230,20	84.251,82	516.482,02		432.230,20	84.251,82	516.482,02	432.230,20	84.251,82	516.482,02	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	397	01	50.000,00		50.000,00	47.873,91	47.873,91		2.126,09		2.126,09		2.126,09		2.126,09	2.126,09		2.126,09	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	398	01	960.000,00		960.000,00	445.644,07	445.644,07		430.104,11	84.251,82	514.355,93		430.104,11	84.251,82	514.355,93	430.104,11	84.251,82	514.355,93	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	399	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.852.200,00		44.852.200,00	26.086.072,58	26.086.072,58		13.656.980,08	5.109.147,34	18.766.127,42	5.322.816,76	10.014.020,27	4.225.047,36	14.239.067,63	9.578.778,75	3.864.531,91	13.443.310,66	795.756,97
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO												471.949,98	157.316,66	629.266,64	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																471.949,98	157.316,66	629.266,64	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												4.739,06	1.620,13	6.359,19	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												6.616,31	2.004,78	8.621,09	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												431.055,67	99.158,90	530.214,57	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												19.406,39	6.411,09	25.817,48	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												23.749,38		23.749,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												13.748,86	4.164,12	17.912,98	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												793,31	367,55	1.160,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												30.122,64	12.601,44	42.724,08	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												57.668,89	18.598,31	76.267,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												2.154,16	3.458,46	5.612,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												180.178,85	61.525,03	241.703,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												130.791,43	43.645,93	174.437,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE												172,80		172,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 17/05/2021 11:04:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01													117,61	2.967,22	3.084,83	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01													1.471,14		1.471,14	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															902.786,50	256.522,96	1.159.309,46	
RESTOS A PAGAR DE 2016																		
3.3.90.30.00 - 02.06.01.08.	6201	01													6.580,57		6.580,57	
TOTAL RESTOS A PAGAR															6.580,57		6.580,57	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.30.00 - 02.06.02.08.	6185	05													3.471,00		3.471,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04.08.	6187	01													2.085,40		2.085,40	
3.3.90.30.00 - 02.07.04.12.	6189	02													5.973,65		5.973,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR															11.530,05		11.530,05	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.1.90.13.00 - 02.01.01.04.	6094	01													6.807,00		6.807,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02.23.	6096	01													786,90		786,90	
3.3.90.30.00 - 02.02.01.04.	6101	01													11.351,20		11.351,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.03.04.	6104	01													1.119,02		1.119,02	
3.1.90.13.00 - 02.03.01.04.	6105	01													4.228,09		4.228,09	
3.1.90.13.00 - 02.03.01.15.	6106	01													8.606,78		8.606,78	
3.3.90.30.00 - 02.03.01.15.	6107	01													4.554,08		4.554,08	
3.1.90.13.00 - 02.04.01.26.	6110	01													1.072,50		1.072,50	
3.3.90.30.00 - 02.04.02.26.	6114	01													695,60		695,60	
3.1.90.13.00 - 02.05.01.10.	6115	01													17.242,62	11.599,65	28.842,27	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.10.	6116	01													9.993,00		9.993,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.10.	6117	01													8.398,50	550,00	8.948,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.10.	6118	01													18.082,34	1.985,96	20.068,30	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.10.	6126	01													15.132,39	6.643,34	21.775,73	
3.3.90.30.00 - 02.05.02.10.	6120	01													1.200,00		1.200,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02.10.	6129	01													1.200,00		1.200,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.03.10.	6134	01													1.345,29		1.345,29	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.08.	6135	01													4.050,44	3.138,17	7.188,61	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.08.	6136	01													7.792,83		7.792,83	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.08.	6138	01													1.020,00		1.020,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02.08.	6139	05													7.245,00		7.245,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04.08.	6142	01													5.573,00		5.573,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.05.08.	6144	01													1.174,70		1.174,70	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.12.	6147	01													510,00		510,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02.12.	6148	01														3.248,06	3.248,06	
3.1.90.13.00 - 02.07.04.12.	6155	02													1.479,30	8.500,06	9.979,36	
3.1.90.13.00 - 02.07.04.12.	6159	02													5.355,85	5.355,85	10.711,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.04.12.	6161	02													26.354,55		26.354,55	
3.1.90.13.00 - 02.07.04.12.	6162	02															516,18	
3.3.90.30.00 - 02.07.05.12.	6163	01													1.576,00		1.576,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05.12.	6164	05													15.987,49		15.987,49	
3.1.90.13.00 - 02.08.01.20.	6165	01													3.765,98	3.837,40	7.603,38	
3.1.90.13.00 - 02.08.02.18.	6169	01													473,22	473,22	946,44	
3.1.90.13.00 - 02.09.01.04.	6171	01														3.443,48	3.443,48	
TOTAL RESTOS A PAGAR															194.173,67	49.291,37	243.465,04	
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.1.90.11.00 - 02.01.01.04.	6001	01													4.379,45		4.379,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 17/05/2021 11:04:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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 - 02.01.01 04.	6002	01														5.787,55		5.787,55	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6003	01														87,02		87,02	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 06.	6005	01														602,00		602,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6004	01															825,00	825,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 23.	6006	01														2.355,20		2.355,20	
