

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER EXECUTIVO			32.048.274,00	4.237.196,49	36.285.470,49	121.008,65	121.008,65			36.164.461,84	36.164.461,84	3.131.885,91		33.987.877,88	33.987.877,88		33.032.575,93	33.032.575,93	955.301,95
1 - SG - GABINETE DA SECRETARI			839.250,00	-135.630,00	703.620,00	6.117,21	6.117,21			697.502,79	697.502,79	9.431,52		697.502,79	697.502,79		688.071,27	688.071,27	9.431,52
1 - SG - SECRETARIA DE GOVER			343.800,00	-66.530,00	277.270,00	939,60	939,60			276.330,40	276.330,40	2.615,40		276.330,40	276.330,40		273.715,00	273.715,00	2.615,40
4 - Administração			296.800,00	-28.030,00	268.770,00	258,79	258,79			268.511,21	268.511,21	2.615,40		268.511,21	268.511,21		265.895,81	265.895,81	2.615,40
122 - Administração Geral			296.800,00	-28.030,00	268.770,00	258,79	258,79			268.511,21	268.511,21	2.615,40		268.511,21	268.511,21		265.895,81	265.895,81	2.615,40
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			296.800,00	-28.030,00	268.770,00	258,79	258,79			268.511,21	268.511,21	2.615,40		268.511,21	268.511,21		265.895,81	265.895,81	2.615,40
2002 - MANUT. dos SERV.			276.800,00	-9.030,00	267.770,00	164,65	164,65			267.605,35	267.605,35	2.615,40		267.605,35	267.605,35		264.989,95	264.989,95	2.615,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	211.400,00	2.900,00	214.300,00	85,50	85,50			214.214,50	214.214,50			214.214,50	214.214,50		214.214,50	214.214,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	61.400,00	-9.930,00	51.470,00	3,62	3,62			51.466,38	51.466,38	2.615,40		51.466,38	51.466,38		48.850,98	48.850,98	2.615,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	17	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	1.000,00		1.000,00	75,53	75,53			924,47	924,47			924,47	924,47		924,47	924,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	1.000,00	-1.000,00															
2010 - PUBLICAÇÕES OFICIA			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	94,14	94,14			905,86	905,86			905,86	905,86		905,86	905,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	94,14	94,14			905,86	905,86			905,86	905,86		905,86	905,86	
6 - Segurança Pública			22.000,00	-21.000,00	1.000,00	175,00	175,00			825,00	825,00			825,00	825,00		825,00	825,00	
181 - Policiamento			2.000,00	-2.000,00															
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	-2.000,00															
2002 - MANUT. dos SERV.			2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	22	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	23	01	1.000,00	-1.000,00															
182 - Defesa Civil			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	175,00	175,00			825,00	825,00			825,00	825,00		825,00	825,00	
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	175,00	175,00			825,00	825,00			825,00	825,00		825,00	825,00	
2002 - MANUT. dos SERV.			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	175,00	175,00			825,00	825,00			825,00	825,00		825,00	825,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	175,00	175,00			825,00	825,00			825,00	825,00		825,00	825,00	
21 - Organização Agrária			15.000,00	-9.500,00	5.500,00	333,43	333,43			5.166,57	5.166,57			5.166,57	5.166,57		5.166,57	5.166,57	
631 - Reforma Agrária			15.000,00	-9.500,00	5.500,00	333,43	333,43			5.166,57	5.166,57			5.166,57	5.166,57		5.166,57	5.166,57	
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			15.000,00	-9.500,00	5.500,00	333,43	333,43			5.166,57	5.166,57			5.166,57	5.166,57		5.166,57	5.166,57	
2002 - MANUT. dos SERV.			15.000,00	-9.500,00	5.500,00	333,43	333,43			5.166,57	5.166,57			5.166,57	5.166,57		5.166,57	5.166,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	25	01	5.000,00		5.000,00	63,90	63,90			4.936,10	4.936,10			4.936,10	4.936,10		4.936,10	4.936,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	26	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	27	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	269,53	269,53			230,47	230,47			230,47	230,47		230,47	230,47	
24 - Comunicações			10.000,00	-8.000,00	2.000,00	172,38	172,38			1.827,62	1.827,62			1.827,62	1.827,62		1.827,62	1.827,62	
722 - Telecomunicações			10.000,00	-8.000,00	2.000,00	172,38	172,38			1.827,62	1.827,62			1.827,62	1.827,62		1.827,62	1.827,62	
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	-8.000,00	2.000,00	172,38	172,38			1.827,62	1.827,62			1.827,62	1.827,62		1.827,62	1.827,62	
2002 - MANUT. dos SERV.			10.000,00	-8.000,00	2.000,00	172,38	172,38			1.827,62	1.827,62			1.827,62	1.827,62		1.827,62	1.827,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	29	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	30	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	172,38	172,38			1.827,62	1.827,62			1.827,62	1.827,62		1.827,62	1.827,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	31	01	2.000,00	-2.000,00															
2 - GABINETE DO PREFEITO			286.050,00	-19.800,00	266.250,00	1.249,13	1.249,13			265.000,87	265.000,87	240,00		265.000,87	265.000,87		264.760,87	264.760,87	240,00
4 - Administração			286.050,00	-19.800,00	266.250,00	1.249,13	1.249,13			265.000,87	265.000,87	240,00		265.000,87	265.000,87		264.760,87	264.760,87	240,00
122 - Administração Geral			286.050,00	-19.800,00	266.250,00	1.249,13	1.249,13			265.000,87	265.000,87	240,00		265.000,87	265.000,87		264.760,87	264.760,87	240,00
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			286.050,00	-19.800,00	266.250,00	1.249,13	1.249,13			265.000,87	265.000,87	240,00		265.000,87	265.000,87		264.760,87	264.760,87	240,00
2002 - MANUT. dos SERV.			286.050,00	-19.800,00	266.250,00	1.249,13	1.249,13			265.000,87	265.000,87	240,00		265.000,87	265.000,87		264.760,87	264.760,87	240,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	32	01	500,00		500,00	30,80	30,80			469,20	469,20			469,20	469,20		469,20	469,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	33	01	192.000,00	7.700,00	199.700,00	109,09	109,09			199.590,91	199.590,91			199.590,91	199.590,91		199.590,91	199.590,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	40.350,00	-9.300,00	31.050,00	96,97	96,97			30.953,03	30.953,03			30.953,03	30.953,03		30.953,03	30.953,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	31.200,00	-17.000,00	14.200,00	784,10	784,10			13.415,90	13.415,90			13.415,90	13.415,90		13.415,90	13.415,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	36	01	1.000,00	-700,00	300,00	88,77	88,77			211,23	211,23			211,23	211,23		211,23	211,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 SE	37	01	15.000,00		15.000,00	119,00	119,00			14.881,00	14.881,00	240,00		14.881,00	14.881,00		14.641,00	14.641,00	240,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	38	01	5.000,00	500,00	5.500,00	20,40	20,40			5.479,60	5.479,60			5.479,60	5.479,60		5.479,60	5.479,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	39	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - SETOR DE ESPORTE TURISMO			147.200,00	-9.300,00	137.900,00	3.617,22	3.617,22			134.282,78	134.282,78	668,10		134.282,78	134.282,78		133.614,68	133.614,68	668,10
23 - Comércio e Serviços			8.600,00	-6.500,00	2.100,00	423,04	423,04			1.676,96	1.676,96			1.676,96	1.676,96		1.676,96	1.676,96	
695 - Turismo			8.600,00	-6.500,00	2.100,00	423,04	423,04			1.676,96	1.676,96			1.676,96	1.676,96		1.676,96	1.676,96	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			8.600,00	-6.500,00	2.100,00	423,04	423,04			1.676,96	1.676,96			1.676,96	1.676,96		1.676,96	1.676,96	
2003 - MANUT. dos SERV.			8.600,00	-6.500,00	2.100,00	423,04	423,04			1.676,96	1.676,96			1.676,96	1.676,96		1.676,96	1.676,96	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	40	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	2.500,00	-2.500,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	1.600,00	-1.500,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	43	01	1.000,00		1.000,00	274,00	274,00			726,00	726,00			726,00	726,00		726,00	726,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	44	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	45	01	1.000,00		1.000,00	49,04	49,04			950,96	950,96			950,96	950,96		950,96	950,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	46	01	1.000,00	-1.000,00															
27 - Desporto e Lazer			138.600,00	-2.800,00	135.800,00	3.194,18	3.194,18			132.605,82	132.605,82	668,10		132.605,82	132.605,82		131.937,72	131.937,72	668,10
812 - Desporto Comunitário			138.600,00	-2.800,00	135.800,00	3.194,18	3.194,18			132.605,82	132.605,82	668,10		132.605,82	132.605,82		131.937,72	131.937,72	668,10
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			138.600,00	-2.800,00	135.800,00	3.194,18	3.194,18			132.605,82	132.605,82	668,10		132.605,82	132.605,82		131.937,72	131.937,72	668,10
1017 - CONSTRUÇÃO E EQU			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2003 - MANUT. dos SERV.			136.600,00	-2.800,00	133.800,00	1.194,18	1.194,18			132.605,82	132.605,82	668,10		132.605,82	132.605,82		131.937,72	131.937,72	668,10
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	49	01	700,00		700,00	230,80	230,80			469,20	469,20			469,20	469,20		469,20	469,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	37.800,00	10.700,00	48.500,00	17,31	17,31			48.482,69	48.482,69			48.482,69	48.482,69		48.482,69	48.482,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	12.600,00	-1.700,00	10.900,00	19,70	19,70			10.880,30	10.880,30	668,10		10.880,30	10.880,30		10.212,20	10.212,20	668,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	10.000,00	-6.900,00	3.100,00	75,07	75,07			3.024,93	3.024,93			3.024,93	3.024,93		3.024,93	3.024,93	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	54	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	55.000,00	10.300,00	65.300,00	83,30	83,30			65.216,70	65.216,70			65.216,70	65.216,70		65.216,70	65.216,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	57	01	7.000,00	-2.200,00	4.800,00	268,00	268,00			4.532,00	4.532,00			4.532,00	4.532,00		4.532,00	4.532,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	58	01	5.000,00	-5.000,00															
4 - SETOR DE CULTURA			62.200,00	-40.000,00	22.200,00	311,26	311,26			21.888,74	21.888,74	5.908,02		21.888,74	21.888,74		15.980,72	15.980,72	5.908,02
13 - Cultura			62.200,00	-40.000,00	22.200,00	311,26	311,26			21.888,74	21.888,74	5.908,02		21.888,74	21.888,74		15.980,72	15.980,72	5.908,02
392 - Difusão Cultural			62.200,00	-40.000,00	22.200,00	311,26	311,26			21.888,74	21.888,74	5.908,02		21.888,74	21.888,74		15.980,72	15.980,72	5.908,02
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			62.200,00	-40.000,00	22.200,00	311,26	311,26			21.888,74	21.888,74	5.908,02		21.888,74	21.888,74		15.980,72	15.980,72	5.908,02
2003 - MANUT. dos SERV.			57.200,00	-35.000,00	22.200,00	311,26	311,26			21.888,74	21.888,74	5.908,02		21.888,74	21.888,74		15.980,72	15.980,72	5.908,02
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	59	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	60	01	13.600,00	-13.500,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	4.100,00	-4.000,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	91,98	91,98			5.908,02	5.908,02	5.908,02		5.908,02	5.908,02				5.908,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	19,28	19,28			15.980,72	15.980,72			15.980,72	15.980,72		15.980,72	15.980,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	65	01	1.000,00	-1.000,00															
2076 - MANUTENÇÃO GERAL			5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	67	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	68	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	1.000,00	-1.000,00															
2 - SECRETARIA DE ADM E FINAN			2.808.950,00	-793.860,00	2.015.090,00	2.063,47	2.063,47			2.013.026,53	2.013.026,53	42.959,31		2.012.429,73	2.012.429,73		1.970.067,22	1.970.067,22	42.362,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

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	
1 - SECRETARIA DE ADM E FINA			2.633.750,00	-804.460,00	1.829.290,00	1.760,35	1.760,35			1.827.529,65	1.827.529,65	42.440,42		1.826.932,85	1.826.932,85		1.785.089,23	1.785.089,23	41.843,62
4 - Administração			1.818.200,00	11.040,00	1.829.240,00	1.710,35	1.710,35			1.827.529,65	1.827.529,65	42.440,42		1.826.932,85	1.826.932,85		1.785.089,23	1.785.089,23	41.843,62
122 - Administração Geral			1.818.200,00	11.040,00	1.829.240,00	1.710,35	1.710,35			1.827.529,65	1.827.529,65	42.440,42		1.826.932,85	1.826.932,85		1.785.089,23	1.785.089,23	41.843,62
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.818.200,00	11.040,00	1.829.240,00	1.710,35	1.710,35			1.827.529,65	1.827.529,65	42.440,42		1.826.932,85	1.826.932,85		1.785.089,23	1.785.089,23	41.843,62
1001 - AQUISIÇÃO DE IMOVE			2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	70	01	2.000,00	-2.000,00															
2002 - MANUT. dos SERV.			1.716.200,00	87.890,00	1.804.090,00	1.701,88	1.701,88			1.802.388,12	1.802.388,12	38.929,41		1.801.791,32	1.801.791,32		1.763.458,71	1.763.458,71	38.332,61
