

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago							
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	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	35.844.976,00	35.844.976,00													
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR						1.573.100,00		1.573.100,00	1.333.431,49	1.333.431,49			5.519.957,55	3.487.266,45	9.007.224,00	3.390.808,70	2.814.959,55	3.273.688,04	6.088.647,59	2.484.882,72	3.131.532,58	5.616.415,30	472.232,29
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE						1.023.200,00		1.023.200,00	845.327,11	845.327,11			133.096,46	106.572,05	239.668,51	130.653,88	52.712,78	65.816,02	118.528,80	45.571,97	63.442,66	109.014,63	9.514,17
4 - Administração						970.800,00		970.800,00	795.597,43	795.597,43			120.729,76	57.143,13	177.872,89	89.206,98	40.346,08	57.170,30	97.516,38	33.868,97	54.796,94	88.665,91	8.850,47
122 - Administração Geral						970.800,00		970.800,00	795.597,43	795.597,43			120.729,76	54.472,81	175.202,57	88.410,98	40.346,08	54.989,98	95.336,06	33.868,97	52.922,62	86.791,59	8.544,47
2 - APOIO ADMINISTRATIV						970.800,00		970.800,00	795.597,43	795.597,43			120.729,76	54.472,81	175.202,57	88.410,98	40.346,08	54.989,98	95.336,06	33.868,97	52.922,62	86.791,59	8.544,47
2002 - MANUTENÇÃO DOS						959.600,00		959.600,00	784.397,43	784.397,43			120.729,76	54.472,81	175.202,57	88.410,98	40.346,08	54.989,98	95.336,06	33.868,97	52.922,62	86.791,59	8.544,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B				14	01			1.000,00	843,60	843,60			78,20	78,20	156,40			78,20	156,40		78,20	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				15	01	561.400,00		561.400,00	498.482,36	498.482,36			27.454,63	35.463,01	62.917,64			27.454,63	35.463,01	62.917,64	27.454,63	35.463,01	62.917,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				16	01	142.300,00		142.300,00	127.706,42	127.706,42			8.005,06	6.588,52	14.593,58	5.765,47	8.005,06	6.588,52	14.593,58	1.527,95	7.300,16	8.828,11	5.765,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P				17	01			6.700,00	6.700,00	6.700,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				18	01	60.000,00		60.000,00	48.241,00	48.241,00			2.891,00	8.868,00	11.759,00	10.127,05		4.410,95	4.410,95		1.631,95	1.631,95	2.779,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S				19	01	28.200,00		28.200,00	26.142,90	26.142,90				2.057,10	2.057,10			2.057,10			2.057,10	2.057,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S				20	01	122.400,00		122.400,00	41.048,15	41.048,15			81.248,87	102,98	81.351,85	72.518,46	3.756,19	5.077,20	8.833,39	3.756,19	5.077,20	8.833,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				21	01	21.400,00		21.400,00	19.033,00	19.033,00			1.052,00	1.315,00	2.367,00		1.052,00	1.315,00	2.367,00	1.052,00	1.315,00	2.367,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS				22	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				23	01	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00													
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI						11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S				24	01	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00													
6 - Segurança Pública						10.500,00		10.500,00	9.704,00	9.704,00			796,00	796,00	796,00		306,00	306,00					306,00
181 - Policiamento						5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00													
2 - APOIO ADMINISTRATIV						5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00													
2002 - MANUTENÇÃO DOS						5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				25	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S				26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
182 - Defesa Civil						5.000,00		5.000,00	4.204,00	4.204,00			796,00	796,00	796,00		306,00	306,00					306,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV						5.000,00		5.000,00	4.204,00	4.204,00			796,00	796,00	796,00		306,00	306,00					306,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS						5.000,00		5.000,00	4.204,00	4.204,00			796,00	796,00	796,00		306,00	306,00					306,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL				27	01	5.000,00		5.000,00	4.204,00	4.204,00			796,00	796,00	796,00		306,00	306,00					306,00
21 - Organização Agrária						33.400,00		33.400,00	31.525,68	31.525,68			1.874,32	1.874,32				1.874,32	1.874,32		1.874,32	1.874,32	
631 - Reforma Agrária						33.400,00		33.400,00	31.525,68	31.525,68			1.874,32	1.874,32				1.874,32	1.874,32		1.874,32	1.874,32	
2 - APOIO ADMINISTRATIV						33.400,00		33.400,00	31.525,68	31.525,68			1.874,32	1.874,32				1.874,32	1.874,32		1.874,32	1.874,32	
2002 - MANUTENÇÃO DOS						33.400,00		33.400,00	31.525,68	31.525,68			1.874,32	1.874,32				1.874,32	1.874,32		1.874,32	1.874,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				28	01	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S				29	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S				30	01	2.000,00		2.000,00	125,68	125,68			1.874,32	1.874,32			1.874,32	1.874,32			1.874,32	1.874,32	
24 - Comunicações						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00													
722 - Telecomunicações						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00													
2 - APOIO ADMINISTRATIV						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00													
2002 - MANUTENÇÃO DOS						8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				31	01	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S				32	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S				33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				34	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - SETOR DE TURISMO						70.100,00		70.100,00	61.481,00	61.481,00			710,00	7.909,00	8.619,00	7.909,00	710,00		710,00	710,00			710,00
23 - Comércio e Serviços						70.100,00		70.100,00	61.481,00	61.481,00			710,00	7.909,00	8.619,00	7.909,00	710,00		710,00	710,00			710,00
695 - Turismo						70.100,00		70.100,00	61.481,00	61.481,00			710,00	7.909,00	8.619,00	7.909,00	710,00		710,00	710,00			710,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						70.100,00		70.100,00	61.481,00	61.481,00			710,00	7.909,00	8.619,00	7.909,00	710,00		710,00	710,00			710,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS						70.100,00		70.100,00	61.481,00	61.481,00			710,00	7.909,00	8.619,00	7.909,00	710,00		710,00	710,00			710,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B				35	01	600,00		600,00	600,00	600,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	36	01	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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	01	10.000,00		10.000,00	4.869,00			5.131,00	5.131,00	5.131,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	39	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	20.000,00		20.000,00	19.290,00		710,00		710,00		710,00		710,00			710,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	5.000,00		5.000,00	2.222,00			2.778,00	2.778,00	2.778,00							
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			296.400,00		296.400,00	248.447,24	248.447,24	8.782,84	39.169,92	47.952,76	31.187,90	8.782,84	8.645,72	17.428,56	8.119,14	8.645,72	16.764,86	663,70
27 - Desporto e Lazer			296.400,00		296.400,00	248.447,24	248.447,24	8.782,84	39.169,92	47.952,76	31.187,90	8.782,84	8.645,72	17.428,56	8.119,14	8.645,72	16.764,86	663,70
812 - Desporto Comunitário			296.400,00		296.400,00	248.447,24	248.447,24	8.782,84	39.169,92	47.952,76	31.187,90	8.782,84	8.645,72	17.428,56	8.119,14	8.645,72	16.764,86	663,70
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			296.400,00		296.400,00	248.447,24	248.447,24	8.782,84	39.169,92	47.952,76	31.187,90	8.782,84	8.645,72	17.428,56	8.119,14	8.645,72	16.764,86	663,70
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		295.400,00	247.447,24	247.447,24	8.782,84	39.169,92	47.952,76	31.187,90	8.782,84	8.645,72	17.428,56	8.119,14	8.645,72	16.764,86	663,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	44	01	2.000,00		2.000,00	1.843,60		78,20	78,20	156,40		78,20	78,20	156,40	78,20	78,20	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	55.000,00		55.000,00	48.554,62		1.916,44	4.528,94	6.445,38		1.916,44	4.528,94	6.445,38	1.916,44	4.528,94	6.445,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	13.550,55		893,68	555,77	1.449,45	663,70	893,68	555,77	1.449,45	229,98	555,77	785,75	663,70
3.1.90.94.00 - INDENIZA	47	01	500,00		500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	67.900,00		67.900,00	34.681,99			33.218,01	33.218,01	30.524,20		2.693,81	2.693,81		2.693,81	2.693,81	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	49	01	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	141.000,00		141.000,00	135.368,48		5.631,52		5.631,52		5.631,52		5.631,52	5.631,52		5.631,52	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	52	01	2.000,00		2.000,00	948,00		263,00	789,00	1.052,00		263,00	789,00	1.052,00	263,00	789,00	1.052,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE CULTURA			183.400,00		183.400,00	178.176,14	178.176,14	2.873,86	2.350,00	5.223,86	2.350,00	2.873,86		2.873,86	2.873,86		2.873,86	
13 - Cultura			183.400,00		183.400,00	178.176,14	178.176,14	2.873,86	2.350,00	5.223,86	2.350,00	2.873,86		2.873,86	2.873,86		2.873,86	
392 - Difusão Cultural			183.400,00		183.400,00	178.176,14	178.176,14	2.873,86	2.350,00	5.223,86	2.350,00	2.873,86		2.873,86	2.873,86		2.873,86	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			183.400,00		183.400,00	178.176,14	178.176,14	2.873,86	2.350,00	5.223,86	2.350,00	2.873,86		2.873,86	2.873,86		2.873,86	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			178.900,00		178.900,00	173.676,14	173.676,14	2.873,86	2.350,00	5.223,86	2.350,00	2.873,86		2.873,86	2.873,86		2.873,86	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	54	01	500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	55	01	33.000,00		33.000,00	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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	19.000,00		19.000,00	16.650,00			2.350,00	2.350,00	2.350,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	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												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	60	01	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	01	500,00		500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			4.074.100,00		4.074.100,00	3.317.995,43	3.317.995,43	492.812,66	263.291,91	756.104,57	200.898,59	319.539,30	291.890,33	611.429,63	293.904,52	261.301,46	555.205,98	56.223,65
