

Usuário: celio
Data: 12/04/2021 10:46:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO					44.852.200,00		31.195.219,92	31.195.219,92											
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR					1.573.100,00		1.252.518,44	1.252.518,44											
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE					1.023.200,00		782.278,73	782.278,73											
4 - Administração					970.800,00		732.549,05	732.549,05											
122 - Administração Geral					970.800,00		732.549,05	732.549,05											
2 - APOIO ADMINISTRATIV					970.800,00		732.549,05	732.549,05											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					959.600,00		721.487,33	721.487,33											
3.1.90.05.00 - OUTROS B			14	01		1.000,00	765,40	765,40											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15	01		561.400,00	459.360,61	459.360,61											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			16	01		142.300,00	119.031,47	119.031,47											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			17	01		6.700,00	6.300,00	6.300,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			18	01		60.000,00	44.596,00	44.596,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			19	01		28.200,00	24.037,50	24.037,50											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01		122.400,00	37.950,25	37.950,25											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			21	01		21.400,00	17.376,10	17.376,10											
3.3.90.92.00 - DESPESAS			22	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			23	01		11.200,00	7.070,00	7.070,00											
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					11.200,00		11.061,72	11.061,72											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			24	01		11.200,00	11.061,72	11.061,72											
6 - Segurança Pública					10.500,00		9.704,00	9.704,00											
181 - Policiamento					5.500,00		5.500,00	5.500,00											
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.500,00		5.500,00	5.500,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					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											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			26	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
182 - Defesa Civil					5.000,00		4.204,00	4.204,00											
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00		4.204,00	4.204,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00		4.204,00	4.204,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01		5.000,00	4.204,00	4.204,00											
21 - Organização Agrária					33.400,00		31.525,68	31.525,68											
631 - Reforma Agrária					33.400,00		31.525,68	31.525,68											
2 - APOIO ADMINISTRATIV					33.400,00		31.525,68	31.525,68											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					33.400,00		31.525,68	31.525,68											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			28	01		29.400,00	29.400,00	29.400,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			29	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			30	01		2.000,00	2.000,00	125,68											
24 - Comunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00											
722 - Telecomunicações					8.500,00		8.500,00	8.500,00											
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.500,00		8.500,00	8.500,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS					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											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			32	01		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											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			34	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2 - SETOR DE TURISMO					70.100,00		59.543,50	59.543,50											
23 - Comércio e Serviços					70.100,00		59.543,50	59.543,50											
695 - Turismo					70.100,00		59.543,50	59.543,50											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					70.100,00		59.543,50	59.543,50											
2004 - MANUTENÇÃO DOS					70.100,00		59.543,50	59.543,50											
3.1.90.05.00 - OUTROS B			35	01		600,00	600,00	600,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/04/2021 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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 - OBRIGAÇÔ	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	4.171,50	4.171,50		5.131,00	697,50	5.828,50			5.828,50	5.828,50		5.828,50	5.828,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	39	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	20.000,00		20.000,00	18.050,00	18.050,00		710,00	1.240,00	1.950,00		710,00	1.240,00	1.950,00	710,00	1.240,00	1.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	5.000,00		5.000,00	2.222,00	2.222,00		2.778,00		2.778,00			2.778,00	2.778,00		2.778,00	2.778,00	
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			296.400,00		296.400,00	236.345,07	236.345,07		47.952,76	12.102,17	60.054,93	19.687,82	17.428,56	22.938,55	40.367,11	16.764,86	23.602,25	40.367,11	
27 - Desporto e Lazer			296.400,00		296.400,00	236.345,07	236.345,07		47.952,76	12.102,17	60.054,93	19.687,82	17.428,56	22.938,55	40.367,11	16.764,86	23.602,25	40.367,11	
812 - Desporto Comunitário			296.400,00		296.400,00	236.345,07	236.345,07		47.952,76	12.102,17	60.054,93	19.687,82	17.428,56	22.938,55	40.367,11	16.764,86	23.602,25	40.367,11	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			296.400,00		296.400,00	236.345,07	236.345,07		47.952,76	12.102,17	60.054,93	19.687,82	17.428,56	22.938,55	40.367,11	16.764,86	23.602,25	40.367,11	
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	42	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	43	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			295.400,00		295.400,00	235.345,07	235.345,07		47.952,76	12.102,17	60.054,93	19.687,82	17.428,56	22.938,55	40.367,11	16.764,86	23.602,25	40.367,11	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	44	01	2.000,00		2.000,00	1.765,40	1.765,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60	156,40	78,20	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	55.000,00		55.000,00	45.331,93	45.331,93		6.445,38	3.222,69	9.668,07		6.445,38	3.222,69	9.668,07	6.445,38	3.222,69	9.668,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	46	01	15.000,00		15.000,00	12.994,79	12.994,79		1.449,45	555,76	2.005,21		1.449,45	555,76	2.005,21	785,75	1.219,46	2.005,21	
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		67.900,00	29.032,47	29.032,47		33.218,01	5.649,52	38.867,53	19.687,82	2.693,81	16.485,90	19.179,71	2.693,81	16.485,90	19.179,71	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	141.000,00		141.000,00	133.298,48	133.298,48		5.631,52	2.070,00	7.701,52		5.631,52	2.070,00	7.701,52	5.631,52	2.070,00	7.701,52	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	52	01	2.000,00		2.000,00	422,00	422,00		1.052,00	526,00	1.578,00		1.052,00	526,00	1.578,00	1.052,00	526,00	1.578,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE CULTURA			183.400,00		183.400,00	174.351,14	174.351,14		5.223,86	3.825,00	9.048,86		2.873,86	6.175,00	9.048,86	2.873,86	6.175,00	9.048,86	
13 - Cultura			183.400,00		183.400,00	174.351,14	174.351,14		5.223,86	3.825,00	9.048,86		2.873,86	6.175,00	9.048,86	2.873,86	6.175,00	9.048,86	
392 - Difusão Cultural			183.400,00		183.400,00	174.351,14	174.351,14		5.223,86	3.825,00	9.048,86		2.873,86	6.175,00	9.048,86	2.873,86	6.175,00	9.048,86	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			183.400,00		183.400,00	174.351,14	174.351,14		5.223,86	3.825,00	9.048,86		2.873,86	6.175,00	9.048,86	2.873,86	6.175,00	9.048,86	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			178.900,00		178.900,00	169.851,14	169.851,14		5.223,86	3.825,00	9.048,86		2.873,86	6.175,00	9.048,86	2.873,86	6.175,00	9.048,86	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	55	01	33.000,00		33.000,00	30.126,14	30.126,14		2.873,86		2.873,86		2.873,86		2.873,86	2.873,86		2.873,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	56	01	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	19.000,00		19.000,00	12.825,00	12.825,00		2.350,00	3.825,00	6.175,00			6.175,00	6.175,00		6.175,00	6.175,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			4.074.100,00	30.500,00	4.104.600,00	3.111.660,22	3.111.660,22		756.104,57	236.835,21	992.939,78	174.932,02	611.429,63	255.754,65	867.184,28	555.205,98	262.801,78	818.007,76	49.176,52
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			3.189.700,00		3.189.700,00	2.458.802,68	2.458.802,68		557.138,11	173.759,21	730.897,32	168.565,82	412.463,17	199.044,85	611.508,02	356.858,65	205.472,85	562.331,50	49.176,52
4 - Administração			2.815.500,00		2.815.500,00	2.084.602,68	2.084.602,68		557.138,11	173.759,21	730.897,32	168.565,82	412.463,17	199.044,85	611.508,02	356.858,65	205.472,85	562.331,50	49.176,52
122 - Administração Geral			2.815.500,00		2.815.500,00	2.084.602,68	2.084.602,68		557.138,11	173.759,21	730.897,32	168.565,82	412.463,17	199.044,85	611.508,02	356.858,65	205.472,85	562.331,50	49.176,52
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.815.500,00		2.815.500,00	2.084.602,68	2.084.602,68		557.138,11	173.759,21	730.897,32	168.565,82	412.463,17	199.044,85	611.508,02	356.858,65	205.472,85	562.331,50	49.176,52
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	65	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.744.000,00		2.744.000,00	2.046.149,57	2.046.149,57		541.946,56	155.903,87	697.850,43	150.146,08	397.271,72	187.815,38	585.087,10	352.355,80	195.348,55	547.704,35	37.382,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B	66	01	4.000,00		4.000,00	3.413,50	3.413,50		391,00	195,50	586,50		391,00	195,50	586,50	391,00	195,50	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	67	01	1.177.000,00		1.177.000,00	947.356,28	947.356,28		151.648,95	77.994,77	229.643,72		151.648,95	77.994,77	229.643,72	151.648,95	77.994,77	229.643,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/04/2021 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	268.820,02	268.820,02	44.929,66	21.250,32	66.179,98	220,00	44.929,66	21.250,32	66.179,98	29.186,74	36.773,24	65.959,98	220,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	69	01	6.000,00		6.000,00	3.475,30	3.475,30	1.647,20	877,50	2.524,70		1.647,20	877,50	2.524,70	1.647,20	877,50	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	9.900,00	3.400,00	1.100,00	4.500,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	1.200,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	72	01	5.000,00		5.000,00	4.450,00	4.450,00	200,00	350,00	550,00		200,00	350,00	550,00	200,00	350,00	550,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	76.000,00		76.000,00	42.080,39	42.080,39	25.677,21	8.242,40	33.919,61	6.831,61	17.705,50	11.364,50	29.070,00	17.447,50	9.640,50	27.088,00	1.982,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	74	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	75	01	24.000,00		24.000,00	17.814,28	17.814,28	5.388,98	796,74	6.185,72		5.388,98	796,74	6.185,72	5.388,98	796,74	6.185,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	01	271.000,00		271.000,00	47.850,45	47.850,45	208.075,77	15.073,78	223.149,55	133.194,47	82.561,64	41.374,19	123.935,83	54.846,64	35.108,44	89.955,08	33.980,75
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	57.563,09	57.563,09	11.387,91	6.049,00	17.436,91		11.387,91	6.049,00	17.436,91	11.387,91	6.049,00	17.436,91	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	415.000,00		415.000,00	315.365,26	315.365,26	74.560,88	25.073,86	99.634,74		74.560,88	25.073,86	99.634,74	74.560,88	25.073,86	99.634,74	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	80	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	81	01	10.000,00		10.000,00	5.161,00	5.161,00	4.839,00		4.839,00		3.450,00	1.389,00	4.839,00	3.450,00	1.389,00	4.839,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			45.000,00		45.000,00	11.953,11	11.953,11	15.191,55	17.855,34	33.046,89	18.419,74	15.191,45	11.229,47	26.420,92	4.502,85	10.124,30	14.627,15	11.793,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	45.000,00		45.000,00	11.953,11	11.953,11	15.191,55	17.855,34	33.046,89	18.419,74	15.191,45	11.229,47	26.420,92	4.502,85	10.124,30	14.627,15	11.793,77
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.500,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	84	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
99 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
999 - Reserva de Contingência			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9999 - RESERVA DE CONTI			374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA	87	01	374.200,00		374.200,00	374.200,00	374.200,00											
2 - DÍVIDA PÚBLICA			762.400,00		762.400,00	570.091,89	570.091,89	167.486,59	24.821,52	192.308,11		167.486,59	24.821,52	192.308,11	167.486,59	24.821,52	192.308,11	
28 - Encargos Especiais			762.400,00		762.400,00	570.091,89	570.091,89	167.486,59	24.821,52	192.308,11		167.486,59	24.821,52	192.308,11	167.486,59	24.821,52	192.308,11	
843 - Serviço da Dívida Interna			762.400,00		762.400,00	570.091,89	570.091,89	167.486,59	24.821,52	192.308,11		167.486,59	24.821,52	192.308,11	167.486,59	24.821,52	192.308,11	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			762.400,00		762.400,00	570.091,89	570.091,89	167.486,59	24.821,52	192.308,11		167.486,59	24.821,52	192.308,11	167.486,59	24.821,52	192.308,11	
2 - PARCELAMENTO INSS			430.000,00		430.000,00	271.965,42	271.965,42	140.740,99	17.293,59	158.034,58		140.740,99	17.293,59	158.034,58	140.740,99	17.293,59	158.034,58	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	88	01	30.000,00		30.000,00	24.033,26	24.033,26	5.966,74		5.966,74		5.966,74		5.966,74			5.966,74	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	89	01	400.000,00		400.000,00	247.932,16	247.932,16	134.774,25	17.293,59	152.067,84		134.774,25	17.293,59	152.067,84	134.774,25	17.293,59	152.067,84	
4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ			72.400,00		72.400,00	51.354,74	51.354,74	13.517,33	7.527,93	21.045,26		13.517,33	7.527,93	21.045,26	13.517,33	7.527,93	21.045,26	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	72.400,00		72.400,00	51.354,74	51.354,74	13.517,33	7.527,93	21.045,26		13.517,33	7.527,93	21.045,26	13.517,33	7.527,93	21.045,26	
5 - PAGAMENTO DESENVOL			260.000,00		260.000,00	246.771,73	246.771,73	13.228,27		13.228,27		13.228,27		13.228,27	13.228,27		13.228,27	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	91	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	92	01	180.000,00		180.000,00	166.771,73	166.771,73	13.228,27		13.228,27		13.228,27		13.228,27	13.228,27		13.228,27	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			87.000,00		87.000,00	74.844,85	74.844,85	8.094,87	4.060,28	12.155,15		8.094,87	4.060,28	12.155,15	7.475,74	4.679,41	12.155,15	
4 - Administração			87.000,00		87.000,00	74.844,85	74.844,85	8.094,87	4.060,28	12.155,15		8.094,87	4.060,28	12.155,15	7.475,74	4.679,41	12.155,15	
123 - Administração Financeir			87.000,00		87.000,00	74.844,85	74.844,85	8.094,87	4.060,28	12.155,15		8.094,87	4.060,28	12.155,15	7.475,74	4.679,41	12.155,15	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			87.000,00		87.000,00	74.844,85	74.844,85	8.094,87	4.060,28	12.155,15		8.094,87	4.060,28	12.155,15	7.475,74	4.679,41	12.155,15	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			87.000,00		87.000,00	74.844,85	74.844,85	8.094,87	4.060,28	12.155,15		8.094,87	4.060,28	12.155,15	7.475,74	4.679,41	12.155,15	
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	52.208,99	52.208,99	5.848,72	2.942,29	8.791,01		5.848,72	2.942,29	8.791,01	5.848,72	2.942,29	8.791,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	13.500,00		13.500,00	10.924,86	10.924,86	1.720,15	854,99	2.575,14		1.720,15	854,99	2.575,14	1.101,02	1.474,12	2.575,14	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	96	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00		3.000,00	2.211,00	2.211,00	526,00	263,00	789,00		526,00	263,00	789,00	526,00	263,00	789,00	

Usuário: celio
Data: 12/04/2021 10:46:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Page 10 of 10

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pao			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM				35.000,00	30.500,00	65.500,00	7.920,80	7.920,80		23.385,00	34.194,20	57.579,20	6.366,20	23.385,00	27.828,00	51.213,00	23.385,00	27.828,00	51.213,00	
25 - Energia				35.000,00	30.500,00	65.500,00	7.920,80	7.920,80		23.385,00	34.194,20	57.579,20	6.366,20	23.385,00	27.828,00	51.213,00	23.385,00	27.828,00	51.213,00	
752 - Energia Elétrica				35.000,00	30.500,00	65.500,00	7.920,80	7.920,80		23.385,00	34.194,20	57.579,20	6.366,20	23.385,00	27.828,00	51.213,00	23.385,00	27.828,00	51.213,00	
4 - MANUTENÇÃO DOS SERV				35.000,00	30.500,00	65.500,00	7.920,80	7.920,80		23.385,00	34.194,20	57.579,20	6.366,20	23.385,00	27.828,00	51.213,00	23.385,00	27.828,00	51.213,00	
2024 - MANUTENÇÃO E AM				35.000,00	30.500,00	65.500,00	7.920,80	7.920,80		23.385,00	34.194,20	57.579,20	6.366,20	23.385,00	27.828,00	51.213,00	23.385,00	27.828,00	51.213,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		101	01	3.000,00	11.000,00	16.000,00	1.962,80	1.962,80		14.037,20	14.037,20	14.037,20	6.366,20		7.671,00	7.671,00		7.671,00	7.671,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		102	01	25.000,00	19.500,00	44.500,00	958,00	958,00		23.385,00	20.157,00	43.542,00		23.385,00	20.157,00	43.542,00	23.385,00	20.157,00	43.542,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		103	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME				3.300.900,00	7.000,00	3.307.900,00	2.464.112,88	2.464.112,88		638.970,24	204.816,88	843.787,12	204.527,18	395.858,60	249.914,99	645.773,59	370.852,90	268.407,04	639.259,94	6.513,65
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM				3.278.900,00	7.000,00	3.285.900,00	2.442.112,88	2.442.112,88		638.970,24	204.816,88	843.787,12	204.527,18	395.858,60	249.914,99	645.773,59	370.852,90	268.407,04	639.259,94	6.513,65
4 - Administração				537.500,00	7.000,00	544.500,00	349.875,49	349.875,49		137.177,49	57.447,02	194.624,51	39.766,42	105.176,47	52.997,76	158.174,23	100.054,55	54.803,54	154.858,09	3.316,14
121 - Planejamento e Orçamen				537.500,00	7.000,00	544.500,00	349.875,49	349.875,49		137.177,49	57.447,02	194.624,51	39.766,42	105.176,47	52.997,76	158.174,23	100.054,55	54.803,54	154.858,09	3.316,14
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				537.500,00	7.000,00	544.500,00	349.875,49	349.875,49		137.177,49	57.447,02	194.624,51	39.766,42	105.176,47	52.997,76	158.174,23	100.054,55	54.803,54	154.858,09	3.316,14
2004 - MANUTENÇÃO DOS				537.500,00	7.000,00	544.500,00	349.875,49	349.875,49		137.177,49	57.447,02	194.624,51	39.766,42	105.176,47	52.997,76	158.174,23	100.054,55	54.803,54	154.858,09	3.316,14
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	262.311,21	262.311,21		37.424,77	24.264,02	61.688,79		37.424,77	24.264,02	61.688,79	37.424,77	24.264,02	61.688,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		106	01	75.000,00		75.000,00	60.523,71	60.523,71		8.562,21	5.914,08	14.476,29		8.562,21	5.914,08	14.476,29	5.275,29	9.201,00	14.476,29	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P		107	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		108	01	5.000,00		5.000,00	1.160,60	1.160,60		2.930,00	909,40	3.839,40	934,40	1.991,00	1.428,40	3.419,40	156,00	2.749,00	2.905,00	514,40
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		109.000,00	4.969,08	4.969,08		86.493,40	17.537,52	104.030,92	31.062,02	55.431,38	20.339,26	75.770,64	55.431,38	17.537,52	72.968,90	2.801,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		111	01	10.000,00		10.000,00	7.501,50	7.501,50		1.446,50	1.052,00	2.498,50		1.446,50	1.052,00	2.498,50	1.446,50	1.052,00	2.498,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		112	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		113	01	1.000,00	7.000,00	8.000,00	230,00	230,00			7.770,00	7.770,00	7.770,00							
15 - Urbanismo				1.701.400,00		1.701.400,00	1.109.027,03	1.109.027,03		473.397,93	118.975,04	592.372,97	164.760,76	262.287,31	168.522,41	430.809,72	242.403,53	185.208,68	427.612,21	3.197,51
452 - Serviços Urbanos				1.701.400,00		1.701.400,00	1.109.027,03	1.109.027,03		473.397,93	118.975,04	592.372,97	164.760,76	262.287,31	168.522,41	430.809,72	242.403,53	185.208,68	427.612,21	3.197,51
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.701.400,00		1.701.400,00	1.109.027,03	1.109.027,03		473.397,93	118.975,04	592.372,97	164.760,76	262.287,31	168.522,41	430.809,72	242.403,53	185.208,68	427.612,21	3.197,51
2004 - MANUTENÇÃO DOS				1.701.400,00		1.701.400,00	1.109.027,03	1.109.027,03		473.397,93	118.975,04	592.372,97	164.760,76	262.287,31	168.522,41	430.809,72	242.403,53	185.208,68	427.612,21	3.197,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B		114	01	1.400,00		1.400,00	470,74	470,74		403,26	526,00	929,26		403,26	526,00	929,26	403,26	526,00	929,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		115	01	582.000,00		582.000,00	444.496,93	444.496,93		89.528,95	47.974,12	137.503,07		89.528,95	47.974,12	137.503,07	89.528,95	47.974,12	137.503,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ		116	01	159.000,00		159.000,00	122.273,23	122.273,23		24.835,19	11.891,58	36.726,77		24.835,19	11.891,58	36.726,77	16.508,34	20.218,43	36.726,77	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		117	01	39.000,00		39.000,00	31.630,32	31.630,32		4.702,64	2.667,04	7.369,68		4.702,64	2.667,04	7.369,68	4.702,64	2.667,04	7.369,68	
3.1.90.94.00 - INDENIZA		118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		119	01	255.000,00		255.000,00	143.178,10	143.178,10		76.921,50	34.900,40	111.821,90	28.007,08	43.382,89	43.629,44	87.012,33	36.090,96	47.723,86	83.814,82	3.197,51
3.3.90.36.00 - OUTROS S		120	01	19.000,00		19.000,00	12.267,80	12.267,80		6.732,20		6.732,20	1.683,05	3.366,10	1.683,05	5.049,15	3.366,10	1.683,05	5.049,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		121	01	548.000,00		548.000,00	276.382,50	276.382,50		256.992,50	14.625,00	271.617,50	135.070,63	82.786,59	53.760,28	136.546,87	78.521,59	58.025,28	136.546,87	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		122	01	97.000,00		97.000,00	77.327,41	77.327,41		13.281,69	6.390,90	19.672,59		13.281,69	6.390,90	19.672,59	13.281,69	6.390,90	19.672,59	
18 - Gestão Ambiental				1.040.000,00		1.040.000,00	983.210,36	983.210,36		28.394,82	28.394,82	56.789,64		28.394,82	28.394,82	56.789,64	28.394,82	28.394,82	56.789,64	
542 - Controle Ambiental				1.040.000,00		1.040.000,00	983.210,36	983.210,36		28.394,82	28.394,82	56.789,64		28.394,82	28.394,82	56.789,64	28.394,82	28.394,82	56.789,64	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.040.000,00		1.040.000,00	983.210,36	983.210,36		28.394,82	28.394,82	56.789,64		28.394,82	28.394,82	56.789,64	28.394,82	28.394,82	56.789,64	
2023 - TRANSBORDO DOS				1.040.000,00		1.040.000,00	983.210,36	983.210,36		28.394,82	28.394,82	56.789,64		28.394,82	28.394,82	56.789,64	28.394,82	28.394,82	56.789,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S		123	01	1.040.000,00		1.040.000,00	983.210,36	983.210,36		28.394,82	28.394,82	56.789,64		28.394,82	28.394,82	56.789,64	28.394,82	28.394,82	56.789,64	
2 - SETOR DE OBRAS				22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
15 - Urbanismo				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		124	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento				7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/04/2021 10:46:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	-65.500,00	2.492.000,00	1.818.790,50	1.818.790,50	485.336,41	187.873,09	673.209,50	260.525,45	257.518,86	230.833,14	488.352,00	215.594,02	197.090,03	412.684,05	75.667,95
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			696.500,00	-65.500,00	631.000,00	408.576,77	408.576,77	205.843,67	16.579,56	222.423,23	108.698,87	103.183,69	27.538,79	130.722,48	78.889,47	34.834,89	113.724,36	16.998,12
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	74.111,23	74.111,23	17.259,18	8.629,59	25.888,77		17.259,18	8.629,59	25.888,77	17.259,18	8.629,59	25.888,77	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3.1.90.94.00 - INDENIZA	131	01	30.000,00		30.000,00	23.571,28	23.571,28	4.326,15	2.102,57	6.428,72		4.326,15	2.102,57	6.428,72	2.513,94	3.914,78	6.428,72	
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	1.850,00	1.850,00		150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 4.4.90.52.00 - EQUIPAM	135	01	25.000,00	2.500,00	27.500,00	1.910,79	1.910,79	24.304,81	1.284,40	25.589,21	12.147,02	23.382,81	597,50	23.980,31	5.080,80	8.361,39	13.442,19	10.538,12
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	8.950,00	8.950,00	10.400,00	4.150,00	14.550,00	10.420,00	6.925,00	3.665,00	10.590,00	2.745,00	1.385,00	4.130,00	6.460,00
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS	138	01	3.000,00		3.000,00	2.211,00	2.211,00	526,00	263,00	789,00		526,00	263,00	789,00	526,00	263,00	789,00	
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	-68.000,00	422.000,00	272.972,47	272.972,47	149.027,53		149.027,53	86.131,85	50.764,55	12.131,13	62.895,68	50.764,55	12.131,13	62.895,68	
782 - Transporte Rodoviário 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS	143	01	490.000,00	-68.000,00	422.000,00	272.972,47	272.972,47	149.027,53		149.027,53	86.131,85	50.764,55	12.131,13	62.895,68	50.764,55	12.131,13	62.895,68	
2004 - MANUTENÇÃO DOS 3.1.90.05.00 - OUTROS B	144	01	1.861.000,00		1.861.000,00	1.410.213,73	1.410.213,73	279.492,74	171.293,53	450.786,27	151.826,58	154.335,17	203.294,35	357.629,52	136.704,55	162.255,14	298.959,69	58.669,83
26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviário	145	01	1.861.000,00		1.861.000,00	1.410.213,73	1.410.213,73	279.492,74	171.293,53	450.786,27	151.826,58	154.335,17	203.294,35	357.629,52	136.704,55	162.255,14	298.959,69	58.669,83
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS 2004 - MANUTENÇÃO DOS	146	01	1.861.000,00		1.861.000,00	1.410.213,73	1.410.213,73	279.492,74	171.293,53	450.786,27	151.826,58	154.335,17	203.294,35	357.629,52	136.704,55	162.255,14	298.959,69	58.669,83
3.1.90.05.00 - OUTROS B 3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	1.781.000,00		1.781.000,00	1.339.813,73	1.339.813,73	269.892,74	171.293,53	441.186,27	151.826,58	154.335,17	193.694,35	348.029,52	136.704,55	152.655,14	289.359,69	58.669,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	148	01	1.000,00		1.000,00	569,90	569,90	273,70	156,40	430,10		273,70	156,40	430,10	273,70	156,40	430,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZA 3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	01	521.000,00		521.000,00	397.701,86	397.701,86	71.414,46	51.883,68	123.298,14		71.414,46	51.883,68	123.298,14	71.414,46	51.883,68	123.298,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS S 3.3.90.39.00 - OUTROS S	150	01	147.000,00		147.000,00	118.795,58	118.795,58	19.104,00	9.100,42	28.204,42	732,74	19.104,00	9.100,42	28.204,42	11.820,60	15.651,08	27.471,68	732,74
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	01	10.000,00		10.000,00	9.382,07	9.382,07	138,00	479,93	617,93		138,00	479,93	617,93	138,00	479,93	617,93	
2007 - MANUT. DA INFRAE 3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	153	01	800.000,00		800.000,00	561.186,68	561.186,68	150.991,55	87.821,77	238.813,32	135.447,85	38.943,98	114.548,58	153.492,56	36.406,76	66.958,71	103.365,47	50.127,09
	154	01	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	50,00	50,00	100,00		50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	
	155	01	240.000,00		240.000,00	204.403,67	204.403,67	20.145,00	15.451,33	35.596,33	14.555,99	16.635,00	12.215,34	28.850,34	8.825,00	12.215,34	21.040,34	7.810,00
	156	01	40.000,00		40.000,00	26.963,97	26.963,97	7.776,03	5.260,00	13.036,03		7.776,03	5.260,00	13.036,03	7.776,03	5.260,00	13.036,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/04/2021 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	01	10.000,00		10.000,00	8.910,00	8.910,00		1.090,00	1.090,00	1.090,00							
2008 - REFORMA DE PONT			80.000,00		80.000,00	70.400,00	70.400,00	9.600,00				9.600,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	70.000,00		70.000,00	60.400,00	60.400,00	9.600,00		9.600,00			9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	156	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			10.814.600,00		10.814.600,00	7.333.149,90	7.333.149,90	2.822.864,28	658.585,82	3.481.450,10	491.401,65	2.020.509,81	1.135.835,83	3.156.345,64	1.848.193,43	1.141.855,02	2.990.048,45	166.297,19
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.406.700,00	24.000,00	2.430.700,00	1.591.009,82	1.591.009,82	688.659,26	151.030,92	839.690,18	162.747,49	505.136,82	179.755,35	684.892,17	474.715,62	202.227,07	676.942,69	7.949,48
10 - Saúde			2.406.700,00	24.000,00	2.430.700,00	1.591.009,82	1.591.009,82	688.659,26	151.030,92	839.690,18	162.747,49	505.136,82	179.755,35	684.892,17	474.715,62	202.227,07	676.942,69	7.949,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.396.700,00	24.000,00	2.420.700,00	1.581.009,82	1.581.009,82	688.659,26	151.030,92	839.690,18	162.747,49	505.136,82	179.755,35	684.892,17	474.715,62	202.227,07	676.942,69	7.949,48
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.396.700,00	24.000,00	2.420.700,00	1.581.009,82	1.581.009,82	688.659,26	151.030,92	839.690,18	162.747,49	505.136,82	179.755,35	684.892,17	474.715,62	202.227,07	676.942,69	7.949,48
2007 - MANUT. DA INFRAE			227.000,00		227.000,00	57.000,00	57.000,00	170.000,00		170.000,00		24.628,14	30.571,61	55.199,75	23.634,52	31.382,75	55.017,27	182,48
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	114.982,73	24.628,14	30.571,61	55.199,75	23.634,52	31.382,75	55.017,27	182,48
2009 - MANUTENÇÃO DOS			2.169.700,00	24.000,00	2.193.700,00	1.524.009,82	1.524.009,82	518.659,26	151.030,92	669.690,18	47.764,76	480.508,68	149.183,74	629.692,42	451.081,10	170.844,32	621.925,42	7.767,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	158	01	2.500,00		2.500,00	1.874,40	1.874,40	391,00		234,60		625,60	391,00	234,60	625,60	391,00	234,60	625,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	01	1.213.000,00		1.213.000,00	970.997,48	970.997,48	149.783,51	92.219,01	242.002,52		149.783,51	92.219,01	242.002,52	149.783,51	92.219,01	242.002,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	160	01	356.000,00		356.000,00	296.101,15	296.101,15	40.914,65	18.984,20	59.898,85		40.914,65	18.984,20	59.898,85	27.481,04	32.417,81	59.898,85	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	161	01	35.000,00		35.000,00	27.862,23	27.862,23	4.835,93	2.301,84	7.137,77		4.835,93	2.301,84	7.137,77	4.835,93	2.301,84	7.137,77	
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	25.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	80.000,00	-24.000,00	56.000,00	36.781,62	36.781,62	14.425,57	4.792,81	19.218,38	9.594,76	10.594,99	1.475,63	12.070,62	681,02	8.942,60	9.623,62	2.447,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	12.000,00		12.000,00	3.299,99	3.299,99	6.871,40	1.828,61	8.700,01		6.871,40	1.828,61	8.700,01	6.871,40	1.828,61	8.700,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	285.000,00		285.000,00	53.707,36	53.707,36	220.219,29	11.073,35	231.292,64	28.570,00	195.499,29	12.543,35	208.042,64	189.419,29	13.303,35	202.722,64	5.320,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	167	01	11.000,00		11.000,00	200,00	200,00	10.800,00		10.800,00	9.600,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	168	01	127.000,00		127.000,00	94.177,59	94.177,59	18.225,91	14.596,50	32.822,41		18.225,91	14.596,50	32.822,41	18.225,91	14.596,50	32.822,41	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	169	01	5.600,00		5.600,00	5.408,00	5.408,00	192,00		192,00		192,00		192,00	192,00		192,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	170	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	171	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	172	01	5.600,00	48.000,00	53.600,00	1.600,00	1.600,00	52.000,00		52.000,00		52.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			8.258.200,00	-24.000,00	8.234.200,00	5.615.668,46	5.615.668,46	2.118.294,41	500.237,13	2.618.531,54	328.654,16	1.499.462,38	948.762,71	2.448.225,09	1.358.659,99	931.217,39	2.289.877,38	158.347,71
10 - Saúde			8.258.200,00	-24.000,00	8.234.200,00	5.615.668,46	5.615.668,46	2.118.294,41	500.237,13	2.618.531,54	328.654,16	1.499.462,38	948.762,71	2.448.225,09	1.358.659,99	931.217,39	2.289.877,38	158.347,71
301 - Atenção Básica			3.566.300,00	-288.000,00	3.278.300,00	2.389.009,23	2.389.009,23	662.115,83	227.174,94	889.290,77	73.934,05	627.887,41	217.738,23	845.625,64	592.013,60	223.343,12	815.356,72	30.268,92
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.566.300,00	-288.000,00	3.278.300,00	2.389.009,23	2.389.009,23	662.115,83	227.174,94	889.290,77	73.934,05	627.887,41	217.738,23	845.625,64	592.013,60	223.343,12	815.356,72	30.268,92
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.566.300,00	-288.000,00	3.278.300,00	2.389.009,23	2.389.009,23	662.115,83	227.174,94	889.290,77	73.934,05	627.887,41	217.738,23	845.625,64	592.013,60	223.343,12	815.356,72	30.268,92
3.1.90.04.00 - CONTRAT	174	01	340.000,00		340.000,00	145.625,57	145.625,57	126.957,87	67.416,56	194.374,43		126.957,87	67.416,56	194.374,43	126.957,87	67.416,56	194.374,43	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	175	05	453.000,00	-288.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	176	01	2.000,00		2.000,00	1.022,50	1.022,50	703,80	273,70	977,50		703,80	273,70	977,50	703,80	273,70	977,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	177	01	1.200.000,00		1.200.000,00	965.831,68	965.831,68	158.039,65	76.128,67	234.168,32		158.039,65	76.128,67	234.168,32	158.039,65	76.128,67	234.168,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	178	02	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	179	05	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	180	01	125.000,00		125.000,00	100.769,75	100.769,75	24.230,25	125.000,00	24.230,25		24.230,25		24.230,25	24.230,25		24.230,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	181	05	290.000,00		290.000,00	247.769,04	247.769,04	21.467,97	20.762,99	42.230,96		21.467,97	20.762,99	42.230,96	5.864,16	36.366,80	42.230,96	
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	1.413,60	1.413,60	8.474,40	112,00	8.586,40	8.586,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	02	158.000,00		158.000,00	152.200,00	152.200,00	5.800,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	05	208.000,00		208.000,00	54.867,35	54.867,35	115.732,02	37.400,63	153.132,65	47.566,65	93.816,00	29.037,92	122.853,92	81.565,00	24.001,00	105.566,00	17.287,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S	186	01	19.000,00		19.000,00	5.117,21	5.117,21	9.530,79	4.352,00	13.882,79		9.530,79	4.352,00	13.882,79	9.530,79	4.352,00	13.882,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/04/2021 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	187	01	290.000,00	-1.100,00	288.900,00	126.679,04	126.679,04		162.220,96		162.220,96		162.220,96		162.220,96	160.264,96	1.956,00	162.220,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	05	22.000,00		22.000,00	7.450,00	7.450,00		870,00	13.680,00	14.550,00	13.680,00	870,00	8.880,00	9.750,00	870,00		870,00	8.880,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	189	01	100.000,00		100.000,00	71.201,49	71.201,49		21.750,12	7.048,39	28.798,51	263,00	21.750,12	7.048,39	28.798,51	21.487,12	7.048,39	28.535,51	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	3.838,00	2.500,00	3.838,00	6.338,00	2.500,00		2.500,00	3.838,00
302 - Assistência Hospitalar e			4.691.900,00	264.000,00	4.955.900,00	3.226.659,23	3.226.659,23		1.456.178,58	273.062,19	1.729.240,77	254.720,11	871.574,97	731.024,48	1.602.599,45	766.646,39	707.874,27	1.474.520,66	128.078,79
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.691.900,00	264.000,00	4.955.900,00	3.226.659,23	3.226.659,23		1.456.178,58	273.062,19	1.729.240,77	254.720,11	871.574,97	731.024,48	1.602.599,45	766.646,39	707.874,27	1.474.520,66	128.078,79
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.913.300,00	-24.000,00	1.889.300,00	1.398.472,23	1.398.472,23		353.942,74	136.885,03	490.827,77	99.458,70	229.727,56	231.240,40	460.967,96	196.972,53	194.396,54	391.369,07	69.598,89
3.1.90.04.00 - CONTRAT	191	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	192	01	5.000,00		5.000,00	4.139,80	4.139,80		547,40	312,80	860,20		547,40	312,80	860,20	547,40	312,80	860,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	1.087.000,00		1.087.000,00	894.050,28	894.050,28		122.298,57	70.651,15	192.949,72		122.298,57	70.651,15	192.949,72	122.298,57	70.651,15	192.949,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01	318.000,00		318.000,00	241.429,95	241.429,95		37.313,93	39.256,12	76.570,05	21.116,20	37.313,93	39.256,12	76.570,05	26.699,10	28.754,75	55.453,85	21.116,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	195	01	7.800,00		7.800,00	6.455,54	6.455,54		1.061,42	283,04	1.344,46		1.061,42	283,04	1.344,46	1.061,42	283,04	1.344,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	320.000,00	-24.000,00	296.000,00	111.620,97	111.620,97		171.129,11	13.249,92	184.379,03	76.782,50	46.913,93	107.605,29	154.519,22	24.773,73	82.822,80	107.596,53	46.922,69
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	73.000,00		73.000,00	71.440,00	71.440,00			1.560,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00				1.560,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	199	01	72.000,00		72.000,00	38.835,69	38.835,69		21.592,31	11.572,00	33.164,31		21.592,31	11.572,00	33.164,31	21.592,31	11.572,00	33.164,31	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.778.600,00	288.000,00	3.066.600,00	1.828.187,00	1.828.187,00		1.102.235,84	136.177,16	1.238.413,00	155.261,41	641.847,41	499.784,08	1.141.631,49	569.673,86	513.477,73	1.083.151,59	58.479,90
3.1.90.04.00 - CONTRAT	200	01	2.040.000,00	-288.000,00	1.752.000,00	1.480.129,45	1.480.129,45		179.045,78	92.824,77	271.870,55		179.045,78	92.824,77	271.870,55	179.045,78	92.824,77	271.870,55	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	201	01	1.000,00		1.000,00	765,40	765,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60	156,40	78,20	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	202	01	112.000,00		112.000,00	104.291,46	104.291,46		5.497,71	2.210,83	7.708,54		5.497,71	2.210,83	7.708,54	5.497,71	2.210,83	7.708,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	203	01	102.000,00		102.000,00	59.181,19	59.181,19		41.876,90	941,91	42.818,81		41.876,90	941,91	42.818,81	17.256,67	25.562,14	42.818,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	204	01	20.300,00		20.300,00	20.300,00	20.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	05	132.000,00		132.000,00	55.665,21	55.665,21		49.013,34	27.321,45	76.334,79	52.984,41	6.733,87	30.245,46	36.979,33	3.029,38	20.321,00	23.350,38	13.628,95
3.3.90.36.00 - OUTROS S	206	01	32.000,00		32.000,00	24.200,00	24.200,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	01	133.000,00	576.000,00	709.000,00	2.420,16	2.420,16		706.579,84		706.579,84	4.392,00	353.289,92	348.897,92	702.187,84	353.289,92	348.897,92	702.187,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	05	200.000,00		200.000,00	77.827,13	77.827,13		110.687,87	11.485,00	122.172,87	97.885,00	45.868,83	23.269,99	69.138,82	2.020,00	22.267,87	24.287,87	44.850,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	209	01	6.300,00		6.300,00	3.407,00	3.407,00		1.578,00	1.315,00	2.893,00		1.578,00	1.315,00	2.893,00	1.578,00	1.315,00	2.893,00	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			149.700,00		149.700,00	126.471,62	126.471,62		15.910,61	7.317,77	23.228,38		15.910,61	7.317,77	23.228,38	14.817,82	8.410,56	23.228,38	
10 - Saúde			149.700,00		149.700,00	126.471,62	126.471,62		15.910,61	7.317,77	23.228,38		15.910,61	7.317,77	23.228,38	14.817,82	8.410,56	23.228,38	
304 - Vigilância Sanitária			135.500,00		135.500,00	112.271,62	112.271,62		15.910,61	7.317,77	23.228,38		15.910,61	7.317,77	23.228,38	14.817,82	8.410,56	23.228,38	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			135.500,00		135.500,00	112.271,62	112.271,62		15.910,61	7.317,77	23.228,38		15.910,61	7.317,77	23.228,38	14.817,82	8.410,56	23.228,38	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			135.500,00		135.500,00	112.271,62	112.271,62		15.910,61	7.317,77	23.228,38		15.910,61	7.317,77	23.228,38	14.817,82	8.410,56	23.228,38	
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	50.896,53	50.896,53		10.899,73	5.203,74	16.103,47		10.899,73	5.203,74	16.103,47	10.899,73	5.203,74	16.103,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	212	01	16.000,00		16.000,00	11.413,09	11.413,09		2.998,88	1.588,03	4.586,91		2.998,88	1.588,03	4.586,91	1.906,09	2.680,82	4.586,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	214	05	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	05	11.000,00		11.000,00	10.040,00	10.040,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	216	05	9.000,00		9.000,00	7.422,00	7.422,00		1.052,00	526,00	1.578,00		1.052,00	526,00	1.578,00	1.052,00	526,00	1.578,00	
305 - Vigilância Epidemiológic			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.751.200,00		2.751.200,00	1.723.803,50	1.723.803,50		825.992,06	201.404,44	1.027.396,50	388.921,68	397.740,24	283.304,38	681.044,62	362.438,42	276.036,40	638.474,82	42.569,80
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.250.200,00		1.250.200,00	813.133,36	813.133,36		378.758,58	58.308,06	437.066,64	159.884,06	161.736,42	134.907,67	296.644,09	134.183,10	142.999,48	277.182,58	19.461,51
8 - Assistência Social			1.250.200,00		1.250.200,00	813.133,36	813.133,36		378.758,58	58.308,06	437.066,64	159.884,06	161.736,42	134.907,67	296.644,09	134.183,10	142.999,48	277.182,58	19.461,51
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		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		1.745,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00	1.745,00		1.745,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	219	01	28.000,00		28.000,00	26.255,00	26.255,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00	1.745,00		1.745,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/04/2021 10:46:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado		
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
243 - Assistência à Criança e					20.000,00	20.000,00	12.399,00	12.399,00			6.726,00	875,00	7.601,00		6.726,00	875,00	7.601,00	6.726,00	875,00	7.601,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					20.000,00	20.000,00	12.399,00	12.399,00			6.726,00	875,00	7.601,00		6.726,00	875,00	7.601,00	6.726,00	875,00	7.601,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS					20.000,00	20.000,00	12.399,00	12.399,00			6.726,00	875,00	7.601,00		6.726,00	875,00	7.601,00	6.726,00	875,00	7.601,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	3.200,00		3.200,00	3.200,00	2.325,00	2.325,00				875,00	875,00			875,00	875,00		875,00	875,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	2.324,00	2.324,00		3.276,00		3.276,00		3.276,00		3.276,00		3.276,00		3.276,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	2.150,00	2.150,00		3.450,00		3.450,00		3.450,00		3.450,00		3.450,00		3.450,00	
244 - Assistência Comunitária					1.202.200,00	1.202.200,00	774.479,36	774.479,36		370.287,58	57.433,06	427.720,64	159.884,06	153.265,42	134.032,67	287.298,09	125.712,10	142.124,48	267.836,58	19.461,51	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					1.202.200,00	1.202.200,00	774.479,36	774.479,36		370.287,58	57.433,06	427.720,64	159.884,06	153.265,42	134.032,67	287.298,09	125.712,10	142.124,48	267.836,58	19.461,51	
2012 - MANUTENÇÃO DOS					1.202.200,00	1.202.200,00	774.479,36	774.479,36		370.287,58	57.433,06	427.720,64	159.884,06	153.265,42	134.032,67	287.298,09	125.712,10	142.124,48	267.836,58	19.461,51	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	224	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS B	225	01	2.200,00		2.200,00	1.965,40	1.965,40	1.965,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	378.000,00		378.000,00	276.438,38	276.438,38	276.438,38		65.484,59	36.077,03	101.561,62		65.484,59	36.077,03	101.561,62		65.484,59	36.077,03	101.561,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	227	01	114.000,00		114.000,00	88.017,21	88.017,21	88.017,21		17.549,20	8.433,59	25.982,79		17.549,20	8.433,59	25.982,79		10.960,97	14.761,54	25.722,51	260,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	228	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	229	01	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	230	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	100.000,00	-6.500,00	93.500,00	48.454,80	48.454,80	48.454,80		41.220,20	3.825,00	45.045,20	20.286,03	23.676,65	13.045,75	36.722,40	9.444,56	15.314,61	24.759,17	11.963,23	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	232	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	233	01	57.000,00		57.000,00	48.155,39	48.155,39	48.155,39		6.500,00	2.344,61	8.844,61	400,00	4.650,00	4.194,61	8.844,61	4.650,00	3.794,61	8.444,61	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	234	01	476.000,00		476.000,00	247.065,85	247.065,85	247.065,85		224.363,52	4.570,63	228.934,15	135.654,75	30.982,91	65.851,49	96.834,40	30.982,91	62.296,49	93.279,40	3.555,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	235	01	28.000,00		28.000,00	21.863,33	21.863,33	21.863,33		4.032,67	2.104,00	6.136,67		4.032,67	2.104,00	6.136,67	4.032,67	2.104,00	6.136,67		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	236	01	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	237	01	5.000,00	6.500,00	11.500,00	519,00	519,00	519,00		10.981,00		10.981,00	3.283,00	6.733,00	4.248,00	10.981,00		7.698,00	7.698,00	3.283,00	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS					1.038.100,00	-44.000,00	994.100,00	615.501,99	615.501,99		295.194,22	83.403,79	378.598,01	197.028,79	105.444,22	82.161,79	187.606,01	102.890,22	78.679,00	181.569,22	6.036,79
8 - Assistência Social					1.038.100,00	-44.000,00	994.100,00	615.501,99	615.501,99		295.194,22	83.403,79	378.598,01	197.028,79	105.444,22	82.161,79	187.606,01	102.890,22	78.679,00	181.569,22	6.036,79
242 - Assistência ao Portador					410.000,00	-15.000,00	395.000,00	311.000,00	311.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					410.000,00	-15.000,00	395.000,00	311.000,00	311.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E					36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇOE	238	05	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00													
2014 - PROTEÇÃO ESPECI					374.000,00	-15.000,00	359.000,00	275.000,00	275.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇOE	239	02	374.000,00	-15.000,00	359.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00		42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00		
243 - Assistência à Criança e					33.500,00		33.500,00	32.010,00	32.010,00				1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					33.500,00		33.500,00	32.010,00	32.010,00				1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00	
2015 - PROGRAMA CIDAD					33.500,00		33.500,00	32.010,00	32.010,00				1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	01	5.500,00		5.500,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	
244 - Assistência Comunitária					594.600,00	-29.000,00	565.600,00	272.491,99	272.491,99		251.704,22	41.403,79	293.108,01	197.028,79	61.954,22	40.161,79	102.116,01	59.400,22	36.679,00	96.079,22	6.036,79
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					594.600,00	-29.000,00	565.600,00	272.491,99	272.491,99		251.704,22	41.403,79	293.108,01	197.028,79	61.954,22	40.161,79	102.116,01	59.400,22	36.679,00	96.079,22	6.036,79
2016 - PSB - PROTEÇÃO S					415.600,00		415.600,00	172.491,99	172.491,99		211.704,22	31.403,79	243.108,01	197.028,79	21.954,22	30.161,79	52.116,01	19.400,22	26.679,00	46.079,22	6.036,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	05	100.000,00	-27.000,00	73.000,00	43.210,51	43.210,51	43.210,51		1.585,70	73.000,00	29.789,49	17.988,79	1.585,70	12.086,79	13.672,49	1.195,70	10.605,00	11.800,70	1.871,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	244	05	5.600,00	27.000,00	32.600,00	50,00	50,00	50,00		32.550,00		32.550,00	23.100,00	4.200,00	7.875,00	12.075,00	4.200,00	5.250,00	9.450,00	2.625,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00		3.000,00	836,00	836,00	836,00		2.164,00		2.164,00	1.540,00	2.164,00		2.164,00		624,00	624,00	1.540,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	05	307.000,00		307.000,00	128.395,48	128.395,48	128.395,48		175.404,52	3.200,00	178.604,52	154.400,00	14.004,52	10.200,00	24.204,52	14.004,52	10.200,00	24.204,52		
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA					115.800,00	-29.000,00	86.800,00	36.800,00	36.800,00		40.000,00	10.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	02	59.000,00	-49.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	249	02	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	02	34.000,00	20.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		40.000,00	10.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00		
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD					60.200,00		60.200,00	60.200,00	60.200,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	251	05	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	252	05	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	05	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	254	05	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			132.300,00		132.300,00	102.053,54	102.053,54		20.460,52	9.785,94	30.246,46	211,56	20.460,52	9.574,38	30.034,90	19.094,02	10.940,88	30.034,90	
8 - Assistência Social			132.300,00		132.300,00	102.053,54	102.053,54		20.460,52	9.785,94	30.246,46	211,56	20.460,52	9.574,38	30.034,90	19.094,02	10.940,88	30.034,90	
243 - Assistência à Criança e			132.300,00		132.300,00	102.053,54	102.053,54		20.460,52	9.785,94	30.246,46	211,56	20.460,52	9.574,38	30.034,90	19.094,02	10.940,88	30.034,90	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			132.300,00		132.300,00	102.053,54	102.053,54		20.460,52	9.785,94	30.246,46	211,56	20.460,52	9.574,38	30.034,90	19.094,02	10.940,88	30.034,90	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			132.300,00		132.300,00	102.053,54	102.053,54		20.460,52	9.785,94	30.246,46	211,56	20.460,52	9.574,38	30.034,90	19.094,02	10.940,88	30.034,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	19.000,00		19.000,00	14.900,50	14.900,50		2.733,00		4.099,50		2.733,00	1.366,50	4.099,50	1.366,50	2.733,00	4.099,50	
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	87.000,00		87.000,00	65.088,50	65.088,50		15.097,52	6.813,98	21.911,50		15.097,52	6.813,98	21.911,50	15.097,52	6.813,98	21.911,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	262	01	16.000,00		16.000,00	11.976,10	11.976,10		2.630,00	1.393,90	4.023,90		2.630,00	1.393,90	4.023,90	2.630,00	1.393,90	4.023,90	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			92.500,00		92.500,00	54.822,00	54.822,00		18.101,00	19.577,00	37.678,00	19.545,00	11.533,00	20.716,00	32.249,00	8.293,00	9.840,00	18.133,00	14.116,00
8 - Assistência Social			92.500,00		92.500,00	54.822,00	54.822,00		18.101,00	19.577,00	37.678,00	19.545,00	11.533,00	20.716,00	32.249,00	8.293,00	9.840,00	18.133,00	14.116,00
244 - Assistência Comunitária			92.500,00		92.500,00	54.822,00	54.822,00		18.101,00	19.577,00	37.678,00	19.545,00	11.533,00	20.716,00	32.249,00	8.293,00	9.840,00	18.133,00	14.116,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			92.500,00		92.500,00	54.822,00	54.822,00		18.101,00	19.577,00	37.678,00	19.545,00	11.533,00	20.716,00	32.249,00	8.293,00	9.840,00	18.133,00	14.116,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			92.500,00		92.500,00	54.822,00	54.822,00		18.101,00	19.577,00	37.678,00	19.545,00	11.533,00	20.716,00	32.249,00	8.293,00	9.840,00	18.133,00	14.116,00
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	3.960,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
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	52.882,00	52.882,00		18.101,00	9.017,00	27.118,00	15.585,00	11.533,00	14.116,00	25.649,00	8.293,00	3.240,00	11.533,00	14.116,00
5 - ABRIGO MUNICIPAL			238.100,00		238.100,00	138.292,61	138.292,61		113.477,74	30.329,65	143.807,39	12.252,27	98.566,08	35.944,54	134.510,62	97.978,08	33.577,04	131.555,12	2.955,50
8 - Assistência Social			238.100,00		238.100,00	138.292,61	138.292,61		113.477,74	30.329,65	143.807,39	12.252,27	98.566,08	35.944,54	134.510,62	97.978,08	33.577,04	131.555,12	2.955,50
243 - Assistência à Criança e			238.100,00		238.100,00	138.292,61	138.292,61		113.477,74	30.329,65	143.807,39	12.252,27	98.566,08	35.944,54	134.510,62	97.978,08	33.577,04	131.555,12	2.955,50
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			238.100,00		238.100,00	138.292,61	138.292,61		113.477,74	30.329,65	143.807,39	12.252,27	98.566,08	35.944,54	134.510,62	97.978,08	33.577,04	131.555,12	2.955,50
2012 - MANUTENÇÃO DOS			238.100,00		238.100,00	138.292,61	138.292,61		113.477,74	30.329,65	143.807,39	12.252,27	98.566,08	35.944,54	134.510,62	97.978,08	33.577,04	131.555,12	2.955,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	267	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	02	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	16.126,85	16.126,85		3.543,50	329,65	3.873,15	3.285,15	588,00	2.955,50	3.543,50		588,00	588,00	2.955,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	272	02	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	45.000,00		45.000,00	27.065,76	27.065,76		17.934,24		17.934,24	8.967,12	5.978,08	2.989,04	8.967,12	5.978,08	2.989,04	8.967,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	274	02	39.000,00	83.000,00	122.000,00				92.000,00	30.000,00	122.000,00		92.000,00	30.000,00	122.000,00	92.000,00	30.000,00	122.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	275	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00												
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			17.906.700,00		17.906.700,00	12.328.833,11	12.328.833,11		2.769.141,30	2.808.725,59	5.577.866,89	2.386.994,88	1.870.386,80	1.384.423,07	3.254.809,87	1.764.916,21	1.425.955,80	3.190.872,01	63.937,86
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			336.400,00		336.400,00	190.498,06	190.498,06		111.824,73	34.077,21	145.901,94	38.227,24	62.300,53	50.805,41	113.105,94	54.170,11	53.504,59	107.674,70	5.431,24
12 - Educação			336.400,00		336.400,00	190.498,06	190.498,06		111.824,73	34.077,21	145.901,94	38.227,24	62.300,53	50.805,41	113.105,94	54.170,11	53.504,59	107.674,70	5.431,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			336.400,00		336.400,00	190.498,06	190.498,06		111.824,73	34.077,21	145.901,94	38.227,24	62.300,53	50.805,41	113.105,94	54.170,11	53.504,59	107.674,70	5.431,24
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			336.400,00		336.400,00	190.498,06	190.498,06		111.824,73	34.077,21	145.901,94	38.227,24	62.300,53	50.805,41	113.105,94	54.170,11	53.504,59	107.674,70	5.431,24
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	1.472,92	1.472,92		7.500,00	2.027,08	9.527,08	7.160,50	224,67	2.141,91	2.366,58	224,67	2.141,91	2.366,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	11.000,00		11.000,00	1.472,92	1.472,92		7.500,00	2.027,08	9.527,08	7.160,50	224,67	2.141,91	2.366,58	224,67	2.141,91	2.366,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/04/2021 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			302.400,00		302.400,00	166.025,14	166.025,14		104.324,73	32.050,13	136.374,86	31.066,74	62.075,86	48.663,50	110.739,36	53.945,44	51.362,68	105.308,12	5.431,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	279	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		78,20	39,10	117,30		78,20	39,10	117,30	78,20	39,10	117,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	280	01	87.000,00		87.000,00	60.323,47	60.323,47		16.600,34	10.076,19	26.676,53		16.600,34	10.076,19	26.676,53	16.600,34	10.076,19	26.676,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	281	01	21.400,00		21.400,00	14.822,52	14.822,52		4.381,93	2.195,55	6.577,48		4.381,93	2.195,55	6.577,48	2.607,56	3.969,92	6.577,48	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	282	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	284	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	01	25.000,00		25.000,00	6.578,40	6.578,40		18.181,60	240,00	18.421,60	10.980,96	8.940,64		8.940,64	6.768,00	672,64	7.440,64	1.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	286	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	91.000,00		91.000,00	16.186,45	16.186,45		55.840,26	18.973,29	74.813,55	20.085,78	31.338,35	27.320,66	58.659,01	27.154,94	27.572,83	54.727,77	3.931,24
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	288	01	2.000,00		2.000,00	737,60	737,60		736,40	526,00	1.262,40		736,40	526,00	1.262,40	736,40	526,00	1.262,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	289	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	290	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	291	01	11.000,00		11.000,00	2.494,00	2.494,00		8.506,00		8.506,00			8.506,00	8.506,00		8.506,00	8.506,00	
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.181.600,00	-100.000,00	6.081.600,00	3.835.546,99	3.835.546,99		284.084,95	1.961.968,06	2.246.053,01	1.644.926,97	198.078,10	418.146,88	616.224,98	176.994,96	424.131,08	601.126,04	15.098,94
12 - Educação			6.181.600,00	-100.000,00	6.081.600,00	3.835.546,99	3.835.546,99		284.084,95	1.961.968,06	2.246.053,01	1.644.926,97	198.078,10	418.146,88	616.224,98	176.994,96	424.131,08	601.126,04	15.098,94
361 - Ensino Fundamental			6.181.600,00	-100.000,00	6.081.600,00	3.835.546,99	3.835.546,99		284.084,95	1.961.968,06	2.246.053,01	1.644.926,97	198.078,10	418.146,88	616.224,98	176.994,96	424.131,08	601.126,04	15.098,94
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.181.600,00	-100.000,00	6.081.600,00	3.835.546,99	3.835.546,99		284.084,95	1.961.968,06	2.246.053,01	1.644.926,97	198.078,10	418.146,88	616.224,98	176.994,96	424.131,08	601.126,04	15.098,94
2007 - MANUT. DA INFRAE			28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.824,75	1.389,76	900,32	2.290,08	1.389,76	785,49	2.175,25	114,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	01	28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.824,75	1.389,76	900,32	2.290,08	1.389,76	785,49	2.175,25	114,83
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.153.600,00	-100.000,00	6.053.600,00	3.819.546,99	3.819.546,99		275.084,95	1.958.968,06	2.234.053,01	1.635.102,22	196.688,34	417.246,56	613.934,90	175.605,20	423.345,59	598.950,79	14.984,11
3.1.90.05.00 - OUTROS B	293	01	5.600,00		5.600,00	5.404,50	5.404,50		117,30	78,20	195,50		117,30	78,20	195,50	117,30	78,20	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	592.000,00		592.000,00	482.960,24	482.960,24		71.662,04	37.377,72	109.039,76		71.662,04	37.377,72	109.039,76	71.662,04	37.377,72	109.039,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	295	01	185.000,00		185.000,00	152.795,11	152.795,11		20.753,39	11.451,50	32.204,89	992,76	20.753,39	11.451,50	32.204,89	13.418,12	17.794,01	31.212,13	992,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	86.000,00		86.000,00	77.135,80	77.135,80		5.949,11	2.915,09	8.864,20		5.949,11	2.915,09	8.864,20	5.949,11	2.915,09	8.864,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	300	05	1.153.000,00	-100.000,00	1.053.000,00	802.441,11	802.441,11		130.651,54	119.907,35	250.558,89	50.894,26	54.104,93	155.981,05	210.085,98	42.077,06	157.587,57	199.664,63	10.421,35
3.3.90.36.00 - OUTROS S	301	01	2.000,00		2.000,00	1.950,00	1.950,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	01	270.000,00		270.000,00	267.653,02	267.653,02		2.117,08	229,90	2.346,98	1.850,00	267,08	2.079,90	2.346,98	267,08	229,90	496,98	1.850,00
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		8.286,89	1.763.247,20	1.771.534,09	1.566.652,20	8.286,89	196.595,00	204.881,89	8.286,89	196.595,00	204.881,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	304	05	157.000,00		157.000,00	114.099,90	114.099,90		24.662,00	18.238,10	42.900,10	14.713,00	24.662,00	5.245,10	29.907,10	22.942,00	5.245,10	28.187,10	1.720,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	305	01	86.000,00		86.000,00	69.641,40	69.641,40		10.835,60	5.523,00	16.358,60		10.835,60	5.523,00	16.358,60	10.835,60	5.523,00	16.358,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	306	01	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			857.400,00	100.000,00	957.400,00	584.772,11	584.772,11		283.038,89	89.589,00	372.627,89	66.701,64	207.480,34	126.575,91	334.056,25	207.480,34	98.445,91	305.926,25	28.130,00
12 - Educação			857.400,00	100.000,00	957.400,00	584.772,11	584.772,11		283.038,89	89.589,00	372.627,89	66.701,64	207.480,34	126.575,91	334.056,25	207.480,34	98.445,91	305.926,25	28.130,00
361 - Ensino Fundamental			815.700,00	100.000,00	915.700,00	550.482,33	550.482,33		277.738,67	87.479,00	365.217,67	66.701,64	202.180,12	124.465,91	326.646,03	202.180,12	96.335,91	298.516,03	28.130,00
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			815.700,00	100.000,00	915.700,00	550.482,33	550.482,33		277.738,67	87.479,00	365.217,67	66.701,64	202.180,12	124.465,91	326.646,03	202.180,12	96.335,91	298.516,03	28.130,00
2007 - MANUT. DA INFRAE			17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00		12.000,00	9.627,64	1.049,45	1.322,91	2.372,36	1.049,45	1.322,91	2.372,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	01	17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00		12.000,00	9.627,64	1.049,45	1.322,91	2.372,36	1.049,45	1.322,91	2.372,36	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			798.700,00	100.000,00	898.700,00	545.482,33	545.482,33		265.738,67	87.479,00	353.217,67	57.074,00	201.130,67	123.143,00	324.273,67	201.130,67	95.013,00	296.143,67	28.130,00
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 - OBRIGAÇÕ	310	01	3.200,00		3.200,00	341,72	341,72		2.858,28		2.858,28		2.858,28		2.858,28	2.858,28		2.858,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	226.000,00	100.000,00	326.000,00	64.764,01	64.764,01		198.254,99	62.981,00	261.235,99	57.074,00	133.646,99	98.645,00	232.291,99	133.646,99	70.515,00	204.161,99	28.130,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	16.000,00		16.000,00	12.500,00	12.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	82.000,00		82.000,00	78.500,00	78.500,00		3.113,00	387,00	3.500,00		3.113,00	387,00	3.500,00	3.113,00	387,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	17.000,00		17.000,00	1.710,60	1.710,60		15.289,40		15.289,40		15.289,40		15.289,40	15.289,40		15.289,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	316	01	374.000,00		374.000,00	307.166,00	307.166,00		42.723,00	24.111,00	66.834,00		42.723,00	24.111,00	66.834,00	42.723,00	24.111,00	66.834,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/04/2021 10:46:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	317	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	318	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00												
366 - Educação de Jovens e A			41.700,00		41.700,00	34.289,78	34.289,78		5.300,22	2.110,00	7.410,22		5.300,22	2.110,00	7.410,22	5.300,22	2.110,00	7.410,22
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			41.700,00		41.700,00	34.289,78	34.289,78		5.300,22	2.110,00	7.410,22		5.300,22	2.110,00	7.410,22	5.300,22	2.110,00	7.410,22
2020 - MANUTENÇÃO DOS			41.700,00		41.700,00	34.289,78	34.289,78		5.300,22	2.110,00	7.410,22		5.300,22	2.110,00	7.410,22	5.300,22	2.110,00	7.410,22
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	01	500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	321	01	6.600,00		6.600,00	1.299,78	1.299,78	5.300,22		5.300,22		5.300,22		5.300,22	5.300,22		5.300,22	5.300,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	5.600,00		5.600,00	5.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	5.000,00		5.000,00	2.890,00	2.890,00											
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			10.199.100,00		10.199.100,00	7.418.374,25	7.418.374,25	2.090.192,73	690.533,02	2.780.725,75	621.193,29	1.402.527,83	758.817,11	2.161.344,94	1.326.270,80	833.261,66	2.159.532,46	1.812,48
12 - Educação			10.199.100,00		10.199.100,00	7.418.374,25	7.418.374,25	2.090.192,73	690.533,02	2.780.725,75	621.193,29	1.402.527,83	758.817,11	2.161.344,94	1.326.270,80	833.261,66	2.159.532,46	1.812,48
361 - Ensino Fundamental			7.183.700,00		7.183.700,00	4.994.178,30	4.994.178,30	1.678.482,87	511.038,83	2.189.521,70	582.646,64	1.031.391,06	577.296,48	1.608.687,54	977.706,11	629.168,95	1.606.875,06	1.812,48
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			7.183.700,00		7.183.700,00	4.994.178,30	4.994.178,30	1.678.482,87	511.038,83	2.189.521,70	582.646,64	1.031.391,06	577.296,48	1.608.687,54	977.706,11	629.168,95	1.606.875,06	1.812,48
2007 - MANUT. DA INFRAE			140.000,00		140.000,00	47.792,00	47.792,00	92.208,00		92.208,00	81.587,64	6.975,61	3.644,75	10.620,36	6.975,61	3.644,75	10.620,36	
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	81.587,64	6.975,61	3.644,75	10.620,36	6.975,61	3.644,75	10.620,36	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.387.700,00		2.387.700,00	1.482.489,22	1.482.489,22	821.187,48	84.023,30	905.210,78	501.059,00	259.328,06	146.636,20	405.964,26	249.528,92	154.622,86	404.151,78	1.812,48
3.1.90.05.00 - OUTROS B	326	02	2.100,00		2.100,00	1.513,50	1.513,50	391,00	195,50	586,50		391,00	195,50	586,50	391,00	195,50	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	493.000,00		493.000,00	377.912,49	377.912,49	77.364,94	37.722,57	115.087,51		77.364,94	37.722,57	115.087,51	77.364,94	37.722,57	115.087,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	328	02	152.000,00		152.000,00	121.352,58	121.352,58	19.548,22	11.099,20	30.647,42		19.548,22	11.099,20	30.647,42	11.674,86	18.972,56	30.647,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	329	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	02	440.000,00		440.000,00	425.936,70	425.936,70	6.795,00	7.268,30	14.063,30	2.000,64	2.351,60	11.523,54	13.875,14	425,82	11.636,84	12.062,66	1.812,48
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	331	02	74.000,00		74.000,00	74.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	833.000,00		833.000,00	160.600,00	160.600,00	672.400,00		672.400,00	499.058,36	114.983,98	58.357,66	173.341,64	114.983,98	58.357,66	173.341,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	333	02	280.000,00		280.000,00	211.023,95	211.023,95	41.238,32	27.737,73	68.976,05		41.238,32	27.737,73	68.976,05	41.238,32	27.737,73	68.976,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	334	02	56.600,00		56.600,00	56.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	56.000,00		56.000,00	52.550,00	52.550,00	3.450,00		3.450,00		3.450,00		3.450,00	3.450,00		3.450,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.656.000,00		4.656.000,00	3.463.897,08	3.463.897,08	765.087,39	427.015,53	1.192.102,92		765.087,39	427.015,53	1.192.102,92	721.201,58	470.901,34	1.192.102,92	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	336	02	264.000,00		264.000,00	264.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	337	02	13.000,00		13.000,00	380,55	380,55	12.619,45		12.619,45		12.619,45		12.619,45	12.619,45		12.619,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02	3.443.000,00		3.443.000,00	2.586.263,33	2.586.263,33	513.048,03	343.688,64	856.736,67		513.048,03	343.688,64	856.736,67	513.048,03	343.688,64	856.736,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	930.000,00		930.000,00	607.253,20	607.253,20	239.419,91	83.326,89	322.746,80		239.419,91	83.326,89	322.746,80	195.534,10	127.212,70	322.746,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	340	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00												
365 - Educação Infantil			2.958.600,00		2.958.600,00	2.380.555,15	2.380.555,15	403.514,16	174.530,69	578.044,85	38.546,65	362.941,07	176.557,13	539.498,20	340.896,98	198.601,22	539.498,20	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.958.600,00		2.958.600,00	2.380.555,15	2.380.555,15	403.514,16	174.530,69	578.044,85	38.546,65	362.941,07	176.557,13	539.498,20	340.896,98	198.601,22	539.498,20	
2007 - MANUT. DA INFRAE			90.000,00		90.000,00	45.520,00	45.520,00	44.480,00		44.480,00	38.296,65	3.906,91	2.276,44	6.183,35	3.906,91	2.276,44	6.183,35	
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	38.296,65	3.906,91	2.276,44	6.183,35	3.906,91	2.276,44	6.183,35	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			894.200,00		894.200,00	785.915,19	785.915,19	68.019,07	40.265,74	108.284,81	250,00	68.019,07	40.015,74	108.034,81	63.285,83	44.748,98	108.034,81	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	02	3.100,00		3.100,00	2.513,50	2.513,50	351,90	234,60	586,50		351,90	234,60	586,50	351,90	234,60	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	02	397.000,00		397.000,00	322.639,67	322.639,67	48.173,00	26.187,33	74.360,33		48.173,00	26.187,33	74.360,33	48.173,00	26.187,33	74.360,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	02	121.000,00		121.000,00	100.785,82	100.785,82	12.185,17	8.029,01	20.214,18		12.185,17	8.029,01	20.214,18	7.451,93	12.762,25	20.214,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	345	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	02	203.000,00		203.000,00	201.380,20	201.380,20		1.619,80	1.619,80				1.619,80		1.619,80	1.619,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	02	2.100,00		2.100,00	2.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	02	56.000,00		56.000,00	54.490,00	54.490,00	1.260,00	250,00	1.510,00	250,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	02	111.000,00		111.000,00	101.006,00	101.006,00	6.049,00	3.945,00	9.994,00		6.049,00	3.945,00	9.994,00	6.049,00	3.945,00	9.994,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.974.400,00		1.974.400,00	1.549.119,96	1.549.119,96	291.015,09	134.264,95	425.280,04		291.015,09	134.264,95	425.280,04	273.704,24	151.575,80	425.280,04	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	350	02	79.000,00		79.000,00	75.680,21	75.680,21		3.319,79	3.319,79			3.319,79	3.319,79		3.319,79	3.319,79	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	02	6.300,00		6.300,00	5.166,10	5.166,10	782,00	351,90	1.133,90		782,00	351,90	1.133,90	782,00	351,90	1.133,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	02	1.437.000,00		1.437.000,00	1.141.168,42	1.141.168,42	193.868,43	101.963,15	295.831,58		193.868,43	101.963,15	295.831,58	193.868,43	101.963,15	295.831,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	02	450.000,00		450.000,00	325.005,23	325.005,23											
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	43.640,80	43.640,80											
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			56.800,00		56.800,00	43.640,80	43.640,80	8.195,70	4.963,50	13.159,20		8.195,70	4.963,50	13.159,20	7.667,71	5.491,49	13.159,20	
2021 - MANUTENÇÃO FUND			11.100,00		11.100,00	10.311,00	10.311,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	356	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	358	02	2.100,00		2.100,00	1.311,00	1.311,00	526,00	263,00	789,00		526,00	263,00	789,00	526,00	263,00	789,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			45.700,00		45.700,00	33.329,80	33.329,80	7.669,70	4.700,50	12.370,20		7.669,70	4.700,50	12.370,20	7.141,71	5.228,49	12.370,20	
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	23.000,05	23.000,05	5.028,58	3.971,37	8.999,95		5.028,58	3.971,37	8.999,95	5.028,58	3.971,37	8.999,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	362	02	9.000,00		9.000,00	5.629,75	5.629,75	2.641,12	729,13	3.370,25		2.641,12	729,13	3.370,25	2.113,13	1.257,12	3.370,25	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.200,00		332.200,00	299.641,70	299.641,70		32.558,30	32.558,30	15.945,74		30.077,76	30.077,76		16.612,56	16.612,56	13.465,20
12 - Educação			332.200,00		332.200,00	299.641,70	299.641,70		32.558,30	32.558,30	15.945,74		30.077,76	30.077,76		16.612,56	16.612,56	13.465,20
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.200,00		332.200,00	299.641,70	299.641,70		32.558,30	32.558,30	15.945,74		30.077,76	30.077,76		16.612,56	16.612,56	13.465,20
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.200,00		332.200,00	299.641,70	299.641,70		32.558,30	32.558,30	15.945,74		30.077,76	30.077,76		16.612,56	16.612,56	13.465,20
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.200,00		332.200,00	299.641,70	299.641,70		32.558,30	32.558,30	15.945,74		30.077,76	30.077,76		16.612,56	16.612,56	13.465,20
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	297.441,70	297.441,70		32.558,30	32.558,30	15.945,74		30.077,76	30.077,76		16.612,56	16.612,56	13.465,20
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			475.100,00	28.000,00	503.100,00	304.202,94	304.202,94	114.751,36	84.145,70	198.897,06	49.306,55	88.699,58	90.991,93	179.691,51	65.699,68	83.890,83	149.590,51	30.101,00
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	197.552,15	197.552,15	77.763,65	54.184,20	131.947,85	21.816,55	67.639,87	45.102,43	112.742,30	57.793,58	52.337,72	110.131,30	2.611,00
20 - Agricultura			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	197.552,15	197.552,15	77.763,65	54.184,20	131.947,85	21.816,55	67.639,87	45.102,43	112.742,30	57.793,58	52.337,72	110.131,30	2.611,00
606 - Extensão Rural			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	197.552,15	197.552,15	77.763,65	54.184,20	131.947,85	21.816,55	67.639,87	45.102,43	112.742,30	57.793,58	52.337,72	110.131,30	2.611,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	197.552,15	197.552,15	77.763,65	54.184,20	131.947,85	21.816,55	67.639,87	45.102,43	112.742,30	57.793,58	52.337,72	110.131,30	2.611,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			340.500,00	-11.000,00	329.500,00	197.552,15	197.552,15	77.763,65	54.184,20	131.947,85	21.816,55	67.639,87	45.102,43	112.742,30	57.793,58	52.337,72	110.131,30	2.611,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	365	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		78,20	39,10	117,30		78,20	39,10		78,20	39,10	117,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	366	01	173.000,00		173.000,00	116.458,71	116.458,71	36.108,19	20.433,10	56.541,29		36.108,19	20.433,10	56.541,29	36.108,19	20.433,10	56.541,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	367	01	44.000,00		44.000,00	30.091,52	30.091,52	9.404,60	4.503,88	13.908,48		9.404,60	4.503,88	13.908,48	5.927,46	7.981,02	13.908,48	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	368	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	369	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	50.000,00		50.000,00	11.709,83	11.709,83	22.283,00	16.007,17	38.290,17	9.227,90	16.357,87	15.315,40	31.673,27	10.668,72	18.393,55	29.062,27	2.611,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	371	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	372	01	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	8.890,05	8.890,05		7.961,00	12.148,95	20.109,95	3.762,35	3.758,95	7.521,30	3.082,35	4.438,95	7.521,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	373	01	7.000,00		7.000,00	4.019,34	4.019,34	1.928,66	1.052,00	2.980,66		1.928,66	1.052,00	2.980,66	1.928,66	1.052,00	2.980,66	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	374	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	375	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			116.600,00	39.000,00	155.600,00	88.650,79	88.650,79	36.987,71	29.961,50	66.949,21	27.490,00	21.059,71	45.889,50	66.949,21	7.906,10	31.553,11	39.459,21	27.490,00
18 - Gestão Ambiental			116.600,00	39.000,00	155.600,00	88.650,79	88.650,79	36.987,71	29.961,50	66.949,21	27.490,00	21.059,71	45.889,50	66.949,21	7.906,10	31.553,11	39.459,21	27.490,00
542 - Controle Ambiental			116.600,00	39.000,00	155.600,00	88.650,79	88.650,79	36.987,71	29.961,50	66.949,21	27.490,00	21.059,71	45.889,50	66.949,21	7.906,10	31.553,11	39.459,21	27.490,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			116.600,00	39.000,00	155.600,00	88.650,79	88.650,79	36.987,71	29.961,50	66.949,21	27.490,00	21.059,71	45.889,50	66.949,21	7.906,10	31.553,11	39.459,21	27.490,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			116.600,00	39.000,00	155.600,00	88.650,79	88.650,79	36.987,71	29.961,50	66.949,21	27.490,00	21.059,71	45.889,50	66.949,21	7.906,10	31.553,11	39.459,21	27.490,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	376	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		78,20	39,10	117,30		78,20	39,10		78,20	39,10	117,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	377	01	51.000,00		51.000,00	43.211,53	43.211,53		6.356,85	1.431,62	7.788,47	6.356,85	1.431,62	7.788,47	6.356,85	1.431,62	7.788,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378	01	17.000,00		17.000,00	14.902,46	14.902,46		1.429,10	668,44	2.097,54	1.429,10	668,44	2.097,54	945,05	1.152,49	2.097,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	1.000,00	28.000,00	29.000,00	1.440,44	1.440,44		69,56	27.490,00	27.559,56	69,56	27.490,00	27.559,56		69,56	69,56	27.490,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	380	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	01	34.000,00		34.000,00	21.225,46	21.225,46		12.600,00	174,54	12.774,54	12.600,00	174,54	12.774,54		12.774,54	12.774,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	382	01	6.000,00		6.000,00	5.316,20	5.316,20		526,00	157,80	683,80	526,00	157,80	683,80	526,00	157,80	683,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	01	5.600,00	11.000,00	16.600,00	672,00	672,00		15.928,00		15.928,00		15.928,00	15.928,00		15.928,00	15.928,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
20 - Agricultura			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
606 - Extensão Rural			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	384	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	385	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	386	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	387	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	858.148,43	858.148,43		354.395,27	186.456,30	540.851,57	23.850,00	327.975,27	189.026,30	517.001,57	324.500,03	192.501,54	517.001,57	
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			1.399.000,00		1.399.000,00	858.148,43	858.148,43		354.395,27	186.456,30	540.851,57	23.850,00	327.975,27	189.026,30	517.001,57	324.500,03	192.501,54	517.001,57	
4 - Administração			309.000,00		309.000,00	200.378,63	200.378,63		81.774,96	26.846,41	108.621,37	23.850,00	55.354,96	29.416,41	84.771,37	51.879,72	32.891,65	84.771,37	
122 - Administração Geral			309.000,00		309.000,00	200.378,63	200.378,63		81.774,96	26.846,41	108.621,37	23.850,00	55.354,96	29.416,41	84.771,37	51.879,72	32.891,65	84.771,37	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			309.000,00		309.000,00	200.378,63	200.378,63		81.774,96	26.846,41	108.621,37	23.850,00	55.354,96	29.416,41	84.771,37	51.879,72	32.891,65	84.771,37	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			309.000,00		309.000,00	200.378,63	200.378,63		81.774,96	26.846,41	108.621,37	23.850,00	55.354,96	29.416,41	84.771,37	51.879,72	32.891,65	84.771,37	
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	22.000,00	7.677,71	2.200,00	9.877,71	7.677,71	2.200,00	9.877,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	01	207.000,00		207.000,00	150.395,71	150.395,71		35.083,02	21.521,27	56.604,29		35.083,02	21.521,27	56.604,29	35.083,02	21.521,27	56.604,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	390	01	49.000,00		49.000,00	35.263,63	35.263,63		9.337,23	4.399,14	13.736,37		9.337,23	4.399,14	13.736,37	5.861,99	7.874,38	13.736,37	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	393	01	5.000,00		5.000,00	3.135,00	3.135,00		1.465,00	400,00	1.865,00		1.465,00	400,00	1.865,00	1.465,00	400,00	1.865,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00		5.000,00	2.040,00	2.040,00		2.960,00		2.960,00	1.850,00	740,00	370,00	1.110,00	740,00	370,00	1.110,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	395	01	7.000,00		7.000,00	5.422,00	5.422,00		1.052,00	526,00	1.578,00		1.052,00	526,00	1.578,00	1.052,00	526,00	1.578,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	396	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
28 - Encargos Especiais			1.090.000,00		1.090.000,00	657.769,80	657.769,80		272.620,31	159.609,89	432.230,20		272.620,31	159.609,89	432.230,20	272.620,31	159.609,89	432.230,20	
846 - Outros Encargos Especia			1.090.000,00		1.090.000,00	657.769,80	657.769,80		272.620,31	159.609,89	432.230,20		272.620,31	159.609,89	432.230,20	272.620,31	159.609,89	432.230,20	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.090.000,00		1.090.000,00	657.769,80	657.769,80		272.620,31	159.609,89	432.230,20		272.620,31	159.609,89	432.230,20	272.620,31	159.609,89	432.230,20	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.090.000,00		1.090.000,00	657.769,80	657.769,80		272.620,31	159.609,89	432.230,20		272.620,31	159.609,89	432.230,20	272.620,31	159.609,89	432.230,20	
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	529.895,89	529.895,89		270.494,22	159.609,89	430.104,11		270.494,22	159.609,89	430.104,11	270.494,22	159.609,89	430.104,11	
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	31.195.219,92	31.195.219,92		9.007.224,00	4.649.756,08	13.656.980,08	4.078.201,33	6.088.647,59	3.925.372,68	10.014.020,27	5.616.415,30	3.962.363,45	9.578.778,75	435.241,52
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01				DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO										314.633,32	157.316,66	471.949,98	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																314.633,32	157.316,66	471.949,98	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01				SALARIO FAMILIA										3.047,15	1.691,91	4.739,06	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01				SALARIO MATERNIDADE										4.007,28	2.609,03	6.616,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01				INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS										258.337,89	172.717,78	431.055,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01				INSS - PESSOA JURIDICA										10.360,68	9.045,71	19.406,39	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5329	01				INSS - PESSOA FISICA										8.967,52	14.781,86	23.749,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01				PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL										8.898,24	4.850,62	13.748,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01				CONTRIBUICAO SINDICAL										425,76	367,55	793,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01				ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS										20.013,01	10.109,63	30.122,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01				FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241										38.021,67	19.647,22	57.668,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01				FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241										1.332,70	821,46	2.154,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01				FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241										122.170,98	58.007,87	180.178,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01				FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241										90.394,35	40.397,08	130.791,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01				VALE TRANSPORTE										172,80		172,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/04/2021 10:46:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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														117,61		117,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01														769,29	701,85	1.471,14	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																567.036,93	335.749,57	902.786,50	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.30.00 - 02.06.01.08.	6201	01															6.580,57	6.580,57	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	6.580,57	6.580,57	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.30.00 - 02.06.02.08.	6185	05															3.471,00	3.471,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04.08.	6187	01															2.085,40	2.085,40	
3.3.90.30.00 - 02.07.04.12.	6189	02															5.973,65	5.973,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	11.530,05	11.530,05	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01.04.	6094	01														6.807,00		6.807,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02.23.	6096	01															786,90	786,90	
3.3.90.30.00 - 02.02.01.04.	6101	01														11.351,20		11.351,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.03.04.	6104	01															1.119,02	1.119,02	
3.1.90.13.00 - 02.03.01.04.	6105	01															4.228,09	4.228,09	
3.1.90.13.00 - 02.03.01.15.	6106	01															8.606,78	8.606,78	
3.3.90.30.00 - 02.03.01.15.	6107	01														4.554,08		4.554,08	
3.1.90.13.00 - 02.04.01.26.	6110	01															1.072,50	1.072,50	
3.3.90.30.00 - 02.04.02.26.	6114	01														695,60		695,60	
3.1.90.13.00 - 02.05.01.10.	6115	01															17.242,62	17.242,62	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.10.	6116	01														9.993,00		9.993,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.10.	6117	01														8.398,50		8.398,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.10.	6118	01														11.256,02	6.826,32	18.082,34	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.10.	6126	01														15.132,39		15.132,39	
3.3.90.30.00 - 02.05.02.10.	6120	01														1.200,00		1.200,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02.10.	6129	01														1.200,00		1.200,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.03.10.	6134	01														574,64	770,65	1.345,29	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.08.	6135	01															4.050,44	4.050,44	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.08.	6136	01														6.012,83	1.780,00	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 - 02.07.04.12.	6155	02														1.479,30		1.479,30	
3.1.90.13.00 - 02.07.04.12.	6159	02														5.355,85		5.355,85	
3.1.90.13.00 - 02.07.04.12.	6161	02														26.354,55		26.354,55	
3.3.90.30.00 - 02.07.05.12.	6163	01															1.576,00	1.576,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05.12.	6164	05														4.300,00	11.687,49	15.987,49	
3.1.90.13.00 - 02.08.01.20.	6165	01															3.765,98	3.765,98	
3.1.90.13.00 - 02.08.02.18.	6169	01															473,22	473,22	
TOTAL RESTOS A PAGAR																117.369,66	76.804,01	194.173,67	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/04/2021 10:46:54
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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 - 02.01.01 04.	6003	01													87,02		87,02	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 06.	6005	01													602,00		602,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 23.	6006	01													2.355,20		2.355,20	
3.1.90.13.00 - 02.01.03 27.	6009	01													804,90		804,90	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6010	01													633,21		633,21	
4.4.90.51.00 - 02.01.03 27.	6008	02													11.068,22		11.068,22	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6012	01													29.359,12		29.359,12	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6014	01													4.582,20		4.582,20	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.	6015	01													16.119,20		16.119,20	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6016	01													13.468,64		13.468,64	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01													66.584,22		66.584,22	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6018	01													7.840,00	8.400,00	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													21.125,10	1.876,00	23.001,10	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6023	01													27,00		27,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.	6026	01													1.732,00	330,00	2.062,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.	6027	01													187.496,08	60.873,98	248.370,06	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6029	01													143.560,29		143.560,29	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.	6031	06													119.616,12	176.802,26	296.418,38	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 17.	6032	02													149.069,40	228.573,08	377.642,48	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6033	01													2.510,91		2.510,91	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6034	01													2.215,20		2.215,20	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6035	01													370,00		370,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6036	01													11.834,84		11.834,84	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01													65.832,91	15.862,20	81.695,11	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6038	01													49.975,00	920,00	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													14.761,91	4.146,30	18.908,21	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6042	01													7.400,00		7.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6043	05													59.849,50		59.849,50	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.	6049	01													2.015,32		2.015,32	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6046	05													18.092,33	3.525,60	21.617,93	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	01													24.650,03	18.853,81	43.503,84	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6050	01													2.689,80		2.689,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6051	05													26.798,81	13.632,42	40.431,23	
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													51.462,41	24.805,36	76.267,77	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6053	05													31.857,50		31.857,50	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6054	02													179.600,00		179.600,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.	6056	01													11.634,16		11.634,16	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6057	01													1.738,00		1.738,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6059	01													1.155,00	10.230,00	11.385,00	
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		23.345,50	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6069	01													13.604,81		13.604,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/04/2021 10:46:54
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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 - 02.07.02 12.	6070	01													455,50		455,50	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6071	05													24.511,12		24.511,12	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.	6072	01													28.008,06		28.008,06	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6073	05													5.351,96		5.351,96	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6077	02													38.121,00		38.121,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6078	02													10.615,00		10.615,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6086	01													6.080,86		6.080,86	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6087	01													449,00		449,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6088	01													4.928,00		4.928,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.	6089	01													968,10		968,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6090	01													2.620,00		2.620,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.	6091	01													1.891,79		1.891,79	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.	6092	01													5.496,27		5.496,27	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.	6093	01													370,00		370,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020															1.579.063,36	589.247,51	2.168.310,87	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															2.578.103,27	1.177.228,37	3.755.331,64	
TOTAL															8.194.518,57	5.139.591,82	13.334.110,39	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.092,03
BANCOS CONTA VINCULADA	1.965.189,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.114.281,35

TOTAL GERAL	15.448.391,74
	=====

SETE BARRAS, 31 de Março 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