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	71	01	5.200,00	-1.100,00	4.100,00	144,30	144,30			3.955,70	3.955,70			3.955,70	3.955,70		3.955,70	3.955,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	72	01	899.000,00	37.100,00	936.100,00	30,03	30,03			936.069,97	936.069,97			936.069,97	936.069,97		936.069,97	936.069,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	270.000,00	-20.070,00	249.930,00	804,71	804,71			249.125,29	249.125,29	13.796,91		249.125,29	249.125,29		235.328,38	235.328,38	13.796,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	74	01	2.000,00	900,00	2.900,00	57,27	57,27			2.842,73	2.842,73			2.842,73	2.842,73		2.842,73	2.842,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	76	01	11.000,00	-500,00	10.500,00	32,00	32,00			10.468,00	10.468,00			10.468,00	10.468,00		10.468,00	10.468,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	35.000,00	8.700,00	43.700,00	69,68	69,68			43.630,32	43.630,32			43.630,32	43.630,32		43.630,32	43.630,32	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	78	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	5.000,00	12.000,00	17.000,00	33,90	33,90			16.966,10	16.966,10	11.816,10		16.966,10	16.966,10		5.150,00	5.150,00	11.816,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	270.000,00	70.060,00	340.060,00	86,57	86,57			339.973,43	339.973,43	13.316,40		339.976,63	339.976,63		326.657,03	326.657,03	12.719,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	81	01	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	80,07	80,07			51.919,93	51.919,93			51.919,93	51.919,93		51.919,93	51.919,93	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	136.000,00		136.000,00	56,92	56,92			135.943,08	135.943,08			135.943,08	135.943,08		135.943,08	135.943,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	83	01	5.000,00	6.800,00	11.800,00	306,43	306,43			11.493,57	11.493,57			11.493,57	11.493,57		11.493,57	11.493,57	
2009 - MANUTENÇÃO E REF			10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	84	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	85	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	86	01	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	87	01	1.000,00	-1.000,00															
2010 - PUBLICAÇÕES OFICIA			90.000,00	-64.850,00	25.150,00	8,47	8,47			25.141,53	25.141,53	3.511,01		25.141,53	25.141,53		21.630,52	21.630,52	3.511,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	88	01	90.000,00	-64.850,00	25.150,00	8,47	8,47			25.141,53	25.141,53	3.511,01		25.141,53	25.141,53		21.630,52	21.630,52	3.511,01
99 - Reserva de Contingência			815.550,00	-815.500,00	50,00	50,00	50,00												
999 - Reserva de Contingência			815.550,00	-815.500,00	50,00	50,00	50,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			815.550,00	-815.500,00	50,00	50,00	50,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			815.550,00	-815.500,00	50,00	50,00	50,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	89	01	815.550,00	-815.500,00	50,00	50,00	50,00												
2 - DÍVIDA PÚBLICA			90.000,00	51.500,00	141.500,00	122,30	122,30			141.377,70	141.377,70			141.377,70	141.377,70		141.377,70	141.377,70	
28 - Encargos Especiais			90.000,00	51.500,00	141.500,00	122,30	122,30			141.377,70	141.377,70			141.377,70	141.377,70		141.377,70	141.377,70	
843 - Serviço da Dívida Interna			90.000,00	51.500,00	141.500,00	122,30	122,30			141.377,70	141.377,70			141.377,70	141.377,70		141.377,70	141.377,70	
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	51.500,00	141.500,00	122,30	122,30			141.377,70	141.377,70			141.377,70	141.377,70		141.377,70	141.377,70	
2 - PARCELAMENTO INSS			90.000,00	51.500,00	141.500,00	122,30	122,30			141.377,70	141.377,70			141.377,70	141.377,70		141.377,70	141.377,70	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	90	01	50.000,00	-5.500,00	44.500,00	32,74	32,74			44.467,26	44.467,26			44.467,26	44.467,26		44.467,26	44.467,26	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	91	01	40.000,00	57.000,00	97.000,00	89,56	89,56			96.910,44	96.910,44			96.910,44	96.910,44		96.910,44	96.910,44	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			59.200,00	-14.900,00	44.300,00	180,82	180,82			44.119,18	44.119,18	518,89		44.119,18	44.119,18		43.600,29	43.600,29	518,89
4 - Administração			59.200,00	-14.900,00	44.300,00	180,82	180,82			44.119,18	44.119,18	518,89		44.119,18	44.119,18		43.600,29	43.600,29	518,89
123 - Administração Financeira			59.200,00	-14.900,00	44.300,00	180,82	180,82			44.119,18	44.119,18	518,89		44.119,18	44.119,18		43.600,29	43.600,29	518,89
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			59.200,00	-14.900,00	44.300,00	180,82	180,82			44.119,18	44.119,18	518,89		44.119,18	44.119,18		43.600,29	43.600,29	518,89
2002 - MANUT. dos SERV.			59.200,00	-14.900,00	44.300,00	180,82	180,82			44.119,18	44.119,18	518,89		44.119,18	44.119,18		43.600,29	43.600,29	518,89
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	92	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	93	01	30.500,00	1.600,00	32.100,00	98,90	98,90			32.001,10	32.001,10			32.001,10	32.001,10		32.001,10	32.001,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	94	01	9.200,00	-800,00	8.400,00	16,43	16,43			8.383,57	8.383,57	518,89		8.383,57	8.383,57		7.864,68	7.864,68	518,89
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	95	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		98	01	2.000,00	-600,00	1.400,00	34,49	34,49			1.365,51	1.365,51		1.365,51	1.365,51		1.365,51	1.365,51	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		99	01	3.000,00	-600,00	2.400,00	31,00	31,00			2.369,00	2.369,00		2.369,00	2.369,00		2.369,00	2.369,00	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMI				26.000,00	-26.000,00														
25 - Energia				26.000,00	-26.000,00														
752 - Energia Elétrica				26.000,00	-26.000,00														
4 - MANUTENÇÃO DOS SERVI				26.000,00	-26.000,00														
2004 - MANUTENÇÃO E AMP				26.000,00	-26.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL		100	01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		101	01	24.000,00	-24.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		102	01	1.000,00	-1.000,00														
3 - SECRETARIA DE PLANEJAMEN				1.946.200,00	1.049.000,00	2.995.200,00	3.122,58	3.122,58		2.992.077,42	2.992.077,42	430.752,61		2.837.600,17	2.837.600,17		2.561.324,81	2.561.324,81	276.275,36
1 - SECRETARIA DE PLANEJAME				1.899.200,00	222.300,00	2.121.500,00	3.047,69	3.047,69		2.118.452,31	2.118.452,31	276.597,36		2.118.130,31	2.118.130,31		1.841.854,95	1.841.854,95	276.275,36
4 - Administração				295.500,00	79.800,00	375.300,00	951,39	951,39		374.348,61	374.348,61	3.878,06		374.026,61	374.026,61		370.470,55	370.470,55	3.556,06
121 - Planejamento e Orçament				295.500,00	79.800,00	375.300,00	951,39	951,39		374.348,61	374.348,61	3.878,06		374.026,61	374.026,61		370.470,55	370.470,55	3.556,06
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				295.500,00	79.800,00	375.300,00	951,39	951,39		374.348,61	374.348,61	3.878,06		374.026,61	374.026,61		370.470,55	370.470,55	3.556,06
2003 - MANUT. dos SERV.				295.500,00	79.800,00	375.300,00	951,39	951,39		374.348,61	374.348,61	3.878,06		374.026,61	374.026,61		370.470,55	370.470,55	3.556,06
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		103	01	500,00	-500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		104	01	210.000,00	62.800,00	272.800,00	31,99	31,99		272.768,01	272.768,01			272.768,01	272.768,01		272.768,01	272.768,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		105	01	63.000,00	1.500,00	64.500,00	484,90	484,90		64.015,10	64.015,10	3.556,06		64.015,10	64.015,10		60.459,04	60.459,04	3.556,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL		106	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	304,20	304,20		695,80	695,80	322,00		373,80	373,80		373,80	373,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		107	01	1.000,00	-800,00	200,00				200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		108	01	10.000,00	21.000,00	31.000,00	98,30	98,30		30.901,70	30.901,70			30.901,70	30.901,70		30.901,70	30.901,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		109	01	5.000,00	800,00	5.800,00	32,00	32,00		5.768,00	5.768,00			5.768,00	5.768,00		5.768,00	5.768,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		110	01	1.000,00	-1.000,00														
15 - Urbanismo				978.700,00	-42.300,00	936.400,00	1.988,01	1.988,01		934.411,99	934.411,99	20.947,20		934.411,99	934.411,99		913.464,79	913.464,79	20.947,20
452 - Serviços Urbanos				978.700,00	-42.300,00	936.400,00	1.988,01	1.988,01		934.411,99	934.411,99	20.947,20		934.411,99	934.411,99		913.464,79	913.464,79	20.947,20
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				978.700,00	-42.300,00	936.400,00	1.988,01	1.988,01		934.411,99	934.411,99	20.947,20		934.411,99	934.411,99		913.464,79	913.464,79	20.947,20
2003 - MANUT. dos SERV.				978.700,00	-42.300,00	936.400,00	1.988,01	1.988,01		934.411,99	934.411,99	20.947,20		934.411,99	934.411,99		913.464,79	913.464,79	20.947,20
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		111	01	6.300,00	-2.400,00	3.900,00	52,32	52,32		3.847,68	3.847,68			3.847,68	3.847,68		3.847,68	3.847,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		112	01	460.700,00	-13.900,00	446.800,00	181,15	181,15		446.618,85	446.618,85			446.618,85	446.618,85		446.618,85	446.618,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		113	01	133.700,00	-8.200,00	125.500,00	25,98	25,98		125.474,02	125.474,02	6.760,35		125.474,02	125.474,02		118.713,67	118.713,67	6.760,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		114	01	20.000,00	5.700,00	25.700,00	72,87	72,87		25.627,13	25.627,13			25.627,13	25.627,13		25.627,13	25.627,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		115	01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL		116	01	102.000,00	5.800,00	107.800,00	1.247,18	1.247,18		106.552,82	106.552,82	12.746,85		106.552,82	106.552,82		93.805,97	93.805,97	12.746,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		117	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	103,44	103,44		14.896,56	14.896,56			14.896,56	14.896,56		14.896,56	14.896,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		118	01	138.000,00	8.000,00	146.000,00	106,21	106,21		145.893,79	145.893,79	1.440,00		145.893,79	145.893,79		144.453,79	144.453,79	1.440,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		119	01	87.000,00	-21.300,00	65.700,00	198,86	198,86		65.501,14	65.501,14			65.501,14	65.501,14		65.501,14	65.501,14	
18 - Gestão Ambiental				625.000,00	184.800,00	809.800,00	108,29	108,29		809.691,71	809.691,71	251.772,10		809.691,71	809.691,71		557.919,61	557.919,61	251.772,10
542 - Controle Ambiental				625.000,00	184.800,00	809.800,00	108,29	108,29		809.691,71	809.691,71	251.772,10		809.691,71	809.691,71		557.919,61	557.919,61	251.772,10
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				625.000,00	184.800,00	809.800,00	108,29	108,29		809.691,71	809.691,71	251.772,10		809.691,71	809.691,71		557.919,61	557.919,61	251.772,10
2003 - MANUT. dos SERV.				625.000,00	184.800,00	809.800,00	108,29	108,29		809.691,71	809.691,71	251.772,10		809.691,71	809.691,71		557.919,61	557.919,61	251.772,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		120	01	625.000,00	184.800,00	809.800,00	108,29	108,29		809.691,71	809.691,71	251.772,10		809.691,71	809.691,71		557.919,61	557.919,61	251.772,10
2 - SETOR DE OBRAS				47.000,00	826.700,00	873.700,00	74,89	74,89		873.625,11	873.625,11	154.155,25		719.469,86	719.469,86		719.469,86	719.469,86	
15 - Urbanismo				10.000,00	91.200,00	101.200,00	60,64	60,64		101.139,36	101.139,36	6.445,05		94.694,31	94.694,31		94.694,31	94.694,31	
451 - Infra-Estrutura Urbana				10.000,00	91.200,00	101.200,00	60,64	60,64		101.139,36	101.139,36	6.445,05		94.694,31	94.694,31		94.694,31	94.694,31	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				10.000,00	91.200,00	101.200,00	60,64	60,64		101.139,36	101.139,36	6.445,05		94.694,31	94.694,31		94.694,31	94.694,31	
1011 - OBRAS DE INFRA-E				10.000,00	91.200,00	101.200,00	60,64	60,64		101.139,36	101.139,36	6.445,05		94.694,31	94.694,31		94.694,31	94.694,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		121	01	10.000,00	91.200,00	101.200,00	60,64	60,64		101.139,36	101.139,36	6.445,05		94.694,31	94.694,31		94.694,31	94.694,31	
17 - Saneamento				20.000,00	-20.000,00														
511 - Saneamento Básico Rural				10.000,00	-10.000,00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Balance da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00	-10.000,00															
1011 - OBRAS DE INFRA-E			10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	10.000,00	-10.000,00															
512 - Saneamento Básico Urba			10.000,00	-10.000,00															
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			10.000,00	-10.000,00															
1011 - OBRAS DE INFRA-E			10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	01	10.000,00	-10.000,00															