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			3.189.700,00		3.189.700,00	2.632.561,89	2.632.561,89	362.165,73	194.972,38	557.138,11	200.279,46	193.692,37	218.770,80	412.463,17	168.598,69	188.259,96	356.858,65	55.604,52
4 - Administração			2.815.500,00		2.815.500,00	2.258.361,89	2.258.361,89	362.165,73	194.972,38	557.138,11	200.279,46	193.692,37	218.770,80	412.463,17	168.598,69	188.259,96	356.858,65	55.604,52
122 - Administração Geral			2.815.500,00		2.815.500,00	2.258.361,89	2.258.361,89	362.165,73	194.972,38	557.138,11	200.279,46	193.692,37	218.770,80	412.463,17	168.598,69	188.259,96	356.858,65	55.604,52
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.815.500,00		2.815.500,00	2.258.361,89	2.258.361,89	362.165,73	194.972,38	557.138,11	200.279,46	193.692,37	218.770,80	412.463,17	168.598,69	188.259,96	356.858,65	55.604,52
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												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.744.000,00		2.744.000,00	2.202.053,44	2.202.053,44	358.931,73	183.014,83	541.946,56	189.590,76	190.458,37	206.813,35	397.271,72	165.364,69	186.991,11	352.355,80	44.915,92
3.1.90.05.00 - OUTROS B	66	01	4.000,00		4.000,00	3.609,00		195,50	195,50	391,00		195,50	195,50	391,00	195,50	195,50	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	67	01	1.177.000,00		1.177.000,00	1.025.351,05	1.025.351,05	74.774,02	76.874,93	151.648,95		74.774,02	76.874,93	151.648,95	74.774,02	76.874,93	151.648,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:24:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	290.070,34	290.070,34											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	69	01	6.000,00		6.000,00	4.352,80	4.352,80	24.380,60	20.549,06	44.929,66	15.742,92	24.380,60	20.549,06	44.929,66	8.318,52	20.868,22	29.186,74	15.742,92
3.1.90.94.00 - INDENIZA	70	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	769,70	877,50	1.647,20		769,70	877,50	1.647,20	769,70	877,50	1.647,20	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	71	01	14.000,00		14.000,00	800,00	800,00	13.200,00		13.200,00	11.000,00	1.100,00	2.300,00	3.400,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.200,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	72	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	73	01	76.000,00		76.000,00	50.322,79	50.322,79	8.325,00	17.352,21	25.677,21	8.229,71		17.705,50	17.705,50		17.447,50	17.447,50	258,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	75	01	24.000,00		24.000,00	18.611,02	18.611,02	723,98	4.665,00	5.388,98		723,98	4.665,00	5.388,98	723,98	4.665,00	5.388,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	01	271.000,00		271.000,00	62.924,23	62.924,23	195.854,36	12.221,41	208.075,77	153.229,13	47.806,00	34.755,64	82.561,64	38.774,40	16.072,24	54.846,64	27.715,00
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	63.612,09	63.612,09	5.531,77	5.856,14	11.387,91		5.531,77	5.856,14	11.387,91	5.531,77	5.856,14	11.387,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	415.000,00		415.000,00	340.439,12	340.439,12	35.176,80	39.384,08	74.560,88		35.176,80	39.384,08	74.560,88	35.176,80	39.384,08	74.560,88	
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		10.000,00	5.161,00	5.161,00		4.839,00	4.839,00	1.389,00		3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			45.000,00		45.000,00	29.808,45	29.808,45	3.234,00	11.957,55	15.191,55	10.688,70	3.234,00	11.957,45	15.191,45	3.234,00	1.268,85	4.502,85	10.688,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	45.000,00		45.000,00	29.808,45	29.808,45	3.234,00	11.957,55	15.191,55	10.688,70	3.234,00	11.957,45	15.191,45	3.234,00	1.268,85	4.502,85	10.688,60
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00											
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
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	594.913,41	594.913,41	115.435,51	52.051,08	167.486,59		115.435,51	52.051,08	167.486,59	115.435,51	52.051,08	167.486,59	
28 - Encargos Especiais			762.400,00		762.400,00	594.913,41	594.913,41	115.435,51	52.051,08	167.486,59		115.435,51	52.051,08	167.486,59	115.435,51	52.051,08	167.486,59	
843 - Serviço da Dívida Interna			762.400,00		762.400,00	594.913,41	594.913,41	115.435,51	52.051,08	167.486,59		115.435,51	52.051,08	167.486,59	115.435,51	52.051,08	167.486,59	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			762.400,00		762.400,00	594.913,41	594.913,41	115.435,51	52.051,08	167.486,59		115.435,51	52.051,08	167.486,59	115.435,51	52.051,08	167.486,59	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	289.259,01	289.259,01	102.207,24	38.533,75	140.740,99		102.207,24	38.533,75	140.740,99	102.207,24	38.533,75	140.740,99	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	88	01	30.000,00		30.000,00	24.033,26	24.033,26	4.911,40	1.055,34	5.966,74		4.911,40	1.055,34	5.966,74	4.911,40	1.055,34	5.966,74	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	89	01	400.000,00		400.000,00	265.225,75	265.225,75	97.295,84	37.478,41	134.774,25		97.295,84	37.478,41	134.774,25	97.295,84	37.478,41	134.774,25	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			72.400,00		72.400,00	58.882,67	58.882,67		13.517,33	13.517,33			13.517,33	13.517,33		13.517,33	13.517,33	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	72.400,00		72.400,00	58.882,67	58.882,67		13.517,33	13.517,33			13.517,33	13.517,33		13.517,33	13.517,33	
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	78.905,13	78.905,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	619,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	3.535,32	3.940,42	7.475,74	619,13
4 - Administração			87.000,00		87.000,00	78.905,13	78.905,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	619,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	3.535,32	3.940,42	7.475,74	619,13
123 - Administração Financeir			87.000,00		87.000,00	78.905,13	78.905,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	619,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	3.535,32	3.940,42	7.475,74	619,13
2 - APOIO ADMINISTRATIV			87.000,00		87.000,00	78.905,13	78.905,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	619,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	3.535,32	3.940,42	7.475,74	619,13
2002 - MANUTENÇÃO DOS			87.000,00		87.000,00	78.905,13	78.905,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	619,13	4.076,42	4.018,45	8.094,87	3.535,32	3.940,42	7.475,74	619,13
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	55.151,28	55.151,28	2.948,26	2.900,46	5.848,72		2.948,26	2.900,46	5.848,72	2.948,26	2.900,46	5.848,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	13.500,00		13.500,00	11.779,85	11.779,85	865,16	854,99	1.720,15	619,13	865,16	854,99	1.720,15	324,06	776,96	1.101,02	619,13
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	2.474,00	2.474,00	263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			35.000,00		35.000,00	11.615,00	11.615,00		11.135,00	12.250,00	23.385,00		6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
25 - Energia			35.000,00		35.000,00	11.615,00	11.615,00		11.135,00	12.250,00	23.385,00		6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
752 - Energia Elétrica			35.000,00		35.000,00	11.615,00	11.615,00		11.135,00	12.250,00	23.385,00		6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			35.000,00		35.000,00	11.615,00	11.615,00		11.135,00	12.250,00	23.385,00		6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
2024 - MANUTENÇÃO E AM			35.000,00		35.000,00	11.615,00	11.615,00		11.135,00	12.250,00	23.385,00		6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00						6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	25.000,00		25.000,00	1.615,00	1.615,00		11.135,00	12.250,00	23.385,00		6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	103	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00						6.335,00	17.050,00	23.385,00	6.335,00	17.050,00	23.385,00	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.300.900,00		3.300.900,00	2.661.929,76	2.661.929,76		487.265,13	151.705,11	638.970,24	268.117,34	204.769,71	191.088,89	395.858,60	161.509,23	209.343,67	370.852,90	25.005,70
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.278.900,00		3.278.900,00	2.639.929,76	2.639.929,76		487.265,13	151.705,11	638.970,24	268.117,34	204.769,71	191.088,89	395.858,60	161.509,23	209.343,67	370.852,90	25.005,70
4 - Administração			537.500,00		537.500,00	400.322,51	400.322,51		104.054,67	33.122,82	137.177,49	37.122,94	68.149,68	37.026,79	105.176,47	39.064,46	60.990,09	100.054,55	5.121,92
121 - Planejamento e Orçamen			537.500,00		537.500,00	400.322,51	400.322,51		104.054,67	33.122,82	137.177,49	37.122,94	68.149,68	37.026,79	105.176,47	39.064,46	60.990,09	100.054,55	5.121,92
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			537.500,00		537.500,00	400.322,51	400.322,51		104.054,67	33.122,82	137.177,49	37.122,94	68.149,68	37.026,79	105.176,47	39.064,46	60.990,09	100.054,55	5.121,92
2004 - MANUTENÇÃO DOS			537.500,00		537.500,00	400.322,51	400.322,51		104.054,67	33.122,82	137.177,49	37.122,94	68.149,68	37.026,79	105.176,47	39.064,46	60.990,09	100.054,55	5.121,92
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	286.575,23	286.575,23		15.651,98	21.772,79	37.424,77		15.651,98	21.772,79	37.424,77	15.651,98	21.772,79	37.424,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	106	01	75.000,00		75.000,00	66.437,79	66.437,79		4.423,13	4.139,08	8.562,21	3.286,92	4.423,13	4.139,08	8.562,21	1.136,21	4.139,08	5.275,29	3.286,92
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	107	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	5.000,00		5.000,00	2.070,00	2.070,00		1.536,00	1.394,00	2.930,00	2.774,00		1.991,00	1.991,00		156,00	156,00	1.835,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	109	01	1.500,00		1.500,00	1.179,39	1.179,39		107,81	212,80	320,61		107,81	212,80	320,61	107,81	212,80	320,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	110	01	109.000,00		109.000,00	22.506,60	22.506,60		81.809,75	4.683,65	86.493,40	31.062,02	47.440,76	7.990,62	55.431,38	21.642,46	33.788,92	55.431,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	111	01	10.000,00		10.000,00	8.553,50	8.553,50		526,00	920,50	1.446,50		526,00	920,50	1.446,50	526,00	920,50	1.446,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	112	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo			1.701.400,00		1.701.400,00	1.228.002,07	1.228.002,07		383.210,46	90.187,47	473.397,93	230.994,40	136.620,03	125.667,28	262.287,31	122.444,77	119.958,76	242.403,53	19.883,78
452 - Serviços Urbanos			1.701.400,00		1.701.400,00	1.228.002,07	1.228.002,07		383.210,46	90.187,47	473.397,93	230.994,40	136.620,03	125.667,28	262.287,31	122.444,77	119.958,76	242.403,53	19.883,78
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.701.400,00		1.701.400,00	1.228.002,07	1.228.002,07		383.210,46	90.187,47	473.397,93	230.994,40	136.620,03	125.667,28	262.287,31	122.444,77	119.958,76	242.403,53	19.883,78
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.701.400,00		1.701.400,00	1.228.002,07	1.228.002,07		383.210,46	90.187,47	473.397,93	230.994,40	136.620,03	125.667,28	262.287,31	122.444,77	119.958,76	242.403,53	19.883,78
3.1.90.05.00 - OUTROS B	114	01	1.400,00		1.400,00	996,74	996,74			403,26	403,26			403,26	403,26		403,26	403,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	582.000,00		582.000,00	492.471,05	492.471,05		46.570,18	42.958,77	89.528,95		46.570,18	42.958,77	89.528,95	46.570,18	42.958,77	89.528,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	116	01	159.000,00		159.000,00	134.164,81	134.164,81		13.183,68	11.651,51	24.835,19	8.326,85	13.183,68	11.651,51	24.835,19	4.585,92	11.922,42	16.508,34	8.326,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01	39.000,00		39.000,00	34.297,36	34.297,36		1.958,37	2.744,27	4.702,64		1.958,37	2.744,27	4.702,64	1.958,37	2.744,27	4.702,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	255.000,00		255.000,00	178.078,50	178.078,50		55.758,00	21.163,50	76.921,50	40.830,54	21.620,42	21.762,47	43.382,89	21.620,42	14.470,54	36.090,96	7.291,93
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	19.000,00		19.000,00	12.267,80	12.267,80		6.732,20		6.732,20	3.366,10	1.683,05	1.683,05	3.366,10	1.683,05	1.683,05	3.366,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	548.000,00		548.000,00	291.007,50	291.007,50		252.152,50	4.840,00	256.992,50	178.470,91	44.748,80	38.037,79	82.786,59	39.171,30	39.350,29	78.521,59	4.265,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	97.000,00		97.000,00	83.718,31	83.718,31		6.855,53	6.426,16	13.281,69		6.855,53	6.426,16	13.281,69	6.855,53	6.426,16	13.281,69	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	1.011.605,18	1.011.605,18			28.394,82	28.394,82			28.394,82	28.394,82		28.394,82	28.394,82	
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	1.011.605,18	1.011.605,18			28.394,82	28.394,82			28.394,82	28.394,82		28.394,82	28.394,82	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	1.011.605,18	1.011.605,18			28.394,82	28.394,82			28.394,82	28.394,82		28.394,82	28.394,82	
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	1.011.605,18	1.011.605,18			28.394,82	28.394,82			28.394,82	28.394,82		28.394,82	28.394,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	1.040.000,00		1.040.000,00	1.011.605,18	1.011.605,18			28.394,82	28.394,82			28.394,82	28.394,82		28.394,82	28.394,82	
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
15 - Urbanismo			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	124	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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		2.557.500,00	2.072.163,59	2.072.163,59	314.609,39	170.727,02	485.336,41	269.742,39	112.799,54	144.719,32	257.518,86	87.386,76	128.207,26	215.594,02	41.924,84
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00		696.500,00	490.656,33	490.656,33	178.129,80	27.713,87	205.843,67	126.954,20	44.778,66	58.405,03	103.183,69	35.155,24	43.734,23	78.889,47	24.294,22
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	82.740,82	82.740,82	8.629,59	8.629,59	17.259,18		8.629,59	8.629,59	17.259,18	8.629,59	8.629,59	17.259,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	132	01	500,00		500,00	500,00	500,00	2.223,57	2.102,58	4.326,15	1.812,21	2.223,57	2.102,58	4.326,15	411,36	2.102,58	2.513,94	1.812,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 3.3.90.30.00 - MATERIAL	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S 3.3.90.39.00 - OUTROS S	134	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A 3.3.90.92.00 - DESPESAS	135	01	25.000,00		25.000,00	695,19	695,19	12.036,11	12.268,70	24.304,81	19.224,01	7.811,21	15.571,60	23.382,81		5.080,80	5.080,80	18.302,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	23.500,00		23.500,00	13.100,00	13.100,00	5.950,00	4.450,00	10.400,00	7.655,00	370,00	6.555,00	6.925,00	370,00	2.375,00	2.745,00	4.180,00
2 - SETOR DE TRANSPORTES 26 - Transporte	138	01	3.000,00		3.000,00	2.474,00	2.474,00	263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	141	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	142	01	490.000,00		490.000,00	340.972,47	340.972,47	149.027,53		149.027,53	98.262,98	25.481,29	25.283,26	50.764,55	25.481,29	25.283,26	50.764,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS S	143	01	490.000,00		490.000,00	340.972,47	340.972,47	149.027,53		149.027,53	98.262,98	25.481,29	25.283,26	50.764,55	25.481,29	25.283,26	50.764,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	1.861.000,00		1.861.000,00	1.581.507,26	1.581.507,26	136.479,59	143.013,15	279.492,74	142.788,19	68.020,88	86.314,29	154.335,17	52.231,52	84.473,03	136.704,55	17.630,62
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	145	01	1.861.000,00		1.861.000,00	1.581.507,26	1.581.507,26	136.479,59	143.013,15	279.492,74	142.788,19	68.020,88	86.314,29	154.335,17	52.231,52	84.473,03	136.704,55	17.630,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	146	01	1.861.000,00		1.861.000,00	1.581.507,26	1.581.507,26	136.479,59	143.013,15	279.492,74	142.788,19	68.020,88	86.314,29	154.335,17	52.231,52	84.473,03	136.704,55	17.630,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	147	01	1.861.000,00		1.861.000,00	1.581.507,26	1.581.507,26	136.479,59	143.013,15	279.492,74	142.788,19	68.020,88	86.314,29	154.335,17	52.231,52	84.473,03	136.704,55	17.630,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS S	148	01	1.781.000,00		1.781.000,00	1.511.107,26	1.511.107,26	136.479,59	133.413,15	269.892,74	133.188,19	68.020,88	86.314,29	154.335,17	52.231,52	84.473,03	136.704,55	17.630,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	149	01	1.000,00		1.000,00	726,30	726,30	117,30	156,40	273,70		117,30	156,40	273,70	117,30	156,40	273,70	
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	150	01	521.000,00		521.000,00	449.585,54	449.585,54	33.668,44	37.746,02	71.414,46		33.668,44	37.746,02	71.414,46	33.668,44	37.746,02	71.414,46	
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	151	01	147.000,00		147.000,00	127.896,00	127.896,00	10.989,99	8.114,01	19.104,00	7.283,40	10.989,99	8.114,01	19.104,00	3.369,58	8.451,02	11.820,60	7.283,40
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	01	10.000,00		10.000,00	9.862,00	9.862,00	138,00		138,00		138,00		138,00			138,00	
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	800.000,00		800.000,00	649.008,45	649.008,45	70.572,83	80.418,72	150.991,55	114.584,79	11.104,12	27.839,86	38.943,98	3.820,17	32.586,59	36.406,76	2.537,22
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	1.000,00		1.000,00	950,00	950,00		50,00	50,00			50,00	50,00		50,00	50,00	
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	156	01	240.000,00		240.000,00	219.855,00	219.855,00	17.425,00	2.720,00	20.145,00	11.320,00	8.435,00	8.200,00	16.635,00	7.550,00	1.275,00	8.825,00	7.810,00
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	40.000,00		40.000,00	32.223,97	32.223,97	3.568,03	4.208,00	7.776,03		3.568,03	4.208,00	7.776,03	3.568,03	4.208,00	7.776,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:24:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	70.400,00	70.400,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	70.000,00		70.000,00	60.400,00	60.400,00		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	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	156	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.814.600,00		10.814.600,00	7.991.735,72	7.991.735,72	1.402.620,81	1.420.243,47	2.822.864,28	974.670,85	850.432,09	1.170.077,72	2.020.509,81	741.051,60	1.107.141,83	1.848.193,43	172.316,38
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.406.700,00	24.000,00	2.430.700,00	1.742.040,74	1.742.040,74	543.384,89	145.274,37	688.659,26	213.943,64	296.814,48	208.322,34	505.136,82	269.179,57	205.536,05	474.715,62	30.421,20
10 - Saúde			2.406.700,00	24.000,00	2.430.700,00	1.742.040,74	1.742.040,74	543.384,89	145.274,37	688.659,26	213.943,64	296.814,48	208.322,34	505.136,82	269.179,57	205.536,05	474.715,62	30.421,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.396.700,00	24.000,00	2.420.700,00	1.732.040,74	1.732.040,74	543.384,89	145.274,37	688.659,26	213.943,64	296.814,48	208.322,34	505.136,82	269.179,57	205.536,05	474.715,62	30.421,20
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.396.700,00	24.000,00	2.420.700,00	1.732.040,74	1.732.040,74	543.384,89	145.274,37	688.659,26	213.943,64	296.814,48	208.322,34	505.136,82	269.179,57	205.536,05	474.715,62	30.421,20
2007 - MANUT. DA INFRAE			227.000,00		227.000,00	57.000,00	57.000,00	170.000,00				146.365,48	17.177,55	24.628,14	7.450,59	16.183,93	23.634,52	993,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	227.000,00		227.000,00	57.000,00	57.000,00	170.000,00		170.000,00	146.365,48	7.450,59	17.177,55	24.628,14	7.450,59	16.183,93	23.634,52	993,62
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.169.700,00	24.000,00	2.193.700,00	1.675.040,74	1.675.040,74	373.384,89	145.274,37	518.659,26	67.578,16	289.363,89	191.144,79	480.508,68	261.728,98	189.352,12	451.081,10	29.427,58
3.1.90.05.00 - OUTROS B	158	01	2.500,00		2.500,00	2.109,00	2.109,00		156,40	234,60	391,00		156,40	234,60	391,00		156,40	234,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	01	1.213.000,00		1.213.000,00	1.063.216,49	1.063.216,49	67.759,87	82.023,64	149.783,51		67.759,87	82.023,64	149.783,51	67.759,87	82.023,64	149.783,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	160	01	356.000,00		356.000,00	315.085,35	315.085,35	22.161,71	18.752,94	40.914,65	13.433,61	22.161,71	18.752,94	40.914,65	7.944,82	19.536,22	27.481,04	13.433,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	161	01	35.000,00		35.000,00	30.164,07	30.164,07	2.445,31	2.390,62	4.835,93		2.445,31	2.390,62	4.835,93	2.445,31	2.390,62	4.835,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	162	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	163	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	80.000,00	-24.000,00	56.000,00	41.574,43	41.574,43	6.782,02	7.643,55	14.425,57	13.744,55	681,02	9.913,97	10.594,99	381,44	299,58	681,02	9.913,97
