

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 14/06/2021 13:17:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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		6.215,00	1.361,50	7.576,50	1.361,50	5.828,50	386,50	6.215,00	5.828,50	386,50	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		1.950,00	7.200,00	9.150,00	1.950,00	7.200,00	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	-85.000,00	211.400,00	142.746,11	142.746,11		64.674,03	3.979,86	68.653,89	15.895,20	63.256,03	5.397,86	68.653,89	48.998,28	3.760,41	52.758,69	15.895,20
27 - Desporto e Lazer			296.400,00	-85.000,00	211.400,00	142.746,11	142.746,11		64.674,03	3.979,86	68.653,89	15.895,20	63.256,03	5.397,86	68.653,89	48.998,28	3.760,41	52.758,69	15.895,20
812 - Desporto Comunitário			296.400,00	-85.000,00	211.400,00	142.746,11	142.746,11		64.674,03	3.979,86	68.653,89	15.895,20	63.256,03	5.397,86	68.653,89	48.998,28	3.760,41	52.758,69	15.895,20
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			296.400,00	-85.000,00	211.400,00	142.746,11	142.746,11		64.674,03	3.979,86	68.653,89	15.895,20	63.256,03	5.397,86	68.653,89	48.998,28	3.760,41	52.758,69	15.895,20
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	-85.000,00	210.400,00	141.746,11	141.746,11		64.674,03	3.979,86	68.653,89	15.895,20	63.256,03	5.397,86	68.653,89	48.998,28	3.760,41	52.758,69	15.895,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	44	01	2.000,00		2.000,00	1.609,00	1.609,00		312,80	78,20	391,00		312,80	78,20	391,00	312,80	78,20	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	55.000,00		55.000,00	38.982,80	38.982,80		12.890,76	3.126,44	16.017,20		12.890,76	3.126,44	16.017,20	12.890,76	3.126,44	16.017,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	15.000,00		15.000,00	11.444,36	11.444,36		2.780,42	775,22	3.555,64	438,90	2.780,42	775,22	3.555,64	2.560,97	555,77	3.116,74	438,90
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	-10.000,00	57.900,00	18.752,47	18.752,47		39.147,53		39.147,53	15.456,30	37.729,53	1.418,00	39.147,53	23.691,23		23.691,23	15.456,30
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	141.000,00	-75.000,00	66.000,00	58.298,48	58.298,48		7.701,52		7.701,52		7.701,52		7.701,52	7.701,52		7.701,52	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	52	01	2.000,00		2.000,00	159,00	159,00		1.841,00		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	-77.000,00	106.400,00	97.143,14	97.143,14		9.256,86		9.256,86	208,00	9.048,86	208,00	9.256,86	9.048,86		9.048,86	208,00
13 - Cultura			183.400,00	-77.000,00	106.400,00	97.143,14	97.143,14		9.256,86		9.256,86	208,00	9.048,86	208,00	9.256,86	9.048,86		9.048,86	208,00
392 - Difusão Cultural			183.400,00	-77.000,00	106.400,00	97.143,14	97.143,14		9.256,86		9.256,86	208,00	9.048,86	208,00	9.256,86	9.048,86		9.048,86	208,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			183.400,00	-77.000,00	106.400,00	97.143,14	97.143,14		9.256,86		9.256,86	208,00	9.048,86	208,00	9.256,86	9.048,86		9.048,86	208,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			178.900,00	-77.000,00	101.900,00	92.643,14	92.643,14		9.256,86		9.256,86	208,00	9.048,86	208,00	9.256,86	9.048,86		9.048,86	208,00
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	208,00	6.175,00	208,00	6.383,00	6.175,00		6.175,00	208,00
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	-72.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00												
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	171.500,00	4.245.600,00	2.545.230,96	2.545.230,96		1.352.256,08	348.112,96	1.700.369,04	214.848,68	1.210.078,14	350.397,88	1.560.476,02	1.128.149,44	357.370,92	1.485.520,36	74.955,66
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			3.189.700,00	104.000,00	3.293.700,00	2.032.886,30	2.032.886,30		988.754,37	272.059,33	1.260.813,70	214.848,68	854.770,87	266.149,81	1.120.920,68	780.782,17	265.182,85	1.045.965,02	74.955,66
4 - Administração			2.815.500,00	104.000,00	2.919.500,00	1.658.686,30	1.658.686,30		988.754,37	272.059,33	1.260.813,70	214.848,68	854.770,87	266.149,81	1.120.920,68	780.782,17	265.182,85	1.045.965,02	74.955,66
122 - Administração Geral			2.815.500,00	104.000,00	2.919.500,00	1.658.686,30	1.658.686,30		988.754,37	272.059,33	1.260.813,70	214.848,68	854.770,87	266.149,81	1.120.920,68	780.782,17	265.182,85	1.045.965,02	74.955,66
