

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

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			35.927.100,00		35.927.100,00	29.412.572,41	29.412.572,41		3.847.208,91	2.667.318,68	6.514.527,59	2.859.160,26	1.770.470,34	2.512.135,97	4.282.606,31	1.262.158,75	2.393.208,58	3.655.367,33	627.238,98
1 - SG - GABINETE DA SECRETARI			1.151.100,00		1.151.100,00	890.573,28	890.573,28		162.749,13	97.777,59	260.526,72	100.360,51	82.311,16	107.994,26	190.305,42	60.469,20	99.697,01	160.166,21	30.139,21
1 - SG - SECRETARIA DE GOVER			761.500,00		761.500,00	605.776,64	605.776,64		92.446,83	63.276,53	155.723,36	28.340,79	63.093,23	68.581,37	131.674,60	54.843,23	72.539,34	127.382,57	4.292,03
4 - Administração			721.500,00		721.500,00	565.776,64	565.776,64		92.446,83	63.276,53	155.723,36	28.340,79	63.093,23	68.581,37	131.674,60	54.843,23	72.539,34	127.382,57	4.292,03
122 - Administração Geral			721.500,00		721.500,00	565.776,64	565.776,64		92.446,83	63.276,53	155.723,36	28.340,79	63.093,23	68.581,37	131.674,60	54.843,23	72.539,34	127.382,57	4.292,03
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			721.500,00		721.500,00	565.776,64	565.776,64		92.446,83	63.276,53	155.723,36	28.340,79	63.093,23	68.581,37	131.674,60	54.843,23	72.539,34	127.382,57	4.292,03
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			701.500,00		701.500,00	545.776,64	545.776,64		92.446,83	63.276,53	155.723,36	28.340,79	63.093,23	68.581,37	131.674,60	54.843,23	72.539,34	127.382,57	4.292,03
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	12	01	500,00		500,00	156,36	156,36		172,46	171,18	343,64		172,46	171,18	343,64	172,46	171,18	343,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	13	01	459.000,00		459.000,00	385.244,61	385.244,61		39.293,34	34.462,05	73.755,39		39.293,34	34.462,05	73.755,39	39.293,34	34.462,05	73.755,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	95.000,00		95.000,00	75.843,10	75.843,10		9.668,93	9.487,97	19.156,90		9.668,93	9.487,97	19.156,90	9.668,93	9.487,97	19.156,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	36.000,00		36.000,00	25.881,57	25.881,57		9.385,10	733,33	10.118,43	5.175,79	3.051,50	6.078,17	9.129,67	51,50	4.891,14	4.942,64	4.187,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	25.000,00		25.000,00	21.490,00	21.490,00		2.105,00	1.405,00	3.510,00	65,00	2.105,00	1.405,00	3.510,00	1.755,00	1.690,00	3.445,00	65,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	65.000,00		65.000,00	19.465,00	19.465,00		30.170,00	15.365,00	45.535,00	23.100,00	7.150,00	15.325,00	22.475,00	2.250,00	20.185,00	22.435,00	40,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	18	01	11.000,00		11.000,00	7.696,00	7.696,00		1.652,00	1.652,00	3.304,00		1.652,00	1.652,00	3.304,00	1.652,00	1.652,00	3.304,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - PUBLICAÇÕES OFICIA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - Segurança Pública			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
181 - Policiamento			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
21 - Organização Agrária			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
631 - Reforma Agrária			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
24 - Comunicações			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
722 - Telecomunicações			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	28	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	29	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2 - SETOR DE TURISMO			98.600,00		98.600,00	94.746,56	94.746,56		1.717,46	2.135,98	3.853,44		1.717,46	2.135,98	3.853,44	1.717,46	2.135,98	3.853,44	
23 - Comércio e Serviços			98.600,00		98.600,00	94.746,56	94.746,56		1.717,46	2.135,98	3.853,44		1.717,46	2.135,98	3.853,44	1.717,46	2.135,98	3.853,44	
695 - Turismo			98.600,00		98.600,00	94.746,56	94.746,56		1.717,46	2.135,98	3.853,44		1.717,46	2.135,98	3.853,44	1.717,46	2.135,98	3.853,44	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			98.600,00		98.600,00	94.746,56	94.746,56		1.717,46	2.135,98	3.853,44		1.717,46	2.135,98	3.853,44	1.717,46	2.135,98	3.853,44	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			98.600,00		98.600,00	94.746,56	94.746,56		1.717,46	2.135,98	3.853,44		1.717,46	2.135,98	3.853,44	1.717,46	2.135,98	3.853,44	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	31	01	500,00		500,00	407,02	407,02		78,20	14,78	92,98		78,20	14,78	92,98	78,20	14,78	92,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	32	01	20.500,00		20.500,00	17.221,48	17.221,48		1.639,26	1.639,26	3.278,52		1.639,26	1.639,26	3.278,52	1.639,26	1.639,26	3.278,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	7.600,00		7.600,00	7.118,06	7.118,06				481,94				481,94			481,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balance da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZER			171.500,00		171.500,00	110.625,26	110.625,26	31.424,66	29.450,08	60.874,74	41.172,38	11.036,47	29.274,07	40.310,54	3.783,51	15.918,85	19.702,36	20.608,18
27 - Desporto e Lazer			171.500,00		171.500,00	110.625,26	110.625,26	31.424,66	29.450,08	60.874,74	41.172,38	11.036,47	29.274,07	40.310,54	3.783,51	15.918,85	19.702,36	20.608,18
812 - Desporto Comunitário			171.500,00		171.500,00	110.625,26	110.625,26	31.424,66	29.450,08	60.874,74	41.172,38	11.036,47	29.274,07	40.310,54	3.783,51	15.918,85	19.702,36	20.608,18
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			171.500,00		171.500,00	110.625,26	110.625,26	31.424,66	29.450,08	60.874,74	41.172,38	11.036,47	29.274,07	40.310,54	3.783,51	15.918,85	19.702,36	20.608,18
1003 - CONSTRUÇÃO E EQU			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	38	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	39	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DOS			169.500,00		169.500,00	108.625,26	108.625,26	31.424,66	29.450,08	60.874,74	41.172,38	11.036,47	29.274,07	40.310,54	3.783,51	15.918,85	19.702,36	20.608,18
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	40	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	41	01	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	15.000,00		15.000,00	14.452,49	14.452,49	547,51		547,51		547,51		547,51	547,51		547,51	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	27.000,00		27.000,00	5.170,55	5.170,55	14.771,15	7.058,30	21.829,45	14.829,45		21.829,45	21.829,45		7.000,00	7.000,00	14.829,45
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	45	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	12.000,00		12.000,00	11.655,00	11.655,00		345,00	345,00	195,00		345,00	345,00		150,00	150,00	195,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	50.000,00		50.000,00	12.319,22	12.319,22	15.870,00	21.810,78	37.680,78	26.147,93	10.252,96	6.863,62	17.116,58	3.000,00	8.532,85	11.532,85	5.583,73
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	48	01	4.000,00		4.000,00	3.528,00	3.528,00	236,00	236,00	472,00		236,00	236,00	472,00	236,00	236,00	472,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4 - SETOR DE CULTURA			119.500,00		119.500,00	79.424,82	79.424,82	37.160,18	2.915,00	40.075,18	30.847,34	6.464,00	8.002,84	14.466,84	125,00	9.102,84	9.227,84	5.239,00
13 - Cultura			119.500,00		119.500,00	79.424,82	79.424,82	37.160,18	2.915,00	40.075,18	30.847,34	6.464,00	8.002,84	14.466,84	125,00	9.102,84	9.227,84	5.239,00
392 - Difusão Cultural			119.500,00		119.500,00	79.424,82	79.424,82	37.160,18	2.915,00	40.075,18	30.847,34	6.464,00	8.002,84	14.466,84	125,00	9.102,84	9.227,84	5.239,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			119.500,00		119.500,00	79.424,82	79.424,82	37.160,18	2.915,00	40.075,18	30.847,34	6.464,00	8.002,84	14.466,84	125,00	9.102,84	9.227,84	5.239,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			115.000,00		115.000,00	74.924,82	74.924,82	37.160,18	2.915,00	40.075,18	30.847,34	6.464,00	8.002,84	14.466,84	125,00	9.102,84	9.227,84	5.239,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	51	01	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	14.000,00		14.000,00	3.853,82	3.853,82	10.146,18		10.146,18	6.908,34		3.237,84	3.237,84		3.237,84	3.237,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	19.000,00		19.000,00	18.660,00	18.660,00	275,00	65,00	340,00	65,00	275,00	65,00	340,00	125,00	150,00	275,00	65,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	55	01	33.000,00		33.000,00	3.411,00	3.411,00	26.739,00	2.850,00	29.589,00	23.874,00	6.189,00	4.700,00	10.889,00		5.715,00	5.715,00	5.174,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	56	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
2005 - MANUTENÇÃO GERAL			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	60	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
2 - SECRETARIA DE ADM E FINAN			2.873.500,00		2.873.500,00	2.386.029,27	2.386.029,27	291.518,47	195.952,26	487.470,73	123.080,13	178.963,30	204.825,15	383.788,45	134.518,55	229.872,05	364.390,60	19.397,85
1 - SECRETARIA DE ADM E FINA			2.651.000,00		2.651.000,00	2.207.893,90	2.207.893,90	269.191,45	173.914,65	443.106,10	122.851,80	156.864,61	182.787,54	339.652,15	112.419,86	207.834,44	320.254,30	19.397,85
4 - Administração			2.351.000,00		2.351.000,00	1.907.893,90	1.907.893,90	269.191,45	173.914,65	443.106,10	122.851,80	156.864,61	182.787,54	339.652,15	112.419,86	207.834,44	320.254,30	19.397,85
122 - Administração Geral			2.351.000,00		2.351.000,00	1.907.893,90	1.907.893,90	269.191,45	173.914,65	443.106,10	122.851,80	156.864,61	182.787,54	339.652,15	112.419,86	207.834,44	320.254,30	19.397,85
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			2.351.000,00		2.351.000,00	1.907.893,90	1.907.893,90	269.191,45	173.914,65	443.106,10	122.851,80	156.864,61	182.787,54	339.652,15	112.419,86	207.834,44	320.254,30	19.397,85
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	61	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			2.286.000,00		2.286.000,00	1.856.787,11	1.856.787,11	269.191,45	160.021,44	429.212,89	113.129,66	156.864,61	178.072,11	334.936,72	112.419,86	203.663,37	316.083,23	18.853,49
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	62	01	6.000,00		6.000,00	5.446,08	5.446,08	289,76	264,16	553,92		289,76	264,16	553,92	289,76	264,16	553,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	63	01	1.045.000,00		1.045.000,00	910.591,31	910.591,31	62.662,31	71.746,38	134.408,69		62.662,31	71.746,38	134.408,69	62.662,31	71.746,38	134.408,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	237.000,00		237.000,00	190.842,70	190.842,70	23.192,68	22.964,62	46.157,30	374,80	23.192,68	22.964,62	46.157,30	23.005,28	22.777,22	45.782,50	374,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	4.000,00		4.000,00	2.411,26	2.411,26		789,25	799,49	1.588,74		789,25	799,49	1.588,74	789,25	799,49	1.588,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	66	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	67	01	12.000,00		12.000,00	569,00	569,00		11.431,00		11.431,00	8.586,00	1.891,00	954,00	2.845,00	1.891,00	954,00	2.845,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	49.000,00		49.000,00	28.116,14	28.116,14		15.998,88	4.884,98	20.883,86	19.280,16		16.396,73	16.396,73		1.603,70	1.603,70	14.793,03