3.1.90.13.00 - 02.01.03 27.	6009	01														804,90		804,90	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6010	01														633,21		633,21	
4.4.90.51.00 - 02.01.03 27.	6008	02														11.068,22		11.068,22	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6012	01														29.359,12		29.359,12	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														4.582,20		4.582,20	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.	6015	01														16.119,20		16.119,20	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6016	01														13.468,64		13.468,64	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01														66.584,22	7.920,00	74.504,22	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6019	01															600,60	600,60	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6018	01														16.240,00		16.240,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6020	01														1.238,26		1.238,26	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6021	01														4.591,79		4.591,79	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6024	01														16.405,71		16.405,71	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6025	01														23.001,10		23.001,10	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6023	01														27,00		27,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6026	01														2.062,00	825,00	2.887,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6027	01														248.370,06		248.370,06	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	01														143.560,29		143.560,29	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	06														296.418,38	86.778,25	383.196,63	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														377.642,48	69.565,72	447.208,20	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6033	01														2.510,91		2.510,91	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6034	01														2.215,20		2.215,20	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6035	01														370,00	165,00	535,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6036	01														11.834,84		11.834,84	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01														81.695,11	3.944,00	85.639,11	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6039	01															4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6038	01														50.895,00		50.895,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6040	01														27.760,96		27.760,96	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6041	01														18.908,21	3.128,15	22.036,36	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6042	01														7.400,00		7.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6043	05														59.849,50		59.849,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6049	01														2.015,32		2.015,32	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6045	02															8.246,25	8.246,25	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6046	05														21.617,93	6.743,56	28.361,49	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	01														43.503,84		43.503,84	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	01														2.689,80		2.689,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														40.431,23	19.780,51	60.211,74	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6048	01														16.096,50		16.096,50	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6052	01														76.267,77		76.267,77	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	05														31.857,50	17.514,79	49.372,29	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6054	02														179.600,00		179.600,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6056	01														11.634,16		11.634,16	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6057	01														1.738,00		1.738,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6059	01														11.385,00	9.391,40	20.776,40	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6060	01														4.320,00		4.320,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6061	01														2.100,00		2.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 17/05/2021 11:04:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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 - 02.06.03 08.	6063	01														2.733,00		2.733,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6066	01														2.681,12		2.681,12	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6067	01														1.995,00		1.995,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6068	01														23.345,50		23.345,50	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6069	01														13.604,81		13.604,81	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6070	01														455,50		455,50	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6071	05														24.511,12		24.511,12	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6072	01														28.008,06		28.008,06	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6073	05														5.351,96		5.351,96	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6077	02														38.121,00	6.353,50	44.474,50	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6078	02														10.615,00		10.615,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6086	01														6.080,86		6.080,86	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6087	01														449,00		449,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6088	01														4.928,00	660,00	5.588,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6089	01														968,10		968,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6090	01														2.620,00		2.620,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.	6091	01														1.891,79		1.891,79	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6092	01														5.496,27		5.496,27	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6093	01														370,00	495,00	865,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																2.168.310,87	247.136,73	2.415.447,60	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.755.331,64	710.267,72	4.465.599,36	
TOTAL																13.334.110,39	4.574.799,63	17.908.910,02	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.885,88
BANCOS CONTA VINCULADA	1.677.320,67
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.967.206,55
	=====
TOTAL GERAL	19.876.116,57
	=====

SETE BARRAS, 30 de Abril de 2021

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