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.815.500,00	104.000,00	2.919.500,00	1.658.686,30	1.658.686,30		988.754,37	272.059,33	1.260.813,70	214.848,68	854.770,87	266.149,81	1.120.920,68	780.782,17	265.182,85	1.045.965,02	74.955,66
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	84.000,00	2.828.000,00	1.637.568,59	1.637.568,59		949.367,08	241.064,33	1.190.431,41	163.345,88	815.767,68	264.770,81	1.080.538,49	763.821,68	263.263,85	1.027.085,53	53.452,96
3.1.90.05.00 - OUTROS B	66	01	4.000,00		4.000,00	3.022,50	3.022,50		782,00	195,50	977,50		782,00	195,50	977,50	782,00	195,50	977,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	67	01	1.177.000,00		1.177.000,00	774.926,14	774.926,14		313.647,21	88.426,65	402.073,86		313.647,21	88.426,65	402.073,86	313.647,21	88.426,65	402.073,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 14/06/2021 13:17:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	225.332,99	225.332,99	87.648,63	22.018,38	109.667,01	1.007,40	87.648,63	22.018,38	109.667,01	87.208,63	21.450,98	108.659,61	1.007,40
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	7.700,00	5.600,00	1.100,00	6.700,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.200,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	72	01	5.000,00		5.000,00	3.955,00	3.955,00	980,00	65,00	1.045,00		980,00	65,00	1.045,00	980,00	65,00	1.045,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	76.000,00	-12.000,00	64.000,00	650,99	650,99	51.299,01	12.050,00	63.349,01	16.400,81	36.823,80	21.279,40	58.103,20	34.841,80	12.106,40	46.948,20	11.155,00
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	2.514,50	2.514,50	20.685,50	800,00	21.485,50	14.059,80	6.625,70	800,00	7.425,70	6.625,70	800,00	7.425,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	01	271.000,00	88.000,00	359.000,00	14.874,66	14.874,66	270.640,95	73.484,39	344.125,34	118.637,87	174.636,56	90.941,47	265.578,03	137.686,56	87.800,91	225.487,47	40.090,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	77	01	234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	78	01	75.000,00		75.000,00	45.465,09	45.465,09	23.485,91	6.049,00	29.534,91		23.485,91	6.049,00	29.534,91	23.485,91	6.049,00	29.534,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	415.000,00		415.000,00	241.658,96	241.658,96	140.905,63	32.435,41	173.341,04		140.905,63	32.435,41	173.341,04	140.905,63	32.435,41	173.341,04	
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	23.567,54	5.540,00	29.107,54	5.540,00	22.107,54	1.460,00	23.567,54	10.733,54	12.834,00	23.567,54	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			45.000,00	30.000,00	75.000,00	4.617,71	4.617,71	39.387,29	30.995,00	70.382,29	51.502,80	39.003,19	1.379,00	40.382,19	16.960,49	1.919,00	18.879,49	21.502,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	45.000,00	30.000,00	75.000,00	4.617,71	4.617,71	39.387,29	30.995,00	70.382,29	51.502,80	39.003,19	1.379,00	40.382,19	16.960,49	1.919,00	18.879,49	21.502,70
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00	-10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
99 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
999 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTI			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	87	01	374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
2 - DÍVIDA PÚBLICA			762.400,00		762.400,00	438.078,75	438.078,75	252.333,87	71.987,38	324.321,25		252.333,87	71.987,38	324.321,25	252.333,87	71.987,38	324.321,25	
28 - Encargos Especiais			762.400,00		762.400,00	438.078,75	438.078,75	252.333,87	71.987,38	324.321,25		252.333,87	71.987,38	324.321,25	252.333,87	71.987,38	324.321,25	
843 - Serviço da Dívida Interna			762.400,00		762.400,00	438.078,75	438.078,75	252.333,87	71.987,38	324.321,25		252.333,87	71.987,38	324.321,25	252.333,87	71.987,38	324.321,25	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			762.400,00		762.400,00	438.078,75	438.078,75	252.333,87	71.987,38	324.321,25		252.333,87	71.987,38	324.321,25	252.333,87	71.987,38	324.321,25	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	155.084,02	155.084,02	218.060,34	56.855,64	274.915,98		218.060,34	56.855,64	274.915,98	218.060,34	56.855,64	274.915,98	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	88	01	30.000,00		30.000,00	20.327,95	20.327,95	7.780,72	1.891,33	9.672,05		7.780,72	1.891,33	9.672,05	7.780,72	1.891,33	9.672,05	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	89	01	400.000,00		400.000,00	134.756,07	134.756,07	210.279,62	54.964,31	265.243,93		210.279,62	54.964,31	265.243,93	210.279,62	54.964,31	265.243,93	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			72.400,00		72.400,00	36.223,00	36.223,00	21.045,26	15.131,74	36.177,00		21.045,26	15.131,74	36.177,00	21.045,26	15.131,74	36.177,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	72.400,00		72.400,00	36.223,00	36.223,00	21.045,26	15.131,74	36.177,00		21.045,26	15.131,74	36.177,00	21.045,26	15.131,74	36.177,00	
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	66.712,35	66.712,35	16.221,40	4.066,25	20.287,65		16.221,40	4.066,25	20.287,65	16.221,40	4.066,25	20.287,65	
4 - Administração			87.000,00		87.000,00	66.712,35	66.712,35	16.221,40	4.066,25	20.287,65		16.221,40	4.066,25	20.287,65	16.221,40	4.066,25	20.287,65	
123 - Administração Financeir			87.000,00		87.000,00	66.712,35	66.712,35	16.221,40	4.066,25	20.287,65		16.221,40	4.066,25	20.287,65	16.221,40	4.066,25	20.287,65	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			87.000,00		87.000,00	66.712,35	66.712,35	16.221,40	4.066,25	20.287,65		16.221,40	4.066,25	20.287,65	16.221,40	4.066,25	20.287,65	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			87.000,00		87.000,00	66.712,35	66.712,35	16.221,40	4.066,25	20.287,65		16.221,40	4.066,25	20.287,65	16.221,40	4.066,25	20.287,65	
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	46.312,47	46.312,47	11.739,27	2.948,26	14.687,53		11.739,27	2.948,26	14.687,53	11.739,27	2.948,26	14.687,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	13.500,00		13.500,00	9.214,88	9.214,88	3.430,13	854,99	4.285,12		3.430,13	854,99	4.285,12	3.430,13	854,99	4.285,12	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	96	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00		3.000,00	1.685,00	1.685,00	1.052,00	263,00	1.315,00		1.052,00	263,00	1.315,00	1.052,00	263,00	1.315,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 14/06/2021 13:17:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	125	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00											
512 - Saneamento Básico Urb 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
25 - Energia 752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS 1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS 1004 - OBRAS DE INFRA- 4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O 1 - SECRETARIA DE TRANSP. E 26 - Transporte			2.557.500,00	-266.500,00	2.291.000,00	1.141.294,33	1.141.294,33	1.029.486,79	120.218,88	1.149.705,67	469.029,07	625.164,08	178.344,58	803.508,66	567.331,24	113.345,36	680.676,60	122.832,06
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00	-206.500,00	490.000,00	240.434,86	240.434,86	236.251,75	13.313,39	249.565,14	93.052,43	148.558,25	18.367,13	166.925,38	140.462,25	16.050,46	156.512,71	10.412,67
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	129	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	130	01	100.000,00		100.000,00	56.852,05	56.852,05	34.518,36	8.629,59	43.147,95		34.518,36	8.629,59	43.147,95	34.518,36	8.629,59	43.147,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	131	01	30.000,00		30.000,00	19.366,13	19.366,13	8.531,29	2.102,58	10.633,87		8.531,29	2.102,58	10.633,87	8.531,29	2.102,58	10.633,87	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S 3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A 3.3.90.92.00 - DESPESAS	134	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	250,00	250,00	500,00		250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 4.4.90.52.00 - EQUIPAM	135	01	25.000,00	2.500,00	27.500,00	1.781,69	1.781,69	25.589,21	129,10	25.718,31	7.235,10	25.219,21	129,10	25.348,31	18.483,21		18.483,21	6.865,10
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - SETOR DE TRANSPORTES 26 - Transporte	137	01	23.500,00		23.500,00	4.277,52	4.277,52	17.283,36	1.939,12	19.222,48	6.965,00	11.752,36	4.052,69	15.805,05	10.392,36	1.865,12	12.257,48	3.547,57
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS	138	01	3.000,00		3.000,00	1.685,00	1.685,00	1.052,00	263,00	1.315,00		1.052,00	263,00	1.315,00	1.052,00	263,00	1.315,00	
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	141	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	490.000,00	-209.000,00	281.000,00	131.972,47	131.972,47	149.027,53		149.027,53	78.852,33	67.235,03	2.940,17	70.175,20	67.235,03	2.940,17	70.175,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	143	01	490.000,00	-209.000,00	281.000,00	131.972,47	131.972,47	149.027,53		149.027,53	78.852,33	67.235,03	2.940,17	70.175,20	67.235,03	2.940,17	70.175,20	
2 - SETOR DE TRANSPORTES 26 - Transporte	144	01	1.861.000,00	-60.000,00	1.801.000,00	900.859,47	900.859,47	793.235,04	106.905,49	900.140,53	375.976,64	476.605,83	159.977,45	636.583,28	426.868,99	97.294,90	524.163,89	112.419,39
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS	145	01	1.861.000,00	-60.000,00	1.801.000,00	900.859,47	900.859,47	793.235,04	106.905,49	900.140,53	375.976,64	476.605,83	159.977,45	636.583,28	426.868,99	97.294,90	524.163,89	112.419,39
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	146	01	1.861.000,00	-60.000,00	1.801.000,00	900.859,47	900.859,47	793.235,04	106.905,49	900.140,53	375.976,64	476.605,83	159.977,45	636.583,28	426.868,99	97.294,90	524.163,89	112.419,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	147	01	1.781.000,00	-60.000,00	1.721.000,00	848.419,47	848.419,47	765.675,04	106.905,49	872.580,53	358.016,64	467.005,83	142.017,45	609.023,28	417.268,99	97.294,90	514.563,89	94.459,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	148	01	1.000,00		1.000,00	296,20	296,20	547,40	156,40	703,80		547,40	156,40	703,80	547,40	156,40	703,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS S	149	01	521.000,00		521.000,00	320.368,96	320.368,96	161.659,75	38.971,29	200.631,04		161.659,75	38.971,29	200.631,04	161.659,75	38.971,29	200.631,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	147.000,00		147.000,00	99.463,70	99.463,70	38.599,36	8.936,94	47.536,30	4.313,37	38.599,36	8.936,94	47.536,30	36.172,77	7.050,16	43.222,93	4.313,37
	151	01	10.000,00		10.000,00	8.682,31	8.682,31	1.179,69	138,00	1.317,69		1.179,69	138,00	1.317,69	1.179,69	138,00	1.317,69	
			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
			800.000,00	-60.000,00	740.000,00	208.819,41	208.819,41	486.773,13	44.407,46	531.180,59	332.543,27	199.433,92	85.269,42	284.703,34	158.053,67	40.583,65	198.637,32	86.066,02
			1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
			240.000,00		240.000,00	173.026,46	173.026,46	57.710,21	9.263,33	66.973,54	21.160,00	46.380,21	3.513,33	49.893,54	40.450,21	5.363,33	45.813,54	4.080,00
			40.000,00		40.000,00	16.952,43	16.952,43	18.015,50	5.032,07	23.047,57		18.015,50	5.032,07	23.047,57	18.015,50	5.032,07	23.047,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 14/06/2021 13:17:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	05	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	05	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	254	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00											
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			132.300,00		132.300,00	82.563,12	82.563,12	40.068,25	9.668,63	49.736,88	610,28	40.068,25	9.318,63	49.386,88	39.807,97	9.318,63	49.126,60	260,28
8 - Assistência Social			132.300,00		132.300,00	82.563,12	82.563,12	40.068,25	9.668,63	49.736,88	610,28	40.068,25	9.318,63	49.386,88	39.807,97	9.318,63	49.126,60	260,28
243 - Assistência à Criança e			132.300,00		132.300,00	82.563,12	82.563,12	40.068,25	9.668,63	49.736,88	610,28	40.068,25	9.318,63	49.386,88	39.807,97	9.318,63	49.126,60	260,28
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			132.300,00		132.300,00	82.563,12	82.563,12	40.068,25	9.668,63	49.736,88	610,28	40.068,25	9.318,63	49.386,88	39.807,97	9.318,63	49.126,60	260,28
2012 - MANUTENÇÃO DOS			132.300,00		132.300,00	82.563,12	82.563,12	40.068,25	9.668,63	49.736,88	610,28	40.068,25	9.318,63	49.386,88	39.807,97	9.318,63	49.126,60	260,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	19.000,00		19.000,00	11.898,11	11.898,11	5.808,27	1.293,62	7.101,89	260,28	5.808,27	1.293,62	7.101,89	5.547,99	1.293,62	6.841,61	260,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	1.300,00		1.300,00	1.088,44	1.088,44	211,56		211,56		211,56		211,56			211,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	87.000,00		87.000,00	52.481,34	52.481,34	28.071,65	6.447,01	34.518,66		28.071,65	6.447,01	34.518,66	28.071,65	6.447,01	34.518,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	9.000,00		9.000,00	8.205,00	8.205,00	445,00		350,00	350,00	445,00		445,00			445,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	16.000,00		16.000,00	8.890,23	8.890,23	5.531,77	1.578,00	7.109,77		5.531,77	1.578,00	7.109,77	5.531,77	1.578,00	7.109,77	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			92.500,00		92.500,00	39.231,00	39.231,00	49.235,00	4.034,00	53.269,00	17.060,00	46.009,00	7.260,00	53.269,00	36.209,00		36.209,00	17.060,00
8 - Assistência Social			92.500,00		92.500,00	39.231,00	39.231,00	49.235,00	4.034,00	53.269,00	17.060,00	46.009,00	7.260,00	53.269,00	36.209,00		36.209,00	17.060,00
244 - Assistência Comunitária			92.500,00		92.500,00	39.231,00	39.231,00	49.235,00	4.034,00	53.269,00	17.060,00	46.009,00	7.260,00	53.269,00	36.209,00		36.209,00	17.060,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			92.500,00		92.500,00	39.231,00	39.231,00	49.235,00	4.034,00	53.269,00	17.060,00	46.009,00	7.260,00	53.269,00	36.209,00		36.209,00	17.060,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			92.500,00		92.500,00	39.231,00	39.231,00	49.235,00	4.034,00	53.269,00	17.060,00	46.009,00	7.260,00	53.269,00	36.209,00		36.209,00	17.060,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	5.500,00	6.000,00	11.500,00	940,00	940,00	10.560,00		10.560,00		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	-6.000,00	80.000,00	37.291,00	37.291,00	38.675,00	4.034,00	42.709,00	17.060,00	35.449,00	7.260,00	42.709,00	25.649,00		25.649,00	17.060,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL			238.100,00	114.000,00	352.100,00	131.367,20	131.367,20	189.540,70	31.192,10	220.732,80	4.510,79	181.450,33	34.771,68	216.222,01	178.494,83	37.727,18	216.222,01	
8 - Assistência Social			238.100,00	114.000,00	352.100,00	131.367,20	131.367,20	189.540,70	31.192,10	220.732,80	4.510,79	181.450,33	34.771,68	216.222,01	178.494,83	37.727,18	216.222,01	
243 - Assistência à Criança e			238.100,00	114.000,00	352.100,00	131.367,20	131.367,20	189.540,70	31.192,10	220.732,80	4.510,79	181.450,33	34.771,68	216.222,01	178.494,83	37.727,18	216.222,01	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			238.100,00	114.000,00	352.100,00	131.367,20	131.367,20	189.540,70	31.192,10	220.732,80	4.510,79	181.450,33	34.771,68	216.222,01	178.494,83	37.727,18	216.222,01	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			238.100,00	114.000,00	352.100,00	131.367,20	131.367,20	189.540,70	31.192,10	220.732,80	4.510,79	181.450,33	34.771,68	216.222,01	178.494,83	37.727,18	216.222,01	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	267	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	02	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	13.152,11	13.152,11	5.655,79	1.192,10	6.847,89	1.521,75	3.543,50	1.782,64	5.326,14	588,00	4.738,14	5.326,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	272	02	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	17.065,76	17.065,76	17.934,24		17.934,24	2.989,04	11.956,16	2.989,04	14.945,20	11.956,16	2.989,04	14.945,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	274	02	39.000,00	163.000,00	202.000,00	6.049,33	6.049,33	165.950,67	30.000,00	195.950,67		165.950,67	30.000,00	195.950,67	165.950,67	30.000,00	195.950,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	275	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00											
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			17.906.700,00		17.906.700,00	9.829.406,05	9.829.406,05	7.121.574,84	955.719,11	8.077.293,95	2.137.276,56	4.901.146,25	1.192.517,25	6.093.663,50	4.809.577,33	1.130.440,06	5.940.017,39	153.646,11
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			336.400,00	14.000,00	350.400,00	115.936,78	115.936,78	213.600,28	20.862,94	234.463,22	32.076,33	188.168,63	21.867,50	210.036,13	177.029,39	25.357,50	202.386,89	7.649,24
12 - Educação			336.400,00	14.000,00	350.400,00	115.936,78	115.936,78	213.600,28	20.862,94	234.463,22	32.076,33	188.168,63	21.867,50	210.036,13	177.029,39	25.357,50	202.386,89	7.649,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			336.400,00	14.000,00	350.400,00	115.936,78	115.936,78	213.600,28	20.862,94	234.463,22	32.076,33	188.168,63	21.867,50	210.036,13	177.029,39	25.357,50	202.386,89	7.649,24
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			336.400,00	14.000,00	350.400,00	115.936,78	115.936,78	213.600,28	20.862,94	234.463,22	32.076,33	188.168,63	21.867,50	210.036,13	177.029,39	25.357,50	202.386,89	7.649,24
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	277	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAE			11.000,00		11.000,00	622,92	622,92	10.377,08		10.377,08	6.938,14	3.327,76	111,18	3.438,94	3.327,76	111,18	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	3.327,76	111,18	3.438,94	3.327,76	111,18	3.438,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
20 - Agricultura			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
606 - Extensão Rural			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	384	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	385	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	386	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	387	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	630.312,16	630.312,16		651.531,93	117.155,91	768.687,84	21.060,00	628.601,93	119.748,48	748.350,41	628.271,93	119.355,91	747.627,84	722,57
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	630.312,16	630.312,16		651.531,93	117.155,91	768.687,84	21.060,00	628.601,93	119.748,48	748.350,41	628.271,93	119.355,91	747.627,84	722,57
4 - Administração			309.000,00		309.000,00	144.016,79	144.016,79		135.049,91	29.933,30	164.983,21	21.060,00	112.119,91	32.525,87	144.645,78	111.789,91	32.133,30	143.923,21	722,57
122 - Administração Geral			309.000,00		309.000,00	144.016,79	144.016,79		135.049,91	29.933,30	164.983,21	21.060,00	112.119,91	32.525,87	144.645,78	111.789,91	32.133,30	143.923,21	722,57
2 - APOIO ADMINISTRATIV			309.000,00		309.000,00	144.016,79	144.016,79		135.049,91	29.933,30	164.983,21	21.060,00	112.119,91	32.525,87	144.645,78	111.789,91	32.133,30	143.923,21	722,57
2002 - MANUTENÇÃO DOS			309.000,00		309.000,00	144.016,79	144.016,79		135.049,91	29.933,30	164.983,21	21.060,00	112.119,91	32.525,87	144.645,78	111.789,91	32.133,30	143.923,21	722,57
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	17.600,00	12.077,71	2.200,00	14.277,71	12.077,71	2.200,00	14.277,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	01	207.000,00		207.000,00	107.353,45	107.353,45		75.238,37	24.408,18	99.646,55		75.238,37	24.408,18	99.646,55	75.238,37	24.408,18	99.646,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	390	01	49.000,00		49.000,00	26.234,42	26.234,42		18.366,46	4.399,12	22.765,58		18.366,46	4.399,12	22.765,58	18.366,46	4.399,12	22.765,58	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01	2.500,00		2.500,00	2.400,00	2.400,00			100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	393	01	5.000,00		5.000,00	1.976,63	1.976,63		2.523,37	500,00	3.023,37		2.523,37	500,00	3.023,37	2.523,37	500,00	3.023,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00		5.000,00	60,00	60,00		4.940,00		4.940,00	3.460,00	1.810,00	392,57	2.202,57	1.480,00		1.480,00	722,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	395	01	7.000,00		7.000,00	4.370,00	4.370,00		2.104,00	526,00	2.630,00		2.104,00	526,00	2.630,00	2.104,00	526,00	2.630,00	
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	486.295,37	486.295,37		516.482,02	87.222,61	603.704,63		516.482,02	87.222,61	603.704,63	516.482,02	87.222,61	603.704,63	
846 - Outros Encargos Especia			1.090.000,00		1.090.000,00	486.295,37	486.295,37		516.482,02	87.222,61	603.704,63		516.482,02	87.222,61	603.704,63	516.482,02	87.222,61	603.704,63	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.090.000,00		1.090.000,00	486.295,37	486.295,37		516.482,02	87.222,61	603.704,63		516.482,02	87.222,61	603.704,63	516.482,02	87.222,61	603.704,63	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.090.000,00		1.090.000,00	486.295,37	486.295,37		516.482,02	87.222,61	603.704,63		516.482,02	87.222,61	603.704,63	516.482,02	87.222,61	603.704,63	
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	358.421,46	358.421,46		514.355,93	87.222,61	601.578,54		514.355,93	87.222,61	601.578,54	514.355,93	87.222,61	601.578,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	399	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.852.200,00		44.852.200,00	22.750.930,52	22.750.930,52		18.766.127,42	3.335.142,06	22.101.269,48	4.996.327,20	14.239.067,63	4.127.650,48	18.366.718,11	13.443.310,66	3.661.631,62	17.104.942,28	1.261.775,83
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO												629.266,64	157.316,66	786.583,30	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																629.266,64	157.316,66	786.583,30	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												6.359,19	1.599,63	7.958,82	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												8.621,09	1.297,28	9.918,37	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												530.214,57	99.454,22	629.668,79	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												25.817,48	10.457,46	36.274,94	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												23.749,38		23.749,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												17.912,98	4.164,12	22.077,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												1.160,86	367,55	1.528,41	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												42.724,08	12.656,44	55.380,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												76.267,20	17.423,02	93.690,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												5.612,62	3.252,26	8.864,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												241.703,88	65.411,26	307.115,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												174.437,36	47.886,88	222.324,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE												172,80		172,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 14/06/2021 13:17:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01														3.084,83	2.950,00	6.034,83	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01														1.471,14	1.186,65	2.657,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.159.309,46	268.106,77	1.427.416,23	
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	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.	6189	02														5.973,65		5.973,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR																11.530,05	12.881,50	24.411,55	
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		8.948,50	
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														21.775,73	3.896,05	25.671,78	
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	8.421,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.03 10.	6134	01														1.345,29		1.345,29	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6135	01														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	
3.3.90.39.00 - 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	
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	
3.3.90.30.00 - 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 14/06/2021 13:17:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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			
TOTAL RESTOS A PAGAR																243.465,04	12.317,05	255.782,09			
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			
3.1.90.13.00 - 02.01.03 27.	6009	01														804,90		804,90			
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6010	01														633,21		633,21			
4.4.90.51.00 - 02.01.03 27.	6008	02														11.068,22	209.000,00	220.068,22			
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6012	01														29.359,12		29.359,12			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01														4.582,20		4.582,20			
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.	6015	01														16.119,20		16.119,20			
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6016	01														13.468,64		13.468,64			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01														74.504,22		74.504,22			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6019	01														600,60		600,60			
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6018	01														16.240,00		16.240,00			
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.	6020	01														1.238,26		1.238,26			
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.	6021	01														4.591,79		4.591,79			
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6024	01														16.405,71		16.405,71			
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6025	01														23.001,10	4.444,00	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														248.370,06					
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	01														143.560,29	62.184,50	310.554,56			
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	06														230.168,52	373.728,81				
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02														383.196,63	11.178,06	394.374,69			
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6033	01														447.208,20	102.929,71	550.137,91			
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6034	01														2.510,91		2.510,91			
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6035	01														2.215,20		2.215,20			
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6036	01														535,00		535,00			
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01														11.834,84		11.834,84			
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6039	01														85.639,11	38.631,03	124.270,14			
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6038	01														4.200,00		4.200,00			
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6040	01														50.895,00		50.895,00			
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6041	01														27.760,96		27.760,96			
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6042	01														22.036,36		22.036,36			
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6043	05														7.400,00	4.381,80	11.781,80			
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6049	01														59.849,50		59.849,50			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6045	02														2.015,32		2.015,32			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6046	05														8.246,25		8.246,25			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	01														28.361,49		28.361,49			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	01														43.503,84	638,90	44.142,74			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05														2.689,80		2.689,80			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6048	01														60.211,74	13.812,78	74.024,52			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6052	01														16.096,50		16.096,50			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	05														76.267,77		76.267,77			
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6054	02														49.372,29	95.697,79	145.070,08			
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6056	01														179.600,00		179.600,00			
																11.634,16					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 14/06/2021 13:17:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 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															23.345,50	730,30	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															24.511,12	9.062,07	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															10.615,00	5.581,80	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															449,00	1.125,95	1.574,95	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6088	01															5.588,00	1.050,00	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																	2.415.447,60	794.351,91	3.209.799,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.465.599,36	1.244.973,89	5.710.573,25	
TOTAL																	17.908.910,02	4.906.605,51	22.815.515,53	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.521,43
BANCOS CONTA VINCULADA	1.311.305,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.544.826,53

TOTAL GERAL	24.360.342,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: celio
Data: 14/06/2021 13:17:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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	

SETE BARRAS, 31 de Maio de 2021

CELIO MANOEL DA COSTA
ISP148508/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