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	69	01	82.000,00		82.000,00	82.000,00	82.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	70	01	5.000,00		5.000,00	3.200,00	3.200,00		865,00	935,00	1.800,00	290,00	865,00	935,00	1.800,00	615,00	895,00	1.510,00	290,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	71	01	401.000,00		401.000,00	250.744,21	250.744,21		135.343,69	14.912,10	150.255,79	77.858,70	48.555,73	27.237,02	75.792,75	4.548,38	67.848,71	72.397,09	3.395,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	72	01	65.000,00		65.000,00	54.442,20	54.442,20		5.176,27	5.381,53	10.557,80		5.176,27	5.381,53	10.557,80	5.176,27	5.381,53	10.557,80	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	367.000,00		367.000,00	322.164,21	322.164,21		13.442,61	31.393,18	44.835,79		13.442,61	31.393,18	44.835,79	13.442,61	31.393,18	44.835,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	10.000,00		10.000,00	3.260,00	3.260,00			6.740,00	6.740,00	6.740,00							
2003 - PUBLICAÇÕES OFICIA			39.000,00		39.000,00	26.486,79	26.486,79			12.513,21	12.513,21	8.342,14		4.527,43	4.527,43		4.171,07	4.171,07	356,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	01	39.000,00		39.000,00	26.486,79	26.486,79			12.513,21	12.513,21	8.342,14		4.527,43	4.527,43		4.171,07	4.171,07	356,36
2006 - MANUTENÇÃO E REF			24.000,00		24.000,00	22.620,00	22.620,00			1.380,00	1.380,00	1.380,00		188,00	188,00				188,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	15.000,00		15.000,00	13.620,00	13.620,00			1.380,00	1.380,00	1.380,00		188,00	188,00				188,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
999 - Reserva de Contingência			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIG			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	80	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2 - DÍVIDA PÚBLICA			155.000,00		155.000,00	117.989,35	117.989,35		18.485,23	18.525,42	37.010,65		18.485,23	18.525,42	37.010,65	18.485,23	18.525,42	37.010,65	
28 - Encargos Especiais			155.000,00		155.000,00	117.989,35	117.989,35		18.485,23	18.525,42	37.010,65		18.485,23	18.525,42	37.010,65	18.485,23	18.525,42	37.010,65	
843 - Serviço da Dívida Interna			155.000,00		155.000,00	117.989,35	117.989,35		18.485,23	18.525,42	37.010,65		18.485,23	18.525,42	37.010,65	18.485,23	18.525,42	37.010,65	
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			155.000,00		155.000,00	117.989,35	117.989,35		18.485,23	18.525,42	37.010,65		18.485,23	18.525,42	37.010,65	18.485,23	18.525,42	37.010,65	
2 - PARCELAMENTO INSS			155.000,00		155.000,00	117.989,35	117.989,35		18.485,23	18.525,42	37.010,65		18.485,23	18.525,42	37.010,65	18.485,23	18.525,42	37.010,65	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	81	01	21.000,00		21.000,00	20.959,81	20.959,81			40,19	40,19			40,19	40,19		40,19	40,19	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	82	01	134.000,00		134.000,00	97.029,54	97.029,54		18.485,23	18.485,23	36.970,46		18.485,23	18.485,23	36.970,46	18.485,23	18.485,23	36.970,46	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			67.500,00		67.500,00	60.146,02	60.146,02		3.841,79	3.512,19	7.353,98	228,33	3.613,46	3.512,19	7.125,65	3.613,46	3.512,19	7.125,65	
4 - Administração			67.500,00		67.500,00	60.146,02	60.146,02		3.841,79	3.512,19	7.353,98	228,33	3.613,46	3.512,19	7.125,65	3.613,46	3.512,19	7.125,65	
123 - Administração Financeira			67.500,00		67.500,00	60.146,02	60.146,02		3.841,79	3.512,19	7.353,98	228,33	3.613,46	3.512,19	7.125,65	3.613,46	3.512,19	7.125,65	
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			67.500,00		67.500,00	60.146,02	60.146,02		3.841,79	3.512,19	7.353,98	228,33	3.613,46	3.512,19	7.125,65	3.613,46	3.512,19	7.125,65	
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			67.500,00		67.500,00	60.146,02	60.146,02		3.841,79	3.512,19	7.353,98	228,33	3.613,46	3.512,19	7.125,65	3.613,46	3.512,19	7.125,65	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	83	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	84	01	41.000,00		41.000,00	35.936,34	35.936,34		2.531,83	2.531,83	5.063,66		2.531,83	2.531,83	5.063,66	2.531,83	2.531,83	5.063,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	10.000,00		10.000,00	8.410,01	8.410,01		845,63	744,36	1.589,99		845,63	744,36	1.589,99	845,63	744,36	1.589,99	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	86	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	5.000,00		5.000,00	4.771,67	4.771,67		228,33		228,33	228,33							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	89	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	90	01	3.000,00		3.000,00	2.528,00	2.528,00		236,00	236,00	472,00		236,00	236,00	472,00	236,00	236,00	472,00	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAMEN			2.547.000,00		2.547.000,00	1.790.021,89	1.790.021,89		601.798,70	155.179,41	756.978,11	493.020,37	214.884,63	277.797,47	492.682,10	102.538,67	161.419,07	263.957,74	228.724,36
1 - SECRETARIA DE PLANEJAME			2.525.000,00		2.525.000,00	1.768.021,89	1.768.021,89		601.798,70	155.179,41	756.978,11	493.020,37	214.884,63	277.797,47	492.682,10	102.538,67	161.419,07	263.957,74	228.724,36
4 - Administração			400.000,00		400.000,00	333.567,18	333.567,18		32.270,18	34.162,64	66.432,82	4.729,56	27.864,88	37.757,94	65.622,82	27.212,72	34.490,54	61.703,26	3.919,56
121 - Planejamento e Orçament			400.000,00		400.000,00	333.567,18	333.567,18		32.270,18	34.162,64	66.432,82	4.729,56	27.864,88	37.757,94	65.622,82	27.212,72	34.490,54	61.703,26	3.919,56
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			400.000,00		400.000,00	333.567,18	333.567,18		32.270,18	34.162,64	66.432,82	4.729,56	27.864,88	37.757,94	65.622,82	27.212,72	34.490,54	61.703,26	3.919,56
2004 - MANUTENÇÃO DOS			400.000,00		400.000,00	333.567,18	333.567,18		32.270,18	34.162,64	66.432,82	4.729,56	27.864,88	37.757,94	65.622,82	27.212,72	34.490,54	61.703,26	3.919,56
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	91	01	2.000,00		2.000,00	1.843,60	1.843,60		78,20	78,20	156,40		78,20	78,20	156,40	78,20	78,20	156,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	308.000,00		308.000,00	260.798,67	260.798,67		20.672,12	26.529,21	47.201,33	1.162,30	20.672,12	26.529,21	47.201,33	20.672,12	25.366,91	46.039,03	1.162,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	66.000,00		66.000,00	54.443,39	54.443,39		6.260,26	5.296,35	11.556,61	861,96	6.260,26	5.296,35	11.556,61	5.623,10	5.071,55	10.694,65	861,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	4.000,00		4.000,00	2.264,70	2.264,70		1.735,30		1.735,30	1.735,30		1.735,30	1.735,30				1.735,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	2.000,00		2.000,00	1.843,70	1.843,70		31,30	125,00	156,30		31,30	125,00	156,30	31,30	125,00	156,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	7.000,00		7.000,00	2.789,12	2.789,12		2.785,00	1.425,88	4.210,88	970,00	115,00	3.285,88	3.400,88	100,00	3.140,88	3.240,88	160,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	97	01	10.000,00		10.000,00	8.584,00	8.584,00		708,00	708,00	1.416,00		708,00	708,00	1.416,00	708,00	708,00	1.416,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo			1.293.000,00		1.293.000,00	1.022.454,71	1.022.454,71		149.528,52	121.016,77	270.545,29	68.290,81	117.319,78	131.285,21	248.604,99	75.325,95	126.928,53	202.254,48	46.350,51
452 - Serviços Urbanos			1.293.000,00		1.293.000,00	1.022.454,71	1.022.454,71		149.528,52	121.016,77	270.545,29	68.290,81	117.319,78	131.285,21	248.604,99	75.325,95	126.928,53	202.254,48	46.350,51
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.293.000,00		1.293.000,00	1.022.454,71	1.022.454,71		149.528,52	121.016,77	270.545,29	68.290,81	117.319,78	131.285,21	248.604,99	75.325,95	126.928,53	202.254,48	46.350,51
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.293.000,00		1.293.000,00	1.022.454,71	1.022.454,71		149.528,52	121.016,77	270.545,29	68.290,81	117.319,78	131.285,21	248.604,99	75.325,95	126.928,53	202.254,48	46.350,51
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	99	01	5.000,00		5.000,00	4.659,61	4.659,61		251,71	88,68	340,39		251,71	88,68	340,39	251,71	88,68	340,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	100	01	540.000,00		540.000,00	452.356,48	452.356,48		43.125,90	44.517,62	87.643,52		43.125,90	44.517,62	87.643,52	43.125,90	44.517,62	87.643,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	137.000,00		137.000,00	112.742,12	112.742,12		12.961,95	11.295,93	24.257,88		12.961,95	11.295,93	24.257,88	12.961,95	11.295,93	24.257,88	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	102	01	38.000,00		38.000,00	32.036,29	32.036,29		3.629,43	2.334,28	5.963,71		3.629,43	2.334,28	5.963,71	3.629,43	2.334,28	5.963,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	77.000,00		77.000,00	49.931,34	49.931,34		20.103,60	6.965,06	27.068,66	19.140,68	4.078,67	6.658,58	10.737,25	4.078,67	3.849,31	7.927,98	2.809,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	01	18.000,00		18.000,00	12.300,12	12.300,12		5.699,88		5.699,88	2.849,94	2.849,94		2.849,94	1.424,97	1.424,97	2.849,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	400.000,00		400.000,00	293.691,95	293.691,95		57.100,85	49.207,20	106.308,05	46.300,19	43.766,98	59.782,12	103.549,10	3.198,12	56.809,74	60.007,86	43.541,24
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	107	01	77.000,00		77.000,00	63.736,80	63.736,80		6.655,20	6.608,00	13.263,20		6.655,20	6.608,00	13.263,20	6.655,20	6.608,00	13.263,20	
18 - Gestão Ambiental			832.000,00		832.000,00	412.000,00	412.000,00		420.000,00		420.000,00	420.000,00	69.699,97	108.754,32	178.454,29				178.454,29
542 - Controle Ambiental			832.000,00		832.000,00	412.000,00	412.000,00		420.000,00		420.000,00	420.000,00	69.699,97	108.754,32	178.454,29				178.454,29
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			832.000,00		832.000,00	412.000,00	412.000,00		420.000,00		420.000,00	420.000,00	69.699,97	108.754,32	178.454,29				178.454,29
2023 - TRANSBORDO DOS R			832.000,00		832.000,00	412.000,00	412.000,00		420.000,00		420.000,00	420.000,00	69.699,97	108.754,32	178.454,29				178.454,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	832.000,00		832.000,00	412.000,00	412.000,00		420.000,00		420.000,00	420.000,00	69.699,97	108.754,32	178.454,29				178.454,29
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
15 - Urbanismo			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	109	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rural			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-E			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	110	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
512 - Saneamento Básico Urba			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-E			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	111	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-E			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	112	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
