

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | 39.461.668,00 | 5.813.999,58 | 45.275.667,58 | 3.722.768,94 | 3.722.768,94 | | 38.567.483,35 | 2.985.415,29 | 41.552.898,64 | 6.077.827,98 | 35.327.724,35 | 3.734.133,04 | 39.061.857,39 | 32.429.778,29 | 3.045.292,37 | 35.475.070,66 | 3.586.786,73 |
| 1 - SG - GABINETE DA SECRETAR | | | 1.404.700,00 | 1.004.500,67 | 2.409.200,67 | 1.252.800,23 | 1.252.800,23 | | 1.093.541,28 | 62.859,16 | 1.156.400,44 | 170.409,52 | 1.044.939,42 | 78.629,62 | 1.123.569,04 | 913.978,58 | 72.012,34 | 985.990,92 | 137.578,12 |
| 1 - SG - SECRETARIA DE GOVE | | | 901.100,00 | -120.500,00 | 780.600,00 | 56.553,79 | 56.553,79 | | 671.206,15 | 52.840,06 | 724.046,21 | 74.721,73 | 639.975,09 | 57.315,72 | 697.290,81 | 591.940,01 | 57.384,47 | 649.324,48 | 47.966,33 |
| 4 - Administração | | | 853.100,00 | -115.500,00 | 737.600,00 | 51.241,51 | 51.241,51 | | 633.721,23 | 52.637,26 | 686.358,49 | 66.572,93 | 602.887,97 | 56.917,92 | 659.805,89 | 562.798,89 | 56.986,67 | 619.785,56 | 40.020,33 |
| 122 - Administração Geral | | | 853.100,00 | -115.500,00 | 737.600,00 | 51.241,51 | 51.241,51 | | 633.721,23 | 52.637,26 | 686.358,49 | 66.572,93 | 602.887,97 | 56.917,92 | 659.805,89 | 562.798,89 | 56.986,67 | 619.785,56 | 40.020,33 |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 853.100,00 | -115.500,00 | 737.600,00 | 51.241,51 | 51.241,51 | | 633.721,23 | 52.637,26 | 686.358,49 | 66.572,93 | 602.887,97 | 56.917,92 | 659.805,89 | 562.798,89 | 56.986,67 | 619.785,56 | 40.020,33 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS | | | 843.100,00 | -110.500,00 | 732.600,00 | 50.597,51 | 50.597,51 | | 628.723,23 | 53.279,26 | 682.002,49 | 66.572,93 | 600.581,27 | 54.868,62 | 655.449,89 | 561.878,19 | 53.551,37 | 615.429,56 | 40.020,33 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 12 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 192,80 | 192,80 | | 807,20 | | 807,20 | | 807,20 | | 807,20 | | 807,20 | | 807,20 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 13 | 01 | 495.400,00 | -110.500,00 | 384.900,00 | 24.264,02 | 24.264,02 | | 328.134,68 | 32.501,30 | 360.635,98 | | 328.134,68 | 32.501,30 | 360.635,98 | 328.134,68 | 32.501,30 | 360.635,98 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 14 | 01 | 125.700,00 | -13.000,00 | 112.700,00 | 20.787,41 | 20.787,41 | | 83.527,59 | 8.385,00 | 91.912,59 | 29.655,18 | 83.527,59 | 8.385,00 | 91.912,59 | 49.604,81 | 12.652,60 | 62.257,41 | 29.655,18 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 15 | 01 | 59.000,00 | -18.500,00 | 40.500,00 | 869,13 | 869,13 | | 38.070,87 | 1.560,00 | 39.630,87 | 23.327,40 | 18.276,21 | 330,46 | 18.606,67 | 16.303,47 | 16.303,47 | 16.303,47 | 2.303,20 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 16 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1,34 | 1,34 | | 24.998,66 | | 24.998,66 | | 24.998,66 | | 24.998,66 | | 24.998,66 | | 24.998,66 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 17 | 01 | 108.000,00 | 33.500,00 | 141.500,00 | 205,42 | 205,42 | | 131.932,28 | 9.362,30 | 141.294,58 | 13.590,35 | 123.584,98 | 12.181,20 | 135.766,18 | 120.777,42 | 6.926,81 | 127.704,23 | 8.061,95 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 18 | 01 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 3.402,39 | 3.402,39 | | 14.126,95 | 1.470,66 | 15.597,61 | | 14.126,95 | 1.470,66 | 15.597,61 | 14.126,95 | 1.470,66 | 15.597,61 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 19 | 01 | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 | 875,00 | 875,00 | | 7.125,00 | | 7.125,00 | | 7.125,00 | | 7.125,00 | | 7.125,00 | | 7.125,00 |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI | | | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 644,00 | 644,00 | | 4.998,00 | -642,00 | 4.356,00 | | 2.306,70 | 2.049,30 | 4.356,00 | 920,70 | 3.435,30 | 4.356,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 20 | 01 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 644,00 | 644,00 | | 4.998,00 | -642,00 | 4.356,00 | | 2.306,70 | 2.049,30 | 4.356,00 | 920,70 | 3.435,30 | 4.356,00 | |
| 6 - Segurança Pública | | | 10.000,00 | -6.500,00 | 3.500,00 | 2.993,25 | 2.993,25 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | 506,75 | 506,75 | 506,75 | |
| 181 - Policiamento | | | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS | | | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 21 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 22 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 182 - Defesa Civil | | | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 1.993,25 | 1.993,25 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | 506,75 | 506,75 | 506,75 | |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 1.993,25 | 1.993,25 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | 506,75 | 506,75 | 506,75 | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS | | | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 1.993,25 | 1.993,25 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | 506,75 | 506,75 | 506,75 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 23 | 01 | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 1.993,25 | 1.993,25 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | | 506,75 | 506,75 | 506,75 | 506,75 | |
| 21 - Organização Agrária | | | 30.000,00 | 7.000,00 | 37.000,00 | 264,03 | 264,03 | | 36.533,17 | 202,80 | 36.735,97 | 8.148,80 | 36.135,37 | 397,80 | 36.533,17 | 28.189,37 | 397,80 | 28.587,17 | 7.946,00 |
| 631 - Reforma Agrária | | | 30.000,00 | 7.000,00 | 37.000,00 | 264,03 | 264,03 | | 36.533,17 | 202,80 | 36.735,97 | 8.148,80 | 36.135,37 | 397,80 | 36.533,17 | 28.189,37 | 397,80 | 28.587,17 | 7.946,00 |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 30.000,00 | 7.000,00 | 37.000,00 | 264,03 | 264,03 | | 36.533,17 | 202,80 | 36.735,97 | 8.148,80 | 36.135,37 | 397,80 | 36.533,17 | 28.189,37 | 397,80 | 28.587,17 | 7.946,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS | | | 30.000,00 | 7.000,00 | 37.000,00 | 264,03 | 264,03 | | 36.533,17 | 202,80 | 36.735,97 | 8.148,80 | 36.135,37 | 397,80 | 36.533,17 | 28.189,37 | 397,80 | 28.587,17 | 7.946,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 24 | 01 | 26.000,00 | 10.800,00 | 36.800,00 | 64,03 | 64,03 | | 36.533,17 | 202,80 | 36.735,97 | 8.148,80 | 36.135,37 | 397,80 | 36.533,17 | 28.189,37 | 397,80 | 28.587,17 | 7.946,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 25 | 01 | 2.000,00 | -1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 26 | 01 | 2.000,00 | -1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 24 - Comunicações | | | 8.000,00 | -5.500,00 | 2.500,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| 722 - Telecomunicações | | | 8.000,00 | -5.500,00 | 2.500,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 8.000,00 | -5.500,00 | 2.500,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS | | | 8.000,00 | -5.500,00 | 2.500,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 27 | 01 | 4.000,00 | -4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 28 | 01 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 29 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 555,00 | 555,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 30 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - SETOR DE TURISMO | | | 69.600,00 | 557.754,67 | 627.354,67 | 584.928,33 | 584.928,33 | | 39.773,68 | 2.652,66 | 42.426,34 | 6.105,23 | 39.773,68 | 2.452,66 | 42.226,34 | 33.475,00 | 2.846,11 | 36.321,11 | 5.905,23 |
| 23 - Comércio e Serviços | | | 69.600,00 | 557.754,67 | 627.354,67 | 584.928,33 | 584.928,33 | | 39.773,68 | 2.652,66 | 42.426,34 | 6.105,23 | 39.773,68 | 2.452,66 | 42.226,34 | 33.475,00 | 2.846,11 | 36.321,11 | 5.905,23 |
| 695 - Turismo | | | 69.600,00 | 557.754,67 | 627.354,67 | 584.928,33 | 584.928,33 | | 39.773,68 | 2.652,66 | 42.426,34 | 6.105,23 | 39.773,68 | 2.452,66 | 42.226,34 | 33.475,00 | 2.846,11 | 36.321,11 | 5.905,23 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 69.600,00 | 557.754,67 | 627.354,67 | 584.928,33 | 584.928,33 | | 39.773,68 | 2.652,66 | 42.426,34 | 6.105,23 | 39.773,68 | 2.452,66 | 42.226,34 | 33.475,00 | 2.846,11 | 36.321,11 | 5.905,23 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 69.600,00 | 557.754,67 | 627.354,67 | 584.928,33 | 584.928,33 | | 39.773,68 | 2.652,66 | 42.426,34 | 6.105,23 | 39.773,68 | 2.452,66 | 42.226,34 | 33.475,00 | 2.846,11 | 36.321,11 | 5.905,23 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 31 | 01 | 600,00 | | 600,00 | 52,60 | 52,60 | | 547,40 | | 547,40 | | 547,40 | | 547,40 | | 547,40 | | 547,40 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 32 | 01 | 20.800,00 | 2.000,00 | 22.800,00 | 414,08 | 414,08 | | 20.473,45 | 1.912,47 | 22.385,92 | | 20.473,45 | 1.912,47 | 22.385,92 | 20.473,45 | 1.912,47 | 22.385,92 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 33 | 01 | 7.200,00 | | 7.200,00 | 854,48 | 854,48 | | 5.805,33 | 540,19 | 6.345,52 | 1.905,23 | 5.805,33 | 540,19 | 6.345,52 | 3.506,65 | 933,64 | 4.440,29 | 1.905,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | 34 | 01 | 13.000,00 | -12.000,00 | 1.000,00 | 52,50 | 52,50 | | 947,50 | | 947,50 | | 947,50 | | 947,50 | | 947,50 | | 947,50 | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 35 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 36 | 01 | 18.000,00 | -5.800,00 | 12.200,00 | | | | 12.000,00 | 200,00 | 12.200,00 | 4.200,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 390 | 02 | | 583.554,67 | 583.554,67 | 583.554,67 | 583.554,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 37 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE | | | 266.500,00 | 606.746,00 | 873.246,00 | 607.522,06 | 607.522,06 | | 259.748,44 | 5.975,50 | 265.723,94 | 49.089,50 | 245.177,64 | 17.470,30 | 262.647,94 | 206.127,68 | 10.506,76 | 216.634,44 | 46.013,50 | | |
| 27 - Desporto e Lazer | | | 266.500,00 | 606.746,00 | 873.246,00 | 607.522,06 | 607.522,06 | | 259.748,44 | 5.975,50 | 265.723,94 | 49.089,50 | 245.177,64 | 17.470,30 | 262.647,94 | 206.127,68 | 10.506,76 | 216.634,44 | 46.013,50 | | |
| 812 - Desporto Comunitário | | | 266.500,00 | 606.746,00 | 873.246,00 | 607.522,06 | 607.522,06 | | 259.748,44 | 5.975,50 | 265.723,94 | 49.089,50 | 245.177,64 | 17.470,30 | 262.647,94 | 206.127,68 | 10.506,76 | 216.634,44 | 46.013,50 | | |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 266.500,00 | 606.746,00 | 873.246,00 | 607.522,06 | 607.522,06 | | 259.748,44 | 5.975,50 | 265.723,94 | 49.089,50 | 245.177,64 | 17.470,30 | 262.647,94 | 206.127,68 | 10.506,76 | 216.634,44 | 46.013,50 | | |
| 1003 - CONSTRUÇÃO E EQ | | | 1.000,00 | 686.546,00 | 687.546,00 | 603.548,62 | 603.548,62 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 38 | 01 | 500,00 | 83.500,00 | 84.000,00 | 2,62 | 2,62 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | 83.997,38 | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 389 | 02 | | 603.046,00 | 603.046,00 | 603.046,00 | 603.046,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 39 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 265.500,00 | -79.800,00 | 185.700,00 | 3.973,44 | 3.973,44 | | 175.751,06 | 5.975,50 | 181.726,56 | 49.089,50 | 161.180,26 | 17.470,30 | 178.650,56 | 122.130,30 | 10.506,76 | 132.637,06 | 46.013,50 | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 40 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 41 | 01 | 49.000,00 | -48.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 42 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 43 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 44 | 01 | 60.000,00 | -6.700,00 | 53.300,00 | 573,05 | 573,05 | | 50.153,75 | 2.573,20 | 52.726,95 | 20.754,10 | 43.816,95 | 6.084,00 | 49.900,95 | 31.568,79 | 404,06 | 31.972,85 | 17.928,10 | | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO | 45 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 46 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 40,00 | 40,00 | | 5.960,00 | | 5.960,00 | | 5.960,00 | | 5.960,00 | | 5.960,00 | | 5.960,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 47 | 01 | 125.000,00 | -5.700,00 | 119.300,00 | 675,91 | 675,91 | | 115.466,90 | 3.157,19 | 118.624,09 | 28.335,40 | 107.232,90 | 11.141,19 | 118.374,09 | 80.431,10 | 9.857,59 | 90.288,69 | 28.085,40 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 48 | 01 | 2.000,00 | 600,00 | 2.600,00 | 84,48 | 84,48 | | 2.270,41 | 245,11 | 2.515,52 | | 2.270,41 | 245,11 | 2.515,52 | 2.270,41 | 245,11 | 2.515,52 | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 49 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | |
| 4 - SETOR DE CULTURA | | | 167.500,00 | -39.500,00 | 128.000,00 | 3.796,05 | 3.796,05 | | 122.813,01 | 1.390,94 | 124.203,95 | 40.493,06 | 120.013,01 | 1.390,94 | 121.403,95 | 82.435,89 | 1.275,00 | 83.710,89 | 37.693,06 | | |
| 13 - Cultura | | | 167.500,00 | -39.500,00 | 128.000,00 | 3.796,05 | 3.796,05 | | 122.813,01 | 1.390,94 | 124.203,95 | 40.493,06 | 120.013,01 | 1.390,94 | 121.403,95 | 82.435,89 | 1.275,00 | 83.710,89 | 37.693,06 | | |
| 392 - Difusão Cultural | | | 167.500,00 | -39.500,00 | 128.000,00 | 3.796,05 | 3.796,05 | | 122.813,01 | 1.390,94 | 124.203,95 | 40.493,06 | 120.013,01 | 1.390,94 | 121.403,95 | 82.435,89 | 1.275,00 | 83.710,89 | 37.693,06 | | |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 167.500,00 | -39.500,00 | 128.000,00 | 3.796,05 | 3.796,05 | | 122.813,01 | 1.390,94 | 124.203,95 | 40.493,06 | 120.013,01 | 1.390,94 | 121.403,95 | 82.435,89 | 1.275,00 | 83.710,89 | 37.693,06 | | |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 163.000,00 | -36.500,00 | 126.500,00 | 2.576,05 | 2.576,05 | | 122.533,01 | 1.390,94 | 123.923,95 | 40.493,06 | 119.733,01 | 1.390,94 | 121.123,95 | 82.155,89 | 1.275,00 | 83.430,89 | 37.693,06 | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 50 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 51 | 01 | 31.000,00 | -31.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 52 | 01 | 14.500,00 | -14.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 53 | 01 | 18.000,00 | -3.500,00 | 14.500,00 | 741,05 | 741,05 | | 12.368,01 | 1.390,94 | 13.758,95 | 2.293,06 | 12.368,01 | 1.390,94 | 13.758,95 | 10.190,89 | 1.275,00 | 11.465,89 | 2.293,06 | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 54 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 35,00 | 35,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | 1.965,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 55 | 01 | 93.000,00 | 15.500,00 | 108.500,00 | 300,00 | 300,00 | | 108.200,00 | | 108.200,00 | 38.200,00 | 105.400,00 | | 105.400,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 35.400,00 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 56 | 01 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 - MANUTENÇÃO GERA | | | 4.500,00 | -3.000,00 | 1.500,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 57 | 01 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 58 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 59 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 720,00 | 720,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 60 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - SECRETARIA DE ADM E FINA | | | 3.025.500,00 | -337.900,00 | 2.687.600,00 | 109.115,21 | 109.115,21 | | 2.389.477,92 | 189.006,87 | 2.578.484,79 | 309.689,89 | 2.339.413,17 | 194.956,33 | 2.534.369,50 | 2.082.999,14 | 185.795,76 | 2.268.794,90 | 265.574,60 | | |
| 1 - SECRETARIA DE ADM E FIN | | | 2.733.000,00 | -309.900,00 | 2.423.100,00 | 63.395,59 | 63.395,59 | | 2.190.651,01 | 169.053,40 | 2.359.704,41 | 306.801,21 | 2.140.586,26 | 175.002,86 | 2.315.589,12 | 1.887.732,51 | 165.170,69 | 2.052.903,20 | 262.685,92 | | |
| 4 - Administração | | | 2.483.000,00 | -60.900,00 | 2.422.100,00 | 62.395,59 | 62.395,59 | | 2.190.651,01 | 169.053,40 | 2.359.704,41 | 306.801,21 | 2.140.586,26 | 175.002,86 | 2.315.589,12 | 1.887.732,51 | 165.170,69 | 2.052.903,20 | 262.685,92 | | |
| 122 - Administração Geral | | | 2.483.000,00 | -60.900,00 | 2.422.100,00 | 62.395,59 | 62.395,59 | | 2.190.651,01 | 169.053,40 | 2.359.704,41 | 306.801,21 | 2.140.586,26 | 175.002,86 | 2.315.589,12 | 1.887.732,51 | 165.170,69 | 2.052.903,20 | 262.685,92 | | |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 2.483.000,00 | -60.900,00 | 2.422.100,00 | 62.395,59 | 62.395,59 | | 2.190.651,01 | 169.053,40 | 2.359.704,41 | 306.801,21 | 2.140.586,26 | 175.002,86 | 2.315.589,12 | 1.887.732,51 | 165.170,69 | 2.052.903,20 | 262.685,92 | | |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV | | | 2.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 729,02 | 729,02 | | | | 13.270,98 | 10.616,88</ | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|--------------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 64 | 01 | 296.000,00 | -29.500,00 | 266.500,00 | 79,37 | 79,37 | | 244.813,47 | 21.607,16 | 266.420,63 | 90.347,06 | 244.813,47 | 21.607,16 | 266.420,63 | 169.679,27 | 6.394,30 | 176.073,57 | 90.347,06 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 65 | 01 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 990,51 | 990,51 | | 4.482,82 | 526,67 | 5.009,49 | | 4.482,82 | 526,67 | 5.009,49 | 4.482,82 | 526,67 | 5.009,49 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 66 | 01 | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI | 67 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | | 11.976,00 | | 11.976,00 | 998,00 | 9.980,00 | 998,00 | 10.978,00 | 9.980,00 | 998,00 | 10.978,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 68 | 01 | 72.000,00 | -25.000,00 | 47.000,00 | 197,44 | 197,44 | | 41.300,17 | 5.502,39 | 46.802,56 | 29.330,26 | 37.945,44 | 3.875,86 | 41.821,30 | 14.608,70 | 2.863,60 | 17.472,30 | 24.349,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 69 | 01 | 82.000,00 | -3.000,00 | 79.000,00 | 2.168,40 | 2.168,40 | | 76.831,60 | | 76.831,60 | 16.656,10 | 76.831,60 | | 60.175,50 | 60.175,50 | | 16.656,10 | 16.656,10 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 70 | 01 | 13.000,00 | 26.500,00 | 39.500,00 | 39,68 | 39,68 | | 39.460,32 | | 39.460,32 | | 39.460,32 | | 39.460,32 | 39.460,32 | | 39.460,32 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 71 | 01 | 446.000,00 | 103.000,00 | 549.000,00 | 9.182,23 | 9.182,23 | | 529.403,99 | 10.413,78 | 539.817,77 | 146.061,65 | 492.213,97 | 21.475,35 | 513.689,32 | 360.948,16 | 32.807,96 | 393.756,12 | 119.933,20 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 72 | 01 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 581,16 | 581,16 | | 60.225,72 | 6.193,12 | 66.418,84 | | 60.225,72 | 6.193,12 | 66.418,84 | 60.225,72 | 6.193,12 | 66.418,84 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 73 | 01 | 366.000,00 | | 366.000,00 | 36.452,00 | 36.452,00 | | 298.640,61 | 30.907,39 | 329.548,00 | | 298.640,61 | 30.907,39 | 329.548,00 | 298.640,61 | 30.907,39 | 329.548,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 74 | 01 | 10.000,00 | 3.500,00 | 13.500,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | | 10.660,00 | | 10.660,00 | 6.000,00 | 9.450,00 | | 10.660,00 | 4.660,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI | | | 40.000,00 | 14.000,00 | 54.000,00 | 1.409,75 | 1.409,75 | | 48.924,67 | 3.665,58 | 52.590,25 | 5.493,26 | 43.908,67 | 8.588,88 | 52.497,55 | 42.237,77 | 4.859,22 | 47.096,99 | 5.400,56 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 75 | 01 | 40.000,00 | 14.000,00 | 54.000,00 | 1.409,75 | 1.409,75 | | 48.924,67 | 3.665,58 | 52.590,25 | 5.493,26 | 43.908,67 | 8.588,88 | 52.497,55 | 42.237,77 | 4.859,22 | 47.096,99 | 5.400,56 |
| 2006 - MANUTENÇÃO E RE | | | 24.000,00 | -16.000,00 | 8.000,00 | 4.402,00 | 4.402,00 | | 3.598,00 | | 3.598,00 | 998,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 76 | 01 | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 77 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 78 | 01 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | | 3.598,00 | | 3.598,00 | 998,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 79 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | | | 250.000,00 | -249.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 999 - Reserva de Contingência | | | 250.000,00 | -249.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN | | | 250.000,00 | -249.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTI | | | 250.000,00 | -249.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 80 | 01 | 250.000,00 | -249.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - DÍVIDA PÚBLICA | | | 214.000,00 | -5.000,00 | 209.000,00 | 35.390,92 | 35.390,92 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 214.000,00 | -5.000,00 | 209.000,00 | 35.390,92 | 35.390,92 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | | | 214.000,00 | -5.000,00 | 209.000,00 | 35.390,92 | 35.390,92 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | 214.000,00 | -5.000,00 | 209.000,00 | 35.390,92 | 35.390,92 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | |
| 2 - PARCELAMENTO INSS | | | 214.000,00 | -5.000,00 | 209.000,00 | 35.390,92 | 35.390,92 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SO | 81 | 01 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA | 82 | 01 | 204.000,00 | | 204.000,00 | 30.390,92 | 30.390,92 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | 157.427,90 | 16.181,18 | 173.609,08 | |
| 3 - BANCO DO POVO PAULISTA | | | 78.500,00 | -23.000,00 | 55.500,00 | 10.328,70 | 10.328,70 | | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 2.888,68 | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 37.838,73 | 4.443,89 | 42.282,62 | 2.888,68 |
| 4 - Administração | | | 78.500,00 | -23.000,00 | 55.500,00 | 10.328,70 | 10.328,70 | | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 2.888,68 | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 37.838,73 | 4.443,89 | 42.282,62 | 2.888,68 |
| 123 - Administração Financeir | | | 78.500,00 | -23.000,00 | 55.500,00 | 10.328,70 | 10.328,70 | | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 2.888,68 | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 37.838,73 | 4.443,89 | 42.282,62 | 2.888,68 |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 78.500,00 | -23.000,00 | 55.500,00 | 10.328,70 | 10.328,70 | | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 2.888,68 | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 37.838,73 | 4.443,89 | 42.282,62 | 2.888,68 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS | | | 78.500,00 | -23.000,00 | 55.500,00 | 10.328,70 | 10.328,70 | | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 2.888,68 | 41.399,01 | 3.772,29 | 45.171,30 | 37.838,73 | 4.443,89 | 42.282,62 | 2.888,68 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 83 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 84 | 01 | 54.000,00 | -20.000,00 | 34.000,00 | 1.465,87 | 1.465,87 | | 29.712,29 | 2.821,84 | 32.534,13 | | 29.712,29 | 2.821,84 | 32.534,13 | 29.712,29 | 2.821,84 | 32.534,13 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 85 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.432,99 | 2.432,99 | | 8.861,67 | 705,34 | 9.567,01 | 2.888,68 | 8.861,67 | 705,34 | 9.567,01 | 5.301,39 | 1.376,94 | 6.678,33 | 2.888,68 |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI | 86 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 87 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 88 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 935,00 | 935,00 | | 65,00 | | 65,00 | | 65,00 | | 65,00 | 65,00 | | 65,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 89 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.583,79 | 1.583,79 | | 416,21 | | 416,21 | | 416,21 | | 416,21 | 416,21 | | 416,21 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 90 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 411,05 | 411,05 | | 2.343,84 | 245,11 | 2.588,95 | | 2.343,84 | 245,11 | 2.588,95 | 2.343,84 | 245,11 | 2.588,95 | |
| 3 - SECRETARIA DE PLANEJAME | | | 3.041.300,00 | 2.127.385,71 | 5.168.685,71 | 282.277,03 | 282.277,03 | | 4.675.283,00 | 211.125,68 | 4.886.408,68 | 1.904.370,34 | 2.954.054,06 | 559.870,01 | 3.513.924,07 | 2.732.084,59 | 249.953,75 | 2.982.038,34 | 531.885,73 |
| 1 - SECRETARIA DE PLANEJAM | | | 3.019.300,00 | 149.000,00 | 3.168.300,00 | 47.360,19 | 47.360,19 | | 2.959.688,13 | 161.251,68 | 3.120.939,81 | 645.889,85 | 2.463.065,68 | 426.599,98 | 2.889.665,66 | 2.281.568,40 | 193.481,56 | 2.475.049,96 | 414.615,70 |
| 4 - Administração | | | 471.900,00 | -2.100,00 | 469.800,00 | 11.151,36 | 11.151,36 | | 415.125,14 | 43.523,50 | 458.648,64 | 28.240,84 | 414.077,14 | 43.523,50 | 457.600,64 | 387.430,71 | 42.977,09 | 430.407,80 | 27.192,84 |
| 121 - Planejamento e Orçamen | | | 471.900,00 | -2.100,00 | 469.800,00 | 11.151,36 | 1 | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|------------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 93 | 01 | 71.000,00 | -4.000,00 | 67.000,00 | 4.084,62 | 4.084,62 | | 57.510,38 | 5.405,00 | 62.915,38 | 19.917,99 | 57.510,38 | 5.405,00 | 62.915,38 | 33.438,80 | 9.558,59 | 42.997,39 | 19.917,99 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 94 | 01 | 4.800,00 | -4.000,00 | 800,00 | 425,15 | 425,15 | | | | 374,85 | 374,85 | 374,85 | | 374,85 | | | | 374,85 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 95 | 01 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 67,69 | 67,69 | | | | 1.432,31 | 1.432,31 | 1.432,31 | | 1.432,31 | 1.432,31 | 1.432,31 | 1.432,31 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 96 | 01 | 97.000,00 | 63.900,00 | 160.900,00 | 2.407,24 | 2.407,24 | | 140.893,61 | 17.599,15 | 158.492,76 | 7.948,00 | 139.845,61 | 17.599,15 | 157.444,76 | 137.645,61 | 12.899,15 | 150.544,76 | 6.900,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 97 | 01 | 8.600,00 | | 8.600,00 | 677,59 | 677,59 | | 7.187,08 | 735,33 | 7.922,41 | | 7.187,08 | 735,33 | 7.922,41 | 7.187,08 | 735,33 | 7.922,41 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 98 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 552,00 | 552,00 | | 448,00 | | 448,00 | | 448,00 | | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| 15 - Urbanismo | | | 1.507.400,00 | 102.100,00 | 1.609.500,00 | 26.488,34 | 26.488,34 | | 1.500.704,23 | 82.307,43 | 1.583.011,66 | 211.307,44 | 1.436.896,81 | 92.840,31 | 1.529.737,12 | 1.282.045,96 | 89.658,26 | 1.371.704,22 | 158.032,90 |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 1.507.400,00 | 102.100,00 | 1.609.500,00 | 26.488,34 | 26.488,34 | | 1.500.704,23 | 82.307,43 | 1.583.011,66 | 211.307,44 | 1.436.896,81 | 92.840,31 | 1.529.737,12 | 1.282.045,96 | 89.658,26 | 1.371.704,22 | 158.032,90 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 1.507.400,00 | 102.100,00 | 1.609.500,00 | 26.488,34 | 26.488,34 | | 1.500.704,23 | 82.307,43 | 1.583.011,66 | 211.307,44 | 1.436.896,81 | 92.840,31 | 1.529.737,12 | 1.282.045,96 | 89.658,26 | 1.371.704,22 | 158.032,90 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 1.507.400,00 | 102.100,00 | 1.609.500,00 | 26.488,34 | 26.488,34 | | 1.500.704,23 | 82.307,43 | 1.583.011,66 | 211.307,44 | 1.436.896,81 | 92.840,31 | 1.529.737,12 | 1.282.045,96 | 89.658,26 | 1.371.704,22 | 158.032,90 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 99 | 01 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 587,30 | 587,30 | | 730,80 | 81,90 | 812,70 | | 730,80 | 81,90 | 812,70 | 730,80 | 81,90 | 812,70 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 100 | 01 | 514.000,00 | 500,00 | 514.500,00 | 2.152,49 | 2.152,49 | | 465.716,09 | 46.631,42 | 512.347,51 | | 465.716,09 | 46.631,42 | 512.347,51 | 465.716,09 | 46.631,42 | 512.347,51 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 101 | 01 | 141.000,00 | | 141.000,00 | 1.593,84 | 1.593,84 | | 127.609,10 | 11.797,06 | 139.406,16 | 45.266,32 | 127.609,10 | 11.797,06 | 139.406,16 | 77.602,56 | 16.537,28 | 94.139,84 | 45.266,32 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 102 | 01 | 37.000,00 | -8.000,00 | 29.000,00 | 1.285,19 | 1.285,19 | | 25.247,35 | 2.467,46 | 27.714,81 | | 25.247,35 | 2.467,46 | 27.714,81 | 25.247,35 | 2.467,46 | 27.714,81 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 103 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 104 | 01 | 225.000,00 | 68.400,00 | 293.400,00 | 16.768,49 | 16.768,49 | | 275.815,61 | 815,90 | 276.631,51 | 126.809,69 | 240.844,58 | 10.308,82 | 251.153,40 | 145.366,09 | 4.455,73 | 149.821,82 | 101.331,58 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 105 | 01 | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 1.635,13 | 1.635,13 | | 16.787,21 | 1.577,66 | 18.364,87 | | 16.787,21 | 1.577,66 | 18.364,87 | 16.787,21 | 1.577,66 | 18.364,87 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 106 | 01 | 484.000,00 | 37.700,00 | 521.700,00 | 1.271,34 | 1.271,34 | | 509.581,26 | 10.847,40 | 520.428,66 | 39.231,43 | 480.744,87 | 11.887,36 | 492.632,23 | 471.379,05 | 9.818,18 | 481.197,23 | 11.435,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 107 | 01 | 86.000,00 | 1.500,00 | 87.500,00 | 194,56 | 194,56 | | 79.216,81 | 8.088,63 | 87.305,44 | | 79.216,81 | 8.088,63 | 87.305,44 | 79.216,81 | 8.088,63 | 87.305,44 | |
| 18 - Gestão Ambiental | | | 1.040.000,00 | 49.000,00 | 1.089.000,00 | 9.720,49 | 9.720,49 | | 1.043.858,76 | 35.420,75 | 1.079.279,51 | 406.341,57 | 612.091,73 | 290.236,17 | 902.327,90 | 612.091,73 | 60.846,21 | 672.937,94 | 229.389,96 |
| 542 - Controle Ambiental | | | 1.040.000,00 | 49.000,00 | 1.089.000,00 | 9.720,49 | 9.720,49 | | 1.043.858,76 | 35.420,75 | 1.079.279,51 | 406.341,57 | 612.091,73 | 290.236,17 | 902.327,90 | 612.091,73 | 60.846,21 | 672.937,94 | 229.389,96 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 1.040.000,00 | 49.000,00 | 1.089.000,00 | 9.720,49 | 9.720,49 | | 1.043.858,76 | 35.420,75 | 1.079.279,51 | 406.341,57 | 612.091,73 | 290.236,17 | 902.327,90 | 612.091,73 | 60.846,21 | 672.937,94 | 229.389,96 |
| 2023 - TRANSBORDO DOS | | | 1.040.000,00 | 49.000,00 | 1.089.000,00 | 9.720,49 | 9.720,49 | | 1.043.858,76 | 35.420,75 | 1.079.279,51 | 406.341,57 | 612.091,73 | 290.236,17 | 902.327,90 | 612.091,73 | 60.846,21 | 672.937,94 | 229.389,96 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 108 | 01 | 1.040.000,00 | 49.000,00 | 1.089.000,00 | 9.720,49 | 9.720,49 | | 1.043.858,76 | 35.420,75 | 1.079.279,51 | 406.341,57 | 612.091,73 | 290.236,17 | 902.327,90 | 612.091,73 | 60.846,21 | 672.937,94 | 229.389,96 |
| 2 - SETOR DE OBRAS | | | 22.000,00 | 1.978.385,71 | 2.000.385,71 | 234.916,84 | 234.916,84 | | 1.715.594,87 | 49.874,00 | 1.765.468,87 | 1.258.480,49 | 490.988,38 | 133.270,03 | 624.258,41 | 450.516,19 | 56.472,19 | 506.988,38 | 117.270,03 |
| 15 - Urbanismo | | | 5.000,00 | 821.300,00 | 826.300,00 | 230.576,00 | 230.576,00 | | 545.850,00 | 49.874,00 | 595.724,00 | 470.641,62 | 125.082,38 | 101.280,03 | 226.362,41 | 84.610,19 | 40.472,19 | 125.082,38 | 101.280,03 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | | | 5.000,00 | 821.300,00 | 826.300,00 | 230.576,00 | 230.576,00 | | 545.850,00 | 49.874,00 | 595.724,00 | 470.641,62 | 125.082,38 | 101.280,03 | 226.362,41 | 84.610,19 | 40.472,19 | 125.082,38 | 101.280,03 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 5.000,00 | 821.300,00 | 826.300,00 | 230.576,00 | 230.576,00 | | 545.850,00 | 49.874,00 | 595.724,00 | 470.641,62 | 125.082,38 | 101.280,03 | 226.362,41 | 84.610,19 | 40.472,19 | 125.082,38 | 101.280,03 |
| 1004 - OBRAS DE INFRA- | | | 5.000,00 | 821.300,00 | 826.300,00 | 230.576,00 | 230.576,00 | | 545.850,00 | 49.874,00 | 595.724,00 | 470.641,62 | 125.082,38 | 101.280,03 | 226.362,41 | 84.610,19 | 40.472,19 | 125.082,38 | 101.280,03 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 109 | 01 | 5.000,00 | -3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 373 | 07 | | 278.950,00 | 278.950,00 | 229.076,00 | 229.076,00 | | | 49.874,00 | 49.874,00 | 49.874,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 382 | 05 | | 245.850,00 | 245.850,00 | | | | 245.850,00 | | 245.850,00 | 120.767,62 | 125.082,38 | 101.280,03 | 226.362,41 | 84.610,19 | 40.472,19 | 125.082,38 | 101.280,03 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 388 | 02 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | |
| 17 - Saneamento | | | 7.500,00 | 338.500,00 | 346.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 343.500,00 | | 343.500,00 | 343.500,00 | | | | | | | |
| 511 - Saneamento Básico Rura | | | 2.500,00 | 343.500,00 | 346.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 343.500,00 | | 343.500,00 | 343.500,00 | | | | | | | |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 2.500,00 | 343.500,00 | 346.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 343.500,00 | | 343.500,00 | 343.500,00 | | | | | | | |
| 1004 - OBRAS DE INFRA- | | | 2.500,00 | 343.500,00 | 346.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 343.500,00 | | 343.500,00 | 343.500,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 110 | 01 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 383 | 02 | | 343.500,00 | 343.500,00 | | | | 343.500,00 | | 343.500,00 | 343.500,00 | | | | | | | |
| 512 - Saneamento Básico Urb | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 - OBRAS DE INFRA- | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 111 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Energia | | | 2.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 10,00 | 10,00 | | 31.990,00 | | 31.990,00 | 15.990,00 | | 31.990,00 | 31.990,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.990,00 |
| 752 - Energia Elétrica | | | 2.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 10,00 | 10,00 | | 31.990,00 | | 31.990,00 | 15.990,00 | | 31.990,00 | 31.990,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.990,00 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 2.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 10,00 | 10,00 | | 31.990,00 | | 31.990,00 | 15.990,00 | | 31.990,00 | 31.990,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.990,00 |
| 1004 - OBRAS DE INFRA- | | | 2.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 10,00 | 10,00 | | 31.990,00 | | 31.990,00 | 15.990,00 | | 31.990,00 | 31.990,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.990,00 |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 112 | 01 | 2.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | | |
| 1004 - OBRAS DE INFRA- | | | 7.500,00 | 788.585,71 | 796.085,71 | 1.830,84 | 1.830,84 | | 794.254,87 | | 794.254,87 | 428.348,87 | | 365.906,00 | | 365.906,00 | 365.906,00 | | 365.906,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 113 | 01 | 7.500,00 | 223.500,00 | 231.000,00 | 111,80 | 111,80 | | 230.888,20 | | 230.888,20 | | | 230.888,20 | | 230.888,20 | 230.888,20 | | 230.888,20 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 381 | 02 | | 340.000,00 | 340.000,00 | | | | 340.000,00 | | 340.000,00 | 250.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 384 | 05 | | 225.085,71 | 225.085,71 | 1.719,04 | 1.719,04 | | 223.366,67 | | 223.366,67 | 178.348,87 | | 45.017,80 | | 45.017,80 | 45.017,80 | | 45.017,80 | |
| 4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O | | | 2.310.800,00 | -65.350,00 | 2.245.450,00 | 55.493,34 | 55.493,34 | | 2.099.283,21 | 90.673,45 | 2.189.956,66 | 577.382,35 | | 1.770.375,47 | 220.032,47 | 1.990.407,94 | 1.468.902,18 | 143.672,13 | 1.612.574,31 | 377.833,63 |
| 1 - SECRETARIA DE TRANSP. E | | | 625.800,00 | -169.800,00 | 456.000,00 | 29.276,32 | 29.276,32 | | 423.546,62 | 3.177,06 | 426.723,68 | 170.794,91 | | 262.234,48 | 48.501,36 | 310.735,84 | 235.148,44 | 20.780,33 | 255.928,77 | 54.807,07 |
| 26 - Transporte | | | 625.800,00 | -169.800,00 | 456.000,00 | 29.276,32 | 29.276,32 | | 423.546,62 | 3.177,06 | 426.723,68 | 170.794,91 | | 262.234,48 | 48.501,36 | 310.735,84 | 235.148,44 | 20.780,33 | 255.928,77 | 54.807,07 |
| 782 - Transporte Rodoviário | | | 625.800,00 | -169.800,00 | 456.000,00 | 29.276,32 | 29.276,32 | | 423.546,62 | 3.177,06 | 426.723,68 | 170.794,91 | | 262.234,48 | 48.501,36 | 310.735,84 | 235.148,44 | 20.780,33 | 255.928,77 | 54.807,07 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 625.800,00 | -169.800,00 | 456.000,00 | 29.276,32 | 29.276,32 | | 423.546,62 | 3.177,06 | 426.723,68 | 170.794,91 | | 262.234,48 | 48.501,36 | 310.735,84 | 235.148,44 | 20.780,33 | 255.928,77 | 54.807,07 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 175.800,00 | -16.000,00 | 159.800,00 | 17.472,59 | 17.472,59 | | 134.826,32 | 7.501,09 | 142.327,41 | 26.978,00 | | 121.655,12 | 7.206,09 | 128.861,21 | 94.928,99 | 20.420,42 | 115.349,41 | 13.511,80 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 114 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 115 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 9.834,93 | 9.834,93 | | 65.165,07 | 5.000,00 | 70.165,07 | | | 65.165,07 | 5.000,00 | 70.165,07 | 65.165,07 | 5.000,00 | 70.165,07 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 116 | 01 | 26.800,00 | -7.000,00 | 19.800,00 | 3.642,11 | 3.642,11 | | 14.196,91 | 1.960,98 | 16.157,89 | 5.684,75 | | 14.196,91 | 1.960,98 | 16.157,89 | 9.144,76 | 1.328,38 | 10.473,14 | 5.684,75 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 117 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 26.000,00 | 14.000,00 | 40.000,00 | 337,43 | 337,43 | | 39.662,57 | | 39.662,57 | 20.598,25 | | 26.491,37 | | 26.491,37 | 5.817,39 | 13.246,93 | 19.064,32 | 7.427,05 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 120 | 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 400,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.600,00 | 400,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 121 | 01 | 22.000,00 | -12.000,00 | 10.000,00 | 747,33 | 747,33 | | 8.957,67 | 295,00 | 9.252,67 | 295,00 | | 8.957,67 | | 8.957,67 | 8.957,67 | | 8.957,67 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 122 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 67,79 | 67,79 | | 2.687,10 | 245,11 | 2.932,21 | | | 2.687,10 | 245,11 | 2.932,21 | 2.687,10 | 245,11 | 2.932,21 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 123 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 124 | 01 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 843,00 | 843,00 | | 2.157,00 | | 2.157,00 | | | 2.157,00 | | 2.157,00 | 2.157,00 | | 2.157,00 | |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE | | | 450.000,00 | -153.800,00 | 296.200,00 | 11.803,73 | 11.803,73 | | 288.720,30 | -4.324,03 | 284.396,27 | 143.816,91 | | 140.579,36 | 41.295,27 | 181.874,63 | 140.219,45 | 359,91 | 140.579,36 | 41.295,27 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 125 | 01 | 450.000,00 | -153.800,00 | 296.200,00 | 11.803,73 | 11.803,73 | | 288.720,30 | -4.324,03 | 284.396,27 | 143.816,91 | | 140.579,36 | 41.295,27 | 181.874,63 | 140.219,45 | 359,91 | 140.579,36 | 41.295,27 |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTES | | | 1.685.000,00 | 104.450,00 | 1.789.450,00 | 26.217,02 | 26.217,02 | | 1.675.736,59 | 87.496,39 | 1.763.232,98 | 406.587,44 | | 1.508.140,99 | 171.531,11 | 1.679.672,10 | 1.233.753,74 | 122.891,80 | 1.356.645,54 | 323.026,56 |
| 26 - Transporte | | | 1.685.000,00 | 104.450,00 | 1.789.450,00 | 26.217,02 | 26.217,02 | | 1.675.736,59 | 87.496,39 | 1.763.232,98 | 406.587,44 | | 1.508.140,99 | 171.531,11 | 1.679.672,10 | 1.233.753,74 | 122.891,80 | 1.356.645,54 | 323.026,56 |
| 782 - Transporte Rodoviário | | | 1.685.000,00 | 104.450,00 | 1.789.450,00 | 26.217,02 | 26.217,02 | | 1.675.736,59 | 87.496,39 | 1.763.232,98 | 406.587,44 | | 1.508.140,99 | 171.531,11 | 1.679.672,10 | 1.233.753,74 | 122.891,80 | 1.356.645,54 | 323.026,56 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 1.685.000,00 | 104.450,00 | 1.789.450,00 | 26.217,02 | 26.217,02 | | 1.675.736,59 | 87.496,39 | 1.763.232,98 | 406.587,44 | | 1.508.140,99 | 171.531,11 | 1.679.672,10 | 1.233.753,74 | 122.891,80 | 1.356.645,54 | 323.026,56 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 1.615.000,00 | 138.250,00 | 1.753.250,00 | 19.784,87 | 19.784,87 | | 1.645.968,74 | 87.496,39 | 1.733.465,13 | 404.987,59 | | 1.479.068,74 | 171.531,11 | 1.650.599,85 | 1.205.585,74 | 122.891,80 | 1.328.477,54 | 322.122,31 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 126 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,70 | 100,70 | | 899,30 | | 899,30 | | | 899,30 | | 899,30 | 899,30 | | 899,30 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 127 | 01 | 460.000,00 | -10.400,00 | 449.600,00 | 398,63 | 398,63 | | 408.448,88 | 40.752,49 | 449.201,37 | | | 408.448,88 | 40.752,49 | 449.201,37 | 408.448,88 | 40.752,49 | 449.201,37 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 128 | 01 | 130.000,00 | -5.500,00 | 124.500,00 | 12.115,97 | 12.115,97 | | 103.592,68 | 8.791,35 | 112.384,03 | 38.542,97 | | 103.592,68 | 8.791,35 | 112.384,03 | 70.746,10 | 3.094,96 | 73.841,06 | 38.542,97 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 129 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 738,34 | 738,34 | | 8.349,54 | 912,12 | 9.261,66 | | | 8.349,54 | 912,12 | 9.261,66 | 8.349,54 | 912,12 | 9.261,66 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 130 | 01 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 131 | 01 | 740.000,00 | 145.100,00 | 885.100,00 | 3.674,81 | 3.674,81 | | 857.028,00 | 24.397,19 | 881.425,19 | 315.290,02 | | 715.337,60 | 108.561,91 | 823.899,51 | 501.281,18 | 64.853,99 | 566.135,17 | 257.764,34 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 132 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | | 1.900,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 133 | 01 | 215.000,00 | 15.500,00 | 230.500,00 | 134,72 | 134,72 | | 221.235,28 | 9.130,00 | 230.365,28 | 51.154,60 | | 196.025,68 | 9.000,00 | 205.025,68 | 169.445,68 | 9.765,00 | 179.210,68 | 25.815,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 134 | 01 | 36.000,00 | 10.550,00 | 46.550,00 | 378,70 | 378,70 | | 42.658,06 | 3.513,24 | 46.171,30 | | | 42.658,06 | 3.513,24 | 46.171,30 | 42.658,06 | 3.513,24 | 46.171,30 | |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO T | 135 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 824,00 | 824,00 | | 176,00 | | 176,00 | | | 176,00 | | 176,00 | 176,00 | | 176,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 136 | 01 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 319,00 | 319,00 | | 1.681,00 | | 1.681,00 | | | 1.681,00 | | 1.681,00 | 1.681,00 | | 1.681,00 | |
| 2008 - REFORMA DE PONT | | | 70.000,00 | -33.800,00 | 36.200,00 | 6.432,15 | 6.432,15 | | 29.767,85 | | 29.767,85 | 1.599,85 | | 29.072,25 | | 29.072,25 | 28.168,00 | | 28.168,00 | 904,25 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 137 | 01 | 60.000,00 | -25.800,00 | 34.200,00 | 4.432,15 | 4.432,15 | | 29.767,85 | | 29.767,85 | 1.599,85 | | 29.072,25 | | 29.072,25 | 28.168,00 | | 28.168,00 | 904,25 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 138 | 01 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 139 | 01 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE | | | 9.624.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 141 | 01 | 2.300,00 | | 2.300,00 | 60,20 | 60,20 | | 2.239,80 | | 2.239,80 | | | 2.239,80 | | 2.239,80 | 2.239,80 | | 2.239,80 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 142 | 01 | 1.070.000,00 | -89.000,00 | 981.000,00 | 493,89 | 493,89 | | 885.563,27 | 94.942,84 | 980.506,11 | | | 885.563,27 | 94.942,84 | 980.506,11 | 885.563,27 | 94.942,84 | 980.506,11 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 143 | 01 | 314.000,00 | | 63.500,00 | 377.500,00 | 832,24 | 832,24 | | 352.355,51 | 24.312,25 | 376.667,76 | 103.083,35 | | 352.355,51 | 24.312,25 | 376.667,76 | 266.837,66 | 6.746,75 | 273.584,41 | 103.083,35 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 144 | 01 | 33.000,00 | 5.000,00 | 38.000,00 | 392,15 | 392,15 | | 32.292,45 | 5.315,40 | 37.607,85 | | | 32.292,45 | 5.315,40 | 37.607,85 | 32.292,45 | 5.315,40 | 37.607,85 | | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAC | 145 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 146 | 01 | 102.000,00 | 56.500,00 | 158.500,00 | 298,16 | 298,16 | | 155.379,82 | 2.822,02 | 158.201,84 | 103.268,41 | | 105.762,22 | 10.717,75 | 116.479,97 | 49.128,78 | 5.804,65 | 54.933,43 | 61.546,54 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 147 | 01 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 297,32 | 297,32 | | 10.702,68 | | 10.702,68 | | | 10.702,68 | | 10.702,68 | 10.702,68 | | 10.702,68 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 148 | 01 | 264.000,00 | 15.300,00 | 279.300,00 | 91,12 | 91,12 | | 265.267,31 | 13.941,57 | 279.208,88 | 51.657,53 | | 244.756,97 | 18.810,75 | 263.567,72 | 211.426,50 | 16.124,85 | 227.551,35 | 36.016,37 | |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUI | 149 | 01 | 10.000,00 | 1.100,00 | 11.100,00 | 212,73 | 212,73 | | 9.798,54 | 1.088,73 | 10.887,27 | | | 9.798,54 | 1.088,73 | 10.887,27 | 9.798,54 | 1.088,73 | 10.887,27 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 150 | 01 | 112.000,00 | 16.500,00 | 128.500,00 | 37,21 | 37,21 | | 117.204,07 | 11.258,72 | 128.462,79 | | | 117.204,07 | 11.258,72 | 128.462,79 | 117.204,07 | 11.258,72 | 128.462,79 | | |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO T | 151 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 768,00 | 768,00 | | 1.232,00 | | 1.232,00 | | | 1.232,00 | | 1.232,00 | 1.232,00 | | 1.232,00 | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 152 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 153 | 01 | 5.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 272,00 | 272,00 | | 5.238,00 | 3.490,00 | 8.728,00 | 3.490,00 | | 5.238,00 | 3.490,00 | 8.728,00 | 5.238,00 | | 5.238,00 | 3.490,00 | |
| 306 - Alimentação e Nutrição | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 43,68 | 43,68 | | 9.956,32 | | 9.956,32 | 2.433,40 | | 9.956,32 | | 9.956,32 | 7.394,82 | 128,10 | 7.522,92 | 2.433,40 | |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 43,68 | 43,68 | | 9.956,32 | | 9.956,32 | 2.433,40 | | 9.956,32 | | 9.956,32 | 7.394,82 | 128,10 | 7.522,92 | 2.433,40 | |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 43,68 | 43,68 | | 9.956,32 | | 9.956,32 | 2.433,40 | | 9.956,32 | | 9.956,32 | 7.394,82 | 128,10 | 7.522,92 | 2.433,40 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 154 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 43,68 | 43,68 | | 9.956,32 | | 9.956,32 | | | 9.956,32 | | 9.956,32 | 7.394,82 | 128,10 | 7.522,92 | 2.433,40 | |
| 2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE | | | 7.350.400,00 | 1.196.072,20 | 8.546.472,20 | 244.059,77 | 244.059,77 | | 7.716.772,19 | 585.640,24 | 8.302.412,43 | 835.366,16 | | 7.364.209,49 | 645.963,06 | 8.010.172,55 | 6.804.742,53 | 662.303,74 | 7.467.046,27 | 543.126,28 | |
| 10 - Saúde | | | 7.350.400,00 | 1.196.072,20 | 8.546.472,20 | 244.059,77 | 244.059,77 | | 7.716.772,19 | 585.640,24 | 8.302.412,43 | 835.366,16 | | 7.364.209,49 | 645.963,06 | 8.010.172,55 | 6.804.742,53 | 662.303,74 | 7.467.046,27 | 543.126,28 | |
| 301 - Atenção Básica | | | 3.162.000,00 | 466.272,20 | 3.628.272,20 | 174.095,92 | 174.095,92 | | 3.279.605,82 | 174.570,46 | 3.454.176,28 | 284.028,31 | | 3.167.041,48 | 193.544,29 | 3.360.585,77 | 2.974.760,54 | 195.387,43 | 3.170.147,97 | 190.437,80 | |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 3.162.000,00 | 466.272,20 | 3.628.272,20 | 174.095,92 | 174.095,92 | | 3.279.605,82 | 174.570,46 | 3.454.176,28 | 284.028,31 | | 3.167.041,48 | 193.544,29 | 3.360.585,77 | 2.974.760,54 | 195.387,43 | 3.170.147,97 | 190.437,80 | |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS | | | 3.162.000,00 | 466.272,20 | 3.628.272,20 | 174.095,92 | 174.095,92 | | 3.279.605,82 | 174.570,46 | 3.454.176,28 | 284.028,31 | | 3.167.041,48 | 193.544,29 | 3.360.585,77 | 2.974.760,54 | 195.387,43 | 3.170.147,97 | 190.437,80 | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 155 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 241,25 | 241,25 | | 298.316,04 | 1.442,71 | 299.758,75 | | | 298.316,04 | 1.442,71 | 299.758,75 | 298.316,04 | 1.442,71 | 299.758,75 | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 156 | 05 | 400.000,00 | -26.000,00 | 374.000,00 | 39,27 | 39,27 | | 355.348,48 | 18.612,25 | 373.960,73 | | | 355.348,48 | 18.612,25 | 373.960,73 | 355.348,48 | 18.612,25 | 373.960,73 | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 157 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 679,90 | 679,90 | | 1.197,80 | 122,30 | 1.320,10 | | | 1.197,80 | 122,30 | 1.320,10 | 1.197,80 | 122,30 | 1.320,10 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 158 | 01 | 1.029.000,00 | 49.500,00 | 1.078.500,00 | 475,62 | 475,62 | | 969.943,20 | 108.081,18 | 1.078.024,38 | | | 969.943,20 | 108.081,18 | 1.078.024,38 | 969.943,20 | 108.081,18 | 1.078.024,38 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 159 | 02 | 100.000,00 | -93.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 160 | 05 | 210.000,00 | -79.500,00 | 130.500,00 | 41.892,63 | 41.892,63 | | 85.700,53 | 2.906,84 | 88.607,37 | | | 85.700,53 | 2.906,84 | 88.607,37 | 85.700,53 | 2.906,84 | 88.607,37 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 161 | 01 | 114.000,00 | 54.000,00 | 168.000,00 | 932,32 | 932,32 | | 137.889,39 | 29.178,29 | 167.067,68 | 58.740,16 | | 137.889,39 | 29.178,29 | 167.067,68 | 100.219,37 | 8.108,15 | 108.327,52 | 58.740,16 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 162 | 05 | 260.000,00 | -28.000,00 | 232.000,00 | 71.209,86 | 71.209,86 | | 160.790,14 | 160.790,14 | 160.790,14 | 60.332,64 | | 160.790,14 | 160.790,14 | 160.790,14 | 59.864,32 | 40.593,18 | 100.457,50 | 60.332,64 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 163 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 352,72 | 352,72 | | 647,28 | | 647,28 | | | 647,28 | | 647,28 | 647,28 | | 647,28 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 164 | 01 | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 130,93 | 130,93 | | 8.369,07 | | 8.369,07 | 5.863,47 | | 8.369,07 | | 2.505,60 | 2.505,60 | | 5.863,47 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 165 | 02 | 131.000,00 | -44.000,00 | 87.000,00 | 13.262,53 | 13.262,53 | | 67.470,22 | 6.267,25 | 73.737,47 | 33.408,29 | | 51.549,42 | | 35.529,18 | 4.800,00 | 40.329,18 | 11.220,24 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 166 | 05 | 195.000,00 | -38.500,00 | 156.500,00 | 7.202,55 | 7.202,55 | | 151.932,43 | -2.634,98 | 149.297,45 | 93.895,56 | | 82.359,48 | 24.433,70 | 106.793,18 | 53.448,09 | 1.953,80 | 55.401,89 | 51.391,29 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 167 | 01 | 17.000,00 | 15.000,00 | 32.000,00 | 137,03 | 137,03 | | 31.862,97 | | 31.862,97 | 100,00 | | 31.862,97 | | 31.762,97 | 31.762,97 | | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 168 | 01 | 280.000,00 | -7.000,00 | 273.000,00 | 9.356,55 | 9.356,55 | | 261.635,85 | 2.007,60 | 263.643,45 | 1.827,60 | | 261.635,85 | 180,00 | 261.815,85 | 261.635,85 | 180,00 | 261.815,85 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 169 | 05 | 20.000,00 | 329.572,20 | 349.572,20 | 4.665,93 | 4.665,93 | | 344.906,27 | | 344.906,27 | 19.500,78 | | 325.405,49 | | 325.405,49 | 325.405,49 | | 325.405,49 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 170 | 01 | 88.000,00 | 7.000,00 | 95.000,00 | 474,54 | 474,54 | | 85.938,44 | 8.587,02 | 94.525,46 | | | 85.938,44 | 8.587,02 | 94.525,46 | 85.938,44 | 8.587,02 | 94.525,46 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 171 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 210,00 | 210,00 | | 10.790,00 | | 10.790,00 | | | 10.790,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 2.790,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 374 | 02 | 105.500,00 | | 105.500,00 | 492,00 | 492,00 | | 105.008,00 | | 105.008,00 | 5.070,00 | | 99.938,00 | | 99.938,00 | 99.938,00 | | 99.938,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 375 | 05 | 217.200,00 | | 217.200,00 | 15.340,29 | 15.340,29 | | 201.859,71 | | 201.859,71 | 2.499,81 | | 199.359,90 | | 199.359,90 | 199.359,90 | | 199.359,90 | | |
| 302 - Assistência Hospitalar e | | | 4.188.400,00 | 729.800,00 | 4.918.200,00 | 69.963,85 | 69.963,85 | | 4.437.166,37 | 411.069,78 | 4.848.236,15 | 551.337,85 | | 4.197.168,01 | 452.418,77 | 4.649.586,78 | 3.829.981,99 | 466.916,31 | 4.296.898,30 | 352.688,48 | |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 4.188.400,00 | 729.800,00 | 4.918.200,00 | 69.963,85 | 69.963,85 | | 4.437.166,37 | 411.069,78 | 4.848.236,15 | 551.337,85 | | 4.197.168,01 | 452.418,77 | 4.649.586,78 | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | 179 | 01 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 596,57 | 596,57 | | 64.403,43 | | 64.403,43 | | 64.403,43 | | 64.403,43 | 64.403,43 | | 64.403,43 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 180 | 01 | 63.000,00 | 500,00 | 63.500,00 | 82,00 | 82,00 | | 57.290,25 | 6.127,75 | 63.418,00 | | 57.290,25 | 6.127,75 | 63.418,00 | 57.290,25 | 6.127,75 | 63.418,00 | | |
| 2011 - MANUTENÇÃO GERAL | | | 2.481.000,00 | 794.800,00 | 3.275.800,00 | 20.901,40 | 20.901,40 | | 2.975.559,04 | 279.339,56 | 3.254.898,60 | 406.133,01 | 2.795.363,78 | 299.394,23 | 3.094.758,01 | 306.222,33 | 2.848.765,59 | 245.992,42 | | |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 181 | 01 | 1.800.000,00 | -49.200,00 | 1.750.800,00 | 1.080,40 | 1.080,40 | | 1.547.190,45 | 202.529,15 | 1.749.719,60 | 467,46 | 1.547.190,45 | 202.529,15 | 1.749.719,60 | 1.546.722,99 | 202.529,15 | 1.749.252,14 | 467,46 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 182 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 602,70 | 602,70 | | 358,20 | 39,10 | 397,30 | | 358,20 | 39,10 | 397,30 | 358,20 | 39,10 | 397,30 | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 183 | 01 | 99.000,00 | 38.000,00 | 137.000,00 | 0,51 | 0,51 | | 123.215,53 | 13.783,96 | 136.999,49 | 890,82 | 123.215,53 | 13.783,96 | 136.999,49 | 123.215,53 | 12.893,14 | 136.108,67 | 890,82 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 184 | 01 | 90.000,00 | -5.000,00 | 85.000,00 | 6.865,28 | 6.865,28 | | 57.050,49 | 21.084,23 | 78.134,72 | 32.231,72 | 57.050,49 | 21.084,23 | 78.134,72 | 42.261,06 | 3.641,94 | 45.903,00 | 32.231,72 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 185 | 01 | 18.000,00 | 66.000,00 | 84.000,00 | 268,34 | 268,34 | | 83.731,66 | | 83.731,66 | 46.545,18 | 47.366,50 | 460,64 | 47.827,14 | 35.007,60 | 2.178,88 | 37.186,48 | 10.640,66 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 186 | 05 | 117.000,00 | 217.500,00 | 334.500,00 | 9.914,52 | 9.914,52 | | 313.959,61 | 10.625,87 | 324.585,48 | 174.057,78 | 229.532,36 | 13.660,31 | 243.192,67 | 140.071,54 | 10.456,16 | 150.527,70 | 92.664,97 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 187 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 240,00 | 240,00 | | 29.760,00 | | 29.760,00 | | 29.760,00 | | 29.760,00 | 29.760,00 | | 29.760,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 188 | 01 | 125.000,00 | 56.500,00 | 181.500,00 | 420,93 | 420,93 | | 181.079,07 | | 181.079,07 | 64.105,50 | 171.147,57 | 4.546,50 | 175.694,07 | 116.973,57 | | 116.973,57 | 58.720,50 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 189 | 05 | 195.000,00 | 47.800,00 | 242.800,00 | 894,18 | 894,18 | | 211.935,82 | 29.970,00 | 241.905,82 | 31.163,20 | 211.935,82 | 29.970,00 | 241.905,82 | 157.565,91 | 53.176,71 | 210.742,62 | 31.163,20 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 190 | 01 | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 323,78 | 323,78 | | 8.368,97 | 1.307,25 | 9.676,22 | | 8.368,97 | 1.307,25 | 9.676,22 | 8.368,97 | 1.307,25 | 9.676,22 | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 378 | 02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 38,66 | 38,66 | | 99.961,34 | | 99.961,34 | 15.110,55 | 84.850,79 | 12.013,09 | 96.863,88 | 84.850,79 | | 84.850,79 | 12.013,09 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 376 | 02 | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 232,10 | 232,10 | | 153.767,90 | | 153.767,90 | 34.360,80 | 119.407,10 | | 119.407,10 | 119.407,10 | | 119.407,10 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 379 | 02 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 20,00 | 20,00 | | 165.180,00 | | 165.180,00 | 7.200,00 | 165.180,00 | | 165.180,00 | 137.980,00 | 20.000,00 | 157.980,00 | 7.200,00 | |
| 3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR | | | 134.200,00 | -900,00 | 133.300,00 | 17.528,59 | 17.528,59 | | 102.582,27 | 13.189,14 | 115.771,41 | 5.380,13 | 102.582,27 | 12.775,21 | 115.357,48 | 97.284,17 | 13.107,11 | 110.391,28 | 4.966,20 | |
| 10 - Saude | | | 134.200,00 | -900,00 | 133.300,00 | 17.528,59 | 17.528,59 | | 102.582,27 | 13.189,14 | 115.771,41 | 5.380,13 | 102.582,27 | 12.775,21 | 115.357,48 | 97.284,17 | 13.107,11 | 110.391,28 | 4.966,20 | |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | 122.200,00 | 2.100,00 | 124.300,00 | 12.516,09 | 12.516,09 | | 98.594,77 | 13.189,14 | 111.783,91 | 5.380,13 | 98.594,77 | 12.775,21 | 111.369,98 | 93.296,67 | 13.107,11 | 106.403,78 | 4.966,20 | |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 122.200,00 | 2.100,00 | 124.300,00 | 12.516,09 | 12.516,09 | | 98.594,77 | 13.189,14 | 111.783,91 | 5.380,13 | 98.594,77 | 12.775,21 | 111.369,98 | 93.296,67 | 13.107,11 | 106.403,78 | 4.966,20 | |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS | | | 122.200,00 | 2.100,00 | 124.300,00 | 12.516,09 | 12.516,09 | | 98.594,77 | 13.189,14 | 111.783,91 | 5.380,13 | 98.594,77 | 12.775,21 | 111.369,98 | 93.296,67 | 13.107,11 | 106.403,78 | 4.966,20 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 191 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 192 | 01 | 60.000,00 | 23.700,00 | 83.700,00 | 171,02 | 171,02 | | 73.336,13 | 10.192,85 | 83.528,98 | | 73.336,13 | 10.192,85 | 83.528,98 | 73.336,13 | 10.192,85 | 83.528,98 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 193 | 01 | 15.000,00 | 4.500,00 | 19.500,00 | 926,03 | 926,03 | | 16.726,94 | 1.847,03 | 18.573,97 | 4.966,20 | 16.726,94 | 1.847,03 | 18.573,97 | 11.428,84 | 2.178,93 | 13.607,77 | 4.966,20 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 194 | 03 | 9.000,00 | -3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 195 | 05 | 20.000,00 | -16.100,00 | 3.900,00 | 3.097,07 | 3.097,07 | | 389,00 | 413,93 | 802,93 | 413,93 | 389,00 | | 389,00 | 389,00 | | 389,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 196 | 05 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 197 | 05 | 7.700,00 | 1.000,00 | 8.700,00 | 271,97 | 271,97 | | 7.692,70 | 735,33 | 8.428,03 | | 7.692,70 | 735,33 | 8.428,03 | 7.692,70 | 735,33 | 8.428,03 | | |
| 305 - Vigilância Epidemiológic | | | 12.000,00 | -3.000,00 | 9.000,00 | 5.012,50 | 5.012,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | 3.987,50 | | 3.987,50 | | |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 12.000,00 | -3.000,00 | 9.000,00 | 5.012,50 | 5.012,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | 3.987,50 | | 3.987,50 | | |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS | | | 12.000,00 | -3.000,00 | 9.000,00 | 5.012,50 | 5.012,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | 3.987,50 | | 3.987,50 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 198 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 199 | 05 | 10.000,00 | -3.000,00 | 7.000,00 | 3.012,50 | 3.012,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | | 3.987,50 | 3.987,50 | | 3.987,50 | | |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | 2.438.500,00 | 341.950,00 | 2.780.450,00 | 110.251,47 | 110.251,47 | | 2.457.787,03 | 212.411,50 | 2.670.198,53 | 287.557,50 | 2.331.983,07 | 216.626,45 | 2.548.609,52 | 2.199.521,68 | 183.119,35 | 2.382.641,03 | 165.968,49 | |
| 1 - FMAS - SECRETARIA DE AS | | | 1.104.500,00 | 158.900,00 | 1.263.400,00 | 30.158,11 | 30.158,11 | | 1.171.289,71 | 61.952,18 | 1.233.241,89 | 143.906,57 | 1.094.674,67 | 77.074,66 | 1.171.749,33 | 1.019.248,99 | 70.086,33 | 1.089.335,32 | 82.414,01 | |
| 8 - Assistência Social | | | 1.104.500,00 | 158.900,00 | 1.263.400,00 | 30.158,11 | 30.158,11 | | 1.171.289,71 | 61.952,18 | 1.233.241,89 | 143.906,57 | 1.094.674,67 | 77.074,66 | 1.171.749,33 | 1.019.248,99 | 70.086,33 | 1.089.335,32 | 82.414,01 | |
| 242 - Assistência ao Portador | | | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 12.906,00 | 12.906,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | 2.094,00 | | 2.094,00 | | |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 12.906,00 | 12.906,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | 2.094,00 | | 2.094,00 | | |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS | | | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 12.906,00 | 12.906,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | 2.094,00 | | 2.094,00 | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE | 200 | 01 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 12.906,00 | 12.906,00 | | | | 2.094,00 | | 2.094,00 | | 2.094,00 | 2.094,00 | | 2.094,00 | | |
| 243 - Assistência à Criança e | | | 18.000,00 | -11.000,00 | 7.000,00 | 3.766,57 | 3.766,57 | | 3.233,43 | | 3.233,43 | 318,00 | 3.233,43 | | 3.233,43 | 2.915,43 | | 2.915,43 | 318,00 | |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 18.000,00 | -11.000,00 | 7.000,00 | 3.766,57 | 3.766,57 | | 3.233,43 | | 3.233,43 | 318,00 | 3.233,43 | | 3.233,43 | 2.915,43 | | 2.915,43 | 318,00 | |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS | | | 18.000,00 | -11.000,00 | 7.000,00 | 3.766,57 | 3.766,57 | | 3.233,43 | | 3.233,43 | 318,00 | 3.233,43 | | 3.233,43 | 2.915,43 | | 2.915,43 | 318,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 201 | 01 | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 682,00 | 682,00 | | 318,00 | | 318,00 | 318,00 | 318,00 | | 318,00 | 318,00 | | 318,00 | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 202 | 01 | 5.000,00 | -4.000,00 | 1.000,00 | 950,00 | 950,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 203 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.134,57 | 2.134,57 | | 2.865,43 | | 2.865,43 | | 2.865,43 | | 2.865,43 | 2.865,43 | </ | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 206 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 640,40 | 640,40 | | 1.236,00 | 123,60 | 1.359,60 | | 1.236,00 | 123,60 | 1.359,60 | 1.236,00 | 123,60 | 1.359,60 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 207 | 01 | 333.000,00 | 65.600,00 | 398.600,00 | 454,47 | 454,47 | | 366.205,47 | 31.940,06 | 398.145,53 | | 366.205,47 | 31.940,06 | 398.145,53 | 366.205,47 | 31.940,06 | 398.145,53 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 208 | 01 | 100.000,00 | 2.000,00 | 102.000,00 | 1.651,31 | 1.651,31 | | 91.759,68 | 8.589,01 | 100.348,69 | 37.295,82 | 91.759,68 | 8.589,01 | 100.348,69 | 53.965,98 | 9.086,89 | 63.052,87 | 37.295,82 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 209 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 972,49 | 972,49 | | 27,51 | | 972,49 | | 27,51 | | 972,49 | 27,51 | | 972,49 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 210 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 211 | 01 | 100.000,00 | -10.000,00 | 90.000,00 | 1.634,56 | 1.634,56 | | 86.937,34 | 1.428,10 | 88.365,44 | 45.076,21 | 57.827,46 | 7.171,42 | 64.998,88 | 39.833,46 | 3.455,77 | 43.289,23 | 21.709,65 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 212 | 01 | 15.000,00 | -14.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 213 | 01 | 50.000,00 | 43.600,00 | 93.600,00 | 2.832,91 | 2.832,91 | | 89.967,09 | 800,00 | 90.767,09 | 19.417,00 | 67.650,09 | 3.700,00 | 71.350,09 | 67.650,09 | 3.700,00 | 71.350,09 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 214 | 01 | 420.000,00 | 101.600,00 | 521.600,00 | 3.444,03 | 3.444,03 | | 503.629,66 | 14.526,31 | 518.155,97 | 40.447,54 | 478.441,50 | 21.005,47 | 499.446,97 | 460.473,52 | 17.234,91 | 477.708,43 | 21.738,54 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 215 | 01 | 25.000,00 | 100,00 | 25.100,00 | 27,37 | 27,37 | | 22.621,53 | 2.451,10 | 25.072,63 | | 22.621,53 | 2.451,10 | 25.072,63 | 22.621,53 | 2.451,10 | 25.072,63 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 216 | 01 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 828,00 | 828,00 | | 5.672,00 | | 6.500,00 | 1.352,00 | 5.672,00 | | 6.500,00 | 4.320,00 | | 4.320,00 | 1.352,00 |
| 2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS | | | 919.900,00 | 273.150,00 | 1.193.050,00 | 51.062,77 | 51.062,77 | | 1.025.010,43 | 116.976,80 | 1.141.987,23 | 80.174,56 | 983.143,80 | 123.734,67 | 1.106.878,47 | 963.323,68 | 98.488,99 | 1.061.812,67 | 45.065,80 |
| 8 - Assistência Social | | | 919.900,00 | 273.150,00 | 1.193.050,00 | 51.062,77 | 51.062,77 | | 1.025.010,43 | 116.976,80 | 1.141.987,23 | 80.174,56 | 983.143,80 | 123.734,67 | 1.106.878,47 | 963.323,68 | 98.488,99 | 1.061.812,67 | 45.065,80 |
| 242 - Assistência ao Portador | | | 362.400,00 | | 362.400,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | | 291.600,00 | 32.700,00 | 324.300,00 | | 291.600,00 | 32.700,00 | 324.300,00 | 291.600,00 | 32.700,00 | 324.300,00 | |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 362.400,00 | | 362.400,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | | 291.600,00 | 32.700,00 | 324.300,00 | | 291.600,00 | 32.700,00 | 324.300,00 | 291.600,00 | 32.700,00 | 324.300,00 | |
| 2013 - PSE - PROTEÇÃO E | | | 32.400,00 | | 32.400,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 21.600,00 | 2.700,00 | 24.300,00 | | 21.600,00 | 2.700,00 | 24.300,00 | 21.600,00 | 2.700,00 | 24.300,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 217 | 05 | 32.400,00 | | 32.400,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | | 21.600,00 | 2.700,00 | 24.300,00 | | 21.600,00 | 2.700,00 | 24.300,00 | 21.600,00 | 2.700,00 | 24.300,00 | |
| 2014 - PROTEÇÃO ESPECI | | | 330.000,00 | | 330.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 270.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | | 270.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE | 218 | 02 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 270.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | | 270.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | 270.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | |
| 243 - Assistência à Criança e | | | 29.000,00 | -24.600,00 | 4.400,00 | 809,00 | 809,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | 3.591,00 | | 3.591,00 | |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 29.000,00 | -24.600,00 | 4.400,00 | 809,00 | 809,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | 3.591,00 | | 3.591,00 | |
| 2015 - PROGRAMA CIDADADA | | | 29.000,00 | -24.600,00 | 4.400,00 | 809,00 | 809,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | | 3.591,00 | 3.591,00 | | 3.591,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 219 | 01 | 8.000,00 | -7.000,00 | 1.000,00 | 199,00 | 199,00 | | 801,00 | | 801,00 | | 801,00 | | 801,00 | 801,00 | | 801,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 220 | 01 | 16.000,00 | -15.600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 221 | 01 | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 210,00 | 210,00 | | 2.790,00 | | 2.790,00 | | 2.790,00 | | 2.790,00 | 2.790,00 | | 2.790,00 | |
| 244 - Assistência Comunitária | | | 528.500,00 | 297.750,00 | 826.250,00 | 12.153,77 | 12.153,77 | | 729.819,43 | 84.276,80 | 814.096,23 | 80.174,56 | 687.952,80 | 91.034,67 | 778.987,47 | 668.132,68 | 65.788,99 | 733.921,67 | 45.065,80 |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 528.500,00 | 297.750,00 | 826.250,00 | 12.153,77 | 12.153,77 | | 729.819,43 | 84.276,80 | 814.096,23 | 80.174,56 | 687.952,80 | 91.034,67 | 778.987,47 | 668.132,68 | 65.788,99 | 733.921,67 | 45.065,80 |
| 2016 - PSB - PROTEÇÃO S | | | 369.000,00 | 162.850,00 | 531.850,00 | 9.304,28 | 9.304,28 | | 458.295,72 | 64.250,00 | 522.545,72 | 63.683,71 | 427.206,56 | 73.530,40 | 500.736,96 | 410.577,29 | 48.284,72 | 458.862,01 | 41.874,95 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 222 | 05 | 90.000,00 | -40.600,00 | 49.400,00 | 6.692,35 | 6.692,35 | | 42.707,65 | | 42.707,65 | 33.833,71 | 24.118,49 | 3.030,40 | 27.148,89 | 8.539,22 | 334,72 | 8.873,94 | 18.274,95 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 223 | 05 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 224 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 120,00 | 120,00 | | 2.880,00 | | 2.880,00 | | 2.880,00 | | 2.880,00 | 2.880,00 | | 2.880,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 225 | 05 | 271.000,00 | 208.450,00 | 479.450,00 | 2.491,93 | 2.491,93 | | 412.708,07 | 64.250,00 | 476.958,07 | 29.850,00 | 400.208,07 | 70.500,00 | 470.708,07 | 399.158,07 | 47.950,00 | 447.108,07 | 23.600,00 |
| 2017 - PROTEÇÃO BÁSICA | | | 103.000,00 | 112.200,00 | 215.200,00 | 1.760,49 | 1.760,49 | | 193.412,71 | 20.026,80 | 213.439,51 | 13.990,85 | 185.135,24 | 17.504,27 | 202.639,51 | 181.944,39 | 17.504,27 | 199.448,66 | 3.190,85 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 226 | 02 | 53.000,00 | -41.300,00 | 11.700,00 | 411,87 | 411,87 | | 11.288,13 | | 11.288,13 | 3.190,85 | 11.288,13 | | 11.288,13 | 8.097,28 | | 8.097,28 | 3.190,85 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 227 | 01 | 15.000,00 | -15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 228 | 02 | 5.000,00 | -1.700,00 | 3.300,00 | | | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 229 | 02 | 30.000,00 | 65.200,00 | 95.200,00 | 175,42 | 175,42 | | 78.824,58 | 16.200,00 | 95.024,58 | 10.800,00 | 78.824,58 | 5.400,00 | 84.224,58 | 78.824,58 | 5.400,00 | 84.224,58 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 377 | 02 | | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.173,20 | 1.173,20 | | 100.000,00 | 3.826,80 | 103.826,80 | | 91.722,53 | 12.104,27 | 103.826,80 | 91.722,53 | 12.104,27 | 103.826,80 | |
| 2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD | | | 53.500,00 | 25.700,00 | 79.200,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | | 78.111,00 | | 78.111,00 | 2.500,00 | 75.611,00 | | 75.611,00 | 75.611,00 | | 75.611,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 230 | 05 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 231 | 05 | 4.000,00 | -3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 232 | 05 | 41.500,00 | 34.200,00 | 75.700,00 | 89,00 | 89,00 | | 75.611,00 | | 75.700,00 | | 75.611,00 | | 75.611,00 | 75.611,00 | | 75.611,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 233 | 05 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD | | | 3.000,00 | -3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 234 | 05 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 235 | 05 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 236 | 05 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - FMAS - CONSELHO TUTELAR | | | 118.600,00 | | 118.600,00 | 11.049,34 | 11.049,34 | | 98.192,26 | 9.358,40 | 107.550,66 | 8.681,45 | 98.192,26 | 9.308,40 | 107.500,66 | 87.980,67 | 10.888,54 | 98.869,21 | 8.631,45 |
| 8 - Assistência Social | | | 118.600,00 | | 118.600,00 | 11.049,34 | 11.049,34 | | 98.192,26 | 9.358,40 | 107.550,66 | 8.681,45 | 98.192,26 | 9.308,40 | 107.500,66 | 87.980,67 | 10.888,54 | 98.869,21 | 8.631,45 |
| 243 - Assistência à Criança e | | | 118.600,00 | | 118.600,00 | 11.049,34 | 11.049,34 | | 98.192,26 | 9.358,40 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Fiscal | 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 | |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTE ES | | | 6.086.400,00 | -459.100,00 | 5.627.300,00 | 617.635,67 | 617.635,67 | | 4.641.221,89 | 368.442,44 | 5.009.664,33 | 298.690,43 | 4.457.408,90 | 474.739,97 | 4.932.148,87 | 4.264.528,87 | 446.445,03 | 4.710.973,90 | 221.174,97 |
| 12 - Educação | | | 6.086.400,00 | -459.100,00 | 5.627.300,00 | 617.635,67 | 617.635,67 | | 4.641.221,89 | 368.442,44 | 5.009.664,33 | 298.690,43 | 4.457.408,90 | 474.739,97 | 4.932.148,87 | 4.264.528,87 | 446.445,03 | 4.710.973,90 | 221.174,97 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 6.086.400,00 | -459.100,00 | 5.627.300,00 | 617.635,67 | 617.635,67 | | 4.641.221,89 | 368.442,44 | 5.009.664,33 | 298.690,43 | 4.457.408,90 | 474.739,97 | 4.932.148,87 | 4.264.528,87 | 446.445,03 | 4.710.973,90 | 221.174,97 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 6.086.400,00 | -459.100,00 | 5.627.300,00 | 617.635,67 | 617.635,67 | | 4.641.221,89 | 368.442,44 | 5.009.664,33 | 298.690,43 | 4.457.408,90 | 474.739,97 | 4.932.148,87 | 4.264.528,87 | 446.445,03 | 4.710.973,90 | 221.174,97 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE | | | 25.000,00 | -4.500,00 | 20.500,00 | 6.310,42 | 6.310,42 | | 11.374,40 | 2.815,18 | 14.189,58 | 3.337,25 | 9.070,42 | 2.222,73 | 11.293,15 | 9.070,42 | 1.781,91 | 10.852,33 | 440,82 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 269 | 01 | 25.000,00 | -4.500,00 | 20.500,00 | 6.310,42 | 6.310,42 | | 11.374,40 | 2.815,18 | 14.189,58 | 3.337,25 | 9.070,42 | 2.222,73 | 11.293,15 | 9.070,42 | 1.781,91 | 10.852,33 | 440,82 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS | | | 6.061.400,00 | -454.600,00 | 5.606.800,00 | 611.325,25 | 611.325,25 | | 4.629.847,49 | 365.627,26 | 4.995.474,75 | 295.353,18 | 4.448.338,48 | 472.517,24 | 4.920.855,72 | 4.255.458,45 | 444.663,12 | 4.700.121,57 | 220.734,15 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 270 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.572,10 | 2.572,10 | | 2.226,10 | 201,80 | 2.427,90 | | 2.226,10 | 201,80 | 2.427,90 | 201,80 | | 2.427,90 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 271 | 01 | 522.000,00 | -140.500,00 | 381.500,00 | 412,81 | 412,81 | | 338.853,19 | 42.234,00 | 381.087,19 | | 338.853,19 | 42.234,00 | 381.087,19 | 338.853,19 | 42.234,00 | 381.087,19 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 272 | 01 | 163.000,00 | -27.500,00 | 135.500,00 | 15.823,90 | 15.823,90 | | 109.859,50 | 9.816,60 | 119.676,10 | 43.786,54 | 109.859,50 | 9.816,60 | 119.676,10 | 73.075,75 | 2.813,81 | 75.889,56 | 43.786,54 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 273 | 01 | 76.000,00 | -30.000,00 | 46.000,00 | 445,46 | 445,46 | | 41.348,46 | 4.206,08 | 45.554,54 | | 41.348,46 | 4.206,08 | 45.554,54 | 41.348,46 | 4.206,08 | 45.554,54 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA S | 274 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 275 | 01 | 150.000,00 | -127.100,00 | 22.900,00 | 4.471,40 | 4.471,40 | | 18.428,60 | | 18.428,60 | 1.828,60 | 16.845,50 | | 16.845,50 | 16.600,00 | | 16.600,00 | 245,50 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 276 | 02 | 50.000,00 | -50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 277 | 05 | 1.017.400,00 | -40.000,00 | 977.400,00 | 13.203,72 | 13.203,72 | | 879.911,20 | 84.285,08 | 964.196,28 | 142.655,43 | 837.256,80 | 80.730,16 | 917.986,96 | 768.422,02 | 53.118,83 | 821.540,85 | 96.446,11 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 278 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 279 | 01 | 251.000,00 | 122.000,00 | 373.000,00 | 3.165,63 | 3.165,63 | | 369.716,32 | 118,05 | 369.834,37 | 107.082,61 | 342.889,71 | 118,05 | 343.007,76 | 262.633,71 | 118,05 | 262.751,76 | 80.256,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 280 | 02 | 3.560.000,00 | -133.000,00 | 3.427.000,00 | 558.132,09 | 558.132,09 | | 2.649.707,11 | 219.160,80 | 2.868.867,91 | | 2.555.612,21 | 313.255,70 | 2.868.867,91 | 2.555.612,21 | 313.255,70 | 2.868.867,91 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 281 | 05 | 138.000,00 | 32.000,00 | 170.000,00 | 2.131,06 | 2.131,06 | | 167.868,94 | | 167.868,94 | | 151.518,94 | 16.350,00 | 167.868,94 | 144.758,94 | 23.110,00 | 167.868,94 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 282 | 01 | 76.000,00 | -14.500,00 | 61.500,00 | 6.124,08 | 6.124,08 | | 49.771,07 | 5.604,85 | 55.375,92 | | 49.771,07 | 5.604,85 | 55.375,92 | 49.771,07 | 5.604,85 | 55.375,92 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 283 | 01 | 50.000,00 | -46.000,00 | 4.000,00 | 1.843,00 | 1.843,00 | | | | 2.157,00 | | | | 2.157,00 | 2.157,00 | | 2.157,00 | |
| 3 - SETOR DE ENSINO BASICO | | | 756.668,00 | 669.450,00 | 1.426.118,00 | 12.188,92 | 12.188,92 | | 1.296.088,46 | 117.840,62 | 1.413.929,08 | 181.420,02 | 1.183.240,60 | 119.673,32 | 1.302.913,92 | 1.124.616,82 | 107.892,24 | 1.232.509,06 | 70.404,86 |
| 12 - Educação | | | 756.668,00 | 669.450,00 | 1.426.118,00 | 12.188,92 | 12.188,92 | | 1.296.088,46 | 117.840,62 | 1.413.929,08 | 181.420,02 | 1.183.240,60 | 119.673,32 | 1.302.913,92 | 1.124.616,82 | 107.892,24 | 1.232.509,06 | 70.404,86 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 719.168,00 | 703.450,00 | 1.422.618,00 | 9.307,93 | 9.307,93 | | 1.295.469,45 | 117.840,62 | 1.413.310,07 | 181.420,02 | 1.182.621,59 | 119.673,32 | 1.302.924,91 | 1.123.997,81 | 107.892,24 | 1.231.890,05 | 70.404,86 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 719.168,00 | 703.450,00 | 1.422.618,00 | 9.307,93 | 9.307,93 | | 1.295.469,45 | 117.840,62 | 1.413.310,07 | 181.420,02 | 1.182.621,59 | 119.673,32 | 1.302.924,91 | 1.123.997,81 | 107.892,24 | 1.231.890,05 | 70.404,86 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE | | | 15.000,00 | -5.500,00 | 9.500,00 | 390,24 | 390,24 | | 9.109,76 | 9.109,76 | 9.258,89 | 9.258,89 | 8.183,87 | 8.183,87 | 8.183,87 | 8.183,87 | | 8.183,87 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 284 | 01 | 15.000,00 | -5.500,00 | 9.500,00 | 390,24 | 390,24 | | 9.109,76 | 9.109,76 | 9.258,89 | 9.258,89 | 8.183,87 | 8.183,87 | 8.183,87 | 8.183,87 | | 8.183,87 | |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS | | | 704.168,00 | 708.950,00 | 1.413.118,00 | 8.917,69 | 8.917,69 | | 1.286.359,69 | 117.840,62 | 1.404.200,31 | 180.494,13 | 1.174.437,72 | 119.673,32 | 1.294.111,04 | 1.115.813,94 | 107.892,24 | 1.223.706,18 | 70.404,86 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 285 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 286 | 01 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 287 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.130,74 | 1.130,74 | | 1.869,26 | | 1.869,26 | 1.869,26 | 1.869,26 | | 1.869,26 | | | 1.869,26 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 288 | 01 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 299,68 | 299,68 | | 1.700,32 | | 1.700,32 | | 1.700,32 | | 1.700,32 | 1.700,32 | | 1.700,32 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 289 | 05 | 200.000,00 | -49.500,00 | 150.500,00 | 1.521,70 | 1.521,70 | | 148.978,30 | | 148.978,30 | 12.028,56 | 147.041,60 | 1.902,70 | 148.944,30 | 134.681,46 | 2.268,28 | 136.949,74 | 11.994,56 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 290 | 01 | 14.000,00 | -11.000,00 | 3.000,00 | 133,70 | 133,70 | | 2.866,30 | | 2.866,30 | | 2.866,30 | | 2.866,30 | 2.866,30 | | 2.866,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 291 | 01 | 71.668,00 | 245.100,00 | 316.768,00 | 1.345,04 | 1.345,04 | | 249.126,71 | 66.296,25 | 315.422,96 | 53.799,69 | 245.142,90 | 66.226,25 | 311.369,15 | 202.917,02 | 58.706,25 | 261.623,27 | 49.745,88 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 292 | 05 | 15.000,00 | 53.000,00 | 68.000,00 | 1.041,44 | 1.041,44 | | 60.148,44 | 6.810,12 | 66.958,56 | 4.626,66 | 60.148,44 | 6.810,12 | 66.958,56 | 60.148,44 | 2.183,46 | 62.331,90 | 4.626,66 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 293 | 01 | 330.000,00 | 75.000,00 | 405.000,00 | 2.600,65 | 2.600,65 | | 357.665,10 | 44.734,25 | 402.399,35 | | 357.665,10 | 44.734,25 | 402.399,35 | 357.665,10 | 44.734,25 | 402.399,35 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 294 | 01 | 30.000,00 | 122.350,00 | 152.350,00 | 52,24 | 52,24 | | 152.297,76 | | 152.297,76 | 9.376,03 | 142.921,73 | 142.921,73 | 142.921,73 | 142.921,73 | | 142.921,73 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 387 | 05 | | 198.000,00 | 198.000,00 | | | | 198.000,00 | | 198.000,00 | | 96.384,43 | 101.615,57 | 101.615,57 | 101.615,57 | | 101.615,57 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 295 | 01 | 20.000,00 | 94.000,00 | 114.000,00 | 292,50 | 292,50 | | 113.707,50 | | 113.707,50 | 2.409,50 | 113.466,50 | 113.466,50 | 111.298,00 | | 111.298,00 | 2.168,50 | |
| 366 - Educação de Jovens e A | | | 37.500,00 | -34.000,00 | 3.500,00 | 2.880,99 | 2.880,99 | | 619,01 | | 619,01 | | 619,01 | | 619,01 | 619,01 | | 619,01 | |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 37.500,00 | -34.000,00 | 3.500,00 | 2.880,99 | 2.880,99 | | 619,01 | | 619,01 | | 619,01 | | 619,01 | 619,01 | | 619,01 | |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS | | | 37.500,00 | -34.000,00 | 3.500,00 | 2.880,99 | 2.880,99 | | 619,01 | | 619,01 | | 619,01 | | 619,01 | 619,01 | | 619,01 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 296 | 01 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 297 | 01 | 20.000,00 | -19.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 298 | 01 | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 299 | 01 | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 6.337.500,00 | 273.300,00 | 6.610.800,00 | 45.974,13 | 45.974,13 | | 5.975.117,64 | 589.708,23 | 6.564.825,87 | 588.400,84 | 5.900.774,64 | 596.850,68 | 6.497.625,32 | 5.470.735,29 | 505.689,74 | 5.976.425,03 | 521.200,29 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 6.337.500,00 | 273.300,00 | 6.610.800,00 | 45.974,13 | 45.974,13 | | 5.975.117,64 | 589.708,23 | 6.564.825,87 | 588.400,84 | 5.900.774,64 | 596.850,68 | 6.497.625,32 | 5.470.735,29 | 505.689,74 | 5.976.425,03 | 521.200,29 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE | | | 124.000,00 | 6.000,00 | 130.000,00 | 3.301,59 | 3.301,59 | | 113.663,37 | 13.035,04 | 126.698,41 | 23.040,48 | 108.609,16 | 18.089,25 | 126.698,41 | 103.657,93 | | 103.657,93 | 23.040,48 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 302 | 02 | 124.000,00 | 6.000,00 | 130.000,00 | 3.301,59 | 3.301,59 | | 113.663,37 | 13.035,04 | 126.698,41 | 23.040,48 | 108.609,16 | 18.089,25 | 126.698,41 | 103.657,93 | | 103.657,93 | 23.040,48 |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND | | | 2.106.500,00 | 156.800,00 | 2.263.300,00 | 32.312,72 | 32.312,72 | | 2.079.612,67 | 151.374,61 | 2.230.987,28 | 198.536,60 | 2.010.323,88 | 153.462,85 | 2.163.786,73 | 1.886.906,26 | 145.544,42 | 2.032.450,68 | 131.336,05 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 303 | 02 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 172,70 | 172,70 | | 1.827,30 | | 1.827,30 | | 1.827,30 | | 1.827,30 | | | 1.827,30 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 304 | 02 | 435.000,00 | 26.000,00 | 461.000,00 | 79,91 | 79,91 | | 417.965,88 | 42.954,21 | 460.920,09 | | 417.965,88 | 42.954,21 | 460.920,09 | 417.965,88 | 42.954,21 | 460.920,09 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 305 | 02 | 134.000,00 | 14.000,00 | 148.000,00 | 597,75 | 597,75 | | 135.148,64 | 12.253,61 | 147.402,25 | 52.191,87 | 135.148,64 | 12.253,61 | 147.402,25 | 91.621,50 | 3.588,88 | 95.210,38 | 52.191,87 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 306 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 307 | 02 | 388.000,00 | | 388.000,00 | 25,90 | 25,90 | | 387.974,10 | | 387.974,10 | 66.454,27 | 364.507,51 | | 364.507,51 | 320.343,53 | 1.176,30 | 321.519,83 | 42.987,68 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 308 | 02 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 26.879,00 | 26.879,00 | | 38.121,00 | | 38.121,00 | 6.353,50 | 38.121,00 | | 38.121,00 | 31.767,50 | | 31.767,50 | 6.353,50 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 309 | 02 | 734.500,00 | 96.500,00 | 831.000,00 | 3.113,31 | 3.113,31 | | 757.031,60 | 70.855,09 | 827.886,69 | 73.536,96 | 711.209,40 | 72.943,33 | 784.152,73 | 681.836,40 | 72.513,33 | 754.349,73 | 29.803,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 310 | 02 | 247.000,00 | 14.000,00 | 261.000,00 | 310,85 | 310,85 | | 235.377,45 | 25.311,70 | 260.689,15 | | 235.377,45 | 25.311,70 | 260.689,15 | 235.377,45 | 25.311,70 | 260.689,15 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 311 | 02 | 50.000,00 | 300,00 | 50.300,00 | 91,80 | 91,80 | | 50.208,20 | | 50.208,20 | | 50.208,20 | | 50.208,20 | 50.208,20 | | 50.208,20 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 312 | 02 | 50.000,00 | 6.000,00 | 56.000,00 | 41,50 | 41,50 | | 55.958,50 | | 55.958,50 | | 55.958,50 | | 55.958,50 | 55.958,50 | | 55.958,50 | |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND | | | 4.107.000,00 | 110.500,00 | 4.217.500,00 | 10.359,82 | 10.359,82 | | 3.781.841,60 | 425.298,58 | 4.207.140,18 | 366.823,76 | 3.781.841,60 | 425.298,58 | 4.207.140,18 | 3.480.171,10 | 360.145,32 | 3.840.316,42 | 366.823,76 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 313 | 02 | 233.000,00 | -144.500,00 | 88.500,00 | 1.949,79 | 1.949,79 | | 81.929,05 | 4.621,16 | 86.550,21 | | 81.929,05 | 4.621,16 | 86.550,21 | 81.929,05 | 4.621,16 | 86.550,21 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 314 | 02 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.497,13 | 1.497,13 | | 9.642,67 | | 10.502,87 | | 9.642,67 | | 10.502,87 | 9.642,67 | | 10.502,87 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 315 | 02 | 3.037.000,00 | 89.500,00 | 3.126.500,00 | 1.705,99 | 1.705,99 | | 2.794.198,50 | 330.595,51 | 3.124.794,01 | | 2.794.198,50 | 330.595,51 | 3.124.794,01 | 2.794.198,50 | 330.595,51 | 3.124.794,01 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 316 | 02 | 820.000,00 | 165.500,00 | 985.500,00 | 206,91 | 206,91 | | 896.071,38 | 89.221,71 | 985.293,09 | 366.823,76 | 896.071,38 | 89.221,71 | 985.293,09 | 594.400,88 | 24.068,45 | 618.469,33 | 366.823,76 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 317 | 02 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| 365 - Educação Infantil | | | 2.611.000,00 | 171.500,00 | 2.782.500,00 | 159.196,96 | 159.196,96 | | 2.383.671,55 | 239.631,49 | 2.623.303,04 | 268.370,25 | 2.342.314,43 | 248.077,20 | 2.590.391,63 | 2.155.004,05 | 199.928,74 | 2.354.932,79 | 235.458,84 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 2.611.000,00 | 171.500,00 | 2.782.500,00 | 159.196,96 | 159.196,96 | | 2.383.671,55 | 239.631,49 | 2.623.303,04 | 268.370,25 | 2.342.314,43 | 248.077,20 | 2.590.391,63 | 2.155.004,05 | 199.928,74 | 2.354.932,79 | 235.458,84 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE | | | 79.000,00 | 6.000,00 | 85.000,00 | 1.622,62 | 1.622,62 | | 77.674,88 | 5.702,50 | 83.377,38 | 20.572,41 | 69.377,67 | 13.999,71 | 83.377,38 | 59.546,58 | 3.258,39 | 62.804,97 | 20.572,41 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 318 | 02 | 79.000,00 | 6.000,00 | 85.000,00 | 1.622,62 | 1.622,62 | | 77.674,88 | 5.702,50 | 83.377,38 | 20.572,41 | 69.377,67 | 13.999,71 | 83.377,38 | 59.546,58 | 3.258,39 | 62.804,97 | 20.572,41 |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND | | | 789.000,00 | 20.000,00 | 809.000,00 | 126.208,86 | 126.208,86 | | 628.291,78 | 54.999,36 | 682.791,14 | 93.715,51 | 595.231,87 | 54.647,86 | 649.879,73 | 547.825,87 | 41.249,76 | 589.075,63 | 60.804,10 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 319 | 02 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 7,80 | 7,80 | | 2.792,20 | 200,00 | 2.992,20 | | 2.792,20 | 200,00 | 2.992,20 | 200,00 | | 2.992,20 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 320 | 02 | 350.000,00 | | 350.000,00 | 91.670,77 | 91.670,77 | | 234.159,33 | 24.169,90 | 258.329,23 | | 234.159,33 | 24.169,90 | 258.329,23 | 234.159,33 | 24.169,90 | 258.329,23 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 321 | 02 | 107.000,00 | | 107.000,00 | 17.735,90 | 17.735,90 | | 81.860,23 | 7.403,87 | 89.264,10 | 31.448,20 | 81.860,23 | 7.403,87 | 89.264,10 | 55.767,88 | 2.048,02 | 57.815,90 | 31.448,20 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 322 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 323 | 02 | 179.000,00 | 10.000,00 | 189.000,00 | 3.394,65 | 3.394,65 | | 175.686,75 | 9.918,60 | 185.605,35 | 38.818,31 | 153.966,34 | 10.067,10 | 164.033,44 | 144.762,19 | 2.024,85 | 146.787,04 | 17.246,40 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 324 | 02 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 325 | 02 | 49.000,00 | -6.000,00 | 43.000,00 | 9.951,00 | 9.951,00 | | 33.049,00 | 43.000,00 | 33.049,00 | 23.449,00 | 21.709,50 | 21.709,50 | 9.600,00 | | 9.600,00 | 12.109,50 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 326 | 02 | 98.000,00 | 16.000,00 | 114.000,00 | 448,74 | 448,74 | | 100.744,27 | 12.806,99 | 113.551,26 | | 100.744,27 | 12.806,99 | 113.551,26 | 100.744,27 | 12.806,99 | 113.551,26 | |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND | | | 1.743.000,00 | 145.500,00 | 1.888.500,00 | 31.365,48 | 31.365,48 | | 1.677.704,89 | 179.429,63 | 1.857.134,52 | 154.082,33 | 1.677.704,89 | 179.429,63 | 1.857.134,52 | 1.547.631,60 | 155.420,59 | 1.703.052,19 | 154.082,33 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT | 327 | 02 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 25.945,55 | 25.945,55 | | 31.378,40 | 12.676,05 | 44.054,45 | | 31.378,40 | 12.676,05 | 44.054,45 | 31.378,40 | 12.676,05 | 44.054,45 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 328 | 02 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.481,00 | 2.481,00 | | 3.167,10 | 351,90 | 3.519,00 | | 3.167,10 | 351,90 | 3.519,00 | 3.167,10 | 351,90 | 3.519,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 329 | 02 | 1.268.000,00 | 76.000,00 | 1.344.000,00 | 319,14 | 319,14 | | 1.213.861,88 | 129.818,98 | 1.343.680,86 | | 1.213.861,88 | 129.818,98 | 1.343.680,86 | 1.213.861,88 | 129.818,98 | 1.343.680,86 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 330 | 02 | 397.000,00 | 69.500,00 | 466.500,00 | 619,79 | 619,79 | | 429.297,51 | 36.582,70 | 465.880,21 | 154.082,33 | 429.297,51 | 36.582,70 | 465.880,21 | 299.224,22 | 12.573,66 | 311.797,88 | 154.082,33 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA | 331 | 02 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| 366 - Educação de Jovens e A | | | 51.500,00 | 350,00 | 51.850,00 | 17.896,03 | 17.896,03 | | 30.838,83 | 3.115,14 | 33.953,97 | 3.078,42 | 30.838,83 | 3.115,14 | 33.953,97 | 28.276,59 | 2.598,96 | 30.875,55 | 3.078,42 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 51.500,00 | 350,00 | 51.850,00 | 17.896,03 | 17.896,03 | | 30.838,83 | 3.115,14 | 33.953,97 | 3.078,42 | 30.838,83 | 3.115,14 | 33.953,97 | 28.276,59 | 2.598,96 | 30.875,55 | 3.078,42 |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND | | | 11.000,00 | -1.650,00 | 9.350,00 | 9.35 | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|-----------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 339 | 02 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.356,07 | 1.356,07 | | 7.935,23 | 708,70 | 8.643,93 | 3.078,42 | | 7.935,23 | 708,70 | 8.643,93 | 5.372,99 | 192,52 | 5.565,51 | 3.078,42 |
| 5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 332.000,00 | 129.500,00 | 461.500,00 | 32.277,64 | 32.277,64 | | 401.640,53 | 27.581,83 | 429.222,36 | 152.455,79 | | 339.809,73 | 68.530,91 | 408.340,64 | 244.852,86 | 31.913,71 | 276.766,57 | 131.574,07 |
| 12 - Educação | | | 332.000,00 | 129.500,00 | 461.500,00 | 32.277,64 | 32.277,64 | | 401.640,53 | 27.581,83 | 429.222,36 | 152.455,79 | | 339.809,73 | 68.530,91 | 408.340,64 | 244.852,86 | 31.913,71 | 276.766,57 | 131.574,07 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN | | | 332.000,00 | 129.500,00 | 461.500,00 | 32.277,64 | 32.277,64 | | 401.640,53 | 27.581,83 | 429.222,36 | 152.455,79 | | 339.809,73 | 68.530,91 | 408.340,64 | 244.852,86 | 31.913,71 | 276.766,57 | 131.574,07 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO | | | 332.000,00 | 129.500,00 | 461.500,00 | 32.277,64 | 32.277,64 | | 401.640,53 | 27.581,83 | 429.222,36 | 152.455,79 | | 339.809,73 | 68.530,91 | 408.340,64 | 244.852,86 | 31.913,71 | 276.766,57 | 131.574,07 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS | | | 332.000,00 | 129.500,00 | 461.500,00 | 32.277,64 | 32.277,64 | | 401.640,53 | 27.581,83 | 429.222,36 | 152.455,79 | | 339.809,73 | 68.530,91 | 408.340,64 | 244.852,86 | 31.913,71 | 276.766,57 | 131.574,07 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 340 | 01 | 2.000,00 | 40.500,00 | 42.500,00 | 18.082,17 | 18.082,17 | | 22.385,31 | 2.032,52 | 24.417,83 | 24.417,83 | | 16.799,83 | 16.799,83 | | | | 16.799,83 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 341 | 05 | 330.000,00 | 89.000,00 | 419.000,00 | 14.195,47 | 14.195,47 | | 379.255,22 | 25.549,31 | 404.804,53 | 128.037,96 | | 339.809,73 | 51.731,08 | 391.540,81 | 244.852,86 | 31.913,71 | 276.766,57 | 114.774,24 |
| 8 - SECRETARIA DE DESENVOL | | | 419.200,00 | 538.841,00 | 958.041,00 | 431.217,23 | 431.217,23 | | 483.032,15 | 43.791,62 | 526.823,77 | 65.423,13 | | 476.658,70 | 38.545,76 | 515.204,46 | 429.115,61 | 32.285,03 | 461.400,64 | 53.803,82 |
| 1 - SECRETARIA DE DESENVOL | | | 300.600,00 | 547.241,00 | 847.841,00 | 424.287,19 | 424.287,19 | | 388.428,86 | 35.124,95 | 423.553,81 | 59.935,54 | | 383.003,11 | 29.879,09 | 412.882,20 | 339.999,91 | 23.618,36 | 363.618,27 | 49.263,93 |
| 20 - Agricultura | | | 300.600,00 | 547.241,00 | 847.841,00 | 424.287,19 | 424.287,19 | | 388.428,86 | 35.124,95 | 423.553,81 | 59.935,54 | | 383.003,11 | 29.879,09 | 412.882,20 | 339.999,91 | 23.618,36 | 363.618,27 | 49.263,93 |
| 606 - Extensão Rural | | | 300.600,00 | 547.241,00 | 847.841,00 | 424.287,19 | 424.287,19 | | 388.428,86 | 35.124,95 | 423.553,81 | 59.935,54 | | 383.003,11 | 29.879,09 | 412.882,20 | 339.999,91 | 23.618,36 | 363.618,27 | 49.263,93 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 300.600,00 | 547.241,00 | 847.841,00 | 424.287,19 | 424.287,19 | | 388.428,86 | 35.124,95 | 423.553,81 | 59.935,54 | | 383.003,11 | 29.879,09 | 412.882,20 | 339.999,91 | 23.618,36 | 363.618,27 | 49.263,93 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 300.600,00 | 547.241,00 | 847.841,00 | 424.287,19 | 424.287,19 | | 388.428,86 | 35.124,95 | 423.553,81 | 59.935,54 | | 383.003,11 | 29.879,09 | 412.882,20 | 339.999,91 | 23.618,36 | 363.618,27 | 49.263,93 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 342 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 569,90 | 569,90 | | 391,00 | 39,10 | 430,10 | | | 39,10 | 430,10 | | | 39,10 | 430,10 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 343 | 01 | 153.000,00 | 34.500,00 | 187.500,00 | 378,45 | 378,45 | | 169.266,23 | 17.855,32 | 187.121,55 | 0,83 | | 169.265,40 | 17.855,32 | 187.120,72 | 169.265,40 | 17.855,32 | 187.120,72 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 344 | 01 | 39.000,00 | 13.000,00 | 52.000,00 | 786,65 | 786,65 | | 46.429,47 | 4.783,88 | 51.213,35 | 20.416,20 | | 46.429,47 | 4.783,88 | 51.213,35 | 29.779,25 | 1.017,90 | 30.797,15 | 20.416,20 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 345 | 01 | 2.600,00 | -2.000,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 346 | 01 | 49.000,00 | 14.500,00 | 63.500,00 | 349,11 | 349,11 | | 56.630,88 | 6.520,01 | 63.150,89 | 26.649,13 | | 52.876,56 | 1.424,15 | 54.300,71 | 36.019,76 | 482,00 | 36.501,76 | 17.798,95 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 347 | 01 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 13,27 | 13,27 | | 4.986,73 | | 4.986,73 | | | 4.986,73 | | 4.986,73 | | | 4.986,73 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 348 | 01 | 35.000,00 | 17.900,00 | 52.900,00 | 3.056,15 | 3.056,15 | | 45.387,87 | 4.455,98 | 49.843,85 | 5.899,39 | | 43.717,27 | 4.305,98 | 48.023,25 | 41.191,08 | 2.753,38 | 43.944,46 | 4.078,79 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 349 | 01 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 412,18 | 412,18 | | 7.117,16 | 1.470,66 | 8.587,82 | | | 7.117,16 | 1.470,66 | 8.587,82 | 7.117,16 | 1.470,66 | 8.587,82 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 385 | 05 | | 49.400,00 | 49.400,00 | 1.309,47 | 1.309,47 | | 48.090,53 | | 48.090,53 | | | 48.090,53 | | 48.090,53 | 48.090,53 | | 48.090,53 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 350 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 191,00 | 191,00 | | 4.809,00 | | 4.809,00 | 1.650,00 | | 4.809,00 | | 4.809,00 | 3.159,00 | | 3.159,00 | 1.650,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 386 | 05 | | 421.941,00 | 421.941,00 | 416.621,01 | 416.621,01 | | 5.319,99 | | 5.319,99 | 5.319,99 | | 5.319,99 | | 5.319,99 | | | 5.319,99 | |
| 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | 103.000,00 | 6.600,00 | 109.600,00 | 6.330,04 | 6.330,04 | | 94.603,29 | 8.666,67 | 103.269,96 | 5.487,59 | | 93.655,59 | 8.666,67 | 102.322,26 | 89.115,70 | 8.666,67 | 97.782,37 | 4.539,89 |
| 18 - Gestão Ambiental | | | 103.000,00 | 6.600,00 | 109.600,00 | 6.330,04 | 6.330,04 | | 94.603,29 | 8.666,67 | 103.269,96 | 5.487,59 | | 93.655,59 | 8.666,67 | 102.322,26 | 89.115,70 | 8.666,67 | 97.782,37 | 4.539,89 |
| 542 - Controle Ambiental | | | 103.000,00 | 6.600,00 | 109.600,00 | 6.330,04 | 6.330,04 | | 94.603,29 | 8.666,67 | 103.269,96 | 5.487,59 | | 93.655,59 | 8.666,67 | 102.322,26 | 89.115,70 | 8.666,67 | 97.782,37 | 4.539,89 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 103.000,00 | 6.600,00 | 109.600,00 | 6.330,04 | 6.330,04 | | 94.603,29 | 8.666,67 | 103.269,96 | 5.487,59 | | 93.655,59 | 8.666,67 | 102.322,26 | 89.115,70 | 8.666,67 | 97.782,37 | 4.539,89 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 103.000,00 | 6.600,00 | 109.600,00 | 6.330,04 | 6.330,04 | | 94.603,29 | 8.666,67 | 103.269,96 | 5.487,59 | | 93.655,59 | 8.666,67 | 102.322,26 | 89.115,70 | 8.666,67 | 97.782,37 | 4.539,89 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 351 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 569,90 | 569,90 | | 391,00 | 39,10 | 430,10 | | | 391,00 | 39,10 | 430,10 | | | 391,00 | 430,10 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 352 | 01 | 45.000,00 | -17.100,00 | 27.900,00 | 2.529,16 | 2.529,16 | | 23.164,68 | 2.206,16 | 25.370,84 | | | 23.164,68 | 2.206,16 | 25.370,84 | 23.164,68 | 2.206,16 | 25.370,84 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 353 | 01 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 2.294,24 | 2.294,24 | | 7.056,05 | 649,71 | 7.705,76 | 2.348,99 | | 7.056,05 | 649,71 | 7.705,76 | 4.707,06 | 649,71 | 5.356,77 | 2.348,99 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 354 | 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 121,42 | 121,42 | | 1.878,58 | | 1.878,58 | 947,70 | | 930,88 | | 930,88 | 930,88 | | 930,88 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 355 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 356 | 01 | 30.000,00 | 32.700,00 | 62.700,00 | 182,29 | 182,29 | | 56.991,12 | 5.526,59 | 62.517,71 | 2.190,90 | | 56.991,12 | 5.526,59 | 62.517,71 | 54.800,22 | 5.526,59 | 60.326,81 | 2.190,90 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 357 | 01 | 5.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 133,03 | 133,03 | | 5.121,86 | 245,11 | 5.366,97 | | | 5.121,86 | 245,11 | 5.366,97 | 5.121,86 | 245,11 | 5.366,97 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 358 | 01 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA | | | 15.600,00 | -15.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Agricultura | | | 15.600,00 | -15.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 606 - Extensão Rural | | | 15.600,00 | -15.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS | | | 15.600,00 | -15.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS | | | 15.600,00 | -15.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 359 | 01 | 500,00 | -500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 360 | 01 | 11.300,00 | -11.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 361 | 01 | 3.300,00 | -3.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 362 | 01 | 500,00 | -500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS | | | 742.000,00 | 19.500,00 | 761.500,00 | 309.844,30 | | | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV | | | 272.000,00 | 33.500,00 | 305.500,00 | 3.611,20 | 3.611,20 | | 276.381,65 | 25.507,15 | 301.888,80 | 25.013,14 | 269.898,65 | 27.503,15 | 297.401,80 | 252.815,99 | 24.059,67 | 276.875,66 | 20.526,14 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS | | | 272.000,00 | 33.500,00 | 305.500,00 | 3.611,20 | 3.611,20 | | 276.381,65 | 25.507,15 | 301.888,80 | 25.013,14 | 269.898,65 | 27.503,15 | 297.401,80 | 252.815,99 | 24.059,67 | 276.875,66 | 20.526,14 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B | 363 | 01 | 28.000,00 | -2.000,00 | 26.000,00 | 52,00 | 52,00 | | 25.948,00 | | 25.948,00 | 3.992,00 | 19.960,00 | 1.996,00 | 21.956,00 | 19.960,00 | 1.996,00 | 21.956,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 364 | 01 | 183.000,00 | 17.000,00 | 200.000,00 | 197,75 | 197,75 | | 180.548,96 | 19.253,29 | 199.802,25 | | 180.548,96 | 19.253,29 | 199.802,25 | 180.548,96 | 19.253,29 | 199.802,25 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 365 | 01 | 43.000,00 | 7.500,00 | 50.500,00 | 629,98 | 629,98 | | 45.321,19 | 4.548,83 | 49.870,02 | 18.836,14 | 45.321,19 | 4.548,83 | 49.870,02 | 29.928,53 | 1.105,35 | 31.033,88 | 18.836,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 366 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 367 | 01 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 4,70 | 4,70 | | 7.995,30 | | 7.995,30 | | 7.995,30 | | 7.995,30 | 7.995,30 | | 7.995,30 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 368 | 01 | 5.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 1.649,87 | 1.649,87 | | 13.890,21 | 1.459,92 | 15.350,13 | 2.185,00 | 13.395,21 | 1.459,92 | 14.855,13 | 11.705,21 | 1.459,92 | 13.165,13 | 1.690,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 369 | 01 | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 | 1.076,90 | 1.076,90 | | 2.677,99 | 245,11 | 2.923,10 | | 2.677,99 | 245,11 | 2.923,10 | 2.677,99 | 245,11 | 2.923,10 | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 470.000,00 | -14.000,00 | 456.000,00 | 306.233,10 | 306.233,10 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | 149.766,90 | | 149.766,90 | |
| 846 - Outros Encargos Especia | | | 470.000,00 | -14.000,00 | 456.000,00 | 306.233,10 | 306.233,10 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | 149.766,90 | | 149.766,90 | |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | 470.000,00 | -14.000,00 | 456.000,00 | 306.233,10 | 306.233,10 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | 149.766,90 | | 149.766,90 | |
| 3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI | | | 470.000,00 | -14.000,00 | 456.000,00 | 306.233,10 | 306.233,10 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | | 149.766,90 | 149.766,90 | | 149.766,90 | |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS | 370 | 01 | 20.000,00 | -4.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.67.00 - DEPOSITO | 371 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 272.152,98 | 272.152,98 | | 127.847,02 | | 127.847,02 | | 127.847,02 | | 127.847,02 | 127.847,02 | | 127.847,02 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 372 | 01 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 18.080,12 | 18.080,12 | | 21.919,88 | | 21.919,88 | | 21.919,88 | | 21.919,88 | 21.919,88 | | 21.919,88 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 39.461.668,00 | 5.813.999,58 | 45.275.667,58 | 3.722.768,94 | 3.722.768,94 | | 38.567.483,35 | 2.985.415,29 | 41.552.898,64 | 6.077.827,98 | 35.327.724,35 | 3.734.133,04 | 39.061.857,39 | 32.429.778,29 | 3.045.292,37 | 35.475.070,66 | 3.586.786,73 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT | 5814 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | 1.388.610,00 | 138.861,00 | 1.527.471,00 | |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN | | | | | | | | | | | | | | | | 1.388.610,00 | 138.861,00 | 1.527.471,00 | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO | 5813 | 01 | | SALARIO FAMILIA | | | | | | | | | | | | 13.827,93 | 1.476,00 | 15.303,93 | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT | 5812 | 01 | | SALARIO MATERNIDADE | | | | | | | | | | | | 29.226,28 | 2.179,90 | 31.406,18 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 | | INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS | | | | | | | | | | | | 547.093,01 | 99.289,86 | 646.382,87 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5323 | 01 | | INSS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | 54.084,33 | 4.506,63 | 58.590,96 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5329 | 01 | | INSS - PESSOA FISICA | | | | | | | | | | | | 104.349,20 | 13.045,78 | 117.394,98 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5313 | 01 | | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 34.166,73 | 3.008,18 | 37.174,91 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ | 5316 | 01 | | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | | | | | | | | | | 9.154,31 | | 9.154,31 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ | 5319 | 01 | | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | 79.715,26 | 8.531,41 | 88.246,67 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5322 | 01 | | FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241 | | | | | | | | | | | | 192.761,43 | 19.131,28 | 211.892,71 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5325 | 01 | | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241 | | | | | | | | | | | | 23.684,75 | 2.743,40 | 26.428,15 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5326 | 01 | | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241 | | | | | | | | | | | | 544.495,05 | 62.149,50 | 606.644,55 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ | 5331 | 01 | | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241 | | | | | | | | | | | | 536.454,71 | 65.746,95 | 602.201,66 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5314 | 01 | | VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | 4.488,00 | 616,00 | 5.104,00 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5315 | 01 | | DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS | | | | | | | | | | | | 920,45 | | 920,45 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5317 | 01 | | DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA | | | | | | | | | | | | 716,31 | 238,77 | 955,08 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5318 | 01 | | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | | | | | | | | | | 4.507,43 | | 4.507,43 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | 2.179.645,18 | 282.663,66 | 2.462.308,84 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.02.01 04. | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 810,00 | | 810,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6182 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.516,92 | | 6.516,92 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.01 08. | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.071,56 | | 1.071,56 | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.03 12. | 6189 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.267,51 | | 9.267,51 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 17.665,99 | | 17.665,99 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.03 12. | 6171 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.409,17 | | 1.409,17 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 1.409,17 | | 1.409,17 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6156 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 920,00 | | 920,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Fiscal | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|---------------|------------|--|---------------|--|--|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | | | | | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 920,00 | | | 920,00 | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. 6135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170,20 | 170,20 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.02 12. 6143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.040,00 | 1.040,00 | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.210,20 | 1.210,20 | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. 6125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | 179,00 | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | 179,00 | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 04. 6002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.446,27 | 8.446,27 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.01.01 04. 6003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.389,20 | 6.389,20 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.01.01 04. 6005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.979,00 | 3.979,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.01.02 23. 6007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.890,00 | 1.890,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.03 27. 6008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.319,54 | 14.319,54 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.03 27. 6009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.617,71 | 16.617,71 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.04 13. 6010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.790,00 | 40.790,00 | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.01.04 13. 6011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.954,50 | 10.954,50 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.02.01 04. 6012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.195,68 | 1.195,68 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.02.01 04. 6013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.144,02 | 5.144,02 | | |
| 3.3.90.35.00 - 02.02.01 04. 6014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.100,50 | 21.100,50 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.02.01 04. 6015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.792,00 | 21.792,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.02.01 04. 6017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.123,36 | 2.123,36 | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.02.01 04. 6016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.894,65 | 18.894,65 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.03.01 15. 6021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 814,08 | 814,08 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.03.01 15. 6022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.270,50 | 27.270,50 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.03.01 04. 6020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.433,00 | 2.433,00 | | |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 25. 6027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.715,17 | 32.715,17 | | |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 26. 6028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.394,53 | 3.394,53 | | |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 26. 6029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.04.01 26. 6030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 428,37 | 428,37 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.01 26. 6031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.466,40 | 10.466,40 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.04.01 26. 6033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.518,18 | 2.518,18 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.02 26. 6035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.442,50 | 65.442,50 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.02 26. 6037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.680,00 | 4.680,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.04.02 26. 6036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.605,92 | 14.605,92 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.01 10. 6039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.174,01 | 16.298,36 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.01 10. 6040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.851,01 | 16.851,01 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.01 10. 6043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.526,19 | 4.526,19 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.01 10. 6038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.381,98 | 12.381,98 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.01 10. 6041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.673,01 | 33.673,01 | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.05.01 10. 6042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.190,90 | 2.190,90 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.02 10. 6044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.044,44 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.02 10. 6051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.677,57 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.02 10. 6055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.593,13 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. 6045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.221,50 | 5.221,50 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. 6046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. 6047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.003,80 | 17.140,30 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. 6052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.399,00 | 22.399,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Fiscal | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|-----------------------------|--------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|-----------|------------|----------|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6056 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 755,40 | | 755,40 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6057 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 23.245,07 | | 23.245,07 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.05.02 10. | 6053 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.05.02 10. | 6058 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.165,00 | | 4.165,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6048 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 168,00 | | 168,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6054 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 20.890,90 | | 20.890,90 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6059 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 20.170,50 | | 20.170,50 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6060 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 1.207,50 | | 1.207,50 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.05.02 10. | 6049 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.05.02 10. | 6050 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 230.000,00 | | 230.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.05.02 10. | 6061 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 166.000,00 | | 166.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.03 10. | 6062 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.285,04 | 1.285,04 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.01 08. | 6065 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 30.472,50 | | 30.472,50 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.06.01 08. | 6066 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.650,00 | | 2.650,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.01 08. | 6067 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 17.793,33 | | 17.793,33 | | |
| 3.3.50.43.00 - 02.06.02 08. | 6068 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | | |
| 3.3.50.43.00 - 02.06.02 08. | 6069 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.02 08. | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.042,00 | | 2.042,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.02 08. | 6071 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 10.272,49 | | 10.272,49 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.02 08. | 6072 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 8.468,86 | | 8.468,86 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.02 08. | 6074 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 540,00 | | 540,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.04 08. | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 23.447,25 | | 23.447,25 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.05 08. | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 11.150,60 | | 11.150,60 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.05 08. | 6079 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 7.006,70 | | 7.006,70 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.06.05 08. | 6080 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.210,00 | | 1.210,00 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.01 12. | 6082 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.287,98 | 1.287,98 | | |
| 3.3.90.36.00 - 02.07.01 12. | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 12.778,40 | | 12.778,40 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.01 12. | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 347,41 | | 347,41 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.01 12. | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.07.01 12. | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.190,90 | | 2.190,90 | | |
| 4.4.90.52.00 - 02.07.01 12. | 6086 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 16.830,00 | | 16.830,00 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.02 12. | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 915,84 | | 9.077,37 | 8.161,53 | |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.02 12. | 6089 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 32.714,35 | | 32.714,35 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.02 12. | 6087 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.004,99 | | 4.004,99 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.02 12. | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 78.029,00 | | 78.029,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.02 12. | 6092 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 5.020,70 | | 5.020,70 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.03 12. | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.736,00 | | 2.736,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.03 12. | 6094 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 54,23 | | 54,23 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.03 12. | 6095 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6098 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 190,80 | 8.301,76 | 8.492,56 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6101 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 765,85 | 55.836,92 | 56.602,77 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6104 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.692,74 | 5.692,74 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6106 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | 24.903,29 | 24.903,29 | | |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6107 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | 497,52 | 497,52 | | |
| 3.3.90.35.00 - 02.07.04 12. | 6100 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 9.432,00 | | 9.432,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.04 12. | 6096 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 24.152,58 | | 24.152,58 | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.04 12. | 6102 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 12.620,86 | | 12.620,86 | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.07.04 12. | 6097 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 4.381,80 | | 4.381,80 | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.07.04 12. | 6103 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 6.572,70 | | 6.572,70 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.05 12. | 6108 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | 72.794,74 | | 72.794,74 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.08.01 20. | 6110 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.432,71 | | 1.432,71 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
 Data: 10/01/2020 10:39:52
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

| 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 | | | |
| 3.3.90.40.00 - 02.08.01 20. | 6112 | | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.190,90 | | 2.190,90 | | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.08.02 18. | 6114 | | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.280,00 | | 8.280,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 - 02.08.02 18. | 6115 | | 01 | | | | | | | | | | | | | | 150,36 | | 150,36 | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.083.019,70 | 161.716,78 | 2.244.736,48 | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.672.659,24 | 583.241,44 | 6.255.900,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.102.437,53 | 3.628.533,81 | 41.730.971,34 | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130.872,67 | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 689.338,52 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 820.211,19 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.551.182,53 | | |

SETE BARRAS, 30 de Novembro de 2019

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