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	12.000,00		12.000,00	5.128,60	5.128,60	4.871,40	2.000,00	6.871,40		4.871,40	2.000,00	6.871,40	4.871,40	2.000,00	6.871,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	285.000,00		285.000,00	64.780,71	64.780,71	207.792,78	12.426,51	220.219,29	30.800,00	177.872,78	17.626,51	195.499,29	164.754,34	24.664,95	189.419,29	6.080,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	167	01	11.000,00		11.000,00	200,00	200,00		10.800,00	10.800,00	9.600,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	168	01	127.000,00		127.000,00	108.774,09	108.774,09	9.415,40	8.810,51	18.225,91		9.415,40	8.810,51	18.225,91	9.415,40	8.810,51	18.225,91	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	169	01	5.600,00		5.600,00	5.408,00	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	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	172	01	5.600,00	48.000,00	53.600,00	1.600,00	1.600,00	52.000,00		52.000,00		4.000,00	48.000,00	52.000,00	4.000,00	48.000,00	52.000,00	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			8.258.200,00	-24.000,00	8.234.200,00	6.115.905,59	6.115.905,59	850.836,39	1.267.458,02	2.118.294,41	759.634,42	546.178,08	953.284,30	1.499.462,38	465.511,31	893.148,68	1.358.659,99	140.802,39
10 - Saúde			8.258.200,00	-24.000,00	8.234.200,00	6.115.905,59	6.115.905,59	850.836,39	1.267.458,02	2.118.294,41	759.634,42	546.178,08	953.284,30	1.499.462,38	465.511,31	893.148,68	1.358.659,99	140.802,39
301 - Atenção Básica			3.566.300,00	-288.000,00	3.278.300,00	2.616.184,17	2.616.184,17	455.057,68	207.058,15	662.115,83	70.102,23	324.315,26	303.572,15	627.887,41	308.578,05	283.435,55	592.013,60	35.873,81
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.566.300,00	-288.000,00	3.278.300,00	2.616.184,17	2.616.184,17	455.057,68	207.058,15	662.115,83	70.102,23	324.315,26	303.572,15	627.887,41	308.578,05	283.435,55	592.013,60	35.873,81
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.566.300,00	-288.000,00	3.278.300,00	2.616.184,17	2.616.184,17	455.057,68	207.058,15	662.115,83	70.102,23	324.315,26	303.572,15	627.887,41	308.578,05	283.435,55	592.013,60	35.873,81
3.1.90.04.00 - CONTRAT	174	01	340.000,00		340.000,00	213.042,13	213.042,13	48.582,68	78.375,19	126.957,87		48.582,68	78.375,19	126.957,87	48.582,68	78.375,19	126.957,87	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	175	05	453.000,00	-288.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	176	01	2.000,00		2.000,00	1.296,20	1.296,20		351,90	351,90	703,80		351,90	703,80	351,90	351,90	703,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	177	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.041.960,35	1.041.960,35	77.341,12	80.698,53	158.039,65		77.341,12	80.698,53	158.039,65	77.341,12	80.698,53	158.039,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	178	02	113.000,00		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	230.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	180	01	125.000,00		125.000,00	100.769,75	100.769,75	24.230,25		24.230,25		24.230,25		24.230,25	8.493,04	15.737,21	24.230,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	181	05	290.000,00		290.000,00	268.532,03	268.532,03		21.467,97	21.467,97	15.603,81		21.467,97	21.467,97		5.864,16	5.864,16	15.603,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	182	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	10.000,00		10.000,00	1.525,60	1.525,60	8.474,40		8.474,40	8.474,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	02	158.000,00		158.000,00	152.200,00	152.200,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00				5.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	05	208.000,00		208.000,00	92.267,98	92.267,98	114.902,02	830,00	115.732,02	34.167,02		93.816,00	93.816,00		81.565,00	81.565,00	12.251,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	186	01	19.000,00		19.000,00	9.469,21	9.469,21	5.189,70	4.341,09	9.530,79		5.189,70	4.341,09	9.530,79	5.189,70	4.341,09	9.530,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:24:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	-1.100,00	288.900,00	126.679,04	126.679,04		162.220,96		162.220,96	1.956,00	160.264,96	1.956,00	162.220,96	160.264,96		160.264,96	1.956,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	05	22.000,00		22.000,00	21.130,00	21.130,00		870,00		870,00			870,00	870,00		870,00	870,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	100.000,00		100.000,00	78.249,88	78.249,88		8.354,65	13.395,47	21.750,12	263,00	8.354,65	13.395,47	21.750,12	8.354,65	13.132,47	21.487,12	263,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01	5.300,00	1.100,00	6.400,00	62,00	62,00		4.540,00	1.798,00	6.338,00	3.838,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
302 - Assistência Hospitalar e			4.691.900,00	264.000,00	4.955.900,00	3.499.721,42	3.499.721,42		395.778,71	1.060.399,87	1.456.178,58	689.532,19	221.862,82	649.712,15	871.574,97	156.933,26	609.713,13	766.646,39	104.928,58
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.691.900,00	264.000,00	4.955.900,00	3.499.721,42	3.499.721,42		395.778,71	1.060.399,87	1.456.178,58	689.532,19	221.862,82	649.712,15	871.574,97	156.933,26	609.713,13	766.646,39	104.928,58
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.913.300,00	-24.000,00	1.889.300,00	1.535.357,26	1.535.357,26		221.934,12	132.008,62	353.942,74	156.970,21	93.548,33	136.179,23	229.727,56	71.264,42	125.708,11	196.972,53	32.755,03
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	4.452,60	4.452,60		273,70	273,70	547,40		273,70	273,70	547,40	273,70	273,70	547,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	1.087.000,00		1.087.000,00	964.701,43	964.701,43		52.308,95	69.989,62	122.298,57		52.308,95	69.989,62	122.298,57	52.308,95	69.989,62	122.298,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	194	01	318.000,00		318.000,00	280.686,07	280.686,07		22.565,60	14.748,33	37.313,93	10.614,83	22.565,60	14.748,33	37.313,93	7.955,42	18.743,68	26.699,10	10.614,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	195	01	7.800,00		7.800,00	6.738,58	6.738,58		530,71	530,71	1.061,42		530,71	530,71	1.061,42	530,71	530,71	1.061,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	320.000,00	-24.000,00	296.000,00	124.870,89	124.870,89		136.059,52	35.069,59	171.129,11	146.355,38	7.673,73	39.240,20	46.913,93		24.773,73	24.773,73	22.140,20
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	73.000,00	73.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	72.000,00		72.000,00	50.407,69	50.407,69		10.195,64	11.396,67	21.592,31		10.195,64	11.396,67	21.592,31	10.195,64	11.396,67	21.592,31	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.778.600,00	288.000,00	3.066.600,00	1.964.364,16	1.964.364,16		173.844,59	928.391,25	1.102.235,84	532.561,98	128.314,49	513.532,92	641.847,41	85.668,84	484.005,02	569.673,86	72.173,55
3.1.90.04.00 - CONTRAT	200	01	2.040.000,00	-288.000,00	1.752.000,00	1.572.954,22	1.572.954,22		81.191,76	97.854,02	179.045,78		81.191,76	97.854,02	179.045,78	81.191,76	97.854,02	179.045,78	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	201	01	1.000,00		1.000,00	843,60	843,60		78,20	78,20	156,40		78,20	78,20	156,40	78,20	78,20	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01	112.000,00		112.000,00	106.502,29	106.502,29		2.826,57	2.671,14	5.497,71		2.826,57	2.671,14	5.497,71	2.826,57	2.671,14	5.497,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	203	01	102.000,00		102.000,00	60.123,10	60.123,10		40.416,58	1.460,32	41.876,90	24.620,23	40.416,58	1.460,32	41.876,90	520,31	16.736,36	17.256,67	24.620,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	20.300,00		20.300,00	20.300,00	20.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	132.000,00		132.000,00	82.986,66	82.986,66		46.259,48	2.753,86	49.013,34	45.983,96	2.749,38	3.984,49	6.733,87		3.029,38	3.029,38	3.704,49
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	32.000,00		32.000,00	24.200,00	24.200,00			7.800,00	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	576.000,00	709.000,00	2.420,16	2.420,16			706.579,84	706.579,84	353.289,92		353.289,92	353.289,92	353.289,92	353.289,92	353.289,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	05	200.000,00		200.000,00	89.312,13	89.312,13		2.020,00	108.667,87	110.687,87	108.667,87		45.868,83	45.868,83		2.020,00	2.020,00	43.848,83
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	209	01	6.300,00		6.300,00	4.722,00	4.722,00		1.052,00	526,00	1.578,00		1.052,00	526,00	1.578,00	1.052,00	526,00	1.578,00	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			149.700,00		149.700,00	133.789,39	133.789,39		8.399,53	7.511,08	15.910,61	1.092,79	7.439,53	8.471,08	15.910,61	6.360,72	8.457,10	14.817,82	1.092,79
10 - Saúde			149.700,00		149.700,00	133.789,39	133.789,39		8.399,53	7.511,08	15.910,61	1.092,79	7.439,53	8.471,08	15.910,61	6.360,72	8.457,10	14.817,82	1.092,79
304 - Vigilância Sanitária			135.500,00		135.500,00	119.589,39	119.589,39		8.399,53	7.511,08	15.910,61	1.092,79	7.439,53	8.471,08	15.910,61	6.360,72	8.457,10	14.817,82	1.092,79
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			135.500,00		135.500,00	119.589,39	119.589,39		8.399,53	7.511,08	15.910,61	1.092,79	7.439,53	8.471,08	15.910,61	6.360,72	8.457,10	14.817,82	1.092,79
2009 - MANUTENÇÃO DOS			135.500,00		135.500,00	119.589,39	119.589,39		8.399,53	7.511,08	15.910,61	1.092,79	7.439,53	8.471,08	15.910,61	6.360,72	8.457,10	14.817,82	1.092,79
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	56.100,27	56.100,27		5.423,74	5.475,99	10.899,73		5.423,74	5.475,99	10.899,73	5.423,74	5.475,99	10.899,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	212	01	16.000,00		16.000,00	13.001,12	13.001,12		1.489,79	1.509,09	2.998,88	1.092,79	1.489,79	1.509,09	2.998,88	410,98	1.495,11	1.906,09	1.092,79
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	7.948,00	7.948,00		526,00	526,00	1.052,00		526,00	526,00	1.052,00	526,00	526,00	1.052,00	
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	1.925.207,94	1.925.207,94		635.538,91	190.453,15	825.992,06	463.553,64	191.382,49	206.357,75	397.740,24	182.944,92	179.493,50	362.438,42	35.301,82
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.250.200,00		1.250.200,00	871.441,42	871.441,42		300.232,64	78.525,94	378.758,58	244.575,48	64.911,42	96.825,00	161.736,42	57.840,35	76.342,75	134.183,10	27.553,32
8 - Assistência Social			1.250.200,00		1.250.200,00	871.441,42	871.441,42		300.232,64	78.525,94	378.758,58	244.575,48	64.911,42	96.825,00	161.736,42	57.840,35	76.342,75	134.183,10	27.553,32
242 - Assistência ao Portador			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00												
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	1.745,00	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	1.745,00	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	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
243 - Assistência à Criança e					20.000,00	20.000,00	13.274,00	13.274,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					20.000,00	20.000,00	13.274,00	13.274,00												
2012 - MANUTENÇÃO DOS					20.000,00	20.000,00	13.274,00	13.274,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00												
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	5.600,00	2.324,00	2.324,00	3.276,00				3.276,00		3.276,00	3.276,00		3.276,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01			5.600,00	5.600,00	2.150,00	2.150,00		3.450,00	3.450,00			3.450,00			3.450,00	3.450,00		
244 - Assistência Comunitária					1.202.200,00	1.202.200,00	831.912,42	831.912,42	295.211,64	75.075,94	370.287,58	244.575,48	59.890,42	93.375,00	153.265,42	52.819,35	72.892,75	125.712,10	27.553,32	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					1.202.200,00	1.202.200,00	831.912,42	831.912,42	295.211,64	75.075,94	370.287,58	244.575,48	59.890,42	93.375,00	153.265,42	52.819,35	72.892,75	125.712,10	27.553,32	
2012 - MANUTENÇÃO DOS					1.202.200,00	1.202.200,00	831.912,42	831.912,42	295.211,64	75.075,94	370.287,58	244.575,48	59.890,42	93.375,00	153.265,42	52.819,35	72.892,75	125.712,10	27.553,32	
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	2.043,60	2.043,60	78,20	78,20	156,40		78,20	78,20	156,40	78,20	78,20	156,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01			378.000,00	378.000,00	312.515,41	312.515,41	30.548,24	34.936,35	65.484,59		30.548,24	34.936,35	65.484,59	30.548,24	34.936,35	65.484,59		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	01			114.000,00	114.000,00	96.450,80	96.450,80	9.879,23	7.669,97	17.549,20	6.588,23	9.879,23	7.669,97	17.549,20	2.908,16	8.052,81	10.960,97	6.588,23	
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	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01		-6.500,00	93.500,00	52.279,80	52.279,80		21.628,00	19.592,20	41.220,20	31.775,64	303,55	23.373,10	23.676,65	303,55	9.141,01	9.444,56	14.232,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	232	01			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	01			57.000,00	57.000,00	50.500,00	50.500,00	6.100,00	400,00	6.500,00	1.850,00	4.250,00	400,00	4.650,00	4.150,00	500,00	4.650,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01			476.000,00	476.000,00	251.636,48	251.636,48	221.766,30	2.597,22	224.363,52	193.380,61	12.902,53	18.080,38	30.982,91	12.902,53	18.080,38	30.982,91		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	235	01			28.000,00	28.000,00	23.967,33	23.967,33	1.928,67	2.104,00	4.032,67		1.928,67	2.104,00	4.032,67	1.928,67	2.104,00	4.032,67		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	236	01			500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01		6.500,00	11.500,00	519,00	519,00		3.283,00	7.698,00	10.981,00	10.981,00		6.733,00	6.733,00			6.733,00		
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS					1.038.100,00	-29.000,00	1.009.100,00	713.905,78	713.905,78	270.984,52	24.209,70	295.194,22	192.304,00	77.094,52	28.349,70	105.444,22	77.094,52	25.795,70	102.890,22	2.554,00
8 - Assistência Social					1.038.100,00	-29.000,00	1.009.100,00	713.905,78	713.905,78	270.984,52	24.209,70	295.194,22	192.304,00	77.094,52	28.349,70	105.444,22	77.094,52	25.795,70	102.890,22	2.554,00
242 - Assistência ao Portador					410.000,00		368.000,00	368.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					410.000,00		368.000,00	368.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E					36.000,00		36.000,00	36.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	238	05			36.000,00		36.000,00	36.000,00												
2014 - PROTEÇÃO ESPECI					374.000,00		332.000,00	332.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	239	02			374.000,00		332.000,00	332.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00		30.000,00	12.000,00	42.000,00	
243 - Assistência à Criança e					33.500,00		32.010,00	32.010,00	1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					33.500,00		32.010,00	32.010,00	1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	
2015 - PROGRAMA CIDAD					33.500,00		32.010,00	32.010,00	1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	01			18.000,00		18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	01			5.500,00		4.010,00	4.010,00	1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	
244 - Assistência Comunitária					594.600,00	-29.000,00	565.600,00	313.895,78	313.895,78	239.494,52	12.209,70	251.704,22	192.304,00	45.604,52	16.349,70	61.954,22	45.604,52	13.795,70	59.400,22	2.554,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					594.600,00	-29.000,00	565.600,00	313.895,78	313.895,78	239.494,52	12.209,70	251.704,22	192.304,00	45.604,52	16.349,70	61.954,22	45.604,52	13.795,70	59.400,22	2.554,00
2016 - PSB - PROTEÇÃO S					415.600,00		415.600,00	203.895,78	203.895,78	209.494,52	2.209,70	211.704,22	192.304,00	15.604,52	6.349,70	21.954,22	15.604,52	3.795,70	19.400,22	2.554,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	05			100.000,00	-27.000,00	73.000,00	71.414,30	1.585,70	1.585,70		390,00		1.585,70	1.585,70		1.195,70	1.195,70	390,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	244	05			5.600,00	27.000,00	32.600,00	50,00	32.550,00		32.550,00	28.350,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	01			3.000,00		3.000,00	836,00	1.540,00		624,00	2.164,00		2.164,00	2.164,00				2.164,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05			307.000,00		307.000,00	131.595,48	175.404,52		175.404,52	161.400,00	11.404,52	2.600,00	14.004,52	11.404,52	2.600,00	14.004,52		
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA					115.800,00	-29.000,00	86.800,00	46.800,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	02			59.000,00	-39.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01			17.000,00		17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	02			5.800,00		5.800,00	5.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	02			34.000,00	10.000,00	44.000,00	4.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	40.000,00	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD					60.200,00		60.200,00	60.200,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:24:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	05	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	05	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												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	05	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												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			132.300,00		132.300,00	111.839,48	111.839,48	9.622,51	10.838,01	20.460,52	1.366,50	9.622,51	10.838,01	20.460,52	8.256,01	10.838,01	19.094,02	1.366,50
8 - Assistência Social			132.300,00		132.300,00	111.839,48	111.839,48	9.622,51	10.838,01	20.460,52	1.366,50	9.622,51	10.838,01	20.460,52	8.256,01	10.838,01	19.094,02	1.366,50
243 - Assistência à Criança e			132.300,00		132.300,00	111.839,48	111.839,48	9.622,51	10.838,01	20.460,52	1.366,50	9.622,51	10.838,01	20.460,52	8.256,01	10.838,01	19.094,02	1.366,50
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			132.300,00		132.300,00	111.839,48	111.839,48	9.622,51	10.838,01	20.460,52	1.366,50	9.622,51	10.838,01	20.460,52	8.256,01	10.838,01	19.094,02	1.366,50
2012 - MANUTENÇÃO DOS			132.300,00		132.300,00	111.839,48	111.839,48	9.622,51	10.838,01	20.460,52	1.366,50	9.622,51	10.838,01	20.460,52	8.256,01	10.838,01	19.094,02	1.366,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	19.000,00		19.000,00	16.267,00	16.267,00	1.366,50	1.366,50	2.733,00	1.366,50	1.366,50	1.366,50	2.733,00		1.366,50	1.366,50	1.366,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	87.000,00		87.000,00	71.902,48	71.902,48	6.941,01	8.156,51	15.097,52		6.941,01	8.156,51	15.097,52	6.941,01	8.156,51	15.097,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	16.000,00		16.000,00	13.370,00	13.370,00	1.315,00	1.315,00	2.630,00		1.315,00	1.315,00	2.630,00	1.315,00	1.315,00	2.630,00	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			92.500,00		92.500,00	74.399,00	74.399,00	6.765,00	11.336,00	18.101,00	9.808,00	6.765,00	4.768,00	11.533,00	6.765,00	1.528,00	8.293,00	3.240,00
8 - Assistência Social			92.500,00		92.500,00	74.399,00	74.399,00	6.765,00	11.336,00	18.101,00	9.808,00	6.765,00	4.768,00	11.533,00	6.765,00	1.528,00	8.293,00	3.240,00
244 - Assistência Comunitária			92.500,00		92.500,00	74.399,00	74.399,00	6.765,00	11.336,00	18.101,00	9.808,00	6.765,00	4.768,00	11.533,00	6.765,00	1.528,00	8.293,00	3.240,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			92.500,00		92.500,00	74.399,00	74.399,00	6.765,00	11.336,00	18.101,00	9.808,00	6.765,00	4.768,00	11.533,00	6.765,00	1.528,00	8.293,00	3.240,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			92.500,00		92.500,00	74.399,00	74.399,00	6.765,00	11.336,00	18.101,00	9.808,00	6.765,00	4.768,00	11.533,00	6.765,00	1.528,00	8.293,00	3.240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00											
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		86.000,00	67.899,00	67.899,00	6.765,00	11.336,00	18.101,00	9.808,00	6.765,00	4.768,00	11.533,00	6.765,00	1.528,00	8.293,00	3.240,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL			238.100,00	29.000,00	267.100,00	153.622,26	153.622,26	47.934,24	65.543,50	113.477,74	15.499,66	32.989,04	65.577,04	98.566,08	32.989,04	64.989,04	97.978,08	588,00
8 - Assistência Social			238.100,00	29.000,00	267.100,00	153.622,26	153.622,26	47.934,24	65.543,50	113.477,74	15.499,66	32.989,04	65.577,04	98.566,08	32.989,04	64.989,04	97.978,08	588,00
243 - Assistência à Criança e			238.100,00	29.000,00	267.100,00	153.622,26	153.622,26	47.934,24	65.543,50	113.477,74	15.499,66	32.989,04	65.577,04	98.566,08	32.989,04	64.989,04	97.978,08	588,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			238.100,00	29.000,00	267.100,00	153.622,26	153.622,26	47.934,24	65.543,50	113.477,74	15.499,66	32.989,04	65.577,04	98.566,08	32.989,04	64.989,04	97.978,08	588,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			238.100,00	29.000,00	267.100,00	153.622,26	153.622,26	47.934,24	65.543,50	113.477,74	15.499,66	32.989,04	65.577,04	98.566,08	32.989,04	64.989,04	97.978,08	588,00
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	16.456,50	16.456,50		3.543,50	3.543,50	3.543,50		588,00	588,00				588,00
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	11.956,16	2.989,04	2.989,04	5.978,08	2.989,04	2.989,04	5.978,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	274	02	39.000,00	68.000,00	107.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	62.000,00	92.000,00		30.000,00	62.000,00	92.000,00	30.000,00	62.000,00	92.000,00	
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	15.137.558,70	15.137.558,70	1.742.912,66	1.026.228,64	2.769.141,30	1.004.225,09	833.163,25	1.037.223,55	1.870.386,80	735.618,05	1.029.298,16	1.764.916,21	105.470,59
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			336.400,00		336.400,00	224.575,27	224.575,27	49.866,00	61.958,73	111.824,73	57.654,62	20.804,35	41.496,18	62.300,53	18.938,79	35.231,32	54.170,11	8.130,42
12 - Educação			336.400,00		336.400,00	224.575,27	224.575,27	49.866,00	61.958,73	111.824,73	57.654,62	20.804,35	41.496,18	62.300,53	18.938,79	35.231,32	54.170,11	8.130,42
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			336.400,00		336.400,00	224.575,27	224.575,27	49.866,00	61.958,73	111.824,73	57.654,62	20.804,35	41.496,18	62.300,53	18.938,79	35.231,32	54.170,11	8.130,42
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			336.400,00		336.400,00	224.575,27	224.575,27	49.866,00	61.958,73	111.824,73	57.654,62	20.804,35	41.496,18	62.300,53	18.938,79	35.231,32	54.170,11	8.130,42
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	3.500,00	3.500,00	7.500,00		7.500,00	7.275,33	113,49	111,18	224,67	113,49	111,18	224,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	11.000,00		11.000,00	3.500,00	3.500,00	7.500,00		7.500,00	7.275,33	113,49	111,18	224,67	113,49	111,18	224,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:24:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			302.400,00		302.400,00	198.075,27	198.075,27	42.366,00	61.958,73	104.324,73	50.379,29	20.690,86	41.385,00	62.075,86	18.825,30	35.120,14	53.945,44	8.130,42
3.1.90.05.00 - OUTROS B	279	01	1.000,00		1.000,00	921,80	921,80	39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	01	87.000,00		87.000,00	70.399,66	70.399,66	7.650,15	8.950,19	16.600,34		7.650,15	8.950,19	16.600,34	7.650,15	8.950,19	16.600,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	281	01	21.400,00		21.400,00	17.018,07	17.018,07	2.331,61	2.050,32	4.381,93	1.774,37	2.331,61	2.050,32	4.381,93	466,05	2.141,51	2.607,56	1.774,37
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		25.000,00	6.818,40	6.818,40	2.505,64	15.675,96	18.181,60	11.413,60	1.833,00	7.107,64	8.940,64	1.833,00	4.935,00	6.768,00	2.172,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	286	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	91.000,00		91.000,00	35.159,74	35.159,74	29.629,10	26.211,16	55.840,26	28.685,32	8.626,60	22.711,75	31.338,35	8.626,60	18.528,34	27.154,94	4.183,41
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	288	01	2.000,00		2.000,00	1.263,60	1.263,60	210,40	526,00	736,40		210,40	526,00	736,40	210,40	526,00	736,40	
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		11.000,00	2.494,00	2.494,00		8.506,00	8.506,00	8.506,00							
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.181.600,00		6.181.600,00	5.897.515,05	5.897.515,05	199.438,16	84.646,79	284.084,95	107.089,99	105.760,00	92.318,10	198.078,10	98.347,49	78.647,47	176.994,96	21.083,14
12 - Educação			6.181.600,00		6.181.600,00	5.897.515,05	5.897.515,05	199.438,16	84.646,79	284.084,95	107.089,99	105.760,00	92.318,10	198.078,10	98.347,49	78.647,47	176.994,96	21.083,14
361 - Ensino Fundamental			6.181.600,00		6.181.600,00	5.897.515,05	5.897.515,05	199.438,16	84.646,79	284.084,95	107.089,99	105.760,00	92.318,10	198.078,10	98.347,49	78.647,47	176.994,96	21.083,14
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.181.600,00		6.181.600,00	5.897.515,05	5.897.515,05	199.438,16	84.646,79	284.084,95	107.089,99	105.760,00	92.318,10	198.078,10	98.347,49	78.647,47	176.994,96	21.083,14
2007 - MANUT. DA INFRAE			28.000,00		28.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00		9.000,00	7.610,24	787,56	602,20	1.389,76	787,56	602,20	1.389,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	01	28.000,00		28.000,00	19.000,00	19.000,00	9.000,00		9.000,00	7.610,24	787,56	602,20	1.389,76	787,56	602,20	1.389,76	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.153.600,00		6.153.600,00	5.878.515,05	5.878.515,05	190.438,16	84.646,79	275.084,95	99.479,75	104.972,44	91.715,90	196.688,34	97.559,93	78.045,27	175.605,20	21.083,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	293	01	5.600,00		5.600,00	5.482,70	5.482,70	39,10	78,20	117,30		39,10	78,20	117,30	39,10	78,20	117,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	592.000,00		592.000,00	520.337,96	520.337,96	35.539,97	36.122,07	71.662,04		35.539,97	36.122,07	71.662,04	35.539,97	36.122,07	71.662,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	295	01	185.000,00		185.000,00	164.246,61	164.246,61	11.246,67	9.506,72	20.753,39	7.335,27	11.246,67	9.506,72	20.753,39	3.843,16	9.583,96	13.418,12	7.335,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	86.000,00		86.000,00	80.050,89	80.050,89	2.616,02	3.333,09	5.949,11		2.616,02	3.333,09	5.949,11	2.616,02	3.333,09	5.949,11	
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		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
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		1.153.000,00	1.022.348,46	1.022.348,46	111.390,20	19.261,34	130.651,54	88.574,48	27.644,48	26.460,45	54.104,93	27.644,48	14.432,58	42.077,06	12.027,87
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	267.882,92	267.882,92	107,60	2.009,48	2.117,08	1.850,00	107,60	159,48	267,08	107,60	159,48	267,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.370.000,00		3.370.000,00	3.361.713,11	3.361.713,11		8.286,89	8.286,89		8.286,89		8.286,89	8.286,89		8.286,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	157.000,00		157.000,00	132.338,00	132.338,00	24.662,00		24.662,00	1.720,00	22.942,00	1.720,00	24.662,00	22.942,00		22.942,00	1.720,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	305	01	86.000,00		86.000,00	75.164,40	75.164,40	4.786,60	6.049,00	10.835,60		4.786,60	6.049,00	10.835,60	4.786,60	6.049,00	10.835,60	
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		857.400,00	574.361,11	574.361,11	162.882,65	120.156,24	283.038,89	75.558,55	126.311,71	81.168,63	207.480,34	126.311,71	81.168,63	207.480,34	
12 - Educação			857.400,00		857.400,00	574.361,11	574.361,11	162.882,65	120.156,24	283.038,89	75.558,55	126.311,71	81.168,63	207.480,34	126.311,71	81.168,63	207.480,34	
361 - Ensino Fundamental			815.700,00		815.700,00	537.961,33	537.961,33	157.582,43	120.156,24	277.738,67	75.558,55	121.011,49	81.168,63	202.180,12	121.011,49	81.168,63	202.180,12	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			815.700,00		815.700,00	537.961,33	537.961,33	157.582,43	120.156,24	277.738,67	75.558,55	121.011,49	81.168,63	202.180,12	121.011,49	81.168,63	202.180,12	
2007 - MANUT. DA INFRAE			17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00		12.000,00	10.950,55	157,46	891,99	1.049,45	157,46	891,99	1.049,45	
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	10.950,55	157,46	891,99	1.049,45	157,46	891,99	1.049,45	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			798.700,00		798.700,00	532.961,33	532.961,33	145.582,43	120.156,24	265.738,67	64.608,00	120.854,03	80.276,64	201.130,67	120.854,03	80.276,64	201.130,67	
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 - OBRIGAÇÕ	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	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	226.000,00		226.000,00	27.745,01	27.745,01	91.817,75	106.437,24	198.254,99	64.608,00	70.217,75	63.429,24	133.646,99	70.217,75	63.429,24	133.646,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	16.000,00		16.000,00	12.500,00	12.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	82.000,00		82.000,00	78.887,00	78.887,00		3.113,00	3.113,00			3.113,00	3.113,00		3.113,00	3.113,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	17.000,00		17.000,00	1.710,60	1.710,60	8.183,40	7.106,00	15.289,40		5.055,00	10.234,40	15.289,40	5.055,00	10.234,40	15.289,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	316	01	374.000,00		374.000,00	331.277,00	331.277,00	42.723,00		42.723,00		42.723,00		42.723,00	42.723,00		42.723,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
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	36.399,78	36.399,78		5.300,22		5.300,22		5.300,22		5.300,22	5.300,22		5.300,22	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			41.700,00		41.700,00	36.399,78	36.399,78		5.300,22		5.300,22		5.300,22		5.300,22	5.300,22		5.300,22	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			41.700,00		41.700,00	36.399,78	36.399,78		5.300,22		5.300,22		5.300,22		5.300,22	5.300,22		5.300,22	
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	5.600,00	5.600,00												
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	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			10.199.100,00		10.199.100,00	8.108.907,27	8.108.907,27		1.330.725,85	759.466,88	2.090.192,73	763.921,93	580.287,19	822.240,64	1.402.527,83	492.020,06	834.250,74	1.326.270,80	76.257,03
12 - Educação			10.199.100,00		10.199.100,00	8.108.907,27	8.108.907,27		1.330.725,85	759.466,88	2.090.192,73	763.921,93	580.287,19	822.240,64	1.402.527,83	492.020,06	834.250,74	1.326.270,80	76.257,03
361 - Ensino Fundamental			7.183.700,00		7.183.700,00	5.505.217,13	5.505.217,13		1.131.833,48	546.649,39	1.678.482,87	700.776,76	424.126,54	607.264,52	1.031.391,06	363.201,90	614.504,21	977.706,11	53.684,95
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			7.183.700,00		7.183.700,00	5.505.217,13	5.505.217,13		1.131.833,48	546.649,39	1.678.482,87	700.776,76	424.126,54	607.264,52	1.031.391,06	363.201,90	614.504,21	977.706,11	53.684,95
2007 - MANUT. DA INFRAE			140.000,00		140.000,00	47.792,00	47.792,00		92.208,00		92.208,00	85.232,39	4.128,42	2.847,19	6.975,61	4.128,42	2.847,19	6.975,61	
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	85.232,39	4.128,42	2.847,19	6.975,61	4.128,42	2.847,19	6.975,61	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.387.700,00		2.387.700,00	1.566.512,52	1.566.512,52		738.800,34	82.387,14	821.187,48	571.658,56	119.172,98	140.155,08	259.328,06	110.762,28	138.766,64	249.528,92	9.799,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	326	02	2.100,00		2.100,00	1.709,00	1.709,00		195,50	195,50	391,00		195,50	195,50	391,00	195,50	195,50	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	493.000,00		493.000,00	415.635,06	415.635,06		35.061,35	42.303,59	77.364,94		35.061,35	42.303,59	77.364,94	35.061,35	42.303,59	77.364,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	328	02	152.000,00		152.000,00	132.451,78	132.451,78		8.410,70	11.137,52	19.548,22	7.873,36	8.410,70	11.137,52	19.548,22		11.674,86	11.674,86	7.873,36
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		440.000,00	433.205,00	433.205,00		6.795,00		6.795,00	6.369,18	425,82	1.925,78	2.351,60	425,82		425,82	1.925,78
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	160.600,00	160.600,00		672.400,00		672.400,00	557.416,02	59.141,82	55.842,16	114.983,98	59.141,82	55.842,16	114.983,98	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	333	02	280.000,00		280.000,00	238.761,68	238.761,68		15.937,79	25.300,53	41.238,32		15.937,79	25.300,53	41.238,32	15.937,79	25.300,53	41.238,32	
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		56.000,00	52.550,00	52.550,00			3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.656.000,00		4.656.000,00	3.890.912,61	3.890.912,61		300.825,14	464.262,25	765.087,39	43.885,81	300.825,14	464.262,25	765.087,39	248.311,20	472.890,38	721.201,58	43.885,81
3.1.90.04.00 - CONTRAT	336	02	264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	337	02	13.000,00		13.000,00	380,55	380,55		5.739,90	6.879,55	12.619,45		5.739,90	6.879,55	12.619,45	5.739,90	6.879,55	12.619,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02	3.443.000,00		3.443.000,00	2.929.951,97	2.929.951,97		216.904,30	296.143,73	513.048,03		216.904,30	296.143,73	513.048,03	216.904,30	296.143,73	513.048,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	930.000,00		930.000,00	690.580,09	690.580,09		78.180,94	161.238,97	239.419,91	43.885,81	78.180,94	161.238,97	239.419,91	25.667,00	169.867,10	195.534,10	43.885,81
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		2.958.600,00	2.555.085,84	2.555.085,84		195.270,08	208.244,08	403.514,16	62.617,18	152.538,36	210.402,71	362.941,07	125.734,91	215.162,07	340.896,98	22.044,09
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.958.600,00		2.958.600,00	2.555.085,84	2.555.085,84		195.270,08	208.244,08	403.514,16	62.617,18	152.538,36	210.402,71	362.941,07	125.734,91	215.162,07	340.896,98	22.044,09
2007 - MANUT. DA INFRAE			90.000,00		90.000,00	45.520,00	45.520,00		44.480,00		44.480,00	40.573,09	3.008,28	898,63	3.906,91	3.008,28	898,63	3.906,91	
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	40.573,09	3.008,28	898,63	3.906,91	3.008,28	898,63	3.906,91	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			894.200,00		894.200,00	826.180,93	826.180,93		27.359,59	40.659,48	68.019,07	4.733,24	26.099,59	41.919,48	68.019,07	20.597,34	42.688,49	63.285,83	4.733,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	02	3.100,00		3.100,00	2.748,10	2.748,10		78,20	273,70	351,90		78,20	273,70	351,90	78,20	273,70	351,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	02	397.000,00		397.000,00	348.827,00	348.827,00		18.678,14	29.494,86	48.173,00		18.678,14	29.494,86	48.173,00	18.678,14	29.494,86	48.173,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	02	121.000,00		121.000,00	108.814,83	108.814,83		5.502,25	6.682,92	12.185,17	4.733,24	5.502,25	6.682,92	12.185,17		7.451,93	7.451,93	4.733,24
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		203.000,00	203.000,00	203.000,00												
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	54.740,00	54.740,00		1.260,00		1.260,00			1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	02	111.000,00		111.000,00	104.951,00	104.951,00		1.841,00	4.208,00	6.049,00		1.841,00	4.208,00	6.049,00	1.841,00	4.208,00	6.049,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.974.400,00		1.974.400,00	1.683.384,91	1.683.384,91		123.430,49	167.584,60	291.015,09	17.310,85	123.430,49	167.584,60	291.015,09	102.129,29	171.574,95	273.704,24	17.310,85
3.1.90.04.00 - CONTRAT	350	02	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	02	6.300,00		6.300,00	5.518,00	5.518,00		391,00	391,00	782,00		391,00	391,00	782,00	391,00	391,00	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	02	1.437.000,00		1.437.000,00	1.243.131,57	1.243.131,57		91.778,48	102.089,95	193.868,43		91.778,48	102.089,95	193.868,43	91.778,48	102.089,95	193.868,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/03/2021 08:24:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	353	02	450.000,00		450.000,00	353.635,34	353.635,34											
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	48.604,30	48.604,30											
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			56.800,00		56.800,00	48.604,30	48.604,30	3.622,29	4.573,41	8.195,70	527,99	3.622,29	4.573,41	8.195,70	3.083,25	4.584,46	7.667,71	527,99
2021 - MANUTENÇÃO FUND			11.100,00		11.100,00	10.574,00	10.574,00	263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
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	1.574,00	1.574,00	263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			45.700,00		45.700,00	38.030,30	38.030,30	3.359,29	4.310,41	7.669,70	527,99	3.359,29	4.310,41	7.669,70	2.820,25	4.321,46	7.141,71	527,99
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	26.971,42	26.971,42	2.514,33	2.514,25	5.028,58		2.514,33	2.514,25	5.028,58	2.514,33	2.514,25	5.028,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	362	02	9.000,00		9.000,00	6.358,88	6.358,88	844,96	1.796,16	2.641,12	527,99	844,96	1.796,16	2.641,12	305,92	1.807,21	2.113,13	527,99
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
12 - Educação			332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.200,00		332.200,00	332.200,00	332.200,00											
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	330.000,00	330.000,00											
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			475.100,00		475.100,00	360.348,64	360.348,64	68.574,31	46.177,05	114.751,36	49.051,68	36.623,17	52.076,41	88.699,58	26.833,69	38.865,99	65.699,68	22.999,90
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	251.736,35	251.736,35	52.886,58	24.877,07	77.763,65	19.970,07	27.515,44	40.124,43	67.639,87	23.950,01	33.843,57	57.793,58	9.846,29
20 - Agricultura			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	251.736,35	251.736,35	52.886,58	24.877,07	77.763,65	19.970,07	27.515,44	40.124,43	67.639,87	23.950,01	33.843,57	57.793,58	9.846,29
606 - Extensão Rural			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	251.736,35	251.736,35	52.886,58	24.877,07	77.763,65	19.970,07	27.515,44	40.124,43	67.639,87	23.950,01	33.843,57	57.793,58	9.846,29
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	251.736,35	251.736,35	52.886,58	24.877,07	77.763,65	19.970,07	27.515,44	40.124,43	67.639,87	23.950,01	33.843,57	57.793,58	9.846,29
2004 - MANUTENÇÃO DOS			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	251.736,35	251.736,35	52.886,58	24.877,07	77.763,65	19.970,07	27.515,44	40.124,43	67.639,87	23.950,01	33.843,57	57.793,58	9.846,29
3.1.90.05.00 - OUTROS B	365	01	1.000,00		1.000,00	921,80	921,80	39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	366	01	173.000,00		173.000,00	136.891,81	136.891,81	19.709,33	16.398,86	36.108,19		19.709,33	16.398,86	36.108,19	19.709,33	16.398,86	36.108,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	367	01	44.000,00		44.000,00	34.595,40	34.595,40	5.002,82	4.401,78	9.404,60	3.477,14	5.002,82	4.401,78	9.404,60	1.437,39	4.490,07	5.927,46	3.477,14
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	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	50.000,00		50.000,00	27.717,00	27.717,00	20.687,00	1.596,00	22.283,00	11.614,28	375,31	15.982,56	16.357,87	375,31	10.293,41	10.668,72	5.689,15
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	21.039,00	21.039,00	6.484,00	1.477,00	7.961,00	4.878,65	1.424,55	2.337,80	3.762,35	1.424,55	1.657,80	3.082,35	680,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	373	01	7.000,00		7.000,00	5.071,34	5.071,34	964,33	964,33	1.928,66		964,33	964,33	1.928,66	964,33	964,33	1.928,66	
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	11.000,00	127.600,00	90.612,29	90.612,29	15.687,73	21.299,98	36.987,71	29.081,61	9.107,73	11.951,98	21.059,71	2.883,68	5.022,42	7.906,10	13.153,61
18 - Gestão Ambiental			116.600,00	11.000,00	127.600,00	90.612,29	90.612,29	15.687,73	21.299,98	36.987,71	29.081,61	9.107,73	11.951,98	21.059,71	2.883,68	5.022,42	7.906,10	13.153,61
542 - Controle Ambiental			116.600,00	11.000,00	127.600,00	90.612,29	90.612,29	15.687,73	21.299,98	36.987,71	29.081,61	9.107,73	11.951,98	21.059,71	2.883,68	5.022,42	7.906,10	13.153,61
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			116.600,00	11.000,00	127.600,00	90.612,29	90.612,29	15.687,73	21.299,98	36.987,71	29.081,61	9.107,73	11.951,98	21.059,71	2.883,68	5.022,42	7.906,10	13.153,61
2004 - MANUTENÇÃO DOS			116.600,00	11.000,00	127.600,00	90.612,29	90.612,29	15.687,73	21.299,98	36.987,71	29.081,61	9.107,73	11.951,98	21.059,71	2.883,68	5.022,42	7.906,10	13.153,61
3.1.90.05.00 - OUTROS B	376	01	1.000,00		1.000,00	921,80	921,80	39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	377	01	51.000,00		51.000,00	44.643,15	44.643,15	2.304,98	4.051,87	6.356,85		2.304,98	4.051,87	6.356,85	2.304,98	4.051,87	6.356,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378	01	17.000,00		17.000,00	15.570,90	15.570,90	760,65	668,45	1.429,10	484,05	760,65	668,45	1.429,10	276,60	668,45	945,05	484,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	1.000,00		1.000,00	930,44	930,44		69,56	69,56	69,56		69,56	69,56				69,56
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	21.400,00	21.400,00	12.320,00	280,00	12.600,00	12.600,00	5.740,00	6.860,00	12.600,00				12.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	382	01	6.000,00		6.000,00	5.474,00	5.474,00	263,00	263,00	526,00		263,00	263,00	526,00	263,00	263,00	526,00	
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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 - 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	1.044.604,73	1.044.604,73		242.527,22	111.868,05	354.395,27	29.895,24	213.537,22	114.438,05	327.975,27	210.061,98	114.438,05	324.500,03	3.475,24
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	1.044.604,73	1.044.604,73		242.527,22	111.868,05	354.395,27	29.895,24	213.537,22	114.438,05	327.975,27	210.061,98	114.438,05	324.500,03	3.475,24
4 - Administração			309.000,00		309.000,00	227.225,04	227.225,04		57.450,74	24.324,22	81.774,96	29.895,24	28.460,74	26.894,22	55.354,96	24.985,50	26.894,22	51.879,72	3.475,24
122 - Administração Geral			309.000,00		309.000,00	227.225,04	227.225,04		57.450,74	24.324,22	81.774,96	29.895,24	28.460,74	26.894,22	55.354,96	24.985,50	26.894,22	51.879,72	3.475,24
2 - APOIO ADMINISTRATIV			309.000,00		309.000,00	227.225,04	227.225,04		57.450,74	24.324,22	81.774,96	29.895,24	28.460,74	26.894,22	55.354,96	24.985,50	26.894,22	51.879,72	3.475,24
2002 - MANUTENÇÃO DOS			309.000,00		309.000,00	227.225,04	227.225,04		57.450,74	24.324,22	81.774,96	29.895,24	28.460,74	26.894,22	55.354,96	24.985,50	26.894,22	51.879,72	3.475,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	388	01	32.000,00		32.000,00	122,29	122,29		30.785,14	1.092,57	31.877,71	24.200,00	4.385,14	3.292,57	7.677,71	4.385,14	3.292,57	7.677,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	01	207.000,00		207.000,00	171.916,98	171.916,98		17.541,51	17.541,51	35.083,02		17.541,51	17.541,51	35.083,02	17.541,51	17.541,51	35.083,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	390	01	49.000,00		49.000,00	39.662,77	39.662,77		4.938,09	4.399,14	9.337,23	3.475,24	4.938,09	4.399,14	9.337,23	1.462,85	4.399,14	5.861,99	3.475,24
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	3.535,00	3.535,00		700,00	765,00	1.465,00		700,00	765,00	1.465,00	700,00	765,00	1.465,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00		5.000,00	2.040,00	2.040,00		2.960,00		2.960,00	2.220,00	370,00	370,00	740,00	370,00	370,00	740,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	395	01	7.000,00		7.000,00	5.948,00	5.948,00		526,00	526,00	1.052,00		526,00	526,00	1.052,00	526,00	526,00	1.052,00	
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	817.379,69	817.379,69		185.076,48	87.543,83	272.620,31		185.076,48	87.543,83	272.620,31	185.076,48	87.543,83	272.620,31	
846 - Outros Encargos Especia			1.090.000,00		1.090.000,00	817.379,69	817.379,69		185.076,48	87.543,83	272.620,31		185.076,48	87.543,83	272.620,31	185.076,48	87.543,83	272.620,31	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.090.000,00		1.090.000,00	817.379,69	817.379,69		185.076,48	87.543,83	272.620,31		185.076,48	87.543,83	272.620,31	185.076,48	87.543,83	272.620,31	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.090.000,00		1.090.000,00	817.379,69	817.379,69		185.076,48	87.543,83	272.620,31		185.076,48	87.543,83	272.620,31	185.076,48	87.543,83	272.620,31	
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	689.505,78	689.505,78		185.076,48	85.417,74	270.494,22		185.076,48	85.417,74	270.494,22	185.076,48	85.417,74	270.494,22	
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	35.844.976,00	35.844.976,00		5.519.957,55	3.487.266,45	9.007.224,00	3.390.808,70	2.814.959,55	3.273.688,04	6.088.647,59	2.484.882,72	3.131.532,58	5.616.415,30	472.232,29
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01															157.316,66	157.316,66	314.633,32
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	157.316,66	157.316,66	314.633,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	01															141.553,45	-141.553,45	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01															1.319,36	1.727,79	3.047,15
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01															2.003,64	2.003,64	4.007,28
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															173.976,23	84.361,66	258.337,89
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01															5.398,31	4.962,37	10.360,68
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01																8.967,52	8.967,52
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01															4.135,62	4.762,62	8.898,24
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01																425,76	425,76
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01															10.276,29	9.736,72	20.013,01
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01															19.124,80	18.896,87	38.021,67
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01																1.332,70	1.332,70
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01															62.343,54	59.827,44	122.170,98
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01															49.217,86	41.176,49	90.394,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01														172,80		172,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01														117,61		117,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01														769,29		769,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																470.408,80	96.628,13	567.036,93	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6094	01														3.035,90	3.771,10	6.807,00	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6101	01															11.351,20	11.351,20	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6107	01															4.554,08	4.554,08	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6114	01														681,20	14,40	695,60	
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		8.398,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6118	01															11.256,02	11.256,02	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6126	01															15.132,39	15.132,39	
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															574,64	574,64	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6136	01														6.012,83		6.012,83	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6138	01														1.020,00		1.020,00	
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 - 02.07.04 12.	6155	02														1.479,30		1.479,30	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6159	02														1.635,13	3.720,72	5.355,85	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6161	02														26.354,55		26.354,55	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6164	05															4.300,00	4.300,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																60.295,11	57.074,55	117.369,66	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.90.11.00 - 02.01.01 04.	6001	01														4.379,45		4.379,45	
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	
3.3.90.30.00 - 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														1.969,90	2.612,30	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														6.734,32	6.734,32	13.468,64	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01														42.244,22	24.340,00	66.584,22	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6018	01														7.840,00		7.840,00	
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														7.791,50	13.333,60	21.125,10	
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														1.732,00		1.732,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6027	01														125.370,26	62.125,82	187.496,08	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	01															143.560,29		
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	06														119.616,12		119.616,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														9.937,96	139.131,44	149.069,40	
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														810,00	1.405,20	2.215,20	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6035	01														370,00		370,00	
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														45.606,43	20.226,48	65.832,91	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6038	01														49.490,00	485,00	49.975,00	
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														5.093,46	9.668,45	14.761,91	
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.	6046	05															18.092,33	18.092,33	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	01														5.759,25	18.890,78	24.650,03	
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														475,00	26.323,81	26.798,81	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6052	01														50.373,41	1.089,00	51.462,41	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	05														31.560,00	297,50	31.857,50	
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															1.155,00	1.155,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6061	01															2.100,00	2.100,00	
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														115,00	1.880,00	1.995,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6068	01														21.300,00	2.045,50	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														16.448,51	8.062,61	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	38.121,00	
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														336,50	112,50	449,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6088	01														1.008,00	3.920,00	4.928,00	
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														370,00	1.521,79	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		370,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																823.376,72	755.686,64	1.579.063,36	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.511.397,29	1.066.705,98	2.578.103,27	
TOTAL																3.996.280,01	4.198.238,56	8.194.518,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/03/2021 08:24:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.192,03
BANCOS CONTA VINCULADA	943.328,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.119.520,65

TOTAL GERAL 9.314.039,22

SETE BARRAS, 28 de Fevereiro 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

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