25 - Energia			2.000,00	-2.000,00															
752 - Energia Elétrica			2.000,00	-2.000,00															
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00	-2.000,00															
1011 - OBRAS DE INFRA-E			2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	124	01	2.000,00	-2.000,00															
26 - Transporte			15.000,00	757.500,00	772.500,00	14,25	14,25		772.485,75	772.485,75	147.710,20		624.775,55	624.775,55		624.775,55	624.775,55		
782 - Transporte Rodoviário			15.000,00	757.500,00	772.500,00	14,25	14,25		772.485,75	772.485,75	147.710,20		624.775,55	624.775,55		624.775,55	624.775,55		
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			15.000,00	757.500,00	772.500,00	14,25	14,25		772.485,75	772.485,75	147.710,20		624.775,55	624.775,55		624.775,55	624.775,55		
1011 - OBRAS DE INFRA-E			15.000,00	757.500,00	772.500,00	14,25	14,25		772.485,75	772.485,75	147.710,20		624.775,55	624.775,55		624.775,55	624.775,55		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	125	01	15.000,00	63.900,00	78.900,00	8,68	8,68		78.891,32	78.891,32	245,43		78.645,89	78.645,89		78.645,89	78.645,89		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	396	05		295.300,00	295.300,00				295.300,00	295.300,00	147.464,77		147.835,23	147.835,23		147.835,23	147.835,23		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	397	02		398.300,00	398.300,00	5,57	5,57		398.294,43	398.294,43			398.294,43	398.294,43		398.294,43	398.294,43		
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E OP			2.062.100,00	568.000,00	2.630.100,00	4.056,04	4.056,04		2.626.043,96	2.626.043,96	140.036,04		2.626.043,96	2.626.043,96		2.486.007,92	2.486.007,92	140.036,04	
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			642.200,00	-207.600,00	434.600,00	413,69	413,69		434.186,31	434.186,31	17.377,55		434.186,31	434.186,31		416.808,76	416.808,76	17.377,55	
26 - Transporte			642.200,00	-207.600,00	434.600,00	413,69	413,69		434.186,31	434.186,31	17.377,55		434.186,31	434.186,31		416.808,76	416.808,76	17.377,55	
782 - Transporte Rodoviário			642.200,00	-207.600,00	434.600,00	413,69	413,69		434.186,31	434.186,31	17.377,55		434.186,31	434.186,31		416.808,76	416.808,76	17.377,55	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			642.200,00	-207.600,00	434.600,00	413,69	413,69		434.186,31	434.186,31	17.377,55		434.186,31	434.186,31		416.808,76	416.808,76	17.377,55	
2003 - MANUT. dos SERV.			417.200,00	-314.500,00	102.700,00	388,55	388,55		102.311,45	102.311,45			102.311,45	102.311,45		102.311,45	102.311,45		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	126	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	127	01	234.900,00	-165.800,00	69.100,00	11,36	11,36		69.088,64	69.088,64			69.088,64	69.088,64		69.088,64	69.088,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	68.300,00	-54.500,00	13.800,00	199,07	199,07		13.600,93	13.600,93			13.600,93	13.600,93		13.600,93	13.600,93		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	129	01	500,00	-500,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	130	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	131	01	65.000,00	-50.500,00	14.500,00	33,65	33,65		14.466,35	14.466,35			14.466,35	14.466,35		14.466,35	14.466,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01	20.000,00	-19.700,00	300,00	25,00	25,00		275,00	275,00			275,00	275,00		275,00	275,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	133	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	01	5.000,00		5.000,00	119,47	119,47		4.880,53	4.880,53			4.880,53	4.880,53		4.880,53	4.880,53		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	135	01	13.000,00	-13.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	136	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	137	01	5.000,00	-5.000,00															
2071 - MANUT. da INFRAES			225.000,00	106.900,00	331.900,00	25,14	25,14		331.874,86	331.874,86	17.377,55		331.874,86	331.874,86		314.497,31	314.497,31	17.377,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	225.000,00	106.900,00	331.900,00	25,14	25,14		331.874,86	331.874,86	17.377,55		331.874,86	331.874,86		314.497,31	314.497,31	17.377,55	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.419.900,00	775.600,00	2.195.500,00	3.642,35	3.642,35		2.191.857,65	2.191.857,65	122.658,49		2.191.857,65	2.191.857,65		2.069.199,16	2.069.199,16	122.658,49	
26 - Transporte			1.419.900,00	775.600,00	2.195.500,00	3.642,35	3.642,35		2.191.857,65	2.191.857,65	122.658,49		2.191.857,65	2.191.857,65		2.069.199,16	2.069.199,16	122.658,49	
782 - Transporte Rodoviário			1.419.900,00	775.600,00	2.195.500,00	3.642,35	3.642,35		2.191.857,65	2.191.857,65	122.658,49		2.191.857,65	2.191.857,65		2.069.199,16	2.069.199,16	122.658,49	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.419.900,00	775.600,00	2.195.500,00	3.642,35	3.642,35		2.191.857,65	2.191.857,65	122.658,49		2.191.857,65	2.191.857,65		2.069.199,16	2.069.199,16	122.658,49	
2003 - MANUT. dos SERV.			1.349.900,00	845.600,00	2.195.500,00	3.642,35	3.642,35		2.191.857,65	2.191.857,65	122.658,49		2.191.857,65	2.191.857,65		2.069.199,16	2.069.199,16	122.658,49	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	139	01	2.500,00	-500,00	2.000,00	436,00	436,00		1.564,00	1.564,00			1.564,00	1.564,00		1.564,00	1.564,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	252.900,00	89.600,00	342.500,00	91,31	91,31		342.408,69	342.408,69			342.408,69	342.408,69		342.408,69	342.408,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	73.500,00	8.600,00	82.100,00	115,82	115,82		81.984,18	81.984,18	5.331,52		81.984,18	81.984,18		76.652,66	76.652,66	5.331,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	142	01	10.000,00	3.000,00	13.000,00	123,55	123,55		12.876,45	12.876,45			12.876,45	12.876,45		12.876,45	12.876,45		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	143	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	01	686.000,00	-100.100,00	585.900,00	2.377,71	2.377,71		583.522,29	583.522,29	117.056,97		583.522,29	583.522,29		466.465,32	466.465,32	117.056,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	145	01	10.000,00	-9.400,00	600,00	40,00	40,00			560,00	560,00	270,00		560,00	560,00		290,00	290,00	270,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	146	01	249.000,00	884.400,00	1.133.400,00	267,63	267,63			1.133.132,37	1.133.132,37			1.133.132,37	1.133.132,37		1.133.132,37	1.133.132,37	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	147	01	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	190,33	190,33			35.809,67	35.809,67			35.809,67	35.809,67		35.809,67	35.809,67	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	148	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	10.000,00	-10.000,00															
2021 - REFORMA DE PONTE			70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	151	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	5.000,00	-5.000,00															
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			7.306.274,00	788.735,65	8.095.009,65	21.738,05	21.738,05			8.073.271,60	8.073.271,60	194.583,03		8.047.967,98	8.047.967,98		7.878.688,57	7.878.688,57	169.279,41
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			1.821.700,00	-62.900,00	1.758.800,00	10.990,82	10.990,82			1.747.809,18	1.747.809,18	51.495,22		1.741.457,18	1.741.457,18		1.696.313,96	1.696.313,96	45.143,22
10 - Saúde			1.821.700,00	-62.900,00	1.758.800,00	10.990,82	10.990,82			1.747.809,18	1.747.809,18	51.495,22		1.741.457,18	1.741.457,18		1.696.313,96	1.696.313,96	45.143,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			1.764.700,00	-5.900,00	1.758.800,00	10.990,82	10.990,82			1.747.809,18	1.747.809,18	51.495,22		1.741.457,18	1.741.457,18		1.696.313,96	1.696.313,96	45.143,22
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.764.700,00	-5.900,00	1.758.800,00	10.990,82	10.990,82			1.747.809,18	1.747.809,18	51.495,22		1.741.457,18	1.741.457,18		1.696.313,96	1.696.313,96	45.143,22
2022 - MANUTENÇÃO DOS S			1.617.700,00	4.100,00	1.621.800,00	10.807,78	10.807,78			1.610.992,22	1.610.992,22	51.495,22		1.604.640,22	1.604.640,22		1.559.497,00	1.559.497,00	45.143,22
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	153	01	5.000,00		5.000,00	58,88	58,88			4.941,12	4.941,12			4.941,12	4.941,12		4.941,12	4.941,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	876.500,00	28.200,00	904.700,00	115,94	115,94			904.584,06	904.584,06			904.584,06	904.584,06		904.584,06	904.584,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	254.200,00	-4.400,00	249.800,00	98,91	98,91			249.701,09	249.701,09	12.557,82		249.349,09	249.349,09		237.143,27	237.143,27	12.205,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	156	01	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	6,58	6,58			993,42	993,42			993,42	993,42		993,42	993,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	157	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	46.000,00		46.000,00	1.020,00	1.020,00			44.980,00	44.980,00	6.310,40		44.980,00	44.980,00		38.669,60	38.669,60	6.310,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	2.000,00		2.000,00	8,96	8,96			1.991,04	1.991,04			1.991,04	1.991,04		1.991,04	1.991,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	125.000,00	99.500,00	224.500,00	2,65	2,65			224.497,35	224.497,35	32.627,00		218.497,35	218.497,35		191.870,35	191.870,35	26.627,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	161	01	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	80,00	80,00			6.720,00	6.720,00			6.720,00	6.720,00		6.720,00	6.720,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	162	01	136.000,00	-50.000,00	86.000,00	921,99	921,99			85.078,01	85.078,01			85.078,01	85.078,01		85.078,01	85.078,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	119.000,00	-24.000,00	95.000,00	8.352,47	8.352,47			86.647,53	86.647,53			86.647,53	86.647,53		86.647,53	86.647,53	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	164	01	1.000,00		1.000,00	141,40	141,40			858,60	858,60			858,60	858,60		858,60	858,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	165	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	166	01	20.000,00	-20.000,00															
2071 - MANUT. da INFRAES			147.000,00	-10.000,00	137.000,00	183,04	183,04			136.816,96	136.816,96			136.816,96	136.816,96		136.816,96	136.816,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	147.000,00	-10.000,00	137.000,00	183,04	183,04			136.816,96	136.816,96			136.816,96	136.816,96		136.816,96	136.816,96	
306 - Alimentação e Nutrição			57.000,00	-57.000,00															
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			57.000,00	-57.000,00															
2022 - MANUTENÇÃO DOS S			57.000,00	-57.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	57.000,00	-57.000,00															
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			5.401.674,00	865.335,65	6.267.009,65	9.233,32	9.233,32			6.257.776,33	6.257.776,33	141.862,73		6.238.824,71	6.238.824,71		6.115.913,60	6.115.913,60	122.911,11
10 - Saúde			5.401.674,00	865.335,65	6.267.009,65	9.233,32	9.233,32			6.257.776,33	6.257.776,33	141.862,73		6.238.824,71	6.238.824,71		6.115.913,60	6.115.913,60	122.911,11
301 - Atenção Básica			2.382.574,00	-100.264,35	2.282.309,65	4.641,66	4.641,66			2.277.667,99	2.277.667,99	56.225,91		2.268.867,99	2.268.867,99		2.221.442,08	2.221.442,08	47.425,91
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.382.574,00	-100.264,35	2.282.309,65	4.641,66	4.641,66			2.277.667,99	2.277.667,99	56.225,91		2.268.867,99	2.268.867,99		2.221.442,08	2.221.442,08	47.425,91