26 - Transporte			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-E			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E OP			2.220.000,00		2.220.000,00	1.762.534,67	1.762.534,67		263.718,88	193.746,45	457.465,33	199.634,22	160.850,06	159.548,22	320.398,28	64.493,79	193.337,32	257.831,11	62.567,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			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 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			577.000,00		577.000,00	419.584,75	419.584,75		127.977,90	29.437,35	157.415,25	58.833,62	89.338,47	39.840,30	129.178,77	6.070,00	92.511,63	98.581,63	30.597,14
26 - Transporte			577.000,00		577.000,00	419.584,75	419.584,75		127.977,90	29.437,35	157.415,25	58.833,62	89.338,47	39.840,30	129.178,77	6.070,00	92.511,63	98.581,63	30.597,14
782 - Transporte Rodoviário			577.000,00		577.000,00	419.584,75	419.584,75		127.977,90	29.437,35	157.415,25	58.833,62	89.338,47	39.840,30	129.178,77	6.070,00	92.511,63	98.581,63	30.597,14
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			577.000,00		577.000,00	419.584,75	419.584,75		127.977,90	29.437,35	157.415,25	58.833,62	89.338,47	39.840,30	129.178,77	6.070,00	92.511,63	98.581,63	30.597,14
2004 - MANUTENÇÃO DOS			210.000,00		210.000,00	173.020,97	173.020,97		21.981,90	14.997,13	36.979,03	10.859,03	17.300,00	13.984,63	31.284,63	6.070,00	20.050,00	26.120,00	5.164,63
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	114	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	115	01	117.000,00		117.000,00	107.000,00	107.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	39.000,00		39.000,00	36.088,77	36.088,77		1.070,00	1.841,23	2.911,23	771,23	1.070,00	1.841,23	2.911,23	1.070,00	1.070,00	2.140,00	771,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	117	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	18.000,00		18.000,00	6.252,20	6.252,20		8.701,90	3.045,90	11.747,80	3.767,80	7.980,00	433,40	8.413,40		7.980,00	7.980,00	433,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	120	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	121	01	15.000,00		15.000,00	2.680,00	2.680,00		7.210,00	5.110,00	12.320,00	6.320,00	3.250,00	6.710,00	9.960,00		6.000,00	6.000,00	3.960,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	122	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	124	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAES			367.000,00		367.000,00	246.563,78	246.563,78		105.996,00	14.440,22	120.436,22	47.974,59	72.038,47	25.855,67	97.894,14		72.461,63	72.461,63	25.432,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	367.000,00		367.000,00	246.563,78	246.563,78		105.996,00	14.440,22	120.436,22	47.974,59	72.038,47	25.855,67	97.894,14		72.461,63	72.461,63	25.432,51
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.643.000,00		1.643.000,00	1.342.949,92	1.342.949,92		135.740,98	164.309,10	300.050,08	140.800,60	71.511,59	119.707,92	191.219,51	58.423,79	100.825,69	159.249,48	31.970,03
26 - Transporte			1.643.000,00		1.643.000,00	1.342.949,92	1.342.949,92		135.740,98	164.309,10	300.050,08	140.800,60	71.511,59	119.707,92	191.219,51	58.423,79	100.825,69	159.249,48	31.970,03
782 - Transporte Rodoviário			1.643.000,00		1.643.000,00	1.342.949,92	1.342.949,92		135.740,98	164.309,10	300.050,08	140.800,60	71.511,59	119.707,92	191.219,51	58.423,79	100.825,69	159.249,48	31.970,03
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.643.000,00		1.643.000,00	1.342.949,92	1.342.949,92		135.740,98	164.309,10	300.050,08	140.800,60	71.511,59	119.707,92	191.219,51	58.423,79	100.825,69	159.249,48	31.970,03
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.593.000,00		1.593.000,00	1.306.895,92	1.306.895,92		121.794,98	164.309,10	286.104,08	140.800,60	71.511,59	105.761,92	177.273,51	58.423,79	86.879,69	145.303,48	31.970,03
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	126	01	2.000,00		2.000,00	1.828,18	1.828,18		86,23	85,59	171,82		86,23	85,59	171,82		86,23	85,59	171,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	127	01	470.000,00		470.000,00	413.163,76	413.163,76		23.562,72	33.273,52	56.836,24		23.562,72	33.273,52	56.836,24		23.562,72	33.273,52	56.836,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	97.000,00		97.000,00	78.801,06	78.801,06		10.628,73	7.570,21	18.198,94	1.437,16	10.628,73	7.570,21	18.198,94	8.669,63	8.092,15	16.761,78	1.437,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	129	01	18.000,00		18.000,00	17.083,77	17.083,77		656,04	260,19	916,23		656,04	260,19	916,23		656,04	260,19	916,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	130	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	569.000,00		569.000,00	409.382,80	409.382,80		49.981,61	109.635,59	159.617,20	129.562,53	14.196,10	37.921,44	52.117,54	13.425,40	16.629,27	30.054,67	22.062,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	359.000,00		359.000,00	318.070,15	318.070,15		32.819,85	8.110,00	40.929,85	7.700,91	18.321,97	21.276,97	39.598,94	8.796,97	24.431,97	33.228,94	6.370,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	134	01	42.000,00		42.000,00	35.941,20	35.941,20		3.226,80	2.832,00	6.058,80		3.226,80	2.832,00	6.058,80	3.226,80	2.832,00	6.058,80	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	135	01	1.000,00		1.000,00	558,00	558,00			442,00	442,00			442,00	442,00		442,00	442,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	136	01	10.000,00		10.000,00	7.067,00	7.067,00		833,00	2.100,00	2.933,00	2.100,00	833,00	2.100,00	2.933,00		833,00	833,00	2.100,00
2008 - REFORMA DE PONTE			50.000,00		50.000,00	36.054,00	36.054,00		13.946,00		13.946,00			13.946,00	13.946,00		13.946,00	13.946,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	40.000,00		40.000,00	26.054,00	26.054,00		13.946,00		13.946,00			13.946,00	13.946,00		13.946,00	13.946,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			8.406.520,00		8.406.520,00	6.871.022,30	6.871.022,30		733.136,17	802.361,53	1.535.497,70	373.421,20	637.328,58	687.637,07	1.324.965,65	511.508,15	650.568,35	1.162.076,50	162.889,15
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			1.725.320,00		1.725.320,00	1.253.847,97	1.253.847,97		218.768,98	252.703,05	471.472,03	222.403,81	176.436,53	166.133,96	342.570,49	97.530,47	151.537,75	249.068,22	93.502,27
10 - Saúde			1.725.320,00		1.725.320,00	1.253.847,97	1.253.847,97		218.768,98	252.703,05	471.472,03	222.403,81	176.436,53	166.133,96	342.570,49	97.530,47	151.537,75	249.068,22	93.502,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			1.685.320,00		1.685.320,00	1.213.847,97	1.213.847,97		218.768,98	252.703,05	471.472,03	222.403,81	176.436,53	166.133,96	342.570,49	97.530,47	151.537,75	249.068,22	93.502,27
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.685.320,00		1.685.320,00	1.213.847,97	1.213.847,97		218.768,98	252.703,05	471.472,03	222.403,81	176.436,53	166.133,96	342.570,49	97.530,47	151.537,75	249.068,22	93.502,27
2007 - MANUT. DA INFRAES			150.000,00		150.000,00	98.376,00	98.376,00		51.624,00		51.624,00	19.221,90	23.778,02	11.234,89	35.012,91		32.402,10	32.402,10	2.610,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	01	150.000,00		150.000,00	98.376,00	98.376,00		51.624,00		51.624,00	19.221,90	23.778,02	11.234,89	35.012,91		32.402,10	32.402,10	2.610,81
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			1.535.320,00		1.535.320,00	1.115.471,97	1.115.471,97		167.144,98	252.703,05	419.848,03	203.181,91	152.658,51	154.899,07	307.557,58	97.530,47	119.135,65	216.666,12	90.891,46
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	141	01	7.000,00		7.000,00	6.502,34	6.502,34		313,85	183,81	497,66		313,85	183,81	497,66		313,85	183,81	497,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	142	01	899.320,00		899.320,00	776.053,53	776.053,53		58.349,18	64.917,29	123.266,47	493,44	58.349,18	64.917,29	123.266,47	58.349,18	64.423,85	122.773,03	493,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	143	01	230.000,00		230.000,00	141.701,24	141.701,24		53.259,62	35.039,14	88.298,76	31.911,29	53.259,62	35.039,14	88.298,76	20.934,74	35.452,73	56.387,47	31.911,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	144	01	21.000,00		21.000,00	14.261,26	14.261,26		3.229,22	3.509,52	6.738,74		3.229,22	3.509,52	6.738,74		3.229,22	3.509,52	6.738,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balance da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	145	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	63.000,00		63.000,00	1.487,53												6.195,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	7.000,00		7.000,00	1.200,00		4.012,07	57.500,40	61.512,47	61.512,47			6.195,57				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	166.000,00		166.000,00	49.338,61						2.900,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	149	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	150	01	106.000,00		106.000,00	89.275,46		8.283,61	8.440,93	16.724,54		8.283,61	8.440,93	16.724,54	8.283,61	8.440,93	16.724,54	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	151	01	3.000,00		3.000,00	2.652,00		348,00		348,00		348,00		348,00	348,00		348,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	153	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00												
306 - Alimentação e Nutrição			40.000,00		40.000,00	40.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			40.000,00		40.000,00	40.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			40.000,00		40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00												
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			6.557.900,00		6.557.900,00	5.509.318,59	5.509.318,59	508.778,45	539.802,96	1.048.581,41	146.464,39	455.303,31	511.647,59	966.950,90	408.388,94	493.728,08	902.117,02	64.833,88
10 - Saúde			6.557.900,00		6.557.900,00	5.509.318,59	5.509.318,59	508.778,45	539.802,96	1.048.581,41	146.464,39	455.303,31	511.647,59	966.950,90	408.388,94	493.728,08	902.117,02	64.833,88
301 - Atenção Básica			2.785.500,00		2.785.500,00	2.281.326,30	2.281.326,30	237.006,67	267.167,03	504.173,70	77.676,02	220.060,69	245.426,65	465.487,34	181.357,63	245.140,05	426.497,68	38.989,66
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.785.500,00		2.785.500,00	2.281.326,30	2.281.326,30	237.006,67	267.167,03	504.173,70	77.676,02	220.060,69	245.426,65	465.487,34	181.357,63	245.140,05	426.497,68	38.989,66
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			2.785.500,00		2.785.500,00	2.281.326,30	2.281.326,30	237.006,67	267.167,03	504.173,70	77.676,02	220.060,69	245.426,65	465.487,34	181.357,63	245.140,05	426.497,68	38.989,66
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	250.000,00		250.000,00	63.235,35	63.235,35	97.628,85	89.135,80	186.764,65		97.628,85	89.135,80	186.764,65	97.628,85	89.135,80	186.764,65	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	05	286.000,00		286.000,00	277.863,80	277.863,80		8.136,20	8.136,20			8.136,20	8.136,20		8.136,20	8.136,20	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	6.000,00		6.000,00	5.735,66	5.735,66		129,93	264,34			129,93	264,34	134,41	129,93	264,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	158	01	750.000,00		750.000,00	627.593,89	627.593,89	53.702,06	68.704,05	122.406,11	281,80	53.702,06	68.704,05	122.406,11	52.875,04	69.249,27	122.124,31	281,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	159	02	138.000,00		138.000,00	128.640,00	128.640,00		9.360,00	9.360,00			9.360,00	9.360,00		9.360,00	9.360,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	160	05	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	60.000,00		60.000,00	39.033,50	39.033,50											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	05	290.000,00		290.000,00	268.615,22	268.615,22	21.384,78		21.384,78		21.384,78		21.384,78	21.384,78		21.384,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	163	01	5.000,00		5.000,00	4.878,96	4.878,96		121,04	121,04			121,04	121,04		121,04	121,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	16.877,30	16.877,30		3.122,70	3.122,70	3.122,70							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	75.000,00		75.000,00	65.433,36	65.433,36		9.566,64	9.566,64	9.566,64							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	155.000,00		155.000,00	128.442,78	128.442,78	16.945,98	9.611,24	26.557,22	25.997,02		560,20	560,20		560,20	560,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	01	10.000,00		10.000,00	3.595,00	3.595,00	2.994,00	3.411,00	6.405,00	705,00	2.994,00	3.411,00	6.405,00	2.994,00	2.706,00	5.700,00	705,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	01	180.000,00		180.000,00	104.121,10	104.121,10	37.876,04	38.002,86	75.878,90	38.002,86	37.876,04	38.002,86	75.878,90	37.876,04	37.876,04	37.876,04	38.002,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	170	01	83.000,00		83.000,00	69.760,38	69.760,38	6.340,55	6.899,07	13.239,62		6.340,55	6.899,07	13.239,62	6.340,55	6.899,07	13.239,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
302 - Assistência Hospitalar e			3.772.400,00		3.772.400,00	3.227.992,29	3.227.992,29	271.771,78	272.635,93	544.407,71	68.788,37	235.242,62	266.220,94	501.463,56	227.031,31	248.588,03	475.619,34	25.844,22
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			3.772.400,00		3.772.400,00	3.227.992,29	3.227.992,29	271.771,78	272.635,93	544.407,71	68.788,37	235.242,62	266.220,94	501.463,56	227.031,31	248.588,03	475.619,34	25.844,22
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.792.400,00		1.792.400,00	1.574.894,09	1.574.894,09	107.626,34	109.879,57	217.505,91	18.338,16	94.118,78	111.330,50	205.449,28	94.118,78	105.048,97	199.167,75	6.281,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	172	01	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	173	01	7.000,00		7.000,00	6.344,84	6.344,84	391,00	264,16	655,16		391,00	264,16	655,16	391,00	264,16	655,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.030.000,00		1.030.000,00	902.479,90	902.479,90	57.611,66	69.908,44	127.520,10		57.611,66	69.908,44	127.520,10	57.611,66	69.908,44	127.520,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	291.000,00		291.000,00	252.841,52	252.841,52	20.449,65	17.708,83	38.158,48		20.449,65	17.708,83	38.158,48	20.449,65	17.708,83	38.158,48	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	4.000,00		4.000,00	2.062,59	2.062,59		1.181,46	1.937,41			1.181,46	1.937,41	755,95	1.181,46	1.937,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	271.000,00		271.000,00	232.149,24	232.149,24	23.108,08	15.742,68	38.850,76	18.338,16	9.600,52	17.193,61	26.794,13	9.600,52	10.912,08	20.512,60	6.281,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	178	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	179	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	180	01	70.000,00		70.000,00	59.616,00	59.616,00	5.310,00	5.074,00	10.384,00		5.310,00	5.074,00	10.384,00	5.310,00	5.074,00	10.384,00	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			1.980.000,00		1.980.000,00	1.653.098,20	1.653.098,20	164.145,44	162.756,36	326.901,80	50.450,21	141.123,84	154.890,44	296.014,28	132.912,53	143.539,06	276.451,59	19.562,69
3.1.90.04.00 - CONTRATA	181	01	1.370.000,00		1.370.000,00	1.123.452,56	1.123.452,56	122.191,92	124.355,52	246.547,44		122.191,92	124.355,52	246.547,44	122.191,92	124.355,52	246.547,44	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	182	01	2.000,00		2.000,00	1.835,57	1.835,57	86,23	78,20	164,43		86,23	78,20	164,43	86,23	78,20	164,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	183	01	166.000,00		166.000,00	150.681,02	150.681,02		5.694,69	9.624,29	15.318,98	938,00	5.694,69	9.624,29	15.318,98	5.694,69	8.686,29	14.380,98	938,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	57.000,00		57.000,00	53.112,36	53.112,36		2.290,70	1.596,94	3.887,64		2.290,70	1.596,94	3.887,64	2.290,70	1.596,94	3.887,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	21.000,00		21.000,00	9.607,95	9.607,95		11.392,05		11.392,05	11.392,05		3.242,44	3.242,44				3.242,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	113.000,00		113.000,00	84.681,79	84.681,79		11.629,55	16.688,66	28.318,21	28.037,81		5.580,30	5.580,30		280,40	280,40	5.299,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	47.000,00		47.000,00	44.935,00	44.935,00		2.065,00		2.065,00		2.065,00		2.065,00	2.065,00		2.065,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	82.000,00		82.000,00	81.895,88	81.895,88		104,12		104,12		104,12		104,12	104,12		104,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	05	113.000,00		113.000,00	94.706,34	94.706,34		8.211,31	10.082,35	18.293,66	10.082,35	8.211,31	10.082,35	18.293,66		8.211,31	8.211,31	10.082,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	190	01	9.000,00		9.000,00	8.189,73	8.189,73		479,87	330,40	810,27		479,87	330,40	810,27	479,87	330,40	810,27	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITARI			123.300,00		123.300,00	107.855,74	107.855,74		5.588,74	9.855,52	15.444,26	4.553,00	5.588,74	9.855,52	15.444,26	5.588,74	5.302,52	10.891,26	4.553,00
10 - Saúde			123.300,00		123.300,00	107.855,74	107.855,74		5.588,74	9.855,52	15.444,26	4.553,00	5.588,74	9.855,52	15.444,26	5.588,74	5.302,52	10.891,26	4.553,00
304 - Vigilância Sanitária			111.300,00		111.300,00	95.855,74	95.855,74		5.588,74	9.855,52	15.444,26	4.553,00	5.588,74	9.855,52	15.444,26	5.588,74	5.302,52	10.891,26	4.553,00
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			111.300,00		111.300,00	95.855,74	95.855,74		5.588,74	9.855,52	15.444,26	4.553,00	5.588,74	9.855,52	15.444,26	5.588,74	5.302,52	10.891,26	4.553,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			111.300,00		111.300,00	95.855,74	95.855,74		5.588,74	9.855,52	15.444,26	4.553,00	5.588,74	9.855,52	15.444,26	5.588,74	5.302,52	10.891,26	4.553,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	191	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	192	01	39.000,00		39.000,00	31.447,28	31.447,28		3.776,36	3.776,36	7.552,72		3.776,36	3.776,36	7.552,72	3.776,36	3.776,36	7.552,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	10.800,00		10.800,00	8.405,46	8.405,46		1.340,38	1.054,16	2.394,54		1.340,38	1.054,16	2.394,54	1.340,38	1.054,16	2.394,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	03	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	29.000,00		29.000,00	24.447,00	24.447,00		4.553,00	4.553,00	4.553,00		4.553,00	4.553,00	4.553,00				4.553,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	196	05	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	197	05	10.000,00		10.000,00	9.056,00	9.056,00		472,00	472,00	944,00		472,00	472,00	944,00	472,00	472,00	944,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			2.241.280,00		2.241.280,00	1.652.490,27	1.652.490,27		263.226,16	325.563,57	588.789,73	297.922,20	117.829,37	222.630,63	340.460,00	105.578,28	185.289,25	290.867,53	49.592,47
1 - FMAS - SECRETARIA DE ASSI			1.091.000,00		1.091.000,00	820.556,87	820.556,87		179.679,98	90.763,15	270.443,13	110.708,31	84.418,53	100.877,01	185.295,54	80.588,20	79.146,62	159.734,82	25.560,72
8 - Assistência Social			1.091.000,00		1.091.000,00	820.556,87	820.556,87		179.679,98	90.763,15	270.443,13	110.708,31	84.418,53	100.877,01	185.295,54	80.588,20	79.146,62	159.734,82	25.560,72
242 - Assistência ao Portador d			25.000,00		25.000,00	21.509,30	21.509,30		1.745,35	1.745,35	3.490,70		1.745,35	1.745,35	3.490,70	1.745,35	1.745,35	3.490,70	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			25.000,00		25.000,00	21.509,30	21.509,30		1.745,35	1.745,35	3.490,70		1.745,35	1.745,35	3.490,70	1.745,35	1.745,35	3.490,70	
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			25.000,00		25.000,00	21.509,30	21.509,30		1.745,35	1.745,35	3.490,70		1.745,35	1.745,35	3.490,70	1.745,35	1.745,35	3.490,70	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES E	200	01	25.000,00		25.000,00	21.509,30	21.509,30		1.745,35	1.745,35	3.490,70		1.745,35	1.745,35	3.490,70	1.745,35	1.745,35	3.490,70	
243 - Assistência à Criança e a			20.000,00		20.000,00	19.494,00	19.494,00		506,00		506,00		506,00		506,00	506,00		506,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			20.000,00		20.000,00	19.494,00	19.494,00		506,00		506,00		506,00		506,00	506,00		506,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			20.000,00		20.000,00	19.494,00	19.494,00		506,00		506,00		506,00		506,00	506,00		506,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	5.000,00		5.000,00	4.694,00	4.694,00		306,00		306,00		306,00		306,00	306,00		306,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	202	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	203	01	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	204	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.046.000,00		1.046.000,00	779.553,57	779.553,57		177.428,63	89.017,80	266.446,43	110.708,31	82.673,18	98.625,66	181.298,84	78.842,85	76.895,27	155.738,12	25.560,72
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.046.000,00		1.046.000,00	779.553,57	779.553,57		177.428,63	89.017,80	266.446,43	110.708,31	82.673,18	98.625,66	181.298,84	78.842,85	76.895,27	155.738,12	25.560,72
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			1.046.000,00		1.046.000,00	779.553,57	779.553,57		177.428,63	89.017,80	266.446,43	110.708,31	82.673,18	98.625,66	181.298,84	78.842,85	76.895,27	155.738,12	25.560,72
3.1.90.04.00 - CONTRATA	205	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	206	01	2.000,00		2.000,00	1.906,38	1.906,38		47,13	46,49	93,62		47,13	46,49	93,62	47,13	46,49	93,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	207	01	550.000,00		550.000,00	493.695,90	493.695,90		33.649,97	22.654,13	56.304,10		33.649,97	22.654,13	56.304,10	33.649,97	22.654,13	56.304,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	131.000,00		131.000,00	114.199,89	114.199,89		8.615,16	8.184,95	16.800,11		8.615,16	8.184,95	16.800,11	8.615,16	8.184,95	16.800,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	209	01	1.500,00		1.500,00	1.336,09	1.336,09		163,91		163,91		163,91		163,91	163,91		163,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	210	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	43.000,00		43.000,00	2.253,55	2.253,55		28.716,40	12.030,05	40.746,45	36.919,02	1.037,87	27.198,46	28.236,33		3.827,43	3.827,43	24.408,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	212	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	213	01	25.000,00		25.000,00	1.078,39	1.078,39		12.971,61	10.950,00	23.921,61	11.767,87	4.001,87	8.151,87	12.153,74	3.801,87	8.351,87	12.153,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	210.000,00		210.000,00	85.902,17	85.902,17		90.912,32	33.185,51	124.097,83	62.021,42	32.805,14	30.423,09	63.228,23	30.212,68	31.863,73	62.076,41	1.151,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	215	01	38.000,00		38.000,00	33.681,20	33.681,20		2.352,13	1.966,67	4.318,80		2.352,13	1.966,67	4.318,80	2.352,13	1.966,67	4.318,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASSI			807.900,00		807.900,00	566.779,95	566.779,95		37.756,22	203.363,83	241.120,05	160.998,94	7.000,00	87.988,34	94.988,34	6.200,00	73.921,11	80.121,11	14.867,23
8 - Assistência Social			807.900,00		807.900,00	566.779,95	566.779,95		37.756,22	203.363,83	241.120,05	160.998,94	7.000,00	87.988,34	94.988,34	6.200,00	73.921,11	80.121,11	14.867,23
242 - Assistência ao Portador d			393.400,00		393.400,00	358.000,00	358.000,00		5.400,00	30.000,00	35.400,00		5.400,00	30.000,00	35.400,00	5.400,00	30.000,00	35.400,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			393.400,00		393.400,00	358.000,00	358.000,00		5.400,00	30.000,00	35.400,00		5.400,00	30.000,00	35.400,00	5.400,00	30.000,00	35.400,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO ES			32.400,00		32.400,00	27.000,00	27.000,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	217	05	32.400,00		32.400,00	27.000,00	27.000,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	
2014 - PROTEÇÃO ESPECIA			361.000,00		361.000,00	331.000,00	331.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	218	02	361.000,00		361.000,00	331.000,00	331.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
243 - Assistência à Criança e a			28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
2015 - PROGRAMA CIDADAN			28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	220	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	221	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
244 - Assistência Comunitária			386.500,00		386.500,00	180.779,95	180.779,95		32.356,22	173.363,83	205.720,05	160.998,94	1.600,00	57.988,34	59.588,34	800,00	43.921,11	44.721,11	14.867,23
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			386.500,00		386.500,00	180.779,95	180.779,95		32.356,22	173.363,83	205.720,05	160.998,94	1.600,00	57.988,34	59.588,34	800,00	43.921,11	44.721,11	14.867,23
2016 - PSB - PROTEÇÃO SO			256.400,00		256.400,00	110.679,33	110.679,33		10.925,14	134.795,53	145.720,67	110.186,88		41.525,68	41.525,68		35.533,79	35.533,79	5.991,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	10.000,00		10.000,00	414,49	414,49		8.925,14	660,37	9.585,51			5.991,89	5.991,89				5.991,89
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	223	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	01	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00		1.400,00		1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	05	239.400,00		239.400,00	104.664,84	104.664,84		600,00	134.135,16	134.735,16	100.601,37		34.133,79	34.133,79		34.133,79	34.133,79	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00		80.100,00	35.412,62	35.412,62		21.431,08	23.256,30	44.687,38	39.328,06	1.600,00	12.634,66	14.234,66	800,00	4.559,32	5.359,32	8.875,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	25.100,00		25.100,00	3.249,90	3.249,90		14.231,08	7.619,02	21.850,10	21.850,10		8.275,34	8.275,34				8.275,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	228	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	229	02	35.000,00		35.000,00	12.162,72	12.162,72		7.200,00	15.637,28	22.837,28	17.477,96	1.600,00	4.359,32	5.959,32	800,00	4.559,32	5.359,32	600,00
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD.			47.000,00		47.000,00	31.688,00	31.688,00			15.312,00	15.312,00	11.484,00		3.828,00	3.828,00		3.828,00	3.828,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	231	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	232	05	30.000,00		30.000,00	14.688,00	14.688,00			15.312,00	15.312,00	11.484,00		3.828,00	3.828,00		3.828,00	3.828,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD.			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	235	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			130.000,00		130.000,00	109.540,51	109.540,51		11.583,28	8.876,21	20.459,49	1.200,07	10.123,36	9.317,88	19.441,24	8.973,28	10.286,14	19.259,42	181,82
8 - Assistência Social			130.000,00		130.000,00	109.540,51	109.540,51		11.583,28	8.876,21	20.459,49	1.200,07	10.123,36	9.317,88	19.441,24	8.973,28	10.286,14	19.259,42	181,82
243 - Assistência à Criança e a			130.000,00		130.000,00	109.540,51	109.540,51		11.583,28	8.876,21	20.459,49	1.200,07	10.123,36	9.317,88	19.441,24	8.973,28	10.286,14	19.259,42	181,82
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			130.000,00		130.000,00	109.540,51	109.540,51		11.583,28	8.876,21	20.459,49	1.200,07	10.123,36	9.317,88	19.441,24	8.973,28	10.286,14	19.259,42	181,82
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			130.000,00		130.000,00	109.540,51	109.540,51		11.583,28	8.876,21	20.459,49	1.200,07	10.123,36	9.317,88	19.441,24	8.973,28	10.286,14	19.259,42	181,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	20.000,00		20.000,00	17.421,11	17.421,11		1.247,85	1.331,04	2.578,89		1.247,85	1.331,04	2.578,89	1.247,85	1.331,04	2.578,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	239	01	85.000,00		85.000,00	72.569,40	72.569,40		6.545,43	5.885,17	12.430,60		6.545,43	5.885,17	12.430,60	6.545,43	5.885,17	12.430,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	1.910,00	1.910,00		2.610,00		480,00	1.200,07	1.150,08	921,67	2.071,75	1.889,93	1.889,93		181,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	241	01	15.000,00		15.000,00	12.640,00	12.640,00		1.180,00	1.180,00	2.360,00		1.180,00	1.180,00	2.360,00	1.180,00	1.180,00	2.360,00	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			21.000,00		21.000,00	11.753,90	11.753,90		6.856,80	2.389,30	9.246,10	9.246,10		4.771,40	4.771,40				4.771,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - Assistência Social			21.000,00		21.000,00	11.753,90	11.753,90	6.856,80	2.389,30	9.246,10	9.246,10		4.771,40	4.771,40				4.771,40
244 - Assistência Comunitária			21.000,00		21.000,00	11.753,90	11.753,90	6.856,80	2.389,30	9.246,10	9.246,10		4.771,40	4.771,40				4.771,40
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			21.000,00		21.000,00	11.753,90	11.753,90	6.856,80	2.389,30	9.246,10	9.246,10		4.771,40	4.771,40				4.771,40
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			21.000,00		21.000,00	11.753,90	11.753,90	6.856,80	2.389,30	9.246,10	9.246,10		4.771,40	4.771,40				4.771,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	10.000,00		10.000,00	9.706,00	9.706,00		294,00	294,00	294,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	243	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	01	10.000,00		10.000,00	1.047,90	1.047,90	6.856,80	2.095,30	8.952,10	8.952,10		4.771,40	4.771,40				4.771,40
5 - ABRIGO MUNICIPAL			191.380,00		191.380,00	143.859,04	143.859,04	27.349,88	20.171,08	47.520,96	15.768,78	16.287,48	19.676,00	35.963,48	9.816,80	21.935,38	31.752,18	4.211,30
8 - Assistência Social			191.380,00		191.380,00	143.859,04	143.859,04	27.349,88	20.171,08	47.520,96	15.768,78	16.287,48	19.676,00	35.963,48	9.816,80	21.935,38	31.752,18	4.211,30
243 - Assistência à Criança e a			191.380,00		191.380,00	143.859,04	143.859,04	27.349,88	20.171,08	47.520,96	15.768,78	16.287,48	19.676,00	35.963,48	9.816,80	21.935,38	31.752,18	4.211,30
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			191.380,00		191.380,00	143.859,04	143.859,04	27.349,88	20.171,08	47.520,96	15.768,78	16.287,48	19.676,00	35.963,48	9.816,80	21.935,38	31.752,18	4.211,30
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			191.380,00		191.380,00	143.859,04	143.859,04	27.349,88	20.171,08	47.520,96	15.768,78	16.287,48	19.676,00	35.963,48	9.816,80	21.935,38	31.752,18	4.211,30
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	245	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	246	01	32.580,00		32.580,00	32.580,00	32.580,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	27.000,00		27.000,00	13.828,26	13.828,26	9.688,74	3.483,00	13.171,74	13.171,74		4.211,30	4.211,30				4.211,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	18.000,00		18.000,00	4.190,12	4.190,12	12.021,80	1.788,08	13.809,88	1.697,04	10.648,14	1.464,70	12.112,84	9.816,80	2.296,04	12.112,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	02	42.000,00		42.000,00	21.460,66	21.460,66	5.639,34	14.900,00	20.539,34	900,00	5.639,34	14.000,00	19.639,34		19.639,34	19.639,34	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	254	01	19.200,00		19.200,00	19.200,00	19.200,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	255	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.285.500,00		15.285.500,00	12.973.912,09	12.973.912,09	1.455.648,97	855.938,94	2.311.587,91	1.228.363,59	337.323,24	812.979,36	1.150.302,60	246.095,75	837.128,57	1.083.224,32	67.078,28
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	250.455,35	250.455,35	26.707,35	10.537,30	37.244,65	11.903,03	13.405,57	13.776,55	27.182,12	9.936,85	15.404,77	25.341,62	1.840,50
12 - Educação			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	250.455,35	250.455,35	26.707,35	10.537,30	37.244,65	11.903,03	13.405,57	13.776,55	27.182,12	9.936,85	15.404,77	25.341,62	1.840,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	250.455,35	250.455,35	26.707,35	10.537,30	37.244,65	11.903,03	13.405,57	13.776,55	27.182,12	9.936,85	15.404,77	25.341,62	1.840,50
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	250.455,35	250.455,35	26.707,35	10.537,30	37.244,65	11.903,03	13.405,57	13.776,55	27.182,12	9.936,85	15.404,77	25.341,62	1.840,50
2003 - PUBLICAÇÕES OFICIA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2007 - MANUT. DA INFRAES			47.000,00		47.000,00	41.175,00	41.175,00	5.825,00		5.825,00	3.302,53	2.163,72	358,75	2.522,47		2.522,47	2.522,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	257	01	47.000,00		47.000,00	41.175,00	41.175,00	5.825,00		5.825,00	3.302,53	2.163,72	358,75	2.522,47		2.522,47	2.522,47	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			240.700,00	-20.000,00	220.700,00	189.280,35	189.280,35	20.882,35	10.537,30	31.419,65	8.600,50	11.241,85	13.417,80	24.659,65	9.936,85	12.882,30	22.819,15	1.840,50
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	259	01	96.000,00		96.000,00	84.556,88	84.556,88	5.245,85	6.197,27	11.443,12		5.245,85	6.197,27	11.443,12	5.245,85	6.197,27	11.443,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	20.000,00		20.000,00	18.499,47	18.499,47		1.500,53	1.500,53			1.500,53	1.500,53		1.500,53	1.500,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	261	01	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	22.000,00		22.000,00	19.199,50	19.199,50	1.840,50	960,00	2.800,50	1.840,50		2.800,50	2.800,50		960,00	960,00	1.840,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	264	01	15.000,00		15.000,00	9.685,00	9.685,00	3.720,00	1.595,00	5.315,00		3.720,00	1.595,00	5.315,00	3.455,00	1.860,00	5.315,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	265	01	59.000,00	-20.000,00	39.000,00	29.111,50	29.111,50	9.840,00	48,50	9.888,50	6.760,00	2.040,00	1.088,50	3.128,50	1.000,00	2.128,50	3.128,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	266	01	3.000,00		3.000,00	2.528,00	2.528,00	236,00	236,00	472,00		236,00	236,00	472,00	236,00	236,00	472,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	268	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			5.749.200,00	-25.000,00	5.724.200,00	4.498.434,83	4.498.434,83	1.080.033,38	145.731,79	1.225.765,17	982.235,75	113.489,95	164.305,26	277.795,21	69.393,24	174.136,18	243.529,42	34.265,79
12 - Educação			5.749.200,00	-25.000,00	5.724.200,00	4.498.434,83	4.498.434,83	1.080.033,38	145.731,79	1.225.765,17	982.235,75	113.489,95	164.305,26	277.795,21	69.393,24	174.136,18	243.529,42	34.265,79
361 - Ensino Fundamental			5.749.200,00	-25.000,00	5.724.200,00	4.498.434,83	4.498.434,83	1.080.033,38	145.731,79	1.225.765,17	982.235,75	113.489,95	164.305,26	277.795,21	69.393,24	174.136,18	243.529,42	34.265,79
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.749.200,00	-25.000,00	5.724.200,00	4.498.434,83	4.498.434,83	1.080.033,38	145.731,79	1.225.765,17	982.235,75	113.489,95	164.305,26	277.795,21	69.393,24	174.136,18	243.529,42	34.265,79
2007 - MANUT. DA INFRAES			25.000,00		25.000,00	20.450,00	20.450,00	4.550,00		4.550,00	2.297,48	1.417,45	835,07	2.252,52		2.252,52	2.252,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	269	01	25.000,00		25.000,00	20.450,00	20.450,00	4.550,00		4.550,00	2.297,48	1.417,45	835,07	2.252,52		2.252,52	2.252,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			5.724.200,00	-25.000,00	5.699.200,00	4.477.984,83	4.477.984,83		1.075.483,38	145.731,79	1.221.215,17	979.938,27	112.072,50	163.470,19	275.542,69	69.393,24	171.883,66	241.276,90	34.265,79
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	270	01	5.000,00		5.000,00	4.837,08	4.837,08		133,36	29,56	162,92		133,36	29,56	162,92	133,36	29,56	162,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	271	01	475.200,00		475.200,00	422.057,79	422.057,79		20.909,67	32.232,54	53.142,21		20.909,67	32.232,54	53.142,21	20.909,67	32.232,54	53.142,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	272	01	131.000,00		131.000,00	121.040,48	121.040,48			9.959,52	9.959,52			9.959,52	9.959,52		9.959,52	9.959,52	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	273	01	47.000,00		47.000,00	39.782,90	39.782,90		3.022,49	4.194,61	7.217,10		3.022,49	4.194,61	7.217,10	3.022,49	4.194,61	7.217,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05	718.000,00		718.000,00	508.854,96	508.854,96		128.987,47	80.157,57	209.145,04	82.914,83	65.886,59	78.919,41	144.806,00	35.077,33	91.152,88	126.230,21	18.575,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	278	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	390.000,00		390.000,00	291.450,00	291.450,00		98.550,00		98.550,00	77.693,44	10.550,00	10.306,56	20.856,56	6.380,00	14.476,56	20.856,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	280	02	3.260.000,00		3.260.000,00	2.464.583,00	2.464.583,00		795.417,00		795.417,00	795.417,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	05	389.000,00		389.000,00	350.087,00	350.087,00		24.593,00	14.320,00	38.913,00	23.913,00	7.700,00	22.990,00	30.690,00		15.000,00	15.000,00	15.690,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	56.000,00		56.000,00	47.291,62	47.291,62		3.870,39	4.837,99	8.708,38		3.870,39	4.837,99	8.708,38	3.870,39	4.837,99	8.708,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	283	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			891.700,00	-35.000,00	856.700,00	847.031,46	847.031,46		6.546,12	3.122,42	9.668,54	3.122,42		6.546,12	6.546,12		6.546,12	6.546,12	
12 - Educação			891.700,00	-35.000,00	856.700,00	847.031,46	847.031,46		6.546,12	3.122,42	9.668,54	3.122,42		6.546,12	6.546,12		6.546,12	6.546,12	
361 - Ensino Fundamental			854.200,00	-35.000,00	819.200,00	809.531,46	809.531,46		6.546,12	3.122,42	9.668,54	3.122,42		6.546,12	6.546,12		6.546,12	6.546,12	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			854.200,00	-35.000,00	819.200,00	809.531,46	809.531,46		6.546,12	3.122,42	9.668,54	3.122,42		6.546,12	6.546,12		6.546,12	6.546,12	
2007 - MANUT. DA INFRAES			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			839.200,00	-35.000,00	804.200,00	794.531,46	794.531,46		6.546,12	3.122,42	9.668,54	3.122,42		6.546,12	6.546,12		6.546,12	6.546,12	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	285	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	286	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	05	136.700,00		136.700,00	127.331,46	127.331,46		6.546,12	2.822,42	9.368,54	2.822,42		6.546,12	6.546,12		6.546,12	6.546,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	74.000,00	-35.000,00	39.000,00	38.700,00	38.700,00			300,00	300,00	300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	05	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	293	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	294	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	295	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	296	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	297	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃO			8.080.000,00	80.000,00	8.160.000,00	7.193.386,50	7.193.386,50		320.395,79	646.217,71	966.613,50	158.806,34	210.427,72	609.067,35	819.495,07	166.765,66	641.041,50	807.807,16	11.687,91
12 - Educação			8.080.000,00	80.000,00	8.160.000,00	7.193.386,50	7.193.386,50		320.395,79	646.217,71	966.613,50	158.806,34	210.427,72	609.067,35	819.495,07	166.765,66	641.041,50	807.807,16	11.687,91
361 - Ensino Fundamental			5.535.500,00	80.000,00	5.615.500,00	4.931.112,55	4.931.112,55		236.388,41	447.999,04	684.387,45	97.769,64	150.247,95	447.917,81	598.165,76	117.086,10	469.531,71	586.617,81	11.547,95
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.535.500,00	80.000,00	5.615.500,00	4.931.112,55	4.931.112,55		236.388,41	447.999,04	684.387,45	97.769,64	150.247,95	447.917,81	598.165,76	117.086,10	469.531,71	586.617,81	11.547,95
2007 - MANUT. DA INFRAES			98.000,00		98.000,00	66.566,00	66.566,00		31.434,00		31.434,00	15.469,04	10.976,58	5.238,92	16.215,50		15.964,96	15.964,96	250,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	302	02	98.000,00		98.000,00	66.566,00	66.566,00		31.434,00		31.434,00	15.469,04	10.976,58	5.238,92	16.215,50		15.964,96	15.964,96	250,54
2021 - MANUTENÇÃO FUNDE			1.327.000,00	80.000,00	1.407.000,00	1.105.665,67	1.105.665,67		129.236,87	172.097,46	301.334,33	78.685,44	63.553,83	166.777,31	230.331,14	44.983,72	177.665,17	222.648,89	7.682,25
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	303	02	2.000,00		2.000,00	1.689,17	1.689,17		173,51	137,32	310,83		173,51	137,32	310,83	173,51	137,32	310,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	304	02	450.000,00		450.000,00	406.127,91	406.127,91	14.746,72	29.125,37	43.872,09	937,00	14.746,72	29.125,37	43.872,09	14.746,72	28.188,37	42.935,09	937,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	02	135.000,00		135.000,00	123.349,82	123.349,82	777,51	10.872,67	11.650,18		777,51	10.872,67	11.650,18			11.650,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	306	02				1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	02	215.000,00		215.000,00	132.534,70	132.534,70	45.304,80	37.160,50	82.465,30	42.531,71	18.593,40	25.641,44	44.234,84	1.640,80	38.292,79	39.933,59	4.301,25
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	308	02	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	02	60.000,00	80.000,00	140.000,00	13.967,94	13.967,94	48.459,93	77.572,13	126.032,06	32.772,73	12.176,29	81.083,04	93.259,33	11.336,29	81.923,04	93.259,33	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	310	02	287.000,00		287.000,00	252.684,13	252.684,13	17.086,40	17.229,47	34.315,87	221,00	17.086,40	17.229,47	34.315,87	17.086,40	17.008,47	34.094,87	221,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	311	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	02	50.000,00		50.000,00	47.312,00	47.312,00	2.688,00		2.688,00	2.223,00		2.688,00	2.688,00		465,00	465,00	2.223,00
2022 - MANUTENÇÃO FUNDE			4.110.500,00		4.110.500,00	3.758.880,88	3.758.880,88	75.717,54	275.901,58	351.619,12	3.615,16	75.717,54	275.901,58	351.619,12	72.102,38	275.901,58	348.003,96	3.615,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	313	02	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	314	02	18.500,00		18.500,00	16.623,20	16.623,20	938,40	938,40	1.876,80		938,40	938,40	1.876,80	938,40	938,40	1.876,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	315	02	3.100.000,00		3.100.000,00	2.828.551,12	2.828.551,12	71.163,98	200.284,90	271.448,88		71.163,98	200.284,90	271.448,88	71.163,98	200.284,90	271.448,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	02	900.000,00		900.000,00	821.706,56	821.706,56	3.615,16	74.678,28	78.293,44	3.615,16	3.615,16	74.678,28	78.293,44		74.678,28	74.678,28	3.615,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
365 - Educação Infantil			2.493.000,00		2.493.000,00	2.214.095,53	2.214.095,53	83.407,33	195.497,14	278.904,47	61.036,70	59.579,72	158.428,01	218.007,73	49.079,51	168.788,26	217.867,77	139,96
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.493.000,00		2.493.000,00	2.214.095,53	2.214.095,53	83.407,33	195.497,14	278.904,47	61.036,70	59.579,72	158.428,01	218.007,73	49.079,51	168.788,26	217.867,77	139,96
2007 - MANUT. DA INFRAES			59.000,00		59.000,00	41.195,00	41.195,00	17.805,00		17.805,00	4.428,53	10.380,21	3.136,22	13.516,43		13.376,47	13.376,47	139,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	318	02	59.000,00		59.000,00	41.195,00	41.195,00	17.805,00		17.805,00	4.428,53	10.380,21	3.136,22	13.516,43		13.376,47	13.376,47	139,96
2021 - MANUTENÇÃO FUNDE			740.000,00		740.000,00	613.546,06	613.546,06	36.227,51	90.226,43	126.453,94	56.608,17	19.824,69	50.021,08	69.845,77	19.704,69	50.141,08	69.845,77	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	319	02	4.000,00		4.000,00	3.470,86	3.470,86	298,84	230,30	529,14		298,84	230,30	529,14	298,84	230,30	529,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	02	350.000,00		350.000,00	316.467,67	316.467,67	6.876,67	26.655,66	33.532,33		6.876,67	26.655,66	33.532,33	6.876,67	26.655,66	33.532,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	02	105.000,00		105.000,00	94.912,80	94.912,80		10.087,20	10.087,20			10.087,20	10.087,20		10.087,20	10.087,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	322	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	02	184.000,00		184.000,00	139.250,60	139.250,60		44.749,40	44.749,40	44.749,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	324	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	325	02	34.000,00		34.000,00	13.680,00	13.680,00	20.320,00		20.320,00	11.858,77	3.917,18	4.544,05	8.461,23	3.797,18	4.664,05	8.461,23	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	326	02	60.000,00		60.000,00	42.764,13	42.764,13	8.732,00	8.503,87	17.235,87		8.732,00	8.503,87	17.235,87	8.732,00	8.503,87	17.235,87	
2022 - MANUTENÇÃO FUNDE			1.694.000,00		1.694.000,00	1.559.354,47	1.559.354,47	29.374,82	105.270,71	134.645,53		29.374,82	105.270,71	134.645,53	29.374,82	105.270,71	134.645,53	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	327	02	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	328	02	6.000,00		6.000,00	5.218,00	5.218,00	391,00	391,00	782,00		391,00	391,00	782,00	391,00	391,00	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	1.161.966,04	1.161.966,04	28.983,82	77.050,14	106.033,96		28.983,82	77.050,14	106.033,96	28.983,82	77.050,14	106.033,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	330	02	397.000,00		397.000,00	369.170,43	369.170,43		27.829,57	27.829,57			27.829,57	27.829,57		27.829,57	27.829,57	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	331	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
366 - Educação de Jovens e Ad			51.500,00		51.500,00	48.178,42	48.178,42	600,05	2.721,53	3.321,58		600,05	2.721,53	3.321,58	600,05	2.721,53	3.321,58	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			51.500,00		51.500,00	48.178,42	48.178,42	600,05	2.721,53	3.321,58		600,05	2.721,53	3.321,58	600,05	2.721,53	3.321,58	
2021 - MANUTENÇÃO FUNDE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	334	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	335	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
2022 - MANUTENÇÃO FUNDE			40.500,00		40.500,00	37.178,42	37.178,42	600,05	2.721,53	3.321,58		600,05	2.721,53	3.321,58	600,05	2.721,53	3.321,58	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	336	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	338	02	28.000,00		28.000,00	25.444,83	25.444,83	600,05	1.955,12	2.555,17		600,05	1.955,12	2.555,17		1.955,12	2.555,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	02	8.000,00		8.000,00	7.233,59	7.233,59		766,41	766,41			766,41	766,41		766,41	766,41	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			256.900,00		256.900,00	184.603,95	184.603,95	21.966,33	50.329,72	72.296,05	72.296,05		19.284,08	19.284,08				19.284,08
12 - Educação			256.900,00		256.900,00	184.603,95	184.603,95	21.966,33	50.329,72	72.296,05	72.296,05		19.284,08	19.284,08				19.284,08
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			256.900,00		256.900,00	184.603,95	184.603,95	21.966,33	50.329,72	72.296,05	72.296,05		19.284,08	19.284,08				19.284,08
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			256.900,00		256.900,00	184.603,95	184.603,95	21.966,33	50.329,72	72.296,05	72.296,05		19.284,08	19.284,08				19.284,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2020 - MANUTENÇÃO DOS S				256.900,00		256.900,00	184.603,95	184.603,95		21.966,33	50.329,72	72.296,05	72.296,05		19.284,08	19.284,08				19.284,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL				340	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				341	05	252.900,00	252.900,00	180.603,95												
8 - SECRETARIA DE DESENVOLV						468.200,00	468.200,00	408.478,90		21.966,33	50.329,72	72.296,05	72.296,05		19.284,08	19.284,08				19.284,08
1 - SECRETARIA DE DESENVOL						368.600,00	368.600,00	320.860,39		21.966,33	50.329,72	72.296,05	72.296,05		19.284,08	19.284,08				
20 - Agricultura						368.600,00	368.600,00	320.860,39		26.406,91	21.332,70	47.739,61	15.517,54	17.870,48	18.082,08	35.952,56	16.961,84	15.260,23	32.222,07	3.730,49
606 - Extensão Rural						368.600,00	368.600,00	320.860,39		26.406,91	21.332,70	47.739,61	15.517,54	17.870,48	18.082,08	35.952,56	16.961,84	15.260,23	32.222,07	3.730,49
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						368.600,00	368.600,00	320.860,39		26.406,91	21.332,70	47.739,61	15.517,54	17.870,48	18.082,08	35.952,56	16.961,84	15.260,23	32.222,07	3.730,49
2004 - MANUTENÇÃO DOS						368.600,00	368.600,00	320.860,39		26.406,91	21.332,70	47.739,61	15.517,54	17.870,48	18.082,08	35.952,56	16.961,84	15.260,23	32.222,07	3.730,49
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				342	01	1.000,00	1.000,00	921,80		39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				343	01	202.000,00	202.000,00	183.536,81		10.263,49	8.199,70	18.463,19		10.263,49	8.199,70	18.463,19	10.263,49	8.199,70	18.463,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				344	01	62.000,00	62.000,00	56.952,65		2.538,54	2.508,81	5.047,35		2.538,54	2.508,81	5.047,35	2.538,54	2.508,81	5.047,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				345	01	2.600,00	2.600,00	2.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL				346	01	45.000,00	45.000,00	31.102,55		8.197,45	5.700,00	13.897,45	10.895,27	2.030,26	4.702,41	6.732,67	2.030,26	971,92	3.002,18	3.730,49
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				347	01	10.000,00	10.000,00	9.250,00		450,00	300,00	750,00		450,00	300,00	750,00	250,00	500,00	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				348	01	35.000,00	35.000,00	26.338,31		4.477,80	4.183,89	8.661,69	4.622,27	2.108,56	1.930,86	4.039,42	1.399,92	2.639,50	4.039,42	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				349	01	6.000,00	6.000,00	5.158,27		440,53	401,20	841,73		440,53	401,20	841,73	440,53	401,20	841,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				350	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE						84.000,00	84.000,00	72.018,51		8.905,16	3.076,33	11.981,49	6.000,00	5.905,16	3.076,33	8.981,49	2.905,16	3.076,33	5.981,49	3.000,00
18 - Gestão Ambiental						84.000,00	84.000,00	72.018,51		8.905,16	3.076,33	11.981,49	6.000,00	5.905,16	3.076,33	8.981,49	2.905,16	3.076,33	5.981,49	3.000,00
542 - Controle Ambiental						84.000,00	84.000,00	72.018,51		8.905,16	3.076,33	11.981,49	6.000,00	5.905,16	3.076,33	8.981,49	2.905,16	3.076,33	5.981,49	3.000,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						84.000,00	84.000,00	72.018,51		8.905,16	3.076,33	11.981,49	6.000,00	5.905,16	3.076,33	8.981,49	2.905,16	3.076,33	5.981,49	3.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS						84.000,00	84.000,00	72.018,51		8.905,16	3.076,33	11.981,49	6.000,00	5.905,16	3.076,33	8.981,49	2.905,16	3.076,33	5.981,49	3.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				351	01	1.000,00	1.000,00	921,80		39,10	39,10	78,20		39,10	39,10	78,20	39,10	39,10	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				352	01	37.000,00	37.000,00	33.056,84		1.971,58	1.971,58	3.943,16		1.971,58	1.971,58	3.943,16	1.971,58	1.971,58	3.943,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				353	01	11.000,00	11.000,00	9.761,87		658,48	579,65	1.238,13		658,48	579,65	1.238,13	658,48	579,65	1.238,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				354	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				355	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				356	01	28.000,00	28.000,00	21.750,00		6.000,00	250,00	6.250,00	6.000,00	3.000,00	250,00	3.250,00	250,00	250,00	3.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				357	01	3.000,00	3.000,00	2.528,00		236,00	236,00	472,00		236,00	236,00	472,00	236,00	236,00	472,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				358	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA						15.600,00	15.600,00	15.600,00												
20 - Agricultura						15.600,00	15.600,00	15.600,00												
601 - Promoção da Produção Ve						15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						15.600,00	15.600,00	15.600,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS						15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				359	01	500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				360	01	11.300,00	11.300,00	11.300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				361	01	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				362	01	500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS J						734.000,00	734.000,00	677.509,74		40.100,36	16.389,90	56.490,26	21.840,50	17.204,36	17.565,40	34.769,76	17.089,36	17.560,40	34.649,76	120,00
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS						734.000,00	734.000,00	677.509,74		40.100,36	16.389,90	56.490,26	21.840,50	17.204,36	17.565,40	34.769,76	17.089,36	17.560,40	34.649,76	120,00
4 - Administração						264.000,00	264.000,00	207.509,74		40.100,36	16.389,90	56.490,26	21.840,50	17.204,36	17.565,40	34.769,76	17.089,36	17.560,40	34.649,76	120,00
122 - Administração Geral						264.000,00	264.000,00	207.509,74		40.100,36	16.389,90	56.490,26	21.840,50	17.204,36	17.565,40	34.769,76	17.089,36	17.560,40	34.649,76	120,00
2 - APOIO ADMINISTRATIVO						264.000,00	264.000,00	207.509,74		40.100,36	16.389,90	56.490,26	21.840,50	17.204,36	17.565,40	34.769,76	17.089,36	17.560,40	34.649,76	120,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS S						264.000,00	264.000,00	207.509,74		40.100,36	16.389,90	56.490,26	21.840,50	17.204,36	17.565,40	34.769,76	17.089,36	17.560,40	34.649,76	120,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				363	01	28.000,00	28.000,00	3.117,80		24.843,10	39,10	24.882,20	20.988,00	1.947,10	1.947,10	3.894,20	1.947,10	1.947,10	3.894,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				364	01	166.000,00	166.000,00	145.302,48		10.348,76	10.348,76	20.697,52		10.348,76	10.348,76	20.697,52	10.348,76	10.348,76	20.697,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				365	01	43.000,00	43.000,00	36.500,96		3.456,50	3.042,54	6.499,04		3.456,50	3.042,54	6.499,04	3.456,50	3.042,54	6.499,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				366	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

			Dotação					Reservado	Emnephado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	367	01		6.000,00		6.000,00	3.960,00		980,00	1.060,00	2.040,00		980,00	1.060,00	2.040,00	865,00	1.175,00	2.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	01		14.000,00		14.000,00	12.572,50			1.427,50	1.427,50	852,50		695,00	695,00		575,00	575,00	120,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	369	01		6.000,00		6.000,00	5.056,00		472,00	472,00	944,00		472,00	472,00	944,00	472,00	472,00	944,00	
28 - Encargos Especiais				470.000,00		470.000,00	470.000,00												
846 - Outros Encargos Especial				470.000,00		470.000,00	470.000,00												
846 - ENCARGOS ESPECIAIS				470.000,00		470.000,00	470.000,00												
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS				470.000,00		470.000,00	470.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	370	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	371	01		420.000,00		420.000,00	420.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	372	01		30.000,00		30.000,00	30.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.927.100,00		35.927.100,00	29.412.572,41		3.847.208,91	2.667.318,68	6.514.527,59	2.859.160,26	1.770.470,34	2.512.135,97	4.282.606,31	1.262.158,75	2.393.208,58	3.655.367,33	627.238,98
																	TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5814	01															133.200,00	133.200,00	266.400,00
																	CAMARA MUNICIPAL		
																	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		
																	236.298,59		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01															641,77	2.067,89	2.709,66
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01															8.080,32	13.795,92	21.876,24
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															77.987,68	88.699,41	166.687,09
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5323	01																2.145,65	2.145,65
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5329	01																10.082,80	10.082,80
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01															3.913,98	3.943,40	7.857,38
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01															1.260,33	1.250,79	2.511,12
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01															7.235,40	7.245,40	14.480,80
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01															28.293,72	28.013,72	56.307,44
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01															2.671,14	2.671,14	5.342,28
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	01															61.880,54	62.857,40	124.737,94
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	01															42.464,48	43.798,35	86.262,83
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5314	01															525,60	336,00	861,60
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01															741,95	295,12	1.037,07
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	01															601,68	1.553,81	2.155,49
																	TOTAL DE RESTOS A PAGAR		
																	898.315,33		
RESTOS A PAGAR DE 2012																	430.067,18		
3.3.90.30.00 - 02.50.03 20.6	6097	01															3.696,00	3.696,00	7.392,00
RESTOS A PAGAR DE 2013																	1.328.382,51		
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6057	01															3.696,00	3.696,00	7.392,00
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.7	6060	01																	
3.3.90.30.00 - 02.50.01 15.4	6079	01															1.926,18		1.926,18
3.3.90.30.00 - 02.50.02 20.6	6080	01															1.431,96		1.431,96
RESTOS A PAGAR DE 2015																	8.809,75		8.809,75
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6029	01															45,16		45,16
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6030	01																	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.1	6032	01																	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6034	01																	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	17.260,00		
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6005	01															2.452,00		2.452,00
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6007	01															8.716,00		8.716,00
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6008	01															2.460,00		2.460,00
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6013	05															3.632,00		3.632,00
4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.6	6025	05																	
																	28.196,00		
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6005	01															322,00		322,00
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6007	01															3.124,75		3.124,75
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6008	01															12.749,25		12.749,25
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6013	05																5.330,00	5.330,00
4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.6	6025	05															12.000,00	12.000,00	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:21:26

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

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				
RESTOS A PAGAR DE 2017																			854.210,28	391.781,18	1.245.991,46	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6098	01															1.050,00	1.050,00				
4.4.90.52.00 - 02.01.01 04.1	6099	01															2.343,10		2.343,10			
3.3.90.30.00 - 02.01.02 04.1	6100	01															1.422,35	1.104,64	2.526,99			
3.3.90.39.00 - 02.01.02 04.1	6101	01															40,00		40,00			
3.3.90.30.00 - 02.01.03 23.6	6102	01																2.397,10	2.397,10			
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.8	6105	01															1.894,20		1.894,20			
3.3.90.39.00 - 02.01.03 23.6	6103	01															300,00	850,00	1.150,00			
3.3.90.30.00 - 02.01.04 13.3	6106	01															644,00		644,00			
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.3	6107	01															500,00	6.176,00	6.676,00			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6108	01															1.484,87	1.977,07	3.461,94			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6112	01															3.119,40		3.119,40			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6109	01															3.266,33	1.106,00	4.372,33			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6113	01															1.385,10		1.385,10			
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.1	6111	01																2.223,00	2.223,00			
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6114	01															5.621,35	1.599,90	7.221,25			
3.3.90.36.00 - 02.03.01 15.4	6115	01															60,00		60,00			
3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.4	6116	01															240,00	685,00	925,00			
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.5	6117	01															61.805,87	69.090,04	130.895,91			
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.7	6122	01															2.499,60		2.499,60			
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.7	6123	01																1.230,44	1.230,44			
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.7	6124	01															213,01		213,01			
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6125	01															79.081,28	30.781,09	109.862,37			
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6126	01															5.410,00	1.035,00	6.445,00			
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.7	6127	01															7.366,67	7.366,67	14.733,34			
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.1	6128	01															118,60	15.720,45	15.839,05			
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.1	6130	01																4.257,60	4.257,60			
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.1	6133	01															77,05		77,05			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6134	01																588,41	588,41			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6135	02															2.392,21	13.827,88	16.220,09			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6136	05															7.373,63	20.527,70	27.901,33			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6140	01															6.735,87	2.384,00	9.119,87			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6144	01															7.846,38	3.747,60	11.593,98			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6145	05																13.164,12	13.164,12			
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.3	6137	01															120,00		120,00			
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.3	6146	01															65,00		65,00			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6138	01															320,00	320,00	640,00			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6139	05															780,00		780,00			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6142	01																30.408,00	30.408,00			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6147	01															770,00	770,00	1.540,00			
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.3	6148	05																2.749,60	2.749,60			
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6149	01															4.615,48	1.806,25	6.421,73			
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.2	6150	01															30,00		30,00			
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.2	6151	01															1.225,57	855,80	2.081,37			
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.2	6152	01															940,00	580,00	1.520,00			
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.2	6153	02															30.000,00		30.000,00			
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6154	01																1.396,75	1.396,75			
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6155	05															329,75	151,08	480,83			
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6157	02															4.168,55		4.168,55			
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.2	6159	05															2.007,52		2.007,52			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

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 - 02.06.02 08.2	6156	05														31.433,72		31.433,72	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.2	6158	02														4.990,64		4.990,64	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.2	6160	05														5.810,68	1.500,00	7.310,68	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.2	6161	05														186,07		186,07	
3.3.90.30.00 - 02.06.03 08.2	6162	01														39,00	2.978,69	3.017,69	
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.2	6163	01															11.089,60	11.089,60	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.2	6164	02														929,72	226,53	1.156,25	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.1	6165	01														130.181,17		130.181,17	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 12.1	6166	01															1.548,12	1.548,12	
3.3.90.36.00 - 02.07.01 12.1	6167	01														30,00		30,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.1	6168	01														98.400,00	160,00	98.560,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.3	6170	01														9.469,65		9.469,65	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.3	6171	05														20.923,94	25.479,20	46.403,14	
3.3.90.36.00 - 02.07.02 12.3	6172	01														300,00		300,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.3	6174	05															5.490,00	5.490,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.3	6176	05														52.080,41	4.466,79	56.547,20	
3.1.90.04.00 - 02.07.04 12.3	6180	02														689,58		689,58	
3.1.90.04.00 - 02.07.04 12.3	6183	02														446,95		446,95	
3.1.90.11.00 - 02.07.04 12.3	6181	02														191,55		191,55	
3.1.90.11.00 - 02.07.04 12.3	6184	02														63,85		63,85	
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.3	6177	02														246.098,60	32.145,05	278.243,65	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.3	6178	02															4.716,00	4.716,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.3	6179	02															7.187,00	7.187,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.3	6182	02														351,45		351,45	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.3	6185	02														205,46		205,46	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.6	6189	01														918,09		918,09	
3.3.90.36.00 - 02.08.01 20.6	6190	01														60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.6	6191	01														600,00		600,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.6	6193	05															51.790,00	51.790,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.1	6196	01														120,00		120,00	
3.3.90.91.00 - 02.09.01 28.8	6197	01														1.077,01	1.077,01	2.154,02	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.267.813,92	832.023,98	2.099.837,90	
TOTAL																2.529.972,67	3.225.232,56	5.755.205,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 27/03/2018 10:21:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

0,00
1.251.007,78
2.648.234,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

3.899.242,70

TOTAL GERAL

9.654.447,93

SETE BARRAS, 28 de Fevereiro de 2018

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
1.2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.5 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL