

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

			Dotação					Empenhado				Liquidade			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			44.852.200,00	1.270.000,00	46.122.200,00	19.862.692,12	19.862.692,12		22.101.269,48	4.158.238,40	26.259.507,88	5.662.736,93	18.366.718,11	3.950.590,14	22.317.308,25	17.104.942,28	3.491.828,67	20.596.770,95	1.720.537,30
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.573.100,00	-310.000,00	1.263.100,00	634.907,29	634.907,29		526.243,43	101.949,28	628.192,71	128.860,17	441.125,38	96.288,79	537.414,17	398.794,46	100.538,08	499.332,54	38.081,63
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			1.023.200,00	-109.000,00	914.200,00	398.696,94	398.696,94		428.828,18	86.674,88	515.503,06	118.915,42	345.071,63	87.618,29	432.689,92	318.843,91	77.743,73	396.587,64	36.102,28
4 - Administração			970.800,00	-90.000,00	880.800,00	369.441,26	369.441,26		426.157,86	85.200,88	511.358,74	117.441,42	342.401,31	87.618,29	430.019,60	316.173,59	77.743,73	393.917,32	36.102,28
122 - Administração Geral			970.800,00	-90.000,00	880.800,00	369.441,26	369.441,26		426.157,86	85.200,88	511.358,74	117.441,42	342.401,31	87.618,29	430.019,60	316.173,59	77.743,73	393.917,32	36.102,28
2 - APOIO ADMINISTRATIV			970.800,00	-90.000,00	880.800,00	369.441,26	369.441,26		426.157,86	85.200,88	511.358,74	117.441,42	342.401,31	87.618,29	430.019,60	316.173,59	77.743,73	393.917,32	36.102,28
2002 - MANUTENÇÃO DOS			959.600,00	-90.000,00	869.600,00	368.739,54	368.739,54		415.659,58	85.200,88	500.860,46	107.081,42	331.903,03	87.618,29	419.521,32	316.035,31	77.743,73	393.779,04	25.742,28
3.1.90.05.00 - OUTROS B			14	01	1.000,00	1.000,00	530,80	530,80		391,00	78,20	469,20		391,00	78,20	469,20		391,00	469,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15	01	561.400,00	-80.000,00	481.400,00	250.845,05	250.845,05		184.863,14	45.691,81	230.554,95	184.863,14	45.691,81	230.554,95	184.863,14	45.691,81	230.554,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			16	01	142.300,00		142.300,00	88.271,63	88.271,63		43.467,13	10.561,24	54.028,37	43.467,13	10.561,24	54.028,37	43.028,23	1.694,16	44.722,39
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			17	01	6.700,00	-5.000,00	1.700,00	900,00	900,00		500,00	300,00	800,00	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00	800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	4.670,54	4.670,54		48.612,60	1.716,86	50.329,46	21.945,87	22.711,78	5.671,81	28.383,59	21.398,15	6.985,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S			19	01	28.200,00		28.200,00	6.569,87	6.569,87		20.130,13	1.500,00	21.630,13	20.130,13	1.500,00	21.630,13	13.100,23	8.529,90	21.630,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	122.400,00		122.400,00	822,55	822,55		98.591,68	22.985,77	121.577,45	75.829,57	40.735,95	21.448,23	62.184,18	33.650,66	12.097,22
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			21	01	21.400,00		21.400,00	10.538,10	10.538,10		8.494,90	2.367,00	10.861,90	8.494,90	2.367,00	10.861,90	8.494,90	2.367,00	10.861,90
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	591,00	591,00	10.609,00	10.609,00		10.609,00		10.609,00	10.609,00		10.609,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					11.200,00		11.200,00	701,72	701,72	10.498,28	10.498,28	10.360,00	10.498,28		10.498,28	138,28		138,28	10.360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			24	01	11.200,00		11.200,00	701,72	701,72	10.498,28	10.498,28	10.360,00	10.498,28		10.498,28	138,28		138,28	10.360,00
6 - Segurança Pública					10.500,00		10.500,00	9.704,00	9.704,00	796,00	796,00		796,00		796,00	796,00		796,00	
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		796,00	796,00		796,00	
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00		5.000,00	4.204,00	4.204,00	796,00	796,00		796,00		796,00	796,00		796,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00		5.000,00	4.204,00	4.204,00	796,00	796,00		796,00		796,00	796,00		796,00	
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		796,00	796,00		796,00	
21 - Organização Agrária					33.400,00	-19.000,00	14.400,00	11.051,68	11.051,68	1.874,32	1.474,00	3.348,32	1.474,00	1.874,32		1.874,32	1.874,32		1.874,32
631 - Reforma Agrária					33.400,00	-19.000,00	14.400,00	11.051,68	11.051,68	1.874,32	1.474,00	3.348,32	1.474,00	1.874,32		1.874,32	1.874,32		1.874,32
2 - APOIO ADMINISTRATIV					33.400,00	-19.000,00	14.400,00	11.051,68	11.051,68	1.874,32	1.474,00	3.348,32	1.474,00	1.874,32		1.874,32	1.874,32		1.874,32
2002 - MANUTENÇÃO DOS					33.400,00	-19.000,00	14.400,00	11.051,68	11.051,68	1.874,32	1.474,00	3.348,32	1.474,00	1.874,32		1.874,32	1.874,32		1.874,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01	29.400,00	-19.000,00	10.400,00	8.926,00	8.926,00		1.474,00	1.474,00	1.474,00						
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	-1.000,00	69.100,00	49.595,50	49.595,50	19.504,50	19.504,50	1.361,50	18.143,00		18.143,00	18.143,00		18.143,00	
23 - Comércio e Serviços					70.100,00	-1.000,00	69.100,00	49.595,50	49.595,50	19.504,50	19.504,50	1.361,50	18.143,00		18.143,00	18.143,00		18.143,00	
695 - Turismo					70.100,00	-1.000,00	69.100,00	49.595,50	49.595,50	19.504,50	19.504,50	1.361,50	18.143,00		18.143,00	18.143,00		18.143,00	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					70.100,00	-1.000,00	69.100,00	49.595,50	49.595,50	19.504,50	19.504,50	1.361,50	18.143,00		18.143,00	18.143,00		18.143,00	
2004 - MANUTENÇÃO DOS					70.100,00	-1.000,00	69.100,00	49.595,50	49.595,50	19.504,50	19.504,50	1.361,50	18.143,00		18.143,00	18.143,00		18.143,00	
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: 13/07/2021 13:35:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	36	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	37	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	38	01	10.000,00		10.000,00	2.423,50	2.423,50		7.576,50		7.576,50	1.361,50	6.215,00		6.215,00	6.215,00		6.215,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	39	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	9.850,00	9.850,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00	9.150,00		9.150,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	5.000,00		5.000,00	2.222,00	2.222,00		2.778,00		2.778,00		2.778,00		2.778,00	2.778,00		2.778,00	
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			296.400,00	-119.000,00	177.400,00	93.471,71	93.471,71		68.653,89	15.274,40	83.928,29	8.583,25	68.653,89	8.670,50	77.324,39	52.758,69	22.586,35	75.345,04	1.979,35
27 - Desporto e Lazer			296.400,00	-119.000,00	177.400,00	93.471,71	93.471,71		68.653,89	15.274,40	83.928,29	8.583,25	68.653,89	8.670,50	77.324,39	52.758,69	22.586,35	75.345,04	1.979,35
812 - Desporto Comunitário			296.400,00	-119.000,00	177.400,00	93.471,71	93.471,71		68.653,89	15.274,40	83.928,29	8.583,25	68.653,89	8.670,50	77.324,39	52.758,69	22.586,35	75.345,04	1.979,35
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			296.400,00	-119.000,00	177.400,00	93.471,71	93.471,71		68.653,89	15.274,40	83.928,29	8.583,25	68.653,89	8.670,50	77.324,39	52.758,69	22.586,35	75.345,04	1.979,35
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	-119.000,00	176.400,00	92.471,71	92.471,71		68.653,89	15.274,40	83.928,29	8.583,25	68.653,89	8.670,50	77.324,39	52.758,69	22.586,35	75.345,04	1.979,35
3.1.90.05.00 - OUTROS B	44	01	2.000,00		2.000,00	1.530,80	1.530,80		391,00	78,20	469,20		391,00	78,20	469,20	391,00	78,20	469,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	55.000,00		55.000,00	34.189,93	34.189,93		16.017,20	4.792,87	20.810,07		16.017,20	4.792,87	20.810,07	16.017,20	4.792,87	20.810,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		10.888,59	10.888,59	10.888,59		3.555,64	555,77	4.111,41	841,35	3.555,64	555,77	4.111,41	3.116,74	153,32	3.270,06	841,35
3.1.90.94.00 - INDENIZA	47	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	67.900,00	-13.000,00	54.900,00	9.148,57	9.148,57		39.147,53	6.603,90	45.751,43	7.741,90	39.147,53		39.147,53	23.691,23	14.318,30	38.009,53	1.138,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	141.000,00	-106.000,00	35.000,00	24.054,82	24.054,82		7.701,52	3.243,66	10.945,18		7.701,52	3.243,66	10.945,18	7.701,52	3.243,66	10.945,18	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	52	01	2.000,00		2.000,00	159,00	159,00		1.841,00		1.841,00		1.841,00		1.841,00	1.841,00		1.841,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE CULTURA			183.400,00	-81.000,00	102.400,00	93.143,14	93.143,14		9.256,86		9.256,86		9.256,86		9.256,86	9.048,86	208,00	9.256,86	
13 - Cultura			183.400,00	-81.000,00	102.400,00	93.143,14	93.143,14		9.256,86		9.256,86		9.256,86		9.256,86	9.048,86	208,00	9.256,86	
392 - Difusão Cultural			183.400,00	-81.000,00	102.400,00	93.143,14	93.143,14		9.256,86		9.256,86		9.256,86		9.256,86	9.048,86	208,00	9.256,86	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			183.400,00	-81.000,00	102.400,00	93.143,14	93.143,14		9.256,86		9.256,86		9.256,86		9.256,86	9.048,86	208,00	9.256,86	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			178.900,00	-81.000,00	97.900,00	88.643,14	88.643,14		9.256,86		9.256,86		9.256,86		9.256,86	9.048,86	208,00	9.256,86	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	55	01	33.000,00		33.000,00	30.126,14	30.126,14		2.873,86		2.873,86		2.873,86		2.873,86	2.873,86		2.873,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	7.617,00	7.617,00		6.383,00		6.383,00		6.383,00		6.383,00	6.175,00	208,00	6.383,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	105.000,00	-76.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			4.074.100,00	328.500,00	4.402.600,00	2.297.807,87	2.297.807,87		1.700.369,04	404.423,09	2.104.792,13	346.723,54	1.560.476,02	317.434,32	1.877.910,34	1.485.520,36	272.548,23	1.758.068,59	119.841,75
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			3.189.700,00	151.000,00	3.340.700,00	1.854.695,51	1.854.695,51		1.260.813,70	225.190,79	1.486.004,49	257.661,41	1.120.920,68	226.645,02	1.347.565,70	1.045.965,02	182.378,06	1.228.343,08	119.222,62
4 - Administração			2.815.500,00	151.000,00	2.966.500,00	1.480.495,51	1.480.495,51		1.260.813,70	225.190,79	1.486.004,49	257.661,41	1.120.920,68	226.645,02	1.347.565,70	1.045.965,02	182.378,06	1.228.343,08	119.222,62
122 - Administração Geral			2.815.500,00	151.000,00	2.966.500,00	1.480.495,51	1.480.495,51		1.260.813,70	225.190,79	1.486.004,49	257.661,41	1.120.920,68	226.645,02	1.347.565,70	1.045.965,02	182.378,06	1.228.343,08	119.222,62
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.815.500,00	151.000,00	2.966.500,00	1.480.495,51	1.480.495,51		1.260.813,70	225.190,79	1.486.004,49	257.661,41	1.120.920,68	226.645,02	1.347.565,70	1.045.965,02	182.378,06	1.228.343,08	119.222,62
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	65	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.744.000,00	131.000,00	2.875.000,00	1.459.906,44	1.459.906,44		1.190.431,41	224.662,15	1.415.093,56	216.061,91	1.080.538,49	222.536,38	1.303.074,87	1.027.085,53	171.946,12	1.199.031,65	104.043,22
3.1.90.05.00 - OUTROS B	66	01	4.000,00		4.000,00	2.827,00	2.827,00		977,50	195,50	1.173,00		977,50	195,50	1.173,00	977,50	195,50	1.173,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	67	01	1.177.000,00		1.177.000,00	692.874,71	692.874,71		402.073,86	82.051,43	484.125,29		402.073,86	82.051,43	484.125,29	402.073,86	82.051,43	484.125,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 13/07/2021 13:35:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	203.530,45	203.530,45	109.667,01	21.802,54	131.469,55	16.787,66	109.667,01	21.802,54	131.469,55	108.659,61	6.022,28	114.681,89	16.787,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	69	01	6.000,00		6.000,00	3.475,30	3.475,30	2.524,70		2.524,70		2.524,70		2.524,70			2.524,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	70	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	71	01	14.000,00		14.000,00	800,00	800,00	13.200,00		13.200,00	6.600,00	6.700,00	1.100,00	7.800,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	1.200,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	72	01	5.000,00		5.000,00	3.855,00	3.855,00	1.045,00	100,00	1.145,00		1.045,00	100,00	1.145,00	1.045,00	100,00	1.145,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	76.000,00	-1.000,00	75.000,00	2.551,39	2.551,39	63.349,01	9.099,60	72.448,61	14.290,01	58.103,20	3.785,40	61.888,60	46.948,20	11.210,40	58.158,60	3.730,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	75	01	24.000,00		24.000,00	2.336,95	2.336,95	21.485,50	177,55	21.663,05	14.059,80	7.425,70	177,55	7.603,25	7.425,70	177,55	7.603,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	01	271.000,00	124.000,00	395.000,00	3.767,78	3.767,78	344.125,34	47.106,88	391.232,22		265.578,03	51.947,31	317.525,34	225.487,47	29.212,31	254.699,78	62.825,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	77	01	234.000,00		234.000,00	206.208,00	206.208,00		27.792,00	27.792,00	27.792,00		19.500,00	19.500,00				19.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	78	01	75.000,00		75.000,00	39.714,15	39.714,15	29.534,91	5.750,94	35.285,85		29.534,91	5.750,94	35.285,85	29.534,91	5.750,94	35.285,85	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	415.000,00		415.000,00	211.073,25	211.073,25	173.341,04	30.585,71	203.926,75		173.341,04	30.585,71	203.926,75	173.341,04	30.585,71	203.926,75	
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	20.000,00	30.000,00	892,46	892,46	29.107,54		29.107,54		23.567,54	5.540,00	29.107,54	23.567,54	5.540,00	29.107,54	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			45.000,00	30.000,00	75.000,00	4.089,07	4.089,07	70.382,29	528,64	70.910,93	41.599,50	40.382,19	4.108,64	44.490,83	18.879,49	10.431,94	29.311,43	15.179,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	45.000,00	30.000,00	75.000,00	4.089,07	4.089,07	70.382,29	528,64	70.910,93	41.599,50	40.382,19	4.108,64	44.490,83	18.879,49	10.431,94	29.311,43	15.179,40
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00	-10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
99 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
999 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTI			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	87	01	374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
2 - DÍVIDA PÚBLICA			762.400,00		762.400,00	373.519,83	373.519,83	324.321,25	64.558,92	388.880,17		324.321,25	64.558,92	388.880,17	324.321,25	64.558,92	388.880,17	
28 - Encargos Especiais			762.400,00		762.400,00	373.519,83	373.519,83	324.321,25	64.558,92	388.880,17		324.321,25	64.558,92	388.880,17	324.321,25	64.558,92	388.880,17	
843 - Serviço da Dívida Interna			762.400,00		762.400,00	373.519,83	373.519,83	324.321,25	64.558,92	388.880,17		324.321,25	64.558,92	388.880,17	324.321,25	64.558,92	388.880,17	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			762.400,00		762.400,00	373.519,83	373.519,83	324.321,25	64.558,92	388.880,17		324.321,25	64.558,92	388.880,17	324.321,25	64.558,92	388.880,17	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	98.128,91	98.128,91	274.915,98	56.955,11	331.871,09		274.915,98	56.955,11	331.871,09	274.915,98	56.955,11	331.871,09	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	88	01	30.000,00		30.000,00	18.407,15	18.407,15	9.672,05	1.920,80	11.592,85		9.672,05	1.920,80	11.592,85	9.672,05	1.920,80	11.592,85	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	89	01	400.000,00		400.000,00	79.721,76	79.721,76	265.243,93	55.034,31	320.278,24		265.243,93	55.034,31	320.278,24	265.243,93	55.034,31	320.278,24	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			72.400,00		72.400,00	28.619,19	28.619,19	36.177,00	7.603,81	43.780,81		36.177,00	7.603,81	43.780,81	36.177,00	7.603,81	43.780,81	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	72.400,00		72.400,00	28.619,19	28.619,19	36.177,00	7.603,81	43.780,81		36.177,00	7.603,81	43.780,81	36.177,00	7.603,81	43.780,81	
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	60.640,97	60.640,97	20.287,65	6.071,38	26.359,03	1.150,13	20.287,65	5.540,38	25.828,03	20.287,65	4.921,25	25.208,90	619,13
4 - Administração			87.000,00		87.000,00	60.640,97	60.640,97	20.287,65	6.071,38	26.359,03	1.150,13	20.287,65	5.540,38	25.828,03	20.287,65	4.921,25	25.208,90	619,13
123 - Administração Financeir			87.000,00		87.000,00	60.640,97	60.640,97	20.287,65	6.071,38	26.359,03	1.150,13	20.287,65	5.540,38	25.828,03	20.287,65	4.921,25	25.208,90	619,13
2 - APOIO ADMINISTRATIV			87.000,00		87.000,00	60.640,97	60.640,97	20.287,65	6.071,38	26.359,03	1.150,13	20.287,65	5.540,38	25.828,03	20.287,65	4.921,25	25.208,90	619,13
2002 - MANUTENÇÃO DOS			87.000,00		87.000,00	60.640,97	60.640,97	20.287,65	6.071,38	26.359,03	1.150,13	20.287,65	5.540,38	25.828,03	20.287,65	4.921,25	25.208,90	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	41.890,08	41.890,08	14.687,53	4.422,39	19.109,92		14.687,53	4.422,39	19.109,92	14.687,53	4.422,39	19.109,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	13.500,00		13.500,00	8.359,89	8.359,89	4.285,12	854,99	5.140,11	619,13	4.285,12	854,99	5.140,11	4.285,12	235,86	4.520,98	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	469,00	469,00		531,00	531,00	531,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00		3.000,00	1.422,00	1.422,00	1.315,00	263,00	1.578,00		1.315,00	263,00	1.578,00	1.315,00	263,00	1.578,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

			Dotação					Empenhado				Liquidade			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM			35.000,00	177.500,00	212.500,00	8.951,56	8.951,56		94.946,44	108.602,00	203.548,44	87.912,00	94.946,44	20.690,00	115.636,44	94.946,44	20.690,00	115.636,44	
25 - Energia			35.000,00	177.500,00	212.500,00	8.951,56	8.951,56		94.946,44	108.602,00	203.548,44	87.912,00	94.946,44	20.690,00	115.636,44	94.946,44	20.690,00	115.636,44	
752 - Energia Elétrica			35.000,00	177.500,00	212.500,00	8.951,56	8.951,56		94.946,44	108.602,00	203.548,44	87.912,00	94.946,44	20.690,00	115.636,44	94.946,44	20.690,00	115.636,44	
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV			35.000,00	177.500,00	212.500,00	8.951,56	8.951,56		94.946,44	108.602,00	203.548,44	87.912,00	94.946,44	20.690,00	115.636,44	94.946,44	20.690,00	115.636,44	
2024 - MANUTENÇÃO E AM			35.000,00	177.500,00	212.500,00	8.951,56	8.951,56		94.946,44	108.602,00	203.548,44	87.912,00	94.946,44	20.690,00	115.636,44	94.946,44	20.690,00	115.636,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	5.000,00	11.000,00	16.000,00	1.962,80	1.962,80		14.037,20				14.037,20			14.037,20			14.037,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	25.000,00	166.500,00	191.500,00	1.988,76	1.988,76		80.909,24	108.602,00	189.511,24	87.912,00	80.909,24	20.690,00	101.599,24	80.909,24	20.690,00	101.599,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	103	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.300.900,00	660.000,00	3.960.900,00	1.613.509,59	1.613.509,59		2.058.084,23	289.306,18	2.347.390,41	807.731,99	1.684.270,44	333.073,45	2.017.343,89	1.194.934,20	344.724,22	1.539.658,42	477.685,47
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.278.900,00	109.000,00	3.387.900,00	1.040.509,59	1.040.509,59		2.058.084,23	289.306,18	2.347.390,41	807.731,99	1.684.270,44	333.073,45	2.017.343,89	1.194.934,20	344.724,22	1.539.658,42	477.685,47
4 - Administração			537.500,00	103.000,00	640.500,00	256.367,67	256.367,67		339.392,76	44.739,57	384.132,33	53.578,45	293.169,08	52.391,87	345.560,95	287.626,90	42.926,98	330.553,88	15.007,07
121 - Planejamento e Orçamen			537.500,00	103.000,00	640.500,00	256.367,67	256.367,67		339.392,76	44.739,57	384.132,33	53.578,45	293.169,08	52.391,87	345.560,95	287.626,90	42.926,98	330.553,88	15.007,07
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			537.500,00	103.000,00	640.500,00	256.367,67	256.367,67		339.392,76	44.739,57	384.132,33	53.578,45	293.169,08	52.391,87	345.560,95	287.626,90	42.926,98	330.553,88	15.007,07
2004 - MANUTENÇÃO DOS			537.500,00	103.000,00	640.500,00	256.367,67	256.367,67		339.392,76	44.739,57	384.132,33	53.578,45	293.169,08	52.391,87	345.560,95	287.626,90	42.926,98	330.553,88	15.007,07
3.1.90.05.00 - OUTROS B	104	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	105	01	324.000,00		324.000,00	189.226,31	189.226,31		110.509,67	24.264,02	134.773,69		110.509,67	24.264,02	134.773,69	110.509,67	24.264,02	134.773,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	106	01	75.000,00		75.000,00	40.493,72	40.493,72		27.749,35	6.756,93	34.506,28	5.182,59	27.749,35	6.756,93	34.506,28	27.749,35	1.574,34	29.323,69	5.182,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	107	01	5.000,00		5.000,00	4.900,00	4.900,00			100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.160,60	6.160,60		3.839,40		3.839,40		3.839,40		3.839,40	3.839,40		3.839,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	109	01	1.500,00		1.500,00	1.179,39	1.179,39		320,61		320,61		320,61		320,61	320,61		320,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	110	01	109.000,00	85.000,00	194.000,00	2.706,95	2.706,95		178.726,43	12.566,62	191.293,05	45.175,86	136.462,75	16.258,92	152.721,67	133.150,57	12.966,62	146.117,19	6.604,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	111	01	10.000,00		10.000,00	4.450,70	4.450,70		4.497,30	1.052,00	5.549,30		4.497,30	1.052,00	5.549,30	4.497,30	1.052,00	5.549,30	
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	13.000,00	14.000,00	250,00	250,00		13.750,00		13.750,00	3.220,00	9.790,00	3.960,00	13.750,00	7.560,00	2.970,00	10.530,00	3.220,00
15 - Urbanismo			1.701.400,00	6.000,00	1.707.400,00	511.625,32	511.625,32		1.075.385,23	120.389,45	1.195.774,68	252.635,14	801.604,68	156.504,42	958.109,10	767.742,78	175.396,76	943.139,54	14.969,56
452 - Serviços Urbanos			1.701.400,00	6.000,00	1.707.400,00	511.625,32	511.625,32		1.075.385,23	120.389,45	1.195.774,68	252.635,14	801.604,68	156.504,42	958.109,10	767.742,78	175.396,76	943.139,54	14.969,56
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.701.400,00	6.000,00	1.707.400,00	511.625,32	511.625,32		1.075.385,23	120.389,45	1.195.774,68	252.635,14	801.604,68	156.504,42	958.109,10	767.742,78	175.396,76	943.139,54	14.969,56
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.701.400,00	6.000,00	1.707.400,00	511.625,32	511.625,32		1.075.385,23	120.389,45	1.195.774,68	252.635,14	801.604,68	156.504,42	958.109,10	767.742,78	175.396,76	943.139,54	14.969,56
3.1.90.05.00 - OUTROS B	114	01	1.400,00		1.400,00	470,74	470,74		929,26		929,26		929,26		929,26	929,26		929,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	582.000,00		582.000,00	298.597,36	298.597,36		230.472,43	52.930,21	283.402,64		230.472,43	52.930,21	283.402,64	230.472,43	52.930,21	283.402,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	116	01	159.000,00		159.000,00	88.023,34	88.023,34		59.712,63	11.264,03	70.976,66	8.126,70	59.712,63	11.264,03	70.976,66	59.712,63	3.137,33	62.849,96	8.126,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01	39.000,00		39.000,00	24.174,40	24.174,40		12.494,86	2.330,74	14.825,60		12.494,86	2.330,74	14.825,60	12.494,86	2.330,74	14.825,60	
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	28.000,00	283.000,00	493,35	493,35		272.421,79	10.084,86	282.506,65	106.230,55	152.683,91	29.020,05	181.703,96	148.379,30	27.896,80	176.276,10	5.427,86
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	19.000,00	11.000,00	30.000,00	9.272,10	9.272,10		8.415,25	12.312,65	20.727,90	10.629,60	8.415,25	1.683,05	10.098,30	8.415,25	1.683,05	10.098,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	548.000,00	-33.000,00	515.000,00	31.614,66	31.614,66		458.318,05	25.067,29	483.385,34	127.648,29	304.275,38	52.876,67	357.152,05	274.718,09	81.018,96	355.737,05	1.415,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	97.000,00		97.000,00	57.979,37	57.979,37		32.620,96	6.399,67	39.020,63		32.620,96	6.399,67	39.020,63	32.620,96	6.399,67	39.020,63	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	272.516,60	272.516,60		643.306,24	124.177,16	767.483,40	501.518,40	589.496,68	124.177,16	713.673,84	139.564,52	126.400,48	265.965,00	447.708,84
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	272.516,60	272.516,60		643.306,24	124.177,16	767.483,40	501.518,40	589.496,68	124.177,16	713.673,84	139.564,52	126.400,48	265.965,00	447.708,84
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	272.516,60	272.516,60		643.306,24	124.177,16	767.483,40	501.518,40	589.496,68	124.177,16	713.673,84	139.564,52	126.400,48	265.965,00	447.708,84
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	272.516,60	272.516,60		643.306,24	124.177,16	767.483,40	501.518,40	589.496,68	124.177,16	713.673,84	139.564,52	126.400,48	265.965,00	447.708,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	1.040.000,00		1.040.000,00	272.516,60	272.516,60		643.306,24	124.177,16	767.483,40	501.518,40	589.496,68	124.177,16	713.673,84	139.564,52	126.400,48	265.965,00	447.708,84
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	551.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00												
15 - Urbanismo			5.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	124	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	400	02		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
17 - Saneamento			7.500,00																
511 - Saneamento Básico Rura			2.500,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	125	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00	281.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	281.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	281.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	401	02		281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00												
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
26 - Transporte			7.500,00	150.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00												
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	150.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	150.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	150.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	402	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.557.500,00	-369.500,00	2.188.000,00	810.077,45	810.077,45		1.149.705,67	228.216,88	1.377.922,55	526.243,93	803.508,66	166.597,66	970.106,32	680.676,60	171.002,02	851.678,62	118.427,70
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			696.500,00	-309.500,00	387.000,00	118.815,73	118.815,73		249.565,14	18.619,13	268.184,27	98.241,03	166.925,38	16.363,42	183.288,80	156.512,71	13.430,53	169.943,24	13.345,56
26 - Transporte			696.500,00	-309.500,00	387.000,00	118.815,73	118.815,73		249.565,14	18.619,13	268.184,27	98.241,03	166.925,38	16.363,42	183.288,80	156.512,71	13.430,53	169.943,24	13.345,56
782 - Transporte Rodoviário			696.500,00	-309.500,00	387.000,00	118.815,73	118.815,73		249.565,14	18.619,13	268.184,27	98.241,03	166.925,38	16.363,42	183.288,80	156.512,71	13.430,53	169.943,24	13.345,56
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00	-309.500,00	387.000,00	118.815,73	118.815,73		249.565,14	18.619,13	268.184,27	98.241,03	166.925,38	16.363,42	183.288,80	156.512,71	13.430,53	169.943,24	13.345,56
2004 - MANUTENÇÃO DOS			206.500,00	2.500,00	209.000,00	89.843,26	89.843,26		100.537,61	18.619,13	119.156,74	20.493,42	96.750,18	15.258,70	112.008,88	86.337,51	12.325,81	98.663,32	13.345,56
3.1.90.05.00 - OUTROS B	129	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	130	01	100.000,00		100.000,00	48.222,46	48.222,46		43.147,95	8.629,59	51.777,54		43.147,95	8.629,59	51.777,54	43.147,95	8.629,59	51.777,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	131	01	30.000,00		30.000,00	15.368,77	15.368,77		10.633,87	3.997,36	14.631,23	3.706,99	10.633,87	3.997,36	14.631,23	10.633,87	290,37	10.924,24	3.706,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	132	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	134	01	2.000,00		2.000,00	1.450,00	1.450,00		500,00	50,00	550,00		500,00	50,00	550,00	500,00	50,00	550,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00	2.500,00	27.500,00	183,69	183,69		25.718,31	1.598,00	27.316,31	8.704,00	25.348,31		25.348,31	18.483,21	129,10	18.612,31	6.736,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	23.500,00		23.500,00	196,34	196,34		19.222,48	4.081,18	23.303,66	8.082,43	15.805,05	2.318,75	18.123,80	12.257,48	2.963,75	15.221,23	2.902,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	138	01	3.000,00		3.000,00	1.422,00	1.422,00		1.315,00	263,00	1.578,00		1.315,00	263,00	1.578,00	1.315,00	263,00	1.578,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	141	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			490.000,00	-312.000,00	178.000,00	28.972,47	28.972,47		149.027,53		149.027,53	77.747,61	70.175,20	1.104,72	71.279,92	70.175,20	1.104,72	71.279,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	01	490.000,00	-312.000,00	178.000,00	28.972,47	28.972,47		149.027,53		149.027,53	77.747,61	70.175,20	1.104,72	71.279,92	70.175,20	1.104,72	71.279,92	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.861.000,00	-60.000,00	1.801.000,00	691.261,72	691.261,72		900.140,53	209.597,75	1.109.738,28	428.002,90	636.583,28	150.234,24	786.817,52	524.163,89	157.571,49	681.735,38	105.082,14
26 - Transporte			1.861.000,00	-60.000,00	1.801.000,00	691.261,72	691.261,72		900.140,53	209.597,75	1.109.738,28	428.002,90	636.583,28	150.234,24	786.817,52	524.163,89	157.571,49	681.735,38	105.082,14
782 - Transporte Rodoviário			1.861.000,00	-60.000,00	1.801.000,00	691.261,72	691.261,72		900.140,53	209.597,75	1.109.738,28	428.002,90	636.583,28	150.234,24	786.817,52	524.163,89	157.571,49	681.735,38	105.082,14
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.861.000,00	-60.000,00	1.801.000,00	691.261,72	691.261,72		900.140,53	209.597,75	1.109.738,28	428.002,90	636.583,28	150.234,24	786.817,52	524.163,89	157.571,49	681.735,38	105.082,14
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.781.000,00	-60.000,00	1.721.000,00	639.631,72	639.631,72		872.580,53	208.787,75	1.081.368,28	418.402,90	609.023,28	149.424,24	758.447,52	514.563,89	148.401,49	662.965,38	95.482,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	143	01	1.000,00		1.000,00	139,80	139,80		703,80	156,40	860,20		703,80	156,40	860,20	703,80	156,40	860,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	144	01	521.000,00		521.000,00	277.424,58	277.424,58		200.631,04	42.944,38	243.575,42		200.631,04	42.944,38	243.575,42	200.631,04	42.944,38	243.575,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	145	01	147.000,00		147.000,00	92.443,50	92.443,50		47.536,30	7.020,20	54.556,50	9.378,76	47.536,30	7.020,20	54.556,50	43.222,93	1.954,81	45.177,74	9.378,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	146	01	10.000,00		10.000,00	8.100,29	8.100,29		1.317,69	582,02	1.899,71		1.317,69	582,02	1.899,71	1.317,69	582,02	1.899,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	800.000,00	-60.000,00	740.000,00	121.873,68	121.873,68		531.180,59	86.945,73	618.126,32	340.224,14	284.703,34	77.342,22	362.045,56	198.637,32	79.264,86	277.902,18	84.143,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 13/07/2021 13:35:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	149	01	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	150	01	240.000,00		240.000,00	106.884,44	106.884,44		66.973,54	66.142,02	133.115,56	68.800,00	49.893,54	16.382,02	66.275,56	45.813,54	18.502,02	64.315,56	1.960,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	151	01	40.000,00		40.000,00	11.955,43	11.955,43		23.047,57	4.997,00	28.044,57		23.047,57	4.997,00	28.044,57	23.047,57	4.997,00	28.044,57	
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	8.910,00	8.910,00		1.090,00		1.090,00		1.090,00		1.090,00	1.090,00		1.090,00	
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	51.630,00	51.630,00		27.560,00	810,00	28.370,00	9.600,00	27.560,00	810,00	28.370,00	9.600,00	9.170,00	18.770,00	9.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	70.000,00		70.000,00	41.630,00	41.630,00		27.560,00	810,00	28.370,00	9.600,00	27.560,00	810,00	28.370,00	9.600,00	9.170,00	18.770,00	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	126.000,00	10.940.600,00	3.651.916,55	3.651.916,55		5.896.807,58	1.391.875,87	7.288.683,45	1.013.752,84	5.496.235,03	1.316.276,84	6.812.511,87	5.197.820,87	1.077.109,74	6.274.930,61	537.581,26
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.406.700,00	90.000,00	2.496.700,00	1.146.755,84	1.146.755,84		1.186.906,88	163.037,28	1.349.944,16	225.245,55	1.034.229,74	159.089,18	1.193.318,92	1.004.087,34	120.611,27	1.124.698,61	68.620,31
10 - Saúde			2.406.700,00	90.000,00	2.496.700,00	1.146.755,84	1.146.755,84		1.186.906,88	163.037,28	1.349.944,16	225.245,55	1.034.229,74	159.089,18	1.193.318,92	1.004.087,34	120.611,27	1.124.698,61	68.620,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.396.700,00	79.000,00	2.475.700,00	1.141.886,98	1.141.886,98		1.185.818,73	147.994,29	1.333.813,02	209.114,41	1.034.229,74	158.390,03	1.192.619,77	1.004.087,34	120.611,27	1.124.698,61	67.921,16
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.396.700,00	79.000,00	2.475.700,00	1.141.886,98	1.141.886,98		1.185.818,73	147.994,29	1.333.813,02	209.114,41	1.034.229,74	158.390,03	1.192.619,77	1.004.087,34	120.611,27	1.124.698,61	67.921,16
2007 - MANUT. DA INFRAE			227.000,00		227.000,00	57.000,00	57.000,00		170.000,00		170.000,00	63.494,65	101.190,55	5.314,80	106.505,35	101.008,07	5.497,28	106.505,35	
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	63.494,65	101.190,55	5.314,80	106.505,35	101.008,07	5.497,28	106.505,35	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.169.700,00	79.000,00	2.248.700,00	1.084.886,98	1.084.886,98		1.015.818,73	147.994,29	1.163.813,02	145.619,76	933.039,19	153.075,23	1.086.114,42	903.079,27	115.113,99	1.018.193,26	67.921,16
3.1.90.05.00 - OUTROS B	158	01	2.500,00		2.500,00	1.287,90	1.287,90		1.016,60	195,50	1.212,10		1.016,60	195,50	1.212,10	1.016,60	195,50	1.212,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	01	1.213.000,00		1.213.000,00	738.314,42	738.314,42		391.839,34	82.846,24	474.685,58		391.839,34	82.846,24	474.685,58	391.839,34	82.846,24	474.685,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	160	01	356.000,00		356.000,00	234.589,39	234.589,39		101.097,19	20.313,42	121.410,61	14.897,56	101.097,19	20.313,42	121.410,61	101.097,19	5.415,86	106.513,05	14.897,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	161	01	35.000,00		35.000,00	20.803,41	20.803,41		11.021,08	3.175,51	14.196,59		11.021,08	3.175,51	14.196,59	11.021,08	3.175,51	14.196,59	
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	13.100,00	13.100,00		12.600,00	4.300,00	16.900,00		12.600,00	4.300,00	16.900,00	12.600,00	4.300,00	16.900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	54.163,58	1.098,09		54.163,58	10.738,33	64.901,91	47.091,87	33.885,04	12.992,00	46.877,04	16.228,44	1.581,60	17.810,04	29.067,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	12.000,00		12.000,00	2.408,67	2.408,67		11.129,97	-1.538,64	9.591,33		11.129,97	-1.538,64	9.591,33	11.129,97	-1.538,64	9.591,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	285.000,00	33.000,00	318.000,00	141,67	141,67		299.898,40	17.959,93	317.858,33	65.471,33	255.957,40	20.386,20	276.343,60	243.654,08	8.732,92	252.387,00	23.956,60
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	167	01	11.000,00		11.000,00	200,00	200,00		10.800,00		10.800,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	168	01	127.000,00		127.000,00	60.294,43	60.294,43		57.500,57	9.205,00	66.705,57		57.500,57	9.205,00	66.705,57	57.500,57	9.205,00	66.705,57	
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	60.000,00	65.600,00	241,00	241,00		64.560,00	799,00	65.359,00	13.359,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00	11.000,00	21.000,00	4.868,86	4.868,86		1.088,15	15.042,99	16.131,14	16.131,14		699,15	699,15				699,15
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00	11.000,00	21.000,00	4.868,86	4.868,86		1.088,15	15.042,99	16.131,14	16.131,14		699,15	699,15				699,15
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00	11.000,00	21.000,00	4.868,86	4.868,86		1.088,15	15.042,99	16.131,14	16.131,14		699,15	699,15				699,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	4.868,86	4.868,86		1.088,15	15.042,99	16.131,14	16.131,14		699,15	699,15				699,15
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			8.258.200,00	64.000,00	8.322.200,00	2.432.893,87	2.432.893,87		4.672.194,69	1.217.111,44	5.889.306,13	786.892,59	4.424.299,28	1.145.982,43	5.570.281,71	4.156.027,52	946.386,02	5.102.413,54	467.868,17
10 - Saúde			8.258.200,00	64.000,00	8.322.200,00	2.432.893,87	2.432.893,87		4.672.194,69	1.217.111,44	5.889.306,13	786.892,59	4.424.299,28	1.145.982,43	5.570.281,71	4.156.027,52	946.386,02	5.102.413,54	467.868,17
301 - Atenção Básica			3.566.300,00	-596.500,00	2.969.800,00	1.357.675,81	1.357.675,81		1.439.897,86	172.226,33	1.612.124,19	177.784,29	1.345.796,78	206.723,85	1.552.520,63	1.290.460,24	143.879,66	1.434.339,90	118.180,73
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.566.300,00	-596.500,00	2.969.800,00	1.357.675,81	1.357.675,81		1.439.897,86	172.226,33	1.612.124,19	177.784,29	1.345.796,78	206.723,85	1.552.520,63	1.290.460,24	143.879,66	1.434.339,90	118.180,73
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.566.300,00	-596.500,00	2.969.800,00	1.357.675,81	1.357.675,81		1.439.897,86	172.226,33	1.612.124,19	177.784,29	1.345.796,78	206.723,85	1.552.520,63	1.290.460,24	143.879,66	1.434.339,90	118.180,73
3.1.90.04.00 - CONTRAT	174	01	340.000,00		340.000,00	2.308,21	2.308,21		294.971,75	2.720,04	297.691,79		294.971,75	2.720,04	297.691,79	294.971,75	2.720,04	297.691,79	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	175	05	453.000,00	-428.000,00	25.000,00	4.218,00	4.218,00		20.782,00		20.782,00		20.782,00		20.782,00	20.782,00		20.782,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	176	01	2.000,00		2.000,00	201,40	201,40		1.524,90	273,70	1.798,60		1.524,90	273,70	1.798,60	1.524,90	273,70	1.798,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	177	01	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00	572.307,60	572.307,60		397.707,86	79.984,54	477.692,40		397.707,86	79.984,54	477.692,40	397.707,86	79.984,54	477.692,40	
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	-50.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	180	01	125.000,00		125.000,00	81.439,72	81.439,72		43.560,28	125.000,00	43.560,28	19.330,03	43.560,28		43.560,28	24.230,25		24.230,25	19.330,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	181	05	290.000,00		290.000,00	183.587,02	183.587,02		85.056,84	21.356,14	106.412,98	15.709,82	85.056,84	21.356,14	106.412,98	85.056,84	5.646,32	90.703,16	15.709,82
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	1.228,10	1.228,10		8.586,40	185,50	8.771,90	8.659,90	112,00		112,00	112,00		112,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 13/07/2021 13:35:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	02	158.000,00		158.000,00	32.242,91	32.242,91		89.757,09	36.000,00	125.757,09	85.042,58	30.574,51	78.548,94	109.123,45	12.850,00	27.864,51	40.714,51	68.408,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	05	208.000,00	11.500,00	219.500,00	2.847,73	2.847,73		214.010,35	2.641,92	216.652,27	15.149,02	210.072,25	96,00	210.168,25	195.053,25	6.450,00	201.503,25	8.665,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	186	01	19.000,00	4.000,00	23.000,00	602,21	602,21		18.877,79	3.520,00	22.397,79		18.877,79	3.520,00	22.397,79	18.877,79	3.520,00	22.397,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	187	01	290.000,00	-45.100,00	244.900,00	36.992,55	36.992,55		189.726,96	18.180,49	207.907,45	33.629,94	167.220,96	12.860,49	180.081,45	164.220,96	10.056,55	174.277,51	5.803,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	05	22.000,00		22.000,00	6.330,00	6.330,00		15.670,00		15.670,00		15.670,00		15.670,00	15.670,00		15.670,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	100.000,00		100.000,00	39.308,36	39.308,36		53.327,64	7.364,00	60.691,64	263,00	53.327,64	7.364,00	60.691,64	53.064,64	7.364,00	60.428,64	263,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01	5.300,00	1.100,00	6.400,00	62,00	62,00		6.338,00		6.338,00		6.338,00		6.338,00	6.338,00		6.338,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	403	02			100.000,00	100.000,00	100.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			4.691.900,00	660.500,00	5.352.400,00	1.075.218,06	1.075.218,06		3.232.296,83	1.044.885,11	4.277.181,94	609.108,30	3.078.502,50	939.258,58	4.017.761,08	2.865.567,28	802.506,36	3.668.073,64	349.687,44
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.691.900,00	660.500,00	5.352.400,00	1.075.218,06	1.075.218,06		3.232.296,83	1.044.885,11	4.277.181,94	609.108,30	3.078.502,50	939.258,58	4.017.761,08	2.865.567,28	802.506,36	3.668.073,64	349.687,44
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.913.300,00	-238.000,00	1.675.300,00	683.161,99	683.161,99		842.523,35	149.614,66	992.138,01	185.368,32	770.771,80	173.608,35	944.380,15	684.379,08	122.390,61	806.769,69	137.610,46
3.1.90.04.00 - CONTRAT	191	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	192	01	5.000,00		5.000,00	3.201,40	3.201,40		1.485,80	312,80	1.798,60		1.485,80	312,80	1.798,60	1.485,80	312,80	1.798,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	1.087.000,00	-190.000,00	897.000,00	469.434,40	469.434,40		337.633,12	89.932,48	427.565,60		337.633,12	89.932,48	427.565,60	337.633,12	89.932,48	427.565,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01	318.000,00		318.000,00	141.627,08	141.627,08		134.267,54	42.105,38	176.372,92	78.444,22	134.267,54	42.105,38	176.372,92	92.288,10	5.640,60	97.928,70	78.444,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	195	01	7.800,00		7.800,00	2.062,47	2.062,47		5.737,53		5.737,53		5.737,53		5.737,53	5.737,53		5.737,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	320.000,00	-24.000,00	296.000,00	553,45	553,45		295.446,55		295.446,55	86.596,10	223.695,00	23.993,69	247.688,69	194.443,72	14.406,73	208.850,45	38.838,24
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	22.500,00	-20.000,00	2.500,00	1.923,00	1.923,00		577,00		577,00		577,00		577,00	577,00		577,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	73.000,00	-4.000,00	69.000,00	47.112,00	47.112,00		16.722,00	5.166,00	21.888,00	20.328,00	16.722,00	5.166,00	21.888,00	1.560,00		1.560,00	20.328,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	72.000,00		72.000,00	9.248,19	9.248,19		50.653,81	12.098,00	62.751,81		50.653,81	12.098,00	62.751,81	50.653,81	12.098,00	62.751,81	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.778.600,00	898.500,00	3.677.100,00	392.056,07	392.056,07		2.389.773,48	895.270,45	3.285.043,93	423.739,98	2.307.730,70	765.650,23	3.073.380,93	2.181.188,20	680.115,75	2.861.303,95	212.076,98
3.1.90.04.00 - CONTRAT	200	01	2.040.000,00	-1.133.000,00	907.000,00	229.841,51	229.841,51		530.624,45	146.534,04	677.158,49		530.624,45	146.534,04	677.158,49	530.624,45	146.534,04	677.158,49	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	201	01	1.000,00		1.000,00	609,00	609,00		312,80	78,20	391,00		312,80	78,20	391,00	312,80	78,20	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01	112.000,00		112.000,00	87.407,48	87.407,48		18.348,32	6.244,20	24.592,52		18.348,32	6.244,20	24.592,52	18.348,32	6.244,20	24.592,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	203	01	102.000,00		102.000,00	55.502,84	55.502,84		45.000,62	1.496,54	46.497,16	1.088,56	45.000,62	1.496,54	46.497,16	45.000,62	407,98	45.408,60	1.088,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	20.300,00		20.300,00	545,00	545,00		19.755,00		19.755,00		19.755,00		19.755,00	19.755,00		19.755,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	132.000,00	188.000,00	320.000,00	2.782,81	2.782,81		156.748,98	160.468,21	317.217,19		130.099,93	31.876,99	161.976,92	68.233,90	22.928,97	91.162,87	70.814,05
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	32.000,00	-17.500,00	14.500,00	3.180,00	3.180,00		11.320,00		11.320,00		11.320,00		11.320,00	11.320,00		11.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	133.000,00	1.761.000,00	1.894.000,00	7.400,95	7.400,95		1.404.375,68	482.223,37	1.886.599,05	4.392,00	1.399.983,68	482.223,37	1.882.207,05	1.399.983,68	482.223,37	1.882.207,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	05	200.000,00	100.000,00	300.000,00	4.325,08	4.325,08		198.238,03	97.436,89	295.674,92	172.450,10	166.991,30	96.407,89	263.399,19	102.314,83	20.909,99	123.224,82	140.174,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	209	01	6.300,00		6.300,00	461,40	461,40		5.049,60	789,00	5.838,60		5.049,60	789,00	5.838,60	5.049,60	789,00	5.838,60	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			149.700,00	-28.000,00	121.700,00	72.266,84	72.266,84		37.706,01	11.727,15	49.433,16	1.614,70	37.706,01	11.205,23	48.911,24	37.706,01	10.112,45	47.818,46	1.092,78
10 - Saúde			149.700,00	-28.000,00	121.700,00	72.266,84	72.266,84		37.706,01	11.727,15	49.433,16	1.614,70	37.706,01	11.205,23	48.911,24	37.706,01	10.112,45	47.818,46	1.092,78
304 - Vigilância Sanitária			135.500,00	-22.000,00	113.500,00	64.066,84	64.066,84		37.706,01	11.727,15	49.433,16	1.614,70	37.706,01	11.205,23	48.911,24	37.706,01	10.112,45	47.818,46	1.092,78
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			135.500,00	-22.000,00	113.500,00	64.066,84	64.066,84		37.706,01	11.727,15	49.433,16	1.614,70	37.706,01	11.205,23	48.911,24	37.706,01	10.112,45	47.818,46	1.092,78
2009 - MANUTENÇÃO DOS			135.500,00	-22.000,00	113.500,00	64.066,84	64.066,84		37.706,01	11.727,15	49.433,16	1.614,70	37.706,01	11.205,23	48.911,24	37.706,01	10.112,45	47.818,46	1.092,78
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	31.318,90	31.318,90		26.510,95	9.170,15	35.681,10		26.510,95	9.170,15	35.681,10	26.510,95	9.170,15	35.681,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	212	01	16.000,00		16.000,00	6.885,86	6.885,86		7.605,06	1.509,08	9.114,14	1.092,78	7.605,06	1.509,08	9.114,14	7.605,06	416,30	8.021,36	1.092,78
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	-16.000,00	6.000,00	5.478,08	5.478,08			521,92	521,92	521,92							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	05	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	4.040,00	4.040,00		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	5.844,00	5.844,00		2.630,00	526,00	3.156,00		2.630,00	526,00	3.156,00	2.630,00	526,00	3.156,00	
305 - Vigilância Epidemiológic			14.200,00	-6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			14.200,00	-6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			14.200,00	-6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00												
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	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.751.200,00	619.000,00	3.370.200,00	1.524.809,44	1.524.809,44		1.474.792,14	370.598,42	1.845.390,56	511.875,13	1.158.276,62	245.055,30	1.403.331,92	1.094.141,26	239.374,17	1.333.515,43	69.816,49
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.250.200,00	-1.000,00	1.249.200,00	452.260,24	452.260,24		631.907,41	165.032,35	796.939,76	281.189,87	487.782,52	80.462,08	568.244,60	450.497,44	65.252,45	515.749,89	52.494,71
8 - Assistência Social			1.250.200,00	-1.000,00	1.249.200,00	452.260,24	452.260,24		631.907,41	165.032,35	796.939,76	281.189,87	487.782,52	80.462,08	568.244,60	450.497,44	65.252,45	515.749,89	52.494,71

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCCIONAL 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	
242 - Assistência ao Portador				28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		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		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	219	01	28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		
243 - Assistência à Criança e				20.000,00	15.000,00	35.000,00	9.362,00	9.362,00		25.638,00		25.638,00	1.503,00	24.135,00	1.503,00	25.638,00		24.135,00		1.503,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				20.000,00	15.000,00	35.000,00	9.362,00	9.362,00		25.638,00		25.638,00	1.503,00	24.135,00	1.503,00	25.638,00		24.135,00		1.503,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				20.000,00	15.000,00	35.000,00	9.362,00	9.362,00		25.638,00		25.638,00	1.503,00	24.135,00	1.503,00	25.638,00		24.135,00		1.503,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	3.200,00		3.200,00	188,00	188,00	188,00		3.012,00		3.012,00	1.503,00	1.509,00	1.503,00	3.012,00		1.509,00		1.503,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	5.600,00	11.000,00	16.600,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00		14.346,00		14.346,00		14.346,00		14.346,00		14.346,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	5.600,00	4.000,00	9.600,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		8.280,00		8.280,00		8.280,00		8.280,00		8.280,00		
244 - Assistência Comunitária				1.202.200,00	-16.000,00	1.186.200,00	416.643,24	416.643,24		604.524,41	165.032,35	769.556,76	279.686,87	461.902,52	78.959,08	540.861,60	424.617,44	65.252,45	489.869,89	50.991,71
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.202.200,00	-16.000,00	1.186.200,00	416.643,24	416.643,24		604.524,41	165.032,35	769.556,76	279.686,87	461.902,52	78.959,08	540.861,60	424.617,44	65.252,45	489.869,89	50.991,71
2012 - MANUTENÇÃO DOS				1.202.200,00	-16.000,00	1.186.200,00	416.643,24	416.643,24		604.524,41	165.032,35	769.556,76	279.686,87	461.902,52	78.959,08	540.861,60	424.617,44	65.252,45	489.869,89	50.991,71
3.1.90.04.00 - CONTRAT	224	01	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	225	01	2.200,00		2.200,00	1.730,80	1.730,80	1.730,80		391,00	78,20	469,20		391,00	78,20	469,20		391,00	78,20	469,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	378.000,00		378.000,00	183.860,21	183.860,21	183.860,21		161.030,64	33.109,15	194.139,79		161.030,64	33.109,15	194.139,79		161.030,64	33.109,15	194.139,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	114.000,00		114.000,00	63.752,25	63.752,25	63.752,25		42.140,96	8.106,79	50.247,75	6.752,42	42.140,96	8.106,79	50.247,75	41.620,40	1.874,93	43.495,33	6.752

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	02	5.800,00	-4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	02	34.000,00	100.000,00	134.000,00	64.000,00	64.000,00		50.000,00	20.000,00	70.000,00		50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			60.200,00		60.200,00	40.686,06	40.686,06			19.513,94	19.513,94			19.513,94	19.513,94		19.513,94	19.513,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	05	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	05	47.000,00		47.000,00	27.486,06	27.486,06			19.513,94	19.513,94			19.513,94	19.513,94		19.513,94	19.513,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	254	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			132.300,00		132.300,00	71.809,98	71.809,98		49.736,88	10.753,14	60.490,02	1.976,78	49.386,88	10.753,14	60.140,02	49.126,60	9.386,64	58.513,24	1.626,78
8 - Assistência Social			132.300,00		132.300,00	71.809,98	71.809,98		49.736,88	10.753,14	60.490,02	1.976,78	49.386,88	10.753,14	60.140,02	49.126,60	9.386,64	58.513,24	1.626,78
243 - Assistência à Criança e			132.300,00		132.300,00	71.809,98	71.809,98		49.736,88	10.753,14	60.490,02	1.976,78	49.386,88	10.753,14	60.140,02	49.126,60	9.386,64	58.513,24	1.626,78
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			132.300,00		132.300,00	71.809,98	71.809,98		49.736,88	10.753,14	60.490,02	1.976,78	49.386,88	10.753,14	60.140,02	49.126,60	9.386,64	58.513,24	1.626,78
2012 - MANUTENÇÃO DOS			132.300,00		132.300,00	71.809,98	71.809,98		49.736,88	10.753,14	60.490,02	1.976,78	49.386,88	10.753,14	60.140,02	49.126,60	9.386,64	58.513,24	1.626,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	19.000,00		19.000,00	10.531,61	10.531,61		7.101,89	1.366,50	8.468,39	1.626,78	7.101,89	1.366,50	8.468,39	6.841,61		6.841,61	1.626,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	1.300,00		1.300,00	1.088,44	1.088,44			211,56	211,56			211,56	211,56			211,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	87.000,00		87.000,00	44.672,70	44.672,70		34.518,66	7.808,64	42.327,30		34.518,66	7.808,64	42.327,30	34.518,66	7.808,64	42.327,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	9.000,00		9.000,00	8.205,00	8.205,00			795,00		350,00			445,00			445,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	16.000,00		16.000,00	7.312,23	7.312,23		7.109,77	1.578,00	8.687,77		7.109,77	1.578,00	8.687,77	7.109,77	1.578,00	8.687,77	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			92.500,00		92.500,00	12.488,00	12.488,00		53.269,00	26.743,00	80.012,00	39.358,00	53.269,00		53.269,00	36.209,00	4.445,00	40.654,00	12.615,00
8 - Assistência Social			92.500,00		92.500,00	12.488,00	12.488,00		53.269,00	26.743,00	80.012,00	39.358,00	53.269,00		53.269,00	36.209,00	4.445,00	40.654,00	12.615,00
244 - Assistência Comunitária			92.500,00		92.500,00	12.488,00	12.488,00		53.269,00	26.743,00	80.012,00	39.358,00	53.269,00		53.269,00	36.209,00	4.445,00	40.654,00	12.615,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			92.500,00		92.500,00	12.488,00	12.488,00		53.269,00	26.743,00	80.012,00	39.358,00	53.269,00		53.269,00	36.209,00	4.445,00	40.654,00	12.615,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			92.500,00		92.500,00	12.488,00	12.488,00		53.269,00	26.743,00	80.012,00	39.358,00	53.269,00		53.269,00	36.209,00	4.445,00	40.654,00	12.615,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	5.500,00	13.000,00	18.500,00	1.055,00	1.055,00		10.560,00	6.885,00	17.445,00	6.885,00	10.560,00		10.560,00	10.560,00		10.560,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	86.000,00	-13.000,00	73.000,00	10.433,00	10.433,00		42.709,00	19.858,00	62.567,00	32.473,00	42.709,00		42.709,00	25.649,00	4.445,00	30.094,00	12.615,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL			238.100,00	369.000,00	607.100,00	343.595,98	343.595,98		220.732,80	42.771,22	263.504,02	12.480,87	216.222,01	34.801,14	251.023,15	216.222,01	34.801,14	251.023,15	
8 - Assistência Social			238.100,00	369.000,00	607.100,00	343.595,98	343.595,98		220.732,80	42.771,22	263.504,02	12.480,87	216.222,01	34.801,14	251.023,15	216.222,01	34.801,14	251.023,15	
243 - Assistência à Criança e			238.100,00	369.000,00	607.100,00	343.595,98	343.595,98		220.732,80	42.771,22	263.504,02	12.480,87	216.222,01	34.801,14	251.023,15	216.222,01	34.801,14	251.023,15	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			238.100,00	369.000,00	607.100,00	343.595,98	343.595,98		220.732,80	42.771,22	263.504,02	12.480,87	216.222,01	34.801,14	251.023,15	216.222,01	34.801,14	251.023,15	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			238.100,00	369.000,00	607.100,00	343.595,98	343.595,98		220.732,80	42.771,22	263.504,02	12.480,87	216.222,01	34.801,14	251.023,15	216.222,01	34.801,14	251.023,15	
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	12.700,00	12.700,00			1.300,00	1.300,00	1.300,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	02	46.000,00	27.000,00	73.000,00	55.300,89	55.300,89		6.847,89	10.851,22	17.699,11	11.180,87	5.326,14	1.192,10	6.518,24	5.326,14	1.192,10	6.518,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	272	02	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	17.065,76	17.065,76		17.934,24		17.934,24		14.945,20	2.989,04	17.934,24	14.945,20	2.989,04	17.934,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	274	02	39.000,00	373.000,00	412.000,00	186.049,33	186.049,33		195.950,67	30.000,00	225.950,67		195.950,67	30.000,00	225.950,67	195.950,67	30.000,00	225.950,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	275	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	01	5.600,00		5.600,00	4.980,00	4.980,00			620,00	620,00			620,00	620,00			620,00	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			17.906.700,00		17.906.700,00	8.633.783,76	8.633.783,76		8.077.293,95	1.195.622,29	9.272.916,24	2.208.958,16	6.093.663,50	1.247.567,09	7.341.230,59	5.940.017,39	1.123.940,69	7.063.958,08	277.272,51
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			336.400,00	4.000,00	340.400,00	94.381,00	94.381,00		234.463,22	11.555,78	246.019,00	33.563,29	210.036,13	11.948,35	221.984,48	202.386,89	10.068,82	212.455,71	9.528,77
12 - Educação			336.400,00	4.000,00	340.400,00	94.381,00	94.381,00		234.463,22	11.555,78	246.019,00	33.563,29	210.036,13	11.948,35	221.984,48	202.386,89	10.068,82	212.455,71	9.528,77
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			336.400,00	4.000,00	340.400,00	94.381,00	94.381,00		234.463,22	11.555,78	246.019,00	33.563,29	210.036,13	11.948,35	221.984,48	202.386,89	10.068,82	212.455,71	9.528,77
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			336.400,00	4.000,00	340.400,00	94.381,00	94.381,00		234.463,22	11.555,78	246.019,00	33.563,29	210.036,13	11.948,35	221.984,48	202.386,89	10.068,82	212.455,71	9.528,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 13/07/2021 13:35:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			23.000,00	-10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	277	01	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			11.000,00		11.000,00	622,92	622,92		10.377,08		10.377,08	6.938,14	3.438,94		3.438,94	3.438,94		3.438,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	11.000,00		11.000,00	622,92	622,92		10.377,08		10.377,08	6.938,14	3.438,94		3.438,94	3.438,94		3.438,94	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			302.400,00	14.000,00	316.400,00	80.758,08	80.758,08		224.086,14	11.555,78	235.641,92	26.625,15	206.597,19	11.948,35	218.545,54	198.947,95	10.068,82	209.016,77	9.528,77
3.1.90.05.00 - OUTROS B	279	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		195,50	39,10	234,60		195,50	39,10	234,60	195,50	39,10	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	01	87.000,00		87.000,00	31.833,30	31.833,30		46.106,51	9.060,19	55.166,70		46.106,51	9.060,19	55.166,70	46.106,51	9.060,19	55.166,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	281	01	21.400,00		21.400,00	8.131,12	8.131,12		10.968,57	2.300,31	13.268,88	1.879,53	10.968,57	2.300,31	13.268,88	10.968,57	420,78	11.389,35	1.879,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	282	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	284	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	175,18	175,18		21.824,82		21.824,82	9.240,96	19.483,10		19.483,10	12.583,86		12.583,86	6.899,24
3.3.90.36.00 - OUTROS S	286	01	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	1.440,20	1.440,20		16.559,80		16.559,80	14.059,80	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	91.000,00		91.000,00	452,28	452,28		90.391,54	156,18	90.547,72	1.444,86	89.304,11	548,75	89.852,86	88.554,11	548,75	89.102,86	750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	288	01	2.000,00		2.000,00	211,60	211,60		1.788,40		1.788,40		1.788,40		1.788,40	1.788,40		1.788,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	290	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	291	01	11.000,00	27.000,00	38.000,00	1.749,00	1.749,00		36.251,00		36.251,00		36.251,00		36.251,00	36.251,00		36.251,00	
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.181.600,00	-179.000,00	6.002.600,00	3.040.046,78	3.040.046,78		2.718.701,65	243.851,57	2.962.553,22	1.480.230,60	1.424.687,48	299.588,38	1.724.275,86	1.323.343,02	158.979,60	1.482.322,62	241.953,24
12 - Educação			6.181.600,00	-179.000,00	6.002.600,00	3.040.046,78	3.040.046,78		2.718.701,65	243.851,57	2.962.553,22	1.480.230,60	1.424.687,48	299.588,38	1.724.275,86	1.323.343,02	158.979,60	1.482.322,62	241.953,24
361 - Ensino Fundamental			6.181.600,00	-179.000,00	6.002.600,00	3.040.046,78	3.040.046,78		2.718.701,65	243.851,57	2.962.553,22	1.480.230,60	1.424.687,48	299.588,38	1.724.275,86	1.323.343,02	158.979,60	1.482.322,62	241.953,24
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.181.600,00	-179.000,00	6.002.600,00	3.040.046,78	3.040.046,78		2.718.701,65	243.851,57	2.962.553,22	1.480.230,60	1.424.687,48	299.588,38	1.724.275,86	1.323.343,02	158.979,60	1.482.322,62	241.953,24
2007 - MANUT. DA INFRAE			28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		12.000,00		12.000,00	7.829,90	4.187,62	97,31	4.284,93	4.072,79	97,31	4.170,10	114,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	01	28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		12.000,00		12.000,00	7.829,90	4.187,62	97,31	4.284,93	4.072,79	97,31	4.170,10	114,83
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.153.600,00	-179.000,00	5.974.600,00	3.024.046,78	3.024.046,78		2.706.701,65	243.851,57	2.950.553,22	1.472.400,70	1.420.499,86	299.491,07	1.719.990,93	1.319.270,23	158.882,29	1.478.152,52	241.838,41
3.1.90.05.00 - OUTROS B	293	01	5.600,00		5.600,00	5.169,90	5.169,90		351,90	78,20	430,10		351,90	78,20	430,10	351,90	78,20	430,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	592.000,00		592.000,00	358.335,32	358.335,32		191.580,06	42.084,62	233.664,68		191.580,06	42.084,62	233.664,68	191.580,06	42.084,62	233.664,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	295	01	185.000,00		185.000,00	119.479,43	119.479,43		54.388,93	11.131,64	65.520,57	10.029,97	54.388,93	11.131,64	65.520,57	52.403,41	3.087,19	55.490,60	10.029,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	86.000,00		86.000,00	75.077,81	75.077,81		9.988,07	934,12	10.922,19		9.988,07	934,12	10.922,19	9.988,07	934,12	10.922,19	
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	-26.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00												
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	-187.000,00	966.000,00	332.932,08	332.932,08		567.224,34	65.843,58	633.067,92	284.807,92	348.260,00	16.376,72	364.636,72	337.571,53	10.688,47	348.260,00	16.376,72
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	256.945,15	256.945,15		4.131,53	8.923,32	13.054,85	6.240,40	4.131,53	8.923,32	13.054,85	2.670,93	4.143,52	6.814,45	6.240,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	02	3.370.000,00		3.370.000,00	1.598.465,91	1.598.465,91		1.771.534,09		1.771.534,09	1.067.236,55	704.296,64	197.702,22	901.998,86	621.671,60	82.625,94	704.297,54	197.701,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	157.000,00	34.000,00	191.000,00	2.153,54	2.153,54		80.030,60	108.815,86	188.846,46	104.085,86	80.030,60	16.220,00	96.250,60	75.560,60	9.200,00	84.760,60	11.490,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	305	01	86.000,00		86.000,00	52.537,64	52.537,64		27.422,13	6.040,23	33.462,36		27.422,13	6.040,23	33.462,36	27.422,13	6.040,23	33.462,36	
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	175.000,00	1.032.400,00	324.005,89	324.005,89		611.274,19	97.119,92	708.394,11	100.632,72	507.406,10	101.490,29	608.896,39	484.261,10	123.500,29	607.761,39	1.135,00
12 - Educação			857.400,00	175.000,00	1.032.400,00	324.005,89	324.005,89		611.274,19	97.119,92	708.394,11	100.632,72	507.406,10	101.490,29	608.896,39	484.261,10	123.500,29	607.761,39	1.135,00
361 - Ensino Fundamental			815.700,00	160.000,00	975.700,00	295.376,11	295.376,11		583.203,97	97.119,92	680.323,89	100.632,72	493.440,88	87.385,29	580.826,17	475.035,88	104.655,29	579.691,17	1.135,00
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			815.700,00	160.000,00	975.700,00	295.376,11	295.376,11		583.203,97	97.119,92	680.323,89	100.632,72	493.440,88	87.385,29	580.826,17	475.035,88	104.655,29	579.691,17	1.135,00
2007 - MANUT. DA INFRAE			17.000,00		17.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00	2.000,00	14.000,00	8.390,72	5.269,21	340,07	5.609,28	5.269,21	340,07	5.609,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	01	17.000,00		17.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00	2.000,00	14.000,00	8.390,72	5.269,21	340,07	5.609,28	5.269,21	340,07	5.609,28	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			798.700,00	160.000,00	958.700,00	292.376,11	292.376,11		571.203,97	95.119,92	666.323,89	92.242,00	488.171,67	87.045,22	575.216,89	469.766,67	104.315,22	574.081,89	1.135,00
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 - OBRIGAÇO	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	-3.000,00	9.000,00	2.515,00	2.515,00		6.255,00	230,00	6.485,00	1.365,00	6.255,00		6.255,00	750,00	4.370,00	5.120,00	1.135,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	226.000,00	140.000,00	366.000,00	1.114,71	1.114,71		312.198,29	52.687,00	364.885,29	46.537,00	302.259,99	16.088,30	318.348,29	289.359,99	28.988,30	318.348,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 13/07/2021 13:35:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	16.000,00		16.000,00	10.212,76	10.212,76		5.801,22	-13,98	5.787,24		5.801,22	-13,98	5.787,24	5.801,22	-13,98	5.787,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	82.000,00	5.000,00	87.000,00	5.662,52	5.662,52		80.835,58	501,90	81.337,48	42.640,00	23.111,58	15.585,90	38.697,48	23.111,58	15.585,90	38.697,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	17.000,00	8.000,00	25.000,00	214,60	214,60		23.815,40	970,00	24.785,40		23.815,40	970,00	24.785,40	23.815,40	970,00	24.785,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	316	01	374.000,00		374.000,00	221.062,80	221.062,80		124.070,20	28.867,00	152.937,20		124.070,20	28.867,00	152.937,20	124.070,20	28.867,00	152.937,20	
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	10.000,00	33.000,00	5.752,00	5.752,00		15.370,00	11.878,00	27.248,00	1.700,00		25.548,00	25.548,00		25.548,00	25.548,00	
366 - Educação de Jovens e A			41.700,00	15.000,00	56.700,00	28.629,78	28.629,78		28.070,22		28.070,22		13.965,22	14.105,00	28.070,22	9.225,22	18.845,00	28.070,22	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			41.700,00	15.000,00	56.700,00	28.629,78	28.629,78		28.070,22		28.070,22		13.965,22	14.105,00	28.070,22	9.225,22	18.845,00	28.070,22	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			41.700,00	15.000,00	56.700,00	28.629,78	28.629,78		28.070,22		28.070,22		13.965,22	14.105,00	28.070,22	9.225,22	18.845,00	28.070,22	
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 - OBRIGAÇÕ	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	13.000,00	18.600,00	1.822,00	1.822,00		16.778,00		16.778,00		5.200,00	11.578,00	16.778,00	460,00	16.318,00	16.778,00	
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	2.000,00	7.000,00	1.008,00	1.008,00		5.992,00		5.992,00		3.465,00	2.527,00	5.992,00	3.465,00	2.527,00	5.992,00	
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			10.199.100,00		10.199.100,00	4.963.755,46	4.963.755,46		4.427.476,92	807.867,62	5.235.344,54	549.905,90	3.895.075,95	811.419,34	4.706.495,29	3.877.259,54	808.179,10	4.685.438,64	21.056,65
12 - Educação			10.199.100,00		10.199.100,00	4.963.755,46	4.963.755,46		4.427.476,92	807.867,62	5.235.344,54	549.905,90	3.895.075,95	811.419,34	4.706.495,29	3.877.259,54	808.179,10	4.685.438,64	21.056,65
361 - Ensino Fundamental			7.183.700,00	30.000,00	7.213.700,00	3.171.733,51	3.171.733,51		3.458.470,16	583.496,33	4.041.966,49	480.073,44	2.962.614,38	609.138,48	3.571.752,86	2.951.546,93	610.346,12	3.561.893,05	9.859,81
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			7.183.700,00	30.000,00	7.213.700,00	3.171.733,51	3.171.733,51		3.458.470,16	583.496,33	4.041.966,49	480.073,44	2.962.614,38	609.138,48	3.571.752,86	2.951.546,93	610.346,12	3.561.893,05	9.859,81
2007 - MANUT. DA INFRAE			140.000,00		140.000,00	47.792,00	47.792,00		92.208,00		92.208,00	67.963,49	21.702,08	2.542,43	24.244,51	21.702,08	2.542,43	24.244,51	
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	67.963,49	21.702,08	2.542,43	24.244,51	21.702,08	2.542,43	24.244,51	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.387.700,00	30.000,00	2.417.700,00	968.461,18	968.461,18		1.300.748,47	148.490,35	1.449.238,82	410.683,27	875.398,61	171.590,07	1.046.988,68	865.757,84	172.797,71	1.038.555,55	8.433,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B	326	02	2.100,00		2.100,00	927,00	927,00		977,50	195,50	1.173,00		977,50	195,50	1.173,00	977,50	195,50	1.173,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	493.000,00		493.000,00	245.381,69	245.381,69		201.788,46	45.829,85	247.618,31		201.788,46	45.829,85	247.618,31	201.788,46	45.829,85	247.618,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	328	02	152.000,00		152.000,00	85.363,21	85.363,21		54.329,98	12.306,81	66.636,79		54.329,98	12.306,81	66.636,79	54.329,98	12.306,81	66.636,79	
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	-87.000,00	353.000,00	272.008,79	272.008,79		47.360,83	33.630,38	80.991,21	52.466,15	26.630,03	3.025,16	29.655,19	23.297,06	5.228,00	28.525,06	1.130,13
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	104.265,64	104.265,64		706.428,25	22.306,11	728.734,36	358.217,12	301.809,19	76.011,05	377.820,24	298.887,99	71.629,25	370.517,24	7.303,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	333	02	280.000,00		280.000,00	127.521,45	127.521,45		124.626,85	27.851,70	152.478,55		124.626,85	27.851,70	152.478,55	124.626,85	27.851,70	152.478,55	
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	117.000,00	173.000,00	1.393,40	1.393,40		165.236,60	6.370,00	171.606,60		165.236,60	6.370,00	171.606,60	161.850,00	9.756,60	171.606,60	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.656.000,00		4.656.000,00	2.155.480,33	2.155.480,33		2.065.513,69	435.005,98	2.500.519,67	1.426,68	2.065.513,69	435.005,98	2.500.519,67	2.064.087,01	435.005,98	2.499.092,99	1.426,68
3.1.90.04.00 - CONTRAT	336	02	264.000,00		264.000,00	253.683,24	253.683,24		3.652,41	6.664,35	10.316,76		3.652,41	6.664,35	10.316,76	3.652,41	6.664,35	10.316,76	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	337	02	13.000,00		13.000,00	380,55	380,55		12.619,45		12.619,45		12.619,45		12.619,45	12.619,45		12.619,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02	3.443.000,00		3.443.000,00	1.570.949,04	1.570.949,04		1.537.168,07	334.882,89	1.872.050,96		1.537.168,07	334.882,89	1.872.050,96	1.537.168,07	334.882,89	1.872.050,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02	930.000,00		930.000,00	324.467,50	324.467,50		512.073,76	93.458,74	605.532,50	1.426,68	512.073,76	93.458,74	605.532,50	510.647,08	93.458,74	604.105,82	1.426,68
3.1.90.94.00 - INDENIZA	340	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
365 - Educação Infantil			2.958.600,00	-30.000,00	2.928.600,00	1.758.795,85	1.758.795,85		948.676,24	221.127,91	1.169.804,15	69.832,46	912.131,05	199.037,48	1.111.168,53	905.382,09	194.589,60	1.099.971,69	11.196,84
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.958.600,00	-30.000,00	2.928.600,00	1.758.795,85	1.758.795,85		948.676,24	221.127,91	1.169.804,15	69.832,46	912.131,05	199.037,48	1.111.168,53	905.382,09	194.589,60	1.099.971,69	11.196,84
2007 - MANUT. DA INFRAE			90.000,00		90.000,00	45.520,00	45.520,00		44.480,00		44.480,00	30.834,31	12.479,81	1.165,88	13.645,69	12.479,81	1.165,88	13.645,69	
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	30.834,31	12.479,81	1.165,88	13.645,69	12.479,81	1.165,88	13.645,69	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			894.200,00	-30.000,00	864.200,00	586.861,00	586.861,00		203.712,23	73.626,77	277.339,00	38.755,81	199.167,23	50.370,46	249.537,69	192.418,27	46.164,92	238.583,19	10.954,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	02	3.100,00		3.100,00	1.809,70	1.809,70		1.055,70	234,60	1.290,30		1.055,70	234,60	1.290,30	1.055,70	234,60	1.290,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	02	397.000,00		397.00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 13/07/2021 13:35:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.974.400,00		1.974.400,00	1.126.414,85	1.126.414,85		700.484,01	147.501,14	847.985,15	242,34	700.484,01	147.501,14	847.985,15	700.484,01	147.258,80	847.742,81	242,34
3.1.90.04.00 - CONTRAT	350	02	79.000,00		79.000,00	63.526,90	63.526,90		10.070,69	5.402,41	15.473,10		10.070,69	5.402,41	15.473,10	10.070,69	5.402,41	15.473,10	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	02	6.300,00		6.300,00	4.110,40	4.110,40		1.837,70	351,90	2.189,60		1.837,70	351,90	2.189,60	1.837,70	351,90	2.189,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	02	1.437.000,00		1.437.000,00	820.888,57	820.888,57		504.587,05	111.524,38	616.111,43		504.587,05	111.524,38	616.111,43	504.587,05	111.524,38	616.111,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	353	02	450.000,00		450.000,00	235.788,98	235.788,98		183.988,57	30.222,45	214.211,02	242,34	183.988,57	30.222,45	214.211,02	183.988,57	29.980,11	213.968,68	242,34
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	33.226,10	33.226,10		20.330,52	3.243,38	23.573,90		20.330,52	3.243,38	23.573,90	20.330,52	3.243,38	23.573,90	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			56.800,00		56.800,00	33.226,10	33.226,10		20.330,52	3.243,38	23.573,90		20.330,52	3.243,38	23.573,90	20.330,52	3.243,38	23.573,90	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			11.100,00		11.100,00	9.785,00	9.785,00		1.315,00		1.315,00		1.315,00		1.315,00	1.315,00		1.315,00	
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	785,00	785,00		1.315,00		1.315,00		1.315,00		1.315,00	1.315,00		1.315,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			45.700,00		45.700,00	23.441,10	23.441,10		19.015,52	3.243,38	22.258,90		19.015,52	3.243,38	22.258,90	19.015,52	3.243,38	22.258,90	
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	15.457,30	15.457,30		14.028,45	2.514,25	16.542,70		14.028,45	2.514,25	16.542,70	14.028,45	2.514,25	16.542,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	362	02	9.000,00		9.000,00	3.283,80	3.283,80		4.987,07	729,13	5.716,20		4.987,07	729,13	5.716,20	4.987,07	729,13	5.716,20	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.200,00		332.200,00	211.594,63	211.594,63		85.377,97	35.227,40	120.605,37	44.625,65	56.457,84	23.120,73	79.578,57	52.766,84	23.212,88	75.979,72	3.598,85
12 - Educação			332.200,00		332.200,00	211.594,63	211.594,63		85.377,97	35.227,40	120.605,37	44.625,65	56.457,84	23.120,73	79.578,57	52.766,84	23.212,88	75.979,72	3.598,85
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.200,00		332.200,00	211.594,63	211.594,63		85.377,97	35.227,40	120.605,37	44.625,65	56.457,84	23.120,73	79.578,57	52.766,84	23.212,88	75.979,72	3.598,85
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.200,00		332.200,00	211.594,63	211.594,63		85.377,97	35.227,40	120.605,37	44.625,65	56.457,84	23.120,73	79.578,57	52.766,84	23.212,88	75.979,72	3.598,85
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.200,00		332.200,00	211.594,63	211.594,63		85.377,97	35.227,40	120.605,37	44.625,65	56.457,84	23.120,73	79.578,57	52.766,84	23.212,88	75.979,72	3.598,85
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	209.394,63	209.394,63		85.377,97	35.227,40	120.605,37	44.625,65	56.457,84	23.120,73	79.578,57	52.766,84	23.212,88	75.979,72	3.598,85
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			475.100,00	211.000,00	686.100,00	178.239,25	178.239,25		449.285,60	58.575,15	507.860,75	95.178,52	380.812,05	109.172,88	489.984,93	365.409,30	47.272,93	412.682,23	77.302,70
1 - SECRETARIA DE DESENV			340.500,00	117.000,00	457.500,00	104.639,04	104.639,04		308.695,11	44.165,85	352.860,96	36.259,68	297.401,56	40.158,38	337.559,94	282.438,81	34.162,47	316.601,28	20.958,66
20 - Agricultura			340.500,00	117.000,00	457.500,00	104.639,04	104.639,04		308.695,11	44.165,85	352.860,96	36.259,68	297.401,56	40.158,38	337.559,94	282.438,81	34.162,47	316.601,28	20.958,66
606 - Extensão Rural			340.500,00	117.000,00	457.500,00	104.639,04	104.639,04		308.695,11	44.165,85	352.860,96	36.259,68	297.401,56	40.158,38	337.559,94	282.438,81	34.162,47	316.601,28	20.958,66
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			340.500,00	117.000,00	457.500,00	104.639,04	104.639,04		308.695,11	44.165,85	352.860,96	36.259,68	297.401,56	40.158,38	337.559,94	282.438,81	34.162,47	316.601,28	20.958,66
2004 - MANUTENÇÃO DOS			340.500,00	117.000,00	457.500,00	104.639,04	104.639,04		308.695,11	44.165,85	352.860,96	36.259,68	297.401,56	40.158,38	337.559,94	282.438,81	34.162,47	316.601,28	20.958,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	365	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		195,50	39,10	234,60		195,50	39,10	234,60	195,50	39,10	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	366	01	173.000,00		173.000,00	62.879,14	62.879,14		92.490,42	17.630,44	110.120,86		92.490,42	17.630,44	110.120,86	92.490,42	17.630,44	110.120,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	367	01	44.000,00		44.000,00	16.359,59	16.359,59		22.916,25	4.724,16	27.640,41	3.564,12	22.916,25	4.724,16	27.640,41	22.916,25	1.160,04	24.076,29	3.564,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	368	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	369	01	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00		400,00	200,00	600,00		400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	50.000,00		50.000,00	106,73	106,73		49.573,27	320,00	49.893,27	10.314,79	41.290,89	1.100,12	42.391,01	37.051,31	2.527,17	39.578,48	2.812,53
3.3.90.36.00 - OUTROS S	371	01	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	372	01	40.000,00	122.000,00	162.000,00	3.624,57	3.624,57		138.175,28	20.200,15	158.375,43	22.380,77	135.164,11	15.412,56	150.576,67	124.440,94	11.553,72	135.994,66	14.582,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	373	01	7.000,00		7.000,00	1.003,61	1.003,61		4.944,39	1.052,00	5.996,39		4.944,39	1.052,00	5.996,39	4.944,39	1.052,00	5.996,39	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	374	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	375	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			116.600,00	94.000,00	210.600,00	55.600,21	55.600,21		140.590,49	14.409,30	154.999,79	58.918,84	83.410,49	69.014,50	152.424,99	82.970,49	13.110,46	96.080,95	56.344,04
18 - Gestão Ambiental			116.600,00	94.000,00	210.600,00	55.600,21	55.600,21		140.590,49	14.409,30	154.999,79	58.918,84	83.410,49	69.014,50	152.424,99	82.970,49	13.110,46	96.080,95	56.344,04
542 - Controle Ambiental			116.600,00	94.000,00	210.600,00	55.600,21	55.600,21		140.590,49	14.409,30	154.999,79	58.918,84	83.410,49	69.014,50	152.424,99	82.970,49	13.110,46	96.080,95	56.344,04
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			116.600,00	94.000,00	210.600,00	55.600,21	55.600,21		140.590,49	14.409,30	154.999,79	58.918,84	83.410,49	69.014,50	152.424,99	82.970,49	13.110,46	96.080,95	56.344,04
2004 - MANUTENÇÃO DOS			116.600,00	94.000,00	210.600,00	55.600,21	55.600,21		140.590,49	14.409,30	154.999,79	58.918,84	83.410,49	69.014,50	152.424,99	82.970,49	13.110,46	96.080,95	56.344,04
3.1.90.05.00 - OUTROS B	376	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		195,50	39,10	234,60		195,50	39,10	234,60	195,50	39,10	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	377	01	51.000,00		51.000,00	34.913,61	34.913,61		12.628,92	3.457,47	16.086,39		12.628,92	3.457,47	16.086,39	12.628,92	3.457,47	16.086,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	378	01	17.000,00		17.000,00	12.961,97	12.961,97		3.369,59	668,44	4.038,03	484,04	3.369,59	668,44	4.038,03	3.369,59	184,40	3.553,99	484,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	1.000,00	83.000,00	84.000,00	645,64	645,64		82.539,56	814,80	83.354,36	55.794,80	27.559,56	54.980,00	82.539,56	27.559,56		27.559,56	54.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
3.3.90.36.00 - 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	114,39	114,39		24.719,12	9.166,49	33.885,61	2.640,00	22.519,12	9.606,49	32.125,61	22.079,12	9.166,49	31.245,61	880,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	382	01	6.000,00		6.000,00	4.527,20	4.527,20		1.209,80	263,00	1.472,80		1.209,80	263,00	1.472,80	1.209,80	263,00	1.472,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	01	5.600,00	11.000,00	16.600,00	672,00	672,00		15.928,00		15.928,00		15.928,00		15.928,00	15.928,00		15.928,00	
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 - OBRIGAÇÃO	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	5.000,00	1.404.000,00	517.640,92	517.640,92		768.687,84	117.671,24	886.359,08	23.412,65	748.350,41	119.123,81	867.474,22	747.627,84	115.318,59	862.946,43	4.527,79
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00	5.000,00	1.404.000,00	517.640,92	517.640,92		768.687,84	117.671,24	886.359,08	23.412,65	748.350,41	119.123,81	867.474,22	747.627,84	115.318,59	862.946,43	4.527,79
4 - Administração			309.000,00	5.000,00	314.000,00	120.561,59	120.561,59		164.983,21	28.455,20	193.438,41	23.412,65	144.645,78	29.907,77	174.553,55	143.923,21	26.102,55	170.025,76	4.527,79
122 - Administração Geral			309.000,00	5.000,00	314.000,00	120.561,59	120.561,59		164.983,21	28.455,20	193.438,41	23.412,65	144.645,78	29.907,77	174.553,55	143.923,21	26.102,55	170.025,76	4.527,79
2 - APOIO ADMINISTRATIV			309.000,00	5.000,00	314.000,00	120.561,59	120.561,59		164.983,21	28.455,20	193.438,41	23.412,65	144.645,78	29.907,77	174.553,55	143.923,21	26.102,55	170.025,76	4.527,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS			309.000,00	5.000,00	314.000,00	120.561,59	120.561,59		164.983,21	28.455,20	193.438,41	23.412,65	144.645,78	29.907,77	174.553,55	143.923,21	26.102,55	170.025,76	4.527,79
3.1.90.05.00 - OUTROS B	388	01	32.000,00		32.000,00	122,29	122,29		31.877,71		31.877,71	15.400,00	14.277,71	2.200,00	16.477,71	14.277,71	2.200,00	16.477,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	01	207.000,00		207.000,00	88.719,37	88.719,37		99.646,55	18.634,08	118.280,63		99.646,55	18.634,08	118.280,63	99.646,55	18.634,08	118.280,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	49.000,00		49.000,00	21.835,30	21.835,30		22.765,58	4.399,12	27.164,70	3.475,22	22.765,58	4.399,12	27.164,70	22.765,58	923,90	23.689,48	3.475,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01	2.500,00		2.500,00	2.335,00	2.335,00		100,00	65,00	165,00		100,00	65,00	165,00	100,00	65,00	165,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	1.000,00		1.000,00	401,00	401,00			599,00	599,00			599,00	599,00		599,00	599,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	393	01	5.000,00		5.000,00	1.976,63	1.976,63		3.023,37		3.023,37		3.023,37		3.023,37	3.023,37		3.023,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	565,00	565,00		4.940,00	4.495,00	9.435,00	4.537,43	2.202,57	3.747,57	5.950,14	1.480,00	3.417,57	4.897,57	1.052,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	395	01	7.000,00		7.000,00	4.107,00	4.107,00		2.630,00	263,00	2.893,00		2.630,00	263,00	2.893,00	2.630,00	263,00	2.893,00	
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	397.079,33	397.079,33		603.704,63	89.216,04	692.920,67		603.704,63	89.216,04	692.920,67	603.704,63	89.216,04	692.920,67	
846 - Outros Encargos Especia			1.090.000,00		1.090.000,00	397.079,33	397.079,33		603.704,63	89.216,04	692.920,67		603.704,63	89.216,04	692.920,67	603.704,63	89.216,04	692.920,67	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.090.000,00		1.090.000,00	397.079,33	397.079,33		603.704,63	89.216,04	692.920,67		603.704,63	89.216,04	692.920,67	603.704,63	89.216,04	692.920,67	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.090.000,00		1.090.000,00	397.079,33	397.079,33		603.704,63	89.216,04	692.920,67		603.704,63	89.216,04	692.920,67	603.704,63	89.216,04	692.920,67	
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	269.205,42	269.205,42		601.578,54	89.216,04	690.794,58		601.578,54	89.216,04	690.794,58	601.578,54	89.216,04	690.794,58	
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	1.270.000,00	46.122.200,00	19.862.692,12	19.862.692,12		22.101.269,48	4.158.238,40	26.259.507,88	5.662.736,93	18.366.718,11	3.950.590,14	22.317.308,25	17.104.942,28	3.491.828,67	20.596.770,95	1.720.537,30
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO												786.583,30	157.316,66	943.899,96	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																786.583,30	157.316,66	943.899,96	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												7.958,82	1.555,19	9.514,01	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												9.918,37	1.297,28	11.215,65	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												629.668,79	48.381,06	678.049,85	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												36.274,94	13.484,86	49.759,80	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												23.749,38		23.749,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTANCIA JUDICIAL												22.077,10	4.396,94	26.474,04	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												1.528,41		1.528,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												55.380,52	12.630,77	68.011,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												93.690,22	19.065,98	112.756,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01													8.864,88		8.864,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	01													307.115,14	69.119,10	376.234,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	01													222.324,24	48.895,26	271.219,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01													172,80		172,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01													6.034,83		6.034,83	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01													2.657,79		2.657,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															1.427.416,23	218.826,44	1.646.242,67	
RESTOS A PAGAR DE 2016																		
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6201	01													6.580,57		6.580,57	
TOTAL RESTOS A PAGAR															6.580,57		6.580,57	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6184	01													12.881,50		12.881,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6185	05													3.471,00		3.471,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6187	01													2.085,40		2.085,40	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6188	02														35.000,00	35.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6189	02													5.973,65		5.973,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR															24.411,55	35.000,00	59.411,55	
RESTOS A PAGAR DE 2019																		
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6094	01													6.807,00		6.807,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.	6096	01													786,90		786,90	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6101	01													11.351,20		11.351,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6104	01													1.119,02		1.119,02	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6105	01													4.228,09		4.228,09	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6106	01													8.606,78		8.606,78	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6107	01													4.554,08		4.554,08	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6110	01													1.072,50		1.072,50	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6114	01													695,60		695,60	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6115	01													28.842,27		28.842,27	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6116	01													9.993,00		9.993,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6117	01													8.948,50	11.660,00	20.608,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6118	01													20.068,30		20.068,30	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6126	01													25.671,78		25.671,78	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6128	01														1.546,26		
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	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6131	01													8.421,00	18.364,50	26.785,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.03 10.	6134	01													1.345,29	1.345,29	2.690,58	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6135	01													7.188,61		7.188,61	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6136	01													7.792,83		7.792,83	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6138	01													1.020,00		1.020,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6139	05													7.245,00		7.245,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6142	01													5.573,00		5.573,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.	6144	01													1.174,70		1.174,70	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6145	01														1.869,26	1.869,26	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6147	01													510,00		510,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6148	01													3.248,06		3.248,06	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6155	02													9.979,36		9.979,36	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6159	02													10.711,70		10.711,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6161	02														26.354,55		26.354,55	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6162	02														516,18		516,18	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6160	02															385,00		
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6163	01														1.576,00		1.576,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6164	05														15.987,49		15.987,49	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6165	01														7.603,38		7.603,38	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6169	01														946,44		946,44	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6171	01														3.443,48		3.443,48	
TOTAL RESTOS A PAGAR																255.782,09	35.170,31	290.952,40	
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	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6004	01														825,00		825,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 23.	6006	01														2.355,20		2.355,20	
4.4.90.51.00 - 02.01.02 23.	6007	02															239.024,88	239.024,88	
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														220.068,22	4.132,88	224.201,10	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6012	01														29.359,12		29.359,12	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														4.582,20		4.582,20	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.	6015	01														16.119,20	8.059,60	24.178,80	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6016	01														13.468,64		13.468,64	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01														74.504,22	30.425,00	104.929,22	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6019	01														600,60		600,60	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6018	01														16.240,00		16.240,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6020	01														1.238,26		1.238,26	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6021	01														4.591,79		4.591,79	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6024	01														16.405,71		16.405,71	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6025	01														27.445,10		27.445,10	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6023	01														27,00		27,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6026	01														2.887,00		2.887,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6027	01														310.554,56		310.554,56	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	01														373.728,81		373.728,81	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	06														394.374,69		394.374,69	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														550.137,91	79.503,68	629.641,59	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6033	01														2.510,91		2.510,91	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6034	01														2.215,20		2.215,20	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6035	01														535,00		535,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6036	01														11.834,84		11.834,84	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01														124.270,14		124.270,14	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6039	01														4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6038	01														50.895,00		50.895,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6040	01														27.760,96		27.760,96	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6041	01														22.036,36	4.858,00	26.894,36	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6042	01														11.781,80		11.781,80	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6043	05														59.849,50		59.849,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6049	01														2.015,32		2.015,32	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6045	02														8.246,25		8.246,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6046	05														28.361,49		28.361,49	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	01														44.142,74		44.142,74	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	01														2.689,80	2.486,00	5.175,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														74.024,52	23.146,80	97.171,32	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6048	01														16.096,50		16.096,50	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6052	01														76.267,77		76.267,77	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	05														145.070,08		145.070,08	
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														20.776,40		20.776,40	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6060	01														4.320,00		4.320,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6061	01														2.100,00		2.100,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.	6063	01														2.733,00		2.733,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.	6066	01														2.681,12		2.681,12	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.	6067	01														1.995,00		1.995,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6068	01														24.075,80		24.075,80	
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														33.573,19		33.573,19	
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	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6074	01														730,30		730,30	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6076	02														1.174,40		1.174,40	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6077	02														44.474,50		44.474,50	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6078	02														16.196,80		16.196,80	
4.4.90.52.00 - 02.07.04 12.	6080	02														1.830,00		1.830,00	
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														1.574,95		1.574,95	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6088	01														6.638,00		6.638,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6089	01														968,10		968,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6090	01														2.620,00		2.620,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.	6091	01														1.891,79		1.891,79	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6092	01														5.496,27		5.496,27	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6093	01														865,00		865,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																3.209.799,51	391.636,84	3.601.436,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																5.710.573,25	837.950,25	6.548.523,50	
TOTAL																22.815.515,53	4.329.778,92	27.145.294,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 13/07/2021 13:35:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	118.301,24
BANCOS CONTA VINCULADA	1.109.036,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.227.337,27

TOTAL GERAL	28.372.631,72
	=====

SETE BARRAS, 30 de Junho 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