2022 - MANUTENÇÃO DOS S			2.382.574,00	-100.264,35	2.282.309,65	4.641,66	4.641,66			2.277.667,99	2.277.667,99	56.225,91		2.268.867,99	2.268.867,99		2.221.442,08	2.221.442,08	47.425,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	169	01	45.000,00	125.000,00	170.000,00	1.721,39	1.721,39			168.278,61	168.278,61			168.278,61	168.278,61		168.278,61	168.278,61	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	170	05	221.800,00		221.800,00	214,74	214,74			221.585,26	221.585,26			221.585,26	221.585,26		221.585,26	221.585,26	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	171	01	5.000,00		5.000,00	107,88	107,88			4.892,12	4.892,12			4.892,12	4.892,12		4.892,12	4.892,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	172	01	621.400,00	89.000,00	710.400,00	37,19	37,19			710.362,81	710.362,81			710.362,81	710.362,81		710.362,81	710.362,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	173	02	138.000,00	2.100,00	140.100,00	176,51	176,51			139.923,49	139.923,49			139.923,49	139.923,49		139.923,49	139.923,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	174	05	434.300,00	-109.200,00	325.100,00	181,77	181,77			324.918,23	324.918,23			324.918,23	324.918,23		324.918,23	324.918,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	77,24	77,24			42.922,76	42.922,76	73,29		42.922,76	42.922,76		42.849,47	42.849,47	73,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	05	254.700,00	-55.100,00	199.600,00	86,26	86,26			199.513,74	199.513,74	14.767,93		199.513,74	199.513,74		184.745,81	184.745,81	14.767,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	177	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	356,10	356,10			1.643,90	1.643,90	787,70		1.643,90	1.643,90		856,20	856,20	787,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emnephado				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	179	02	66.574,00	2.100,00	68.674,00	92,97	92,97			68.581,03	68.581,03		68.581,03		68.581,03		68.581,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	05	289.700,00	-163.500,00	126.200,00	99,72	99,72			126.100,28	126.100,28	14.046,79	126.100,28		126.100,28		112.053,49	112.053,49	14.046,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	10.000,00		10.000,00	285,25	285,25			9.714,75	9.714,75	60,00	9.714,75		9.714,75		9.654,75	9.654,75	60,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	01	134.900,00	500,00	135.400,00	252,85	252,85			135.147,15	135.147,15	8.970,20	126.347,15		126.347,15		126.176,95	126.176,95	170,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	183	05	7.500,00	11.000,00	18.500,00	757,15	757,15			17.742,85	17.742,85	17.520,00	17.742,85		17.742,85		222,85	222,85	17.520,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	184	01	78.700,00	-5.200,00	73.500,00	34,99	34,99			73.465,01	73.465,01		73.465,01		73.465,01		73.465,01		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	05		33.035,65	33.035,65	159,65	159,65			32.876,00	32.876,00		32.876,00		32.876,00		32.876,00		
302 - Assistência Hospitalar e			3.019.100,00	965.600,00	3.984.700,00	4.591,66	4.591,66			3.980.108,34	3.980.108,34	85.636,82	3.969.956,72		3.969.956,72		3.894.471,52	3.894.471,52	75.485,20
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			3.019.100,00	965.600,00	3.984.700,00	4.591,66	4.591,66			3.980.108,34	3.980.108,34	85.636,82	3.969.956,72		3.969.956,72		3.894.471,52	3.894.471,52	75.485,20
2028 - MANUTENÇÃO GERAL			1.689.600,00	480.100,00	2.169.700,00	1.852,95	1.852,95			2.167.847,05	2.167.847,05	47.674,95	2.163.595,43		2.163.595,43		2.120.172,10	2.120.172,10	43.423,33
3.1.90.04.00 - CONTRATA	186	01	7.400,00		7.400,00	519,38	519,38			6.880,62	6.880,62		6.880,62		6.880,62		6.880,62		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	187	01	4.000,00	500,00	4.500,00	21,40	21,40			4.478,60	4.478,60		4.478,60		4.478,60		4.478,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	01	955.100,00	241.500,00	1.196.600,00	85,80	85,80			1.196.514,20	1.196.514,20		1.196.514,20		1.196.514,20		1.196.514,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	01	277.000,00	24.800,00	301.800,00	12,78	12,78			301.787,22	301.787,22	22.716,55	297.562,80		297.562,80		279.070,67	279.070,67	18.492,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	190	01	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	232,12	232,12			1.767,88	1.767,88		1.767,88		1.767,88		1.767,88		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	247.200,00	61.000,00	308.200,00	801,43	801,43			307.398,57	307.398,57	24.478,40	307.371,37		307.371,37		282.920,17	282.920,17	24.451,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	01	5.000,00		5.000,00	41,02	41,02			4.958,98	4.958,98		4.958,98		4.958,98		4.958,98		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	112.400,00	157.800,00	270.200,00	72,44	72,44			270.127,56	270.127,56	480,00	270.127,56		270.127,56		269.647,56	269.647,56	480,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	194	01	67.500,00	6.500,00	74.000,00	66,58	66,58			73.933,42	73.933,42		73.933,42		73.933,42		73.933,42		
2029 - MANUTENÇÃO GERAL			1.329.500,00	485.500,00	1.815.000,00	2.738,71	2.738,71			1.812.261,29	1.812.261,29	37.961,87	1.806.361,29		1.806.361,29		1.774.299,42	1.774.299,42	32.061,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	195	01	820.000,00	324.500,00	1.144.500,00	76,92	76,92			1.144.423,08	1.144.423,08		1.144.423,08		1.144.423,08		1.144.423,08		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	196	01	2.000,00	100,00	2.100,00	66,80	66,80			2.033,20	2.033,20		2.033,20		2.033,20		2.033,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	90.000,00	1.700,00	91.700,00	101,53	101,53			91.598,47	91.598,47		91.598,47		91.598,47		91.598,47		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	26.000,00	2.500,00	28.500,00	788,38	788,38			27.711,62	27.711,62	1.557,55	27.711,62		27.711,62		26.154,07	26.154,07	1.557,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01	37.000,00	-1.400,00	35.600,00	86,38	86,38			35.513,62	35.513,62		35.513,62		35.513,62		35.513,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	05	127.500,00	51.000,00	178.500,00	1.138,27	1.138,27			177.361,73	177.361,73	29.724,32	177.361,73		177.361,73		147.637,41	147.637,41	29.724,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	22.500,00	2.500,00	25.000,00	9,10	9,10			24.990,90	24.990,90		24.990,90		24.990,90		24.990,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	202	01	56.200,00	-15.000,00	41.200,00	142,40	142,40			41.057,60	41.057,60	780,00	41.057,60		41.057,60		40.277,60	40.277,60	780,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	05	137.000,00	-26.800,00	110.200,00	25,28	25,28			110.174,72	110.174,72	5.900,00	104.274,72		104.274,72		104.274,72		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	204	01	11.300,00	-2.000,00	9.300,00	98,65	98,65			9.201,35	9.201,35		9.201,35		9.201,35		9.201,35		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	05		148.400,00	148.400,00	205,00	205,00			148.195,00	148.195,00		148.195,00		148.195,00		148.195,00		
3 - FMS - VIGILANCIA SANITARI			82.900,00	-13.700,00	69.200,00	1.513,91	1.513,91			67.686,09	67.686,09	1.225,08	67.686,09		67.686,09		66.461,01	66.461,01	1.225,08
10 - Saúde			82.900,00	-13.700,00	69.200,00	1.513,91	1.513,91			67.686,09	67.686,09	1.225,08	67.686,09		67.686,09		66.461,01	66.461,01	1.225,08
304 - Vigilância Sanitária			78.900,00	-9.900,00	69.000,00	1.496,91	1.496,91			67.503,09	67.503,09	1.225,08	67.503,09		67.503,09		66.278,01	66.278,01	1.225,08
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			78.900,00	-9.900,00	69.000,00	1.496,91	1.496,91			67.503,09	67.503,09	1.225,08	67.503,09		67.503,09		66.278,01	66.278,01	1.225,08
2022 - MANUTENÇÃO DOS S			78.900,00	-9.900,00	69.000,00	1.496,91	1.496,91			67.503,09	67.503,09	1.225,08	67.503,09		67.503,09		66.278,01	66.278,01	1.225,08
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	205	01	500,00		500,00	30,80	30,80			469,20	469,20		469,20		469,20		469,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	206	01	28.100,00	14.600,00	42.700,00	51,38	51,38			42.648,62	42.648,62		42.648,62		42.648,62		42.648,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	207	01	8.300,00	2.000,00	10.300,00	143,40	143,40			10.156,60	10.156,60	1.225,08	10.156,60		10.156,60		8.931,52	8.931,52	1.225,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	03	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	05	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	05	7.000,00		7.000,00	50,00	50,00			6.950,00	6.950,00		6.950,00		6.950,00		6.950,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	211	05	8.000,00		8.000,00	721,33	721,33			7.278,67	7.278,67		7.278,67		7.278,67		7.278,67		
305 - Vigilância Epidemiológica			4.000,00	-3.800,00	200,00	17,00	17,00			183,00	183,00		183,00		183,00		183,00		
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			4.000,00	-3.800,00	200,00	17,00	17,00			183,00	183,00		183,00		183,00		183,00		
2022 - MANUTENÇÃO DOS S			4.000,00	-3.800,00	200,00	17,00	17,00			183,00	183,00		183,00		183,00		183,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	2.000,00	-1.800,00	200,00	17,00	17,00			183,00	183,00		183,00		183,00		183,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	213	05	2.000,00	-2.000,00									183,00		183,00		183,00		
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			2.100.400,00	225.290,00	2.325.690,00	22.781,14	22.781,14			2.302.908,86	2.302.908,86	234.271,76		2.153.779,27	2.153.779,27		2.068.637,10	2.068.637,10	85.142,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

			Dotação					Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - FMAS - SECRETARIA DE ASSI			907.800,00	389.690,00	1.297.490,00	5.734,35	5.734,35			1.291.755,65	1.291.755,65	177.208,78		1.176.579,38	1.176.579,38		1.114.546,87	1.114.546,87	62.032,51
8 - Assistência Social			907.800,00	389.690,00	1.297.490,00	5.734,35	5.734,35			1.291.755,65	1.291.755,65	177.208,78		1.176.579,38	1.176.579,38		1.114.546,87	1.114.546,87	62.032,51
242 - Assistência ao Portador d			23.000,00	128.000,00	151.000,00	233,15	233,15			150.766,85	150.766,85	21.928,00		139.802,85	139.802,85		128.838,85	128.838,85	10.964,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			23.000,00	128.000,00	151.000,00	233,15	233,15			150.766,85	150.766,85	21.928,00		139.802,85	139.802,85		128.838,85	128.838,85	10.964,00
2036 - MANUTENÇÃO DOS SE			23.000,00	128.000,00	151.000,00	233,15	233,15			150.766,85	150.766,85	21.928,00		139.802,85	139.802,85		128.838,85	128.838,85	10.964,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	214	01	23.000,00	128.000,00	151.000,00	233,15	233,15			150.766,85	150.766,85	21.928,00		139.802,85	139.802,85		128.838,85	128.838,85	10.964,00
243 - Assistência à Criança e a			12.000,00	-9.000,00	3.000,00	667,57	667,57			2.332,43	2.332,43			2.332,43	2.332,43		2.332,43	2.332,43	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			12.000,00	-9.000,00	3.000,00	667,57	667,57			2.332,43	2.332,43			2.332,43	2.332,43		2.332,43	2.332,43	
2036 - MANUTENÇÃO DOS SE			12.000,00	-9.000,00	3.000,00	667,57	667,57			2.332,43	2.332,43			2.332,43	2.332,43		2.332,43	2.332,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	3.000,00	-2.400,00	600,00	67,57	67,57			532,43	532,43			532,43	532,43		532,43	532,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	216	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	217	01	3.000,00	-1.200,00	1.800,00					1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	218	01	3.000,00	-2.400,00	600,00	600,00	600,00												
244 - Assistência Comunitária			872.800,00	270.690,00	1.143.490,00	4.833,63	4.833,63			1.138.656,37	1.138.656,37	155.280,78		1.034.444,10	1.034.444,10		983.375,59	983.375,59	51.068,51
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			872.800,00	270.690,00	1.143.490,00	4.833,63	4.833,63			1.138.656,37	1.138.656,37	155.280,78		1.034.444,10	1.034.444,10		983.375,59	983.375,59	51.068,51
2036 - MANUTENÇÃO DOS SE			872.800,00	270.690,00	1.143.490,00	4.833,63	4.833,63			1.138.656,37	1.138.656,37	155.280,78		1.034.444,10	1.034.444,10		983.375,59	983.375,59	51.068,51
3.1.90.04.00 - CONTRATA	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	220	01	500,00	300,00	800,00	114,10	114,10			685,90	685,90			685,90	685,90		685,90	685,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	221	01	463.100,00	-85.700,00	377.400,00	138,55	138,55			377.261,45	377.261,45			377.261,45	377.261,45		377.261,45	377.261,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	222	01	134.400,00	-39.610,00	94.790,00	81,96	81,96			94.708,04	94.708,04	4.675,77		94.708,04	94.708,04		90.032,27	90.032,27	4.675,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	223	01	500,00	100,00	600,00	8,78	8,78			591,22	591,22			591,22	591,22		591,22	591,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	224	01	500,00	-500,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	57.000,00	77.800,00	134.800,00	1.915,03	1.915,03			132.884,97	132.884,97	12.911,62		132.884,97	132.884,97		119.973,35	119.973,35	12.911,62
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	226	01	16.900,00	-16.900,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	78.700,00	-24.400,00	54.300,00	467,91	467,91			53.832,09	53.832,09	28.987,12		48.477,17	48.477,17		24.844,97	24.844,97	23.632,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	78.700,00	110.500,00	189.200,00	814,36	814,36			188.385,64	188.385,64	9.848,92		188.385,64	188.385,64		178.536,72	178.536,72	9.848,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	229	01	37.000,00	-9.000,00	28.000,00	615,72	615,72			27.384,28	27.384,28			27.384,28	27.384,28		27.384,28	27.384,28	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	398	02		259.000,00	259.000,00	134,68	134,68			258.865,32	258.865,32	98.857,35		160.007,97	160.007,97		160.007,97	160.007,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	230	01	5.000,00	-900,00	4.100,00	42,54	42,54			4.057,46	4.057,46			4.057,46	4.057,46		4.057,46	4.057,46	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASSI			823.900,00	65.800,00	889.700,00	11.512,98	11.512,98			878.187,02	878.187,02	51.952,22		844.427,70	844.427,70		826.234,80	826.234,80	18.192,90
8 - Assistência Social			823.900,00	65.800,00	889.700,00	11.512,98	11.512,98			878.187,02	878.187,02	51.952,22		844.427,70	844.427,70		826.234,80	826.234,80	18.192,90
242 - Assistência ao Portador d			392.400,00	73.300,00	465.700,00	260,00	260,00			465.440,00	465.440,00	36.640,00		435.440,00	435.440,00		428.800,00	428.800,00	6.640,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			392.400,00	73.300,00	465.700,00	260,00	260,00			465.440,00	465.440,00	36.640,00		435.440,00	435.440,00		428.800,00	428.800,00	6.640,00
2038 - MANUTENÇÃO GERAL			32.400,00		32.400,00					32.400,00	32.400,00			32.400,00	32.400,00		32.400,00	32.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	231	05	32.400,00		32.400,00					32.400,00	32.400,00			32.400,00	32.400,00		32.400,00	32.400,00	
2039 - MANUTENÇÃO GERAL			360.000,00	73.300,00	433.300,00	260,00	260,00			433.040,00	433.040,00	36.640,00		403.040,00	403.040,00		396.400,00	396.400,00	6.640,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	232	02	360.000,00	73.300,00	433.300,00	260,00	260,00			433.040,00	433.040,00	36.640,00		403.040,00	403.040,00		396.400,00	396.400,00	6.640,00
243 - Assistência à Criança e a			31.000,00	-23.000,00	8.000,00	710,40	710,40			7.289,60	7.289,60			7.289,60	7.289,60		7.289,60	7.289,60	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			31.000,00	-23.000,00	8.000,00	710,40	710,40			7.289,60	7.289,60			7.289,60	7.289,60		7.289,60	7.289,60	
2041 - MANUTENÇÃO GERAL			25.000,00	-19.200,00	5.800,00	523,40	523,40			5.276,60	5.276,60			5.276,60	5.276,60		5.276,60	5.276,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	01	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	92,40	92,40			3.707,60	3.707,60			3.707,60	3.707,60		3.707,60	3.707,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	234	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	235	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	431,00	431,00			1.569,00	1.569,00			1.569,00	1.569,00		1.569,00	1.569,00	
2052 - MANUTENÇÃO GERAL -			6.000,00	-3.800,00	2.200,00	187,00	187,00			2.013,00	2.013,00			2.013,00	2.013,00		2.013,00	2.013,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	01	1.000,00	200,00	1.200,00	96,00	96,00			1.104,00	1.104,00			1.104,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	05	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	238	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	239	05	1.000,00		1.000,00	91,00	91,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	1.000,00	-1.000,00						909,00	909,00			909,00	909,00		909,00	909,00	
244 - Assistência Comunitária			400.500,00	15.500,00	416.000,00	10.542,58	10.542,58			405.457,42	405.457,42	15.312,22		401.698,10	401.698,10		390.145,20	390.145,20	11.552,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					400.500,00	15.500,00	416.000,00	10.542,58	10.542,58			405.457,42	405.457,42	15.312,22		401.698,10	401.698,10	390.145,20	390.145,20	11.552,90
2043 - MANUTENÇÃO GERAL					124.000,00	28.200,00	152.200,00	96,75	96,75			152.103,25	152.103,25			152.103,25	152.103,25	152.103,25	152.103,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				241	05	35.000,00	-21.200,00	13.800,00	54,85	54,85		13.745,15	13.745,15			13.745,15	13.745,15	13.745,15	13.745,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				242	05	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	35,00	35,00		2.465,00	2.465,00			2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				243	05	84.000,00	51.900,00	135.900,00	6,90	6,90		135.893,10	135.893,10			135.893,10	135.893,10	135.893,10	135.893,10	
2044 - MANUTENÇÃO GERAL					82.000,00	-12.000,00	70.000,00	3.043,26	3.043,26			66.956,74	66.956,74	4.591,07		63.197,42	63.197,42	62.365,67	62.365,67	831,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL				244	02	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	2.617,82	2.617,82		19.382,18	19.382,18			19.382,18	19.382,18	18.550,43	18.550,43	831,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				245	01	15.000,00	-15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				246	02	7.000,00	-7.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				247	02	35.000,00	13.000,00	48.000,00	425,44	425,44		47.574,56	47.574,56	3.759,32		43.815,24	43.815,24	43.815,24	43.815,24	
2045 - MANUTENÇÃO GERAL -					61.500,00	-22.300,00	39.200,00	2.749,61	2.749,61			36.450,39	36.450,39			36.450,39	36.450,39	36.450,39	36.450,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				248	05	3.000,00	3.200,00	6.200,00	73,10	73,10		6.126,90	6.126,90			6.126,90	6.126,90	6.126,90	6.126,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				249	05	40.000,00	-27.000,00	13.000,00	2.542,51	2.542,51		10.457,49	10.457,49			10.457,49	10.457,49	10.457,49	10.457,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				250	05	11.500,00	6.300,00	17.800,00	58,00	58,00		17.742,00	17.742,00			17.742,00	17.742,00	17.742,00	17.742,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				251	05	7.000,00	-4.800,00	2.200,00	76,00	76,00		2.124,00	2.124,00			2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	
2046 - MANUTENÇÃO GERAL -					133.000,00	21.600,00	154.600,00	4.652,96	4.652,96			149.947,04	149.947,04	10.721,15		149.947,04	149.947,04	139.225,89	139.225,89	10.721,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL				252	05	42.000,00	-7.400,00	34.600,00	4.128,03	4.128,03		30.471,97	30.471,97	10.721,15		30.471,97	30.471,97	19.750,82	19.750,82	10.721,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				253	05	64.000,00	-57.900,00	6.100,00	65,00	65,00		6.035,00	6.035,00			6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				254	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	168,43	168,43		831,57	831,57			831,57	831,57	831,57	831,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				255	05	25.000,00	87.900,00	112.900,00	291,50	291,50		112.608,50	112.608,50			112.608,50	112.608,50	112.608,50	112.608,50	
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR					115.000,00	-16.800,00	98.200,00	2.806,26	2.806,26			95.393,74	95.393,74	1.195,05		95.393,74	95.393,74	94.198,69	94.198,69	1.195,05
8 - Assistência Social					115.000,00	-16.800,00	98.200,00	2.806,26	2.806,26			95.393,74	95.393,74	1.195,05		95.393,74	95.393,74	94.198,69	94.198,69	1.195,05
243 - Assistência à Criança e a					115.000,00	-16.800,00	98.200,00	2.806,26	2.806,26			95.393,74	95.393,74	1.195,05		95.393,74	95.393,74	94.198,69	94.198,69	1.195,05
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					115.000,00	-16.800,00	98.200,00	2.806,26	2.806,26			95.393,74	95.393,74	1.195,05		95.393,74	95.393,74	94.198,69	94.198,69	1.195,05
2036 - MANUTENÇÃO DOS SE					115.000,00	-16.800,00	98.200,00	2.806,26	2.806,26			95.393,74	95.393,74	1.195,05		95.393,74	95.393,74	94.198,69	94.198,69	1.195,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				256	01	16.000,00	-3.100,00	12.900,00	2.447,43	2.447,43		10.452,57	10.452,57	1.195,05		10.452,57	10.452,57	9.257,52	9.257,52	1.195,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL				257	01	4.000,00	-3.400,00	600,00	9,86	9,86		590,14	590,14			590,14	590,14	590,14	590,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				258	01	79.000,00	-7.100,00	71.900,00	51,38	51,38		71.848,62	71.848,62			71.848,62	71.848,62	71.848,62	71.848,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				259	01	3.000,00	-900,00	2.100,00	28,06	28,06		2.071,94	2.071,94			2.071,94	2.071,94	2.071,94	2.071,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				260	01	13.000,00	-2.300,00	10.700,00	269,53	269,53		10.430,47	10.430,47			10.430,47	10.430,47	10.430,47	10.430,47	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR					22.000,00	-1.000,00	21.000,00	1.168,56	1.168,56			19.831,44	19.831,44			19.831,44	19.831,44	19.831,44	19.831,44	
8 - Assistência Social					22.000,00	-1.000,00	21.000,00	1.168,56	1.168,56			19.831,44	19.831,44			19.831,44	19.831,44	19.831,44	19.831,44	
244 - Assistência Comunitária					22.000,00	-1.000,00	21.000,00	1.168,56	1.168,56			19.831,44	19.831,44			19.831,44	19.831,44	19.831,44	19.831,44	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					22.000,00	-1.000,00	21.000,00	1.168,56	1.168,56			19.831,44	19.831,44			19.831,44	19.831,44	19.831,44	19.831,44	
2036 - MANUTENÇÃO DOS SE					22.000,00	-1.000,00	21.000,00	1.168,56	1.168,56			19.831,44	19.831,44			19.831,44	19.831,44	19.831,44	19.831,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				261	01	20.000,00		20.000,00	610,00	610,00		19.390,00	19.390,00			19.390,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				262	01	1.000,00	-1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				263	01	1.000,00		1.000,00	558,56	558,56		441,44	441,44			441,44	441,44	441,44	441,44	
5 - ABRIGO MUNICIPAL					231.700,00	-212.400,00	19.300,00	1.558,99	1.558,99			17.741,01	17.741,01	3.915,71		17.547,01	17.547,01	13.825,30	13.825,30	3.721,71
8 - Assistência Social					231.700,00	-212.400,00	19.300,00	1.558,99	1.558,99			17.741,01	17.741,01	3.915,71		17.547,01	17.547,01	13.825,30	13.825,30	3.721,71
243 - Assistência à Criança e a					231.700,00	-212.400,00	19.300,00	1.558,99	1.558,99			17.741,01	17.741,01	3.915,71		17.547,01	17.547,01	13.825,30	13.825,30	3.721,71
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					231.700,00	-212.400,00	19.300,00	1.558,99	1.558,99			17.741,01	17.741,01	3.915,71		17.547,01	17.547,01	13.825,30	13.825,30	3.721,71
2036 - MANUTENÇÃO DOS SE					231.700,00	-212.400,00	19.300,00	1.558,99	1.558,99			17.741,01	17.741,01	3.915,71		17.547,01	17.547,01	13.825,30	13.825,30	3.721,71
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				264	01	500,00		500,00	362,82	362,82		137,18	137,18			137,18	137,18	137,18	137,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				265	01	89.900,00	-89.900,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				266	01	26.100,00	-26.000,00	100,00	100,00	100,00										
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				267	01	1.000,00	-1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL				268	01	3.000,00	9.500,00	12.500,00	341,18	341,18		12.158,82	12.158,82	3.915,71		11.964,82	11.964,82	8.243,11	8.243,11	3.721,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL				269	02	52.000,00	-52.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				270	02	10.000,00	-10.000,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emnephado				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 SE	271	01	5.000,00		5.000,00	79,73	79,73			4.920,27	4.920,27			4.920,27	4.920,27		4.920,27	4.920,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	475,26	475,26			524,74	524,74			524,74	524,74		524,74	524,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	273	01	19.200,00	-19.000,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	01	5.000,00	-5.000,00															
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			14.034.300,00	2.140.860,84	16.175.160,84	51.656,61	51.656,61			16.123.504,23	16.123.504,23	1.808.767,14		14.331.251,26	14.331.251,26		14.314.737,09	14.314.737,09	16.514,17
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			678.300,00	-181.400,00	496.900,00	1.121,20	1.121,20			495.778,80	495.778,80	956,50		495.778,80	495.778,80		494.822,30	494.822,30	956,50
12 - Educação			678.300,00	-181.400,00	496.900,00	1.121,20	1.121,20			495.778,80	495.778,80	956,50		495.778,80	495.778,80		494.822,30	494.822,30	956,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			678.300,00	-181.400,00	496.900,00	1.121,20	1.121,20			495.778,80	495.778,80	956,50		495.778,80	495.778,80		494.822,30	494.822,30	956,50
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			678.300,00	-181.400,00	496.900,00	1.121,20	1.121,20			495.778,80	495.778,80	956,50		495.778,80	495.778,80		494.822,30	494.822,30	956,50
2010 - PUBLICAÇÕES OFICIA			40.000,00	-37.600,00	2.400,00	44,00	44,00			2.356,00	2.356,00			2.356,00	2.356,00		2.356,00	2.356,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	275	01	40.000,00	-37.600,00	2.400,00	44,00	44,00			2.356,00	2.356,00			2.356,00	2.356,00		2.356,00	2.356,00	
2061 - MANUTENÇÃO DOS S			593.300,00	-123.600,00	469.700,00	1.017,26	1.017,26			468.682,74	468.682,74	956,50		468.682,74	468.682,74		467.726,24	467.726,24	956,50
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	276	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	277	01	286.200,00	-67.900,00	218.300,00	98,65	98,65			218.201,35	218.201,35			218.201,35	218.201,35		218.201,35	218.201,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	278	01	85.600,00	-55.900,00	29.700,00	112,27	112,27			29.587,73	29.587,73			29.587,73	29.587,73		29.587,73	29.587,73	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	279	01	3.700,00	-3.700,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	280	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	281	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	407,81	407,81			44.592,19	44.592,19	956,50		44.592,19	44.592,19		43.635,69	43.635,69	956,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	01	15.000,00	30.000,00	45.000,00	82,95	82,95			44.917,05	44.917,05			44.917,05	44.917,05		44.917,05	44.917,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	33.800,00	-15.000,00	18.800,00	30,17	30,17			18.769,83	18.769,83			18.769,83	18.769,83		18.769,83	18.769,83	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	284	01	22.500,00	-18.600,00	3.900,00	60,00	60,00			3.840,00	3.840,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	285	01	85.000,00		85.000,00	26,66	26,66			84.973,34	84.973,34			84.973,34	84.973,34		84.973,34	84.973,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	286	01	10.000,00	14.000,00	24.000,00	198,75	198,75			23.801,25	23.801,25			23.801,25	23.801,25		23.801,25	23.801,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	287	01	20.000,00	-20.000,00															
2071 - MANUT. da INFRAES			45.000,00	-20.200,00	24.800,00	59,94	59,94			24.740,06	24.740,06			24.740,06	24.740,06		24.740,06	24.740,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	288	01	45.000,00	-20.200,00	24.800,00	59,94	59,94			24.740,06	24.740,06			24.740,06	24.740,06		24.740,06	24.740,06	
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			4.580.900,00	403.100,00	4.984.000,00	41.261,87	41.261,87			4.942.738,13	4.942.738,13	2.472,15		4.942.738,13	4.942.738,13		4.940.265,98	4.940.265,98	2.472,15
12 - Educação			4.580.900,00	403.100,00	4.984.000,00	41.261,87	41.261,87			4.942.738,13	4.942.738,13	2.472,15		4.942.738,13	4.942.738,13		4.940.265,98	4.940.265,98	2.472,15
361 - Ensino Fundamental			4.580.900,00	403.100,00	4.984.000,00	41.261,87	41.261,87			4.942.738,13	4.942.738,13	2.472,15		4.942.738,13	4.942.738,13		4.940.265,98	4.940.265,98	2.472,15
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			4.580.900,00	403.100,00	4.984.000,00	41.261,87	41.261,87			4.942.738,13	4.942.738,13	2.472,15		4.942.738,13	4.942.738,13		4.940.265,98	4.940.265,98	2.472,15
2061 - MANUTENÇÃO DOS S			4.560.900,00	409.900,00	4.970.800,00	41.251,70	41.251,70			4.929.548,30	4.929.548,30	2.472,15		4.929.548,30	4.929.548,30		4.927.076,15	4.927.076,15	2.472,15
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	289	01	4.400,00	-2.100,00	2.300,00	11,66	11,66			2.288,34	2.288,34			2.288,34	2.288,34		2.288,34	2.288,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	290	01	313.800,00	125.500,00	439.300,00	894,14	894,14			438.405,86	438.405,86			438.405,86	438.405,86		438.405,86	438.405,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	291	01	101.000,00	20.400,00	121.400,00	173,16	173,16			121.226,84	121.226,84			121.226,84	121.226,84		121.226,84	121.226,84	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	292	01	28.500,00	6.400,00	34.900,00	79,28	79,28			34.820,72	34.820,72	233,15		34.820,72	34.820,72		34.587,57	34.587,57	233,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	293	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	294	01	56.200,00	11.500,00	67.700,00	1.638,20	1.638,20			66.061,80	66.061,80			66.061,80	66.061,80		66.061,80	66.061,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	02	100.000,00	-91.000,00	9.000,00	478,50	478,50			8.521,50	8.521,50			8.521,50	8.521,50		8.521,50	8.521,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	05	526.000,00	308.700,00	834.700,00	2.876,66	2.876,66			831.823,34	831.823,34	229,00		831.823,34	831.823,34		831.594,34	831.594,34	229,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	297	01	2.000,00	-1.700,00	300,00					300,00	300,00	90,00		300,00	300,00		210,00	210,00	90,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	01	240.000,00	-76.500,00	163.500,00	14.076,41	14.076,41			149.423,59	149.423,59	1.920,00		149.423,59	149.423,59		147.503,59	147.503,59	1.920,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	299	02	2.710.000,00	195.000,00	2.905.000,00	21.002,46	21.002,46			2.883.997,54	2.883.997,54			2.883.997,54	2.883.997,54		2.883.997,54	2.883.997,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	300	05	393.000,00	-52.600,00	340.400,00	10,00	10,00			340.390,00	340.390,00			340.390,00	340.390,00		340.390,00	340.390,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	301	01	45.000,00	6.000,00	51.000,00	1,23	1,23			50.998,77	50.998,77			50.998,77	50.998,77		50.998,77	50.998,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	302	01	40.000,00	-38.700,00	1.300,00	10,00	10,00			1.290,00	1.290,00			1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	
2071 - MANUT. da INFRAES			20.000,00	-6.800,00	13.200,00	10,17	10,17			13.189,83	13.189,83			13.189,83	13.189,83		13.189,83	13.189,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	01	20.000,00	-6.800,00	13.200,00	10,17	10,17			13.189,83	13.189,83			13.189,83	13.189,83		13.189,83	13.189,83	
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			872.500,00	1.816.760,84	2.689.260,84	2.349,70	2.349,70			2.686.911,14	2.686.911,14	1.791.808,87		895.263,97	895.263,97		895.102,27	895.102,27	161,70
12 - Educação			872.500,00	1.816.760,84	2.689.260,84	2.349,70	2.349,70			2.686.911,14	2.686.911,14	1.791.808,87		895.263,97	895.263,97		895.102,27	895.102,27	161,70
361 - Ensino Fundamental			835.000,00	1.854.260,84	2.689.260,84	2.349,70	2.349,70			2.686.911,14	2.686.911,14			895.263,97	895.263,97		895.102,27	895.102,27	161,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Balance da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			835.000,00	1.854.260,84	2.689.260,84	2.349,70	2.349,70			2.686.911,14	2.686.911,14	1.791.808,87		895.263,97	895.263,97		895.102,27	895.102,27	161,70
2061 - MANUTENÇÃO DOS S			825.000,00	1.864.260,84	2.689.260,84	2.349,70	2.349,70			2.686.911,14	2.686.911,14	1.791.808,87		895.263,97	895.263,97		895.102,27	895.102,27	161,70
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	304	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	305	01	4.200,00	-4.200,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	306	01	1.300,00	-1.300,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	15.000,00	36.000,00	51.000,00	339,05	339,05			50.660,95	50.660,95			50.660,95	50.660,95		50.660,95	50.660,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	05	175.000,00	36.700,00	211.700,00	756,58	756,58			210.943,42	210.943,42	9.534,45		201.408,97	201.408,97		201.408,97	201.408,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	309	01	5.000,00	5.000,00		1,55	1,55			4.998,45	4.998,45	161,70		4.998,45	4.998,45		4.836,75	4.836,75	161,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	310	01	74.000,00	-57.000,00	17.000,00	955,80	955,80			16.044,20	16.044,20			16.044,20	16.044,20		16.044,20	16.044,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	311	05	210.000,00	-78.400,00	131.600,00	33,10	33,10			131.566,90	131.566,90			131.566,90	131.566,90		131.566,90	131.566,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	312	01	320.000,00	-56.000,00	264.000,00	50,00	50,00			263.950,00	263.950,00			263.950,00	263.950,00		263.950,00	263.950,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	313	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	05		1.979.860,84	1.979.860,84	210,62	210,62			1.979.650,22	1.979.650,22	1.782.112,72		197.537,50	197.537,50		197.537,50	197.537,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	401	05			29.100,00	3,00	3,00			29.097,00	29.097,00			29.097,00	29.097,00		29.097,00	29.097,00	
2071 - MANUT. da INFRAES			10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	01	10.000,00	-10.000,00															
366 - Educação de Jovens e Ad			37.500,00	-37.500,00															
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			37.500,00	-37.500,00															
2061 - MANUTENÇÃO DOS S			37.500,00	-37.500,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	316	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	317	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	5.000,00	-5.000,00															
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃO			7.310.400,00	396.300,00	7.706.700,00	6.393,33	6.393,33			7.700.306,67	7.700.306,67	4.935,06		7.699.700,87	7.699.700,87		7.695.371,61	7.695.371,61	4.329,26
12 - Educação			7.310.400,00	396.300,00	7.706.700,00	6.393,33	6.393,33			7.700.306,67	7.700.306,67	4.935,06		7.699.700,87	7.699.700,87		7.695.371,61	7.695.371,61	4.329,26
361 - Ensino Fundamental			5.372.400,00	133.400,00	5.505.800,00	3.052,73	3.052,73			5.502.747,27	5.502.747,27	1.935,06		5.502.141,47	5.502.141,47		5.500.812,21	5.500.812,21	1.329,26
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.372.400,00	133.400,00	5.505.800,00	3.052,73	3.052,73			5.502.747,27	5.502.747,27	1.935,06		5.502.141,47	5.502.141,47		5.500.812,21	5.500.812,21	1.329,26
2040 - MANUTENÇÃO FUNDE			1.273.000,00	598.300,00	1.871.300,00	1.341,71	1.341,71			1.869.958,29	1.869.958,29	1.270,96		1.869.958,29	1.869.958,29		1.868.687,33	1.868.687,33	1.270,96
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	322	02	2.000,00		2.000,00	251,18	251,18			1.748,82	1.748,82			1.748,82	1.748,82		1.748,82	1.748,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	02	450.000,00	800,00	450.800,00	36,72	36,72			450.763,28	450.763,28			450.763,28	450.763,28		450.763,28	450.763,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	02	135.000,00	-12.600,00	122.400,00	6,51	6,51			122.393,49	122.393,49			122.393,49	122.393,49		122.393,49	122.393,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	325	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	02	180.000,00	490.600,00	670.600,00	941,15	941,15			669.658,85	669.658,85	670,96		669.658,85	669.658,85		668.987,89	668.987,89	670,96
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	327	02	77.000,00	-51.600,00	25.400,00					25.400,00	25.400,00			25.400,00	25.400,00		25.400,00	25.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	328	02	100.000,00	225.800,00	325.800,00	7,36	7,36			325.792,64	325.792,64	600,00		325.792,64	325.792,64		325.192,64	325.192,64	600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	329	02	228.000,00	45.000,00	273.000,00	78,79	78,79			272.921,21	272.921,21			272.921,21	272.921,21		272.921,21	272.921,21	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	02	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	331	02	50.000,00	-48.700,00	1.300,00	20,00	20,00			1.280,00	1.280,00			1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
2060 - MANUTENÇÃO FUNDE			3.971.400,00	-434.900,00	3.536.500,00	938,16	938,16			3.535.561,84	3.535.561,84	664,10		3.534.956,04	3.534.956,04		3.534.897,74	3.534.897,74	58,30
3.1.90.04.00 - CONTRATA	332	02	56.300,00		56.300,00	80,04	80,04			56.219,96	56.219,96	58,30		56.219,96	56.219,96		56.161,66	56.161,66	58,30
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	333	02	17.300,00	-4.300,00	13.000,00	141,42	141,42			12.858,58	12.858,58			12.858,58	12.858,58		12.858,58	12.858,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	02	3.000.000,00	-277.400,00	2.722.600,00	549,74	549,74			2.722.050,26	2.722.050,26			2.722.050,26	2.722.050,26		2.722.050,26	2.722.050,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	02	892.800,00	-148.200,00	744.600,00	166,96	166,96			744.433,04	744.433,04	605,80		743.827,24	743.827,24		743.827,24	743.827,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	02	5.000,00	-5.000,00															
2071 - MANUT. da INFRAES			128.000,00	-30.000,00	98.000,00	772,86	772,86			97.227,14	97.227,14			97.227,14	97.227,14		97.227,14	97.227,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	02	128.000,00	-30.000,00	98.000,00	772,86	772,86			97.227,14	97.227,14			97.227,14	97.227,14		97.227,14	97.227,14	
365 - Educação Infantil			1.893.000,00	276.200,00	2.169.200,00	3.104,56	3.104,56			2.166.095,44	2.166.095,44	3.000,00		2.166.095,44	2.166.095,44		2.163.095,44	2.163.095,44	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.893.000,00	276.200,00	2.169.200,00	3.104,56	3.104,56			2.166.095,44	2.166.095,44	3.000,00		2.166.095,44	2.166.095,44		2.163.095,44	2.163.095,44	3.000,00
2040 - MANUTENÇÃO FUNDE			586.000,00	109.000,00	695.000,00	1.562,07	1.562,07			693.437,93	693.437,93	3.000,00		693.437,93	693.437,93		690.437,93	690.437,93	3.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	338	02	3.000,00	300,00	3.300,00	486,20	486,20			2.813,80	2.813,80			2.813,80	2.813,80		2.813,80	2.813,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	02	350.000,00	-18.500,00	331.500,00	95,65	95,65			331.404,35	331.404,35			331.404,35	331.404,35		331.404,35	331.404,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	02	105.000,00	-16.800,00	88.200,00	182,71	182,71			88.017,29	88.017,29			88.017,29	88.017,29		88.017,29	88.017,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	341	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342	02	50.000,00	97.000,00	147.000,00	370,20	370,20			146.629,80	146.629,80			146.629,80	146.629,80		146.629,80	146.629,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	343	02	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	02	15.000,00	50.000,00	65.000,00	326,64	326,64			64.673,36	64.673,36	3.000,00		64.673,36	64.673,36		61.673,36	61.673,36	3.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	345	02	60.000,00		60.000,00	100,67	100,67			59.899,33	59.899,33			59.899,33	59.899,33		59.899,33	59.899,33	
2060 - MANUTENÇÃO FUNDE			1.257.000,00	167.200,00	1.424.200,00	1.519,32	1.519,32			1.422.680,68	1.422.680,68			1.422.680,68	1.422.680,68		1.422.680,68	1.422.680,68	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	346	02	15.000,00		15.000,00	50,73	50,73			14.949,27	14.949,27			14.949,27	14.949,27		14.949,27	14.949,27	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	5.000,00		5.000,00	805,70	805,70			4.194,30	4.194,30			4.194,30	4.194,30		4.194,30	4.194,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	950.000,00	152.000,00	1.102.000,00	244,83	244,83			1.101.755,17	1.101.755,17			1.101.755,17	1.101.755,17		1.101.755,17	1.101.755,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	02	285.000,00	17.200,00	302.200,00	418,06	418,06			301.781,94	301.781,94			301.781,94	301.781,94		301.781,94	301.781,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	350	02	2.000,00	-2.000,00															
2071 - MANUT. da INFRAES			50.000,00		50.000,00	23,17	23,17			49.976,83	49.976,83			49.976,83	49.976,83		49.976,83	49.976,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	02	50.000,00		50.000,00	23,17	23,17			49.976,83	49.976,83			49.976,83	49.976,83		49.976,83	49.976,83	
366 - Educação de Jovens e Ad			45.000,00	-13.300,00	31.700,00	236,04	236,04			31.463,96	31.463,96			31.463,96	31.463,96		31.463,96	31.463,96	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			45.000,00	-13.300,00	31.700,00	236,04	236,04			31.463,96	31.463,96			31.463,96	31.463,96		31.463,96	31.463,96	
2040 - MANUTENÇÃO FUNDE			11.000,00	-9.600,00	1.400,00	50,00	50,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	02	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	02	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	02	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	50,00	50,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	355	02	2.000,00	-2.000,00															
2060 - MANUTENÇÃO FUNDE			34.000,00	-3.700,00	30.300,00	186,04	186,04			30.113,96	30.113,96			30.113,96	30.113,96		30.113,96	30.113,96	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	356	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	357	02	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	358	02	25.000,00	-1.100,00	23.900,00	102,83	102,83			23.797,17	23.797,17			23.797,17	23.797,17		23.797,17	23.797,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	359	02	7.500,00	-1.100,00	6.400,00	83,21	83,21			6.316,79	6.316,79			6.316,79	6.316,79		6.316,79	6.316,79	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			592.200,00	-293.900,00	298.300,00	530,51	530,51			297.769,49	297.769,49	8.594,56		297.769,49	297.769,49		289.174,93	289.174,93	8.594,56
12 - Educação			592.200,00	-293.900,00	298.300,00	530,51	530,51			297.769,49	297.769,49	8.594,56		297.769,49	297.769,49		289.174,93	289.174,93	8.594,56
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			592.200,00	-293.900,00	298.300,00	530,51	530,51			297.769,49	297.769,49	8.594,56		297.769,49	297.769,49		289.174,93	289.174,93	8.594,56
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			592.200,00	-293.900,00	298.300,00	530,51	530,51			297.769,49	297.769,49	8.594,56		297.769,49	297.769,49		289.174,93	289.174,93	8.594,56
2061 - MANUTENÇÃO DOS S			592.200,00	-293.900,00	298.300,00	530,51	530,51			297.769,49	297.769,49	8.594,56		297.769,49	297.769,49		289.174,93	289.174,93	8.594,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	01	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	198,35	198,35			46.801,65	46.801,65	8.594,56		46.801,65	46.801,65		38.207,09	38.207,09	8.594,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	160.000,00	-160.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	282.200,00	-30.900,00	251.300,00	332,16	332,16			250.967,84	250.967,84			250.967,84	250.967,84		250.967,84	250.967,84	
8 - SECRETARIA DE DESENVOLV			419.800,00	493.600,00	913.400,00	3.238,66	3.238,66			910.161,34	910.161,34	268.243,54		855.337,61	855.337,61		641.917,80	641.917,80	213.419,81
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			342.100,00	291.800,00	633.900,00	1.920,66	1.920,66			631.979,34	631.979,34	267.543,63		577.155,61	577.155,61		364.435,71	364.435,71	212.719,90
20 - Agricultura			342.100,00	291.800,00	633.900,00	1.920,66	1.920,66			631.979,34	631.979,34	267.543,63		577.155,61	577.155,61		364.435,71	364.435,71	212.719,90
606 - Extensão Rural			342.100,00	291.800,00	633.900,00	1.920,66	1.920,66			631.979,34	631.979,34	267.543,63		577.155,61	577.155,61		364.435,71	364.435,71	212.719,90
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			342.100,00	291.800,00	633.900,00	1.920,66	1.920,66			631.979,34	631.979,34	267.543,63		577.155,61	577.155,61		364.435,71	364.435,71	212.719,90
2003 - MANUT. dos SERV.			342.100,00	291.800,00	633.900,00	1.920,66	1.920,66			631.979,34	631.979,34	267.543,63		577.155,61	577.155,61		364.435,71	364.435,71	212.719,90
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	363	01	500,00	100,00	600,00	52,60	52,60			547,40	547,40			547,40	547,40		547,40	547,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	364	01	150.000,00	9.600,00	159.600,00	50,67	50,67			159.549,33	159.549,33			159.549,33	159.549,33		159.549,33	159.549,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	45.000,00	-3.500,00	41.500,00	15,48	15,48			41.484,52	41.484,52	1.299,35		41.484,52	41.484,52		40.185,17	40.185,17	1.299,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	366	01	2.600,00	-2.500,00	100,00	38,10	38,10			61,90	61,90			61,90	61,90		61,90	61,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	90.000,00	-46.700,00	43.300,00	878,71	878,71			42.421,29	42.421,29	414,03		42.421,29	42.421,29		42.007,26	42.007,26	414,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	17,67	17,67			982,33	982,33	922,33		982,33	982,33		60,00	60,00	922,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emnephado				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 SE	369	01	34.000,00	119.300,00	153.300,00	114,21	114,21			153.185,79	153.185,79	39.965,33		136.340,65	136.340,65		113.220,46	113.220,46	23.120,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	370	01	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	115,81	115,81			8.384,19	8.384,19			8.384,19	8.384,19		8.384,19	8.384,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	371	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	580,00	580,00			420,00	420,00			420,00	420,00		420,00	420,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	399	05		225.000,00	225.000,00	57,41	57,41			224.942,59	224.942,59	224.942,59		186.964,00	186.964,00				186.964,00
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			62.100,00	216.300,00	278.400,00	424,00	424,00			277.976,00	277.976,00	699,91		277.976,00	277.976,00		277.276,09	277.276,09	699,91
18 - Gestão Ambiental			62.100,00	216.300,00	278.400,00	424,00	424,00			277.976,00	277.976,00	699,91		277.976,00	277.976,00		277.276,09	277.276,09	699,91
542 - Controle Ambiental			62.100,00	216.300,00	278.400,00	424,00	424,00			277.976,00	277.976,00	699,91		277.976,00	277.976,00		277.276,09	277.276,09	699,91
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			62.100,00	216.300,00	278.400,00	424,00	424,00			277.976,00	277.976,00	699,91		277.976,00	277.976,00		277.276,09	277.276,09	699,91
2003 - MANUT. dos SERV.			62.100,00	216.300,00	278.400,00	424,00	424,00			277.976,00	277.976,00	699,91		277.976,00	277.976,00		277.276,09	277.276,09	699,91
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	372	01	500,00		500,00	30,80	30,80			469,20	469,20			469,20	469,20		469,20	469,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	373	01	42.000,00	1.100,00	43.100,00	21,00	21,00			43.079,00	43.079,00			43.079,00	43.079,00		43.079,00	43.079,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	374	01	12.600,00	-1.000,00	11.600,00	194,77	194,77			11.405,23	11.405,23	699,91		11.405,23	11.405,23		10.705,32	10.705,32	699,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	20,40	20,40			79,60	79,60			79,60	79,60		79,60	79,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	376	01	1.000,00		1.000,00	17,03	17,03			982,97	982,97			982,97	982,97		982,97	982,97	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	377	01	2.000,00	100,00	2.100,00	40,00	40,00			2.060,00	2.060,00			2.060,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	400	02		220.000,00	220.000,00	100,00	100,00			219.900,00	219.900,00			219.900,00	219.900,00		219.900,00	219.900,00	
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			15.600,00	-14.500,00	1.100,00	894,00	894,00			206,00	206,00			206,00	206,00		206,00	206,00	
20 - Agricultura			15.600,00	-14.500,00	1.100,00	894,00	894,00			206,00	206,00			206,00	206,00		206,00	206,00	
601 - Promoção da Produção Ve			15.600,00	-14.500,00	1.100,00	894,00	894,00			206,00	206,00			206,00	206,00		206,00	206,00	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			15.600,00	-14.500,00	1.100,00	894,00	894,00			206,00	206,00			206,00	206,00		206,00	206,00	
2003 - MANUT. dos SERV.			15.600,00	-14.500,00	1.100,00	894,00	894,00			206,00	206,00			206,00	206,00		206,00	206,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	379	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	380	01	11.300,00	-11.000,00	300,00	300,00	300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	381	01	3.300,00	-3.000,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	382	01	500,00		500,00	294,00	294,00			206,00	206,00			206,00	206,00		206,00	206,00	
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS J			531.000,00	-98.800,00	432.200,00	6.234,89	6.234,89			425.965,11	425.965,11	2.840,96		425.965,11	425.965,11		423.124,15	423.124,15	2.840,96
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			531.000,00	-98.800,00	432.200,00	6.234,89	6.234,89			425.965,11	425.965,11	2.840,96		425.965,11	425.965,11		423.124,15	423.124,15	2.840,96
4 - Administração			311.000,00	-24.300,00	286.700,00	1.991,37	1.991,37			284.708,63	284.708,63	2.840,96		284.708,63	284.708,63		281.867,67	281.867,67	2.840,96
122 - Administração Geral			311.000,00	-24.300,00	286.700,00	1.991,37	1.991,37			284.708,63	284.708,63	2.840,96		284.708,63	284.708,63		281.867,67	281.867,67	2.840,96
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			311.000,00	-24.300,00	286.700,00	1.991,37	1.991,37			284.708,63	284.708,63	2.840,96		284.708,63	284.708,63		281.867,67	281.867,67	2.840,96
2002 - MANUT. dos SERV.			311.000,00	-24.300,00	286.700,00	1.991,37	1.991,37			284.708,63	284.708,63	2.840,96		284.708,63	284.708,63		281.867,67	281.867,67	2.840,96
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	383	01	25.000,00	-1.600,00	23.400,00	89,90	89,90			23.310,10	23.310,10			23.310,10	23.310,10		23.310,10	23.310,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	209.000,00	-5.700,00	203.300,00	167,55	167,55			203.132,45	203.132,45			203.132,45	203.132,45		203.132,45	203.132,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	385	01	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	259,73	259,73			44.740,27	44.740,27	2.120,96		44.740,27	44.740,27		42.619,31	42.619,31	2.120,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	387	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	644,19	644,19			355,81	355,81			355,81	355,81		355,81	355,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	8.000,00	1.000,00	9.000,00	87,33	87,33			8.912,67	8.912,67	720,00		8.912,67	8.912,67		8.192,67	8.192,67	720,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	389	01	5.000,00		5.000,00	742,67	742,67			4.257,33	4.257,33			4.257,33	4.257,33		4.257,33	4.257,33	
28 - Encargos Especiais			220.000,00	-74.500,00	145.500,00	4.243,52	4.243,52			141.256,48	141.256,48			141.256,48	141.256,48		141.256,48	141.256,48	
846 - Outros Encargos Especial			220.000,00	-74.500,00	145.500,00	4.243,52	4.243,52			141.256,48	141.256,48			141.256,48	141.256,48		141.256,48	141.256,48	
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			220.000,00	-74.500,00	145.500,00	4.243,52	4.243,52			141.256,48	141.256,48			141.256,48	141.256,48		141.256,48	141.256,48	
3 - PRECATORIOS JUDICIAIS			220.000,00	-74.500,00	145.500,00	4.243,52	4.243,52			141.256,48	141.256,48			141.256,48	141.256,48		141.256,48	141.256,48	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	390	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	3.096,13	3.096,13			10.903,87	10.903,87			10.903,87	10.903,87		10.903,87	10.903,87	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	391	01	170.000,00	-48.000,00	122.000,00	437,46	437,46			121.562,54	121.562,54			121.562,54	121.562,54		121.562,54	121.562,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	392	01	30.000,00	-20.500,00	9.500,00	709,93	709,93			8.790,07	8.790,07			8.790,07	8.790,07		8.790,07	8.790,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.048.274,00	4.237.196,49	36.285.470,49	121.008,65	121.008,65			36.164.461,84	36.164.461,84	3.131.885,91		33.987.877,88	33.987.877,88		33.032.575,93	33.032.575,93	955.301,95
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	1.405.020,00	1.405.020,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5814		01																1.405.020,00	1.405.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 29/03/2017 09:11:45

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.50.02 20.6	6112	01															1.368,00	1.368,00	
3.3.90.39.00 - 02.51.01 27.8	6114	01															800,00	800,00	
4.4.90.51.00 - 02.51.01 27.8	6115	01															425,68	425,68	
4.4.90.51.00 - 02.51.01 27.8	6116	05															75.702,27	75.702,27	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	455.952,21	455.952,21	
4.4.90.51.00 - 02.01.03 27.8	6002	05															136.530,86	136.530,86	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6003	01															5.615,10	5.615,10	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.1	6004	01															45.080,00	45.080,00	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6005	01															4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6008	01															140,00	140,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6009	01															262,20	262,20	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6007	01															300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6010	01															1.065,99	1.065,99	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6012	01															1.202,01	1.202,01	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.4	6013	01															3.344,00	3.344,00	
4.4.90.52.00 - 02.03.01 04.1	6011	01															570,00	570,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.7	6014	01															1.230,00	1.230,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6015	01															5.550,40	5.550,40	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6016	01															195,00	195,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.7	6017	01															935,00	935,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.1	6018	01															985,00	985,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.3	6021	01															465,82	465,82	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 10.1	6020	05															20.519,80	20.519,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6023	01															3.015,80	3.015,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6024	05															17.246,52	17.246,52	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6026	01															3.202,00	3.202,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6029	05															1.112,02	1.112,02	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6027	01															60,00	60,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6030	01															560,00	560,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6032	01															43,00	43,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6035	05															43,00	43,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6036	02															1.344,00	1.344,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6037	05															86,00	86,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6039	05															94,78	94,78	
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.2	6042	01															43,00	43,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.04 08.2	6043	01															660,00	660,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.2	6044	01															301,00	301,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.2	6045	02															15,80	15,80	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.1	6047	01															6.035,35	6.035,35	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 12.1	6048	01															750,00	750,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.3	6049	05															825,50	825,50	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.3	6051	01															844,00	844,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.3	6052	05															15.826,10	15.826,10	
4.4.90.51.00 - 02.07.03 12.3	6054	05															38.296,29	38.296,29	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.3	6056	02															4.726,80	4.726,80	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.3	6058	02															129,00	129,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.2	6060	02															5.383,34	5.383,34	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.2	6061	05															5.857,60	5.857,60	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.6	6062	01															244,24	244,24	
4.4.90.51.00 - 02.08.01 20.6	6064	05															87.573,98	87.573,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.08.03 20.6	6065	01															3.199,37	3.199,37	
3.3.90.30.00 - 02.08.03 20.6	6066	02															30.442,54	30.442,54	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	1.123.191,47	1.123.191,47	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.1	6142	01															3.379,65	3.379,65	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.6	6144	01															100,30	100,30	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6143	01															480,00	480,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.02 04.1	6145	01															3.418,95	3.418,95	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 04.1	6146	01															294,04	294,04	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 04.1	6147	01															266,40	266,40	
3.1.90.13.00 - 02.01.03 27.8	6149	01															751,34	751,34	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 23.6	6148	01															197,10	197,10	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.8	6150	01															786,83	786,83	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.8	6151	01															2.526,37	2.526,37	
3.3.90.36.00 - 02.01.04 13.3	6153	01															2.125,00	2.125,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6154	01															16.753,64	16.753,64	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6155	01															5.746,46	5.746,46	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.1	6156	01															28.071,00	28.071,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6157	01															46.272,60	46.272,60	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6159	01															3.010,25	3.010,25	
3.1.90.13.00 - 02.02.03 04.1	6160	01															505,34	505,34	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.1	6161	01															3.856,25	3.856,25	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.4	6163	01															7.975,97	7.975,97	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6164	01															22.338,90	22.338,90	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 15.4	6165	01															30,00	30,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.1	6162	01															5.065,66	5.065,66	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.4	6166	01															1.200,00	1.200,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.7	6167	05															319.023,61	319.023,61	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.7	6168	01															7.002,93	7.002,93	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.7	6169	01															83.855,58	83.855,58	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6170	01															64.128,02	64.128,02	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6171	01															375,00	375,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.1	6172	01															19.492,46	19.492,46	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.1	6173	01															1.425,40	1.425,40	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.1	6176	01															2.574,52	2.574,52	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.1	6175	01															1.160,00	1.160,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.3	6177	05															15.489,27	15.489,27	
3.1.90.13.00 - 02.05.02 10.3	6182	01															18.359,80	18.359,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6178	02															7.123,77	7.123,77	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6179	05															1.469,60	1.469,60	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6183	01															19.534,71	19.534,71	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6186	01															1.645,50	1.645,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6187	05															797,40	797,40	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6180	01															5.912,88	5.912,88	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6184	01															3.365,12	3.365,12	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6188	01															180,00	180,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6189	05															4.038,89	4.038,89	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.3	6181	05															50.786,93	50.786,93	
3.3.90.39.00 - 02.05.03 10.3	6190	05															500,00	500,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.2	6194	01															6.785,54	6.785,54	
3.3.50.43.00 - 02.06.01 08.2	6191	01															10.964,00	10.964,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6192	01															669,00	669,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6195	01															943,60	943,60	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.2	6193	01															677,46	677,46	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.2	6196	01															3.147,46	3.147,46	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.2	6197	01															4.969,38	4.969,38	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.2	6198	02															30.000,00	30.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.06.02 08.2	6199	01															3.487,50	3.487,50	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.2	6201	02															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.2	6203	05															4.360,00	4.360,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.2	6204	01															931,08	931,08	
3.3.90.39.00 - 02.06.05 08.2	6206	01															434,19	434,19	
4.4.90.52.00 - 02.06.05 08.2	6207	01															1.746,00	1.746,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.1	6208	01															4.314,75	4.314,75	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.1	6210	01															13.148,04	13.148,04	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.3	6211	01															1.040,00	1.040,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.3	6212	05															12.810,00	12.810,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.03 12.3	6213	01															601,39	601,39	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.3	6214	02															6.058,93	6.058,93	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.3	6217	02															37.615,56	37.615,56	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.3	6218	02															4.992,30	4.992,30	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.3	6220	02															13.993,33	13.993,33	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.3	6221	02															369,68	369,68	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.3	6215	02															6.350,00	6.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.3	6216	02															23.612,14	23.612,14	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.3	6219	02															120,00	120,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.2	6222	01															20.500,93	20.500,93	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.2	6223	05															23.270,51	23.270,51	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.6	6224	01															894,47	894,47	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.6	6225	01															3.325,54	3.325,54	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.6	6226	05															90.560,00	90.560,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.5	6227	01															681,63	681,63	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.5	6228	01															100,00	100,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.1	6229	01															3.205,19	3.205,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.1	6230	01															618,43	618,43	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	6.375.996,75	6.375.996,75	
TOTAL																	39.408.572,68	39.408.572,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Data: 29/03/2017 09:11:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.121,00
BANCOS CONTA VINCULADA	1.341.444,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.931.565,14

TOTAL GERAL	41.340.137,82
	=====

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2016

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

ADEMIR KABATA
RG 5.590.468-5
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
1.02 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.05 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL