

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Funcional Programática			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	
02 - PODER EXECUTIVO				35.927.100,00		35.927.100,00	32.079.891,09	32.079.891,09			3.847.208,91	3.847.208,91	2.585.050,16		1.770.470,34	1.770.470,34	1.262.158,75	1.262.158,75	508.311,59
1 - SG - GABINETE DA SECRETARIA				1.151.100,00		1.151.100,00	988.350,87	988.350,87			162.749,13	162.749,13	102.279,93		82.311,16	82.311,16	60.469,20	60.469,20	21.841,96
1 - SG - SECRETARIA DE GOVER				761.500,00		761.500,00	669.053,17	669.053,17			92.446,83	92.446,83	37.603,60		63.093,23	63.093,23	54.843,23	54.843,23	8.250,00
4 - Administração				721.500,00		721.500,00	629.053,17	629.053,17			92.446,83	92.446,83	37.603,60		63.093,23	63.093,23	54.843,23	54.843,23	8.250,00
122 - Administração Geral				721.500,00		721.500,00	629.053,17	629.053,17			92.446,83	92.446,83	37.603,60		63.093,23	63.093,23	54.843,23	54.843,23	8.250,00
2 - APOIO ADMINISTRATIVO				721.500,00		721.500,00	629.053,17	629.053,17			92.446,83	92.446,83	37.603,60		63.093,23	63.093,23	54.843,23	54.843,23	8.250,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS S				701.500,00		701.500,00	609.053,17	609.053,17			92.446,83	92.446,83	37.603,60		63.093,23	63.093,23	54.843,23	54.843,23	8.250,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			12	01	500,00		500,00	327,54	327,54		172,46	172,46			172,46	172,46	172,46	172,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			13	01	459.000,00		459.000,00	419.706,66	419.706,66		39.293,34	39.293,34			39.293,34	39.293,34	39.293,34	39.293,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			14	01	95.000,00		95.000,00	85.331,07	85.331,07		9.668,93	9.668,93			9.668,93	9.668,93	9.668,93	9.668,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	36.000,00		36.000,00	26.614,90	26.614,90		9.385,10	9.385,10	9.333,60		3.051,50	3.051,50	51,50	51,50	3.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			16	01	25.000,00		25.000,00	22.895,00	22.895,00		2.105,00	2.105,00	350,00		2.105,00	2.105,00	1.755,00	1.755,00	350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			17	01	65.000,00		65.000,00	34.830,00	34.830,00		30.170,00	30.170,00	27.920,00		7.150,00	7.150,00	2.250,00	2.250,00	4.900,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			18	01	11.000,00		11.000,00	9.348,00	9.348,00		1.652,00	1.652,00			1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	
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	96.882,54	96.882,54		1.717,46	1.717,46			1.717,46	1.717,46		1.717,46	1.717,46	
23 - Comércio e Serviços				98.600,00		98.600,00	96.882,54	96.882,54		1.717,46	1.717,46			1.717,46	1.717,46		1.717,46	1.717,46	
695 - Turismo				98.600,00		98.600,00	96.882,54	96.882,54		1.717,46	1.717,46			1.717,46	1.717,46		1.717,46	1.717,46	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				98.600,00		98.600,00	96.882,54	96.882,54		1.717,46	1.717,46			1.717,46	1.717,46		1.717,46	1.717,46	
2004 - MANUTENÇÃO DOS				98.600,00		98.600,00	96.882,54	96.882,54		1.717,46	1.717,46			1.717,46	1.717,46		1.717,46	1.717,46	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE			31	01	500,00		500,00	421,80	421,80		78,20	78,20			78,20	78,20	78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			32	01	20.500,00		20.500,00	18.860,74	18.860,74		1.639,26	1.639,26			1.639,26	1.639,26	1.639,26	1.639,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			33	01	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:18:00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

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	140.075,34	140.075,34											
27 - Desporto e Lazer			171.500,00		171.500,00	140.075,34	140.075,34											
812 - Desporto Comunitário			171.500,00		171.500,00	140.075,34	140.075,34											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			171.500,00		171.500,00	140.075,34	140.075,34											
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	138.075,34	138.075,34											
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	12.228,85	12.228,85		14.771,15	14.771,15	14.771,15							
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	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	50.000,00		50.000,00	34.130,00	34.130,00		15.870,00	15.870,00	12.870,00		10.252,96	10.252,96		3.000,00	3.000,00	7.252,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	48	01	4.000,00		4.000,00	3.764,00	3.764,00		236,00	236,00			236,00	236,00		236,00	236,00	
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	82.339,82	82.339,82											
13 - Cultura			119.500,00		119.500,00	82.339,82	82.339,82											
392 - Difusão Cultural			119.500,00		119.500,00	82.339,82	82.339,82											
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			119.500,00		119.500,00	82.339,82	82.339,82											
2004 - MANUTENÇÃO DOS			115.000,00		115.000,00	77.839,82	77.839,82											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	50	01	500,00		500,00	500,00	500,00		37.160,18	37.160,18	37.035,18		6.464,00	6.464,00		125,00	125,00	6.339,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	51	01	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		37.160,18	37.160,18	37.035,18		6.464,00	6.464,00		125,00	125,00	6.339,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00		37.160,18	37.160,18	37.035,18		6.464,00	6.464,00		125,00	125,00	6.339,00
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	10.146,18							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	19.000,00		19.000,00	18.725,00	18.725,00		275,00	275,00	150,00		275,00	275,00		125,00	125,00	150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	55	01	33.000,00		33.000,00	6.261,00	6.261,00		26.739,00	26.739,00	26.739,00		6.189,00	6.189,00				6.189,00
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	2.581.981,53	2.581.981,53											
1 - SECRETARIA DE ADM E FINA			2.651.000,00		2.651.000,00	2.381.808,55	2.381.808,55											
4 - Administração			2.351.000,00		2.351.000,00	2.081.808,55	2.081.808,55											
122 - Administração Geral			2.351.000,00		2.351.000,00	2.081.808,55	2.081.808,55											
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			2.351.000,00		2.351.000,00	2.081.808,55	2.081.808,55											
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		269.191,45	269.191,45	156.771,59		156.864,61	156.864,61		112.419,86	112.419,86	44.444,75
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			2.286.000,00		2.286.000,00	2.016.808,55	2.016.808,55											
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	62	01	6.000,00		6.000,00	5.710,24	5.710,24		289,76	289,76			289,76	289,76		289,76	289,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	63	01	1.045.000,00		1.045.000,00	982.337,69	982.337,69		62.662,31	62.662,31			62.662,31	62.662,31		62.662,31	62.662,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	237.000,00		237.000,00	213.807,32	213.807,32		23.192,68	23.192,68	187,40		23.192,68	23.192,68		23.005,28	23.005,28	187,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	65	01	4.000,00		4.000,00	3.210,75	3.210,75			789,25	789,25			789,25	789,25		789,25	789,25	
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	9.540,00		1.891,00	1.891,00		1.891,00	1.891,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	49.000,00		49.000,00	33.001,12	33.001,12			15.998,88	15.998,88	15.998,88							
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	4.135,00	4.135,00			865,00	865,00	250,00		865,00	865,00		615,00	615,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	71	01	401.000,00		401.000,00	265.656,31	265.656,31			135.343,69	135.343,69	130.795,31		48.555,73	48.555,73		4.548,38	4.548,38	44.007,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	72	01	65.000,00		65.000,00	59.823,73	59.823,73			5.176,27	5.176,27			5.176,27	5.176,27		5.176,27	5.176,27	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	367.000,00		367.000,00	353.557,39	353.557,39			13.442,61	13.442,61			13.442,61	13.442,61		13.442,61	13.442,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - PUBLICAÇÕES OFICIA			39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	75	01	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO E REF			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
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	15.000,00	15.000,00												
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	136.514,77	136.514,77			18.485,23	18.485,23			18.485,23	18.485,23		18.485,23	18.485,23	
28 - Encargos Especiais			155.000,00		155.000,00	136.514,77	136.514,77			18.485,23	18.485,23			18.485,23	18.485,23		18.485,23	18.485,23	
843 - Serviço da Dívida Interna			155.000,00		155.000,00	136.514,77	136.514,77			18.485,23	18.485,23			18.485,23	18.485,23		18.485,23	18.485,23	
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			155.000,00		155.000,00	136.514,77	136.514,77			18.485,23	18.485,23			18.485,23	18.485,23		18.485,23	18.485,23	
2 - PARCELAMENTO INSS			155.000,00		155.000,00	136.514,77	136.514,77			18.485,23	18.485,23			18.485,23	18.485,23		18.485,23	18.485,23	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	81	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	82	01	134.000,00		134.000,00	115.514,77	115.514,77			18.485,23	18.485,23			18.485,23	18.485,23		18.485,23	18.485,23	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			67.500,00		67.500,00	63.658,21	63.658,21			3.841,79	3.841,79	228,33		3.613,46	3.613,46		3.613,46	3.613,46	
4 - Administração			67.500,00		67.500,00	63.658,21	63.658,21			3.841,79	3.841,79	228,33		3.613,46	3.613,46		3.613,46	3.613,46	
123 - Administração Financeira			67.500,00		67.500,00	63.658,21	63.658,21			3.841,79	3.841,79	228,33		3.613,46	3.613,46		3.613,46	3.613,46	
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			67.500,00		67.500,00	63.658,21	63.658,21			3.841,79	3.841,79	228,33		3.613,46	3.613,46		3.613,46	3.613,46	
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			67.500,00		67.500,00	63.658,21	63.658,21			3.841,79	3.841,79	228,33		3.613,46	3.613,46		3.613,46	3.613,46	
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	38.468,17	38.468,17			2.531,83	2.531,83			2.531,83	2.531,83		2.531,83	2.531,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	10.000,00		10.000,00	9.154,37	9.154,37			845,63	845,63			845,63	845,63		845,63	845,63	
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	2.764,00	2.764,00			236,00	236,00			236,00	236,00		236,00	236,00	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAMEN			2.547.000,00		2.547.000,00	1.945.201,30	1.945.201,30			601.798,70	601.798,70	499.260,03		214.884,63	214.884,63		102.538,67	102.538,67	112.345,96
1 - SECRETARIA DE PLANEJAME			2.525.000,00		2.525.000,00	1.923.201,30	1.923.201,30			601.798,70	601.798,70	499.260,03		214.884,63	214.884,63		102.538,67	102.538,67	112.345,96
4 - Administração			400.000,00		400.000,00	367.729,82	367.729,82			32.270,18	32.270,18	5.057,46		27.864,88	27.864,88		27.212,72	27.212,72	652,16
121 - Planejamento e Orçament			400.000,00		400.000,00	367.729,82	367.729,82			32.270,18	32.270,18	5.057,46		27.864,88	27.864,88		27.212,72	27.212,72	652,16
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			400.000,00		400.000,00	367.729,82	367.729,82			32.270,18	32.270,18	5.057,46		27.864,88	27.864,88		27.212,72	27.212,72	652,16
2004 - MANUTENÇÃO DOS			400.000,00		400.000,00	367.729,82	367.729,82			32.270,18	32.270,18	5.057,46		27.864,88	27.864,88		27.212,72	27.212,72	652,16
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	91	01	2.000,00		2.000,00	1.921,80	1.921,80			78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	308.000,00		308.000,00	287.327,88	287.327,88			20.672,12	20.672,12			20.672,12	20.672,12		20.672,12	20.672,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	66.000,00		66.000,00	59.739,74	59.739,74			6.260,26	6.260,26	637,16		6.260,26	6.260,26		5.623,10	5.623,10	637,16
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							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	2.000,00		2.000,00	1.968,70	1.968,70			31,30	31,30			31,30	31,30		31,30	31,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	7.000,00		7.000,00	4.215,00	4.215,00			2.785,00	2.785,00	2.685,00		115,00	115,00		100,00	100,00	15,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	97	01	10.000,00		10.000,00	9.292,00	9.292,00			708,00	708,00			708,00	708,00		708,00	708,00	
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	1.143.471,48	1.143.471,48			149.528,52	149.528,52	74.202,57		117.319,78	117.319,78		75.325,95	75.325,95	41.993,83
452 - Serviços Urbanos			1.293.000,00		1.293.000,00	1.143.471,48	1.143.471,48			149.528,52	149.528,52	74.202,57		117.319,78	117.319,78		75.325,95	75.325,95	41.993,83
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.293.000,00		1.293.000,00	1.143.471,48	1.143.471,48			149.528,52	149.528,52	74.202,57		117.319,78	117.319,78		75.325,95	75.325,95	41.993,83
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.293.000,00		1.293.000,00	1.143.471,48	1.143.471,48			149.528,52	149.528,52	74.202,57		117.319,78	117.319,78		75.325,95	75.325,95	41.993,83
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	99	01	5.000,00		5.000,00	4.748,29	4.748,29			251,71	251,71			251,71	251,71		251,71	251,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	100	01	540.000,00		540.000,00	496.874,10	496.874,10			43.125,90	43.125,90			43.125,90	43.125,90		43.125,90	43.125,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	137.000,00		137.000,00	124.038,05	124.038,05			12.961,95	12.961,95			12.961,95	12.961,95		12.961,95	12.961,95	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	102	01	38.000,00		38.000,00	34.370,57	34.370,57			3.629,43	3.629,43			3.629,43	3.629,43		3.629,43	3.629,43	
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	56.896,40	56.896,40			20.103,60	20.103,60	16.024,93		4.078,67	4.078,67		4.078,67	4.078,67	
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	4.274,91		2.849,94	2.849,94		1.424,97	1.424,97	1.424,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	400.000,00		400.000,00	342.899,15	342.899,15			57.100,85	57.100,85	53.902,73		43.766,98	43.766,98		3.198,12	3.198,12	40.568,86
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	107	01	77.000,00		77.000,00	70.344,80	70.344,80			6.655,20	6.655,20			6.655,20	6.655,20		6.655,20	6.655,20	
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	69.699,97				69.699,97
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	69.699,97				69.699,97
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	69.699,97				69.699,97
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	69.699,97				69.699,97
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	69.699,97				69.699,97
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	1.956.281,12	1.956.281,12			263.718,88	263.718,88	199.225,09		160.850,06	160.850,06		64.493,79	64.493,79	96.356,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			577.000,00		577.000,00	449.022,10	449.022,10			127.977,90	127.977,90	121.907,90		89.338,47	89.338,47		6.070,00	6.070,00	83.268,47
26 - Transporte			577.000,00		577.000,00	449.022,10	449.022,10			127.977,90	127.977,90	121.907,90		89.338,47	89.338,47		6.070,00	6.070,00	83.268,47
782 - Transporte Rodoviário			577.000,00		577.000,00	449.022,10	449.022,10			127.977,90	127.977,90	121.907,90		89.338,47	89.338,47		6.070,00	6.070,00	83.268,47
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			577.000,00		577.000,00	449.022,10	449.022,10			127.977,90	127.977,90	121.907,90		89.338,47	89.338,47		6.070,00	6.070,00	83.268,47
2004 - MANUTENÇÃO DOS			210.000,00		210.000,00	188.018,10	188.018,10			21.981,90	21.981,90	15.911,90		17.300,00	17.300,00		6.070,00	6.070,00	11.230,00
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	112.000,00	112.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	39.000,00		39.000,00	37.930,00	37.930,00			1.070,00	1.070,00			1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	
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	9.298,10	9.298,10			8.701,90	8.701,90	8.701,90		7.980,00	7.980,00				7.980,00
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	7.790,00	7.790,00			7.210,00	7.210,00	7.210,00		3.250,00	3.250,00				3.250,00
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	261.004,00	261.004,00			105.996,00	105.996,00	105.996,00		72.038,47	72.038,47				72.038,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	367.000,00		367.000,00	261.004,00	261.004,00			105.996,00	105.996,00	105.996,00		72.038,47	72.038,47				72.038,47
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.643.000,00		1.643.000,00	1.507.259,02	1.507.259,02			135.740,98	135.740,98	77.317,19		71.511,59	71.511,59		58.423,79	58.423,79	13.087,80
26 - Transporte			1.643.000,00		1.643.000,00	1.507.259,02	1.507.259,02			135.740,98	135.740,98	77.317,19		71.511,59	71.511,59		58.423,79	58.423,79	13.087,80
782 - Transporte Rodoviário			1.643.000,00		1.643.000,00	1.507.259,02	1.507.259,02			135.740,98	135.740,98	77.317,19		71.511,59	71.511,59		58.423,79	58.423,79	13.087,80
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.643.000,00		1.643.000,00	1.507.259,02	1.507.259,02			135.740,98	135.740,98	77.317,19		71.511,59	71.511,59		58.423,79	58.423,79	13.087,80
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.593.000,00		1.593.000,00	1.471.205,02	1.471.205,02			121.794,98	121.794,98	63.371,19		71.511,59	71.511,59		58.423,79	58.423,79	13.087,80
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	126	01	2.000,00		2.000,00	1.913,77	1.913,77			86,23	86,23			86,23	86,23		86,23	86,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	127	01	470.000,00		470.000,00	446.437,28	446.437,28			23.562,72	23.562,72			23.562,72	23.562,72		23.562,72	23.562,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	97.000,00		97.000,00	86.371,27	86.371,27			10.628,73	10.628,73	1.959,10		10.628,73	10.628,73		8.669,63	8.669,63	1.959,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	129	01	18.000,00		18.000,00	17.343,96	17.343,96			656,04	656,04			656,04	656,04		656,04	656,04	
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	519.018,39	519.018,39			49.981,61	49.981,61	36.556,21		14.196,10	14.196,10		13.425,40	13.425,40	770,70
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	326.180,15	326.180,15			32.819,85	32.819,85	24.022,88		18.321,97	18.321,97		8.796,97	8.796,97	9.525,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	134	01	42.000,00		42.000,00	38.773,20	38.773,20			3.226,80	3.226,80			3.226,80	3.226,80		3.226,80	3.226,80	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	136	01	10.000,00		10.000,00	9.167,00	9.167,00			833,00	833,00	833,00		833,00	833,00				833,00
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							
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							
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	7.673.383,83	7.673.383,83			733.136,17	733.136,17	221.628,02		637.328,58	637.328,58		511.508,15	511.508,15	125.820,43
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			1.725.320,00		1.725.320,00	1.506.551,02	1.506.551,02			218.768,98	218.768,98	121.238,51		176.436,53	176.436,53		97.530,47	97.530,47	78.906,06
10 - Saúde			1.725.320,00		1.725.320,00	1.506.551,02	1.506.551,02			218.768,98	218.768,98	121.238,51		176.436,53	176.436,53		97.530,47	97.530,47	78.906,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			1.685.320,00		1.685.320,00	1.466.551,02	1.466.551,02			218.768,98	218.768,98	121.238,51		176.436,53	176.436,53		97.530,47	97.530,47	78.906,06
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.685.320,00		1.685.320,00	1.466.551,02	1.466.551,02			218.768,98	218.768,98	121.238,51		176.436,53	176.436,53		97.530,47	97.530,47	78.906,06
2007 - MANUT. DA INFRAES			150.000,00		150.000,00	98.376,00	98.376,00			51.624,00	51.624,00	51.624,00		23.778,02	23.778,02				23.778,02
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	51.624,00		23.778,02	23.778,02				23.778,02
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			1.535.320,00		1.535.320,00	1.368.175,02	1.368.175,02			167.144,98	167.144,98	69.614,51		152.658,51	152.658,51		97.530,47	97.530,47	55.128,04
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	141	01	7.000,00		7.000,00	6.686,15	6.686,15			313,85	313,85			313,85	313,85		313,85	313,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	142	01	899.320,00		899.320,00	840.970,82	840.970,82			58.349,18	58.349,18			58.349,18	58.349,18		58.349,18	58.349,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	143	01	230.000,00		230.000,00	176.740,38	176.740,38			53.259,62	53.259,62	32.324,88		53.259,62	53.259,62		20.934,74	20.934,74	32.324,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	144	01	21.000,00		21.000,00	17.770,78	17.770,78			3.229,22	3.229,22			3.229,22	3.229,22		3.229,22	3.229,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:18:00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	145	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	63.000,00		63.000,00	58.987,93	58.987,93			4.012,07	4.012,07	4.012,07							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	7.000,00		7.000,00	4.100,00	4.100,00			2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	166.000,00		166.000,00	129.550,57	129.550,57			36.449,43	36.449,43	33.277,56		25.975,03	25.975,03		3.171,87	3.171,87	22.803,16
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	149	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	150	01	106.000,00		106.000,00	97.716,39	97.716,39			8.283,61	8.283,61			8.283,61	8.283,61		8.283,61	8.283,61	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	151	01	3.000,00		3.000,00	2.652,00	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	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	153	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
306 - Alimentação e Nutrição			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			40.000,00		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	40.000,00												
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			6.557.900,00		6.557.900,00	6.049.121,55	6.049.121,55			508.778,45	508.778,45	100.389,51		455.303,31	455.303,31		408.388,94	408.388,94	46.914,37
10 - Saúde			6.557.900,00		6.557.900,00	6.049.121,55	6.049.121,55			508.778,45	508.778,45	100.389,51		455.303,31	455.303,31		408.388,94	408.388,94	46.914,37
301 - Atenção Básica			2.785.500,00		2.785.500,00	2.548.493,33	2.548.493,33			237.006,67	237.006,67	55.649,04		220.060,69	220.060,69		181.357,63	181.357,63	38.703,06
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.785.500,00		2.785.500,00	2.548.493,33	2.548.493,33			237.006,67	237.006,67	55.649,04		220.060,69	220.060,69		181.357,63	181.357,63	38.703,06
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			2.785.500,00		2.785.500,00	2.548.493,33	2.548.493,33			237.006,67	237.006,67	55.649,04		220.060,69	220.060,69		181.357,63	181.357,63	38.703,06
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	250.000,00		250.000,00	152.371,15	152.371,15			97.628,85	97.628,85			97.628,85	97.628,85		97.628,85	97.628,85	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	05	286.000,00		286.000,00	286.000,00	286.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	6.000,00		6.000,00	5.865,59	5.865,59			134,41	134,41			134,41	134,41		134,41	134,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	158	01	750.000,00		750.000,00	696.297,94	696.297,94			53.702,06	53.702,06	827,02		53.702,06	53.702,06		52.875,04	52.875,04	827,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	159	02	138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00												
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	60.000,00	60.000,00												
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	155.000,00		155.000,00	138.054,02	138.054,02			16.945,98	16.945,98	16.945,98							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	01	10.000,00		10.000,00	7.006,00	7.006,00			2.994,00	2.994,00			2.994,00	2.994,00		2.994,00	2.994,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	01	180.000,00		180.000,00	142.123,96	142.123,96			37.876,04	37.876,04	37.876,04		37.876,04	37.876,04				37.876,04
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	76.659,45	76.659,45			6.340,55	6.340,55			6.340,55	6.340,55		6.340,55	6.340,55	
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	3.500.628,22	3.500.628,22			271.771,78	271.771,78	44.740,47		235.242,62	235.242,62		227.031,31	227.031,31	8.211,31
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			3.772.400,00		3.772.400,00	3.500.628,22	3.500.628,22			271.771,78	271.771,78	44.740,47		235.242,62	235.242,62		227.031,31	227.031,31	8.211,31
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.792.400,00		1.792.400,00	1.684.773,66	1.684.773,66			107.626,34	107.626,34	13.507,56		94.118,78	94.118,78		94.118,78	94.118,78	
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	6.609,00	6.609,00			391,00	391,00			391,00	391,00		391,00	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.030.000,00		1.030.000,00	972.388,34	972.388,34			57.611,66	57.611,66			57.611,66	57.611,66		57.611,66	57.611,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	291.000,00		291.000,00	270.550,35	270.550,35			20.449,65	20.449,65			20.449,65	20.449,65		20.449,65	20.449,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	4.000,00		4.000,00	3.244,05	3.244,05			755,95	755,95			755,95	755,95		755,95	755,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	271.000,00		271.000,00	247.891,92	247.891,92			23.108,08	23.108,08	13.507,56		9.600,52	9.600,52		9.600,52	9.600,52	
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	64.690,00	64.690,00			5.310,00	5.310,00			5.310,00	5.310,00		5.310,00	5.310,00	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			1.980.000,00		1.980.000,00	1.815.854,56	1.815.854,56			164.145,44	164.145,44	31.232,91		141.123,84	141.123,84		132.912,53	132.912,53	8.211,31
3.1.90.04.00 - CONTRATA	181	01	1.370.000,00		1.370.000,00	1.247.808,08	1.247.808,08			122.191,92	122.191,92			122.191,92	122.191,92		122.191,92	122.191,92	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	182	01	2.000,00		2.000,00	1.913,77	1.913,77			86,23	86,23			86,23	86,23		86,23	86,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	183	01		166.000,00		166.000,00	160.305,31	160.305,31			5.694,69	5.694,69			5.694,69	5.694,69		5.694,69	5.694,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01		57.000,00		57.000,00	54.709,30	54.709,30			2.290,70	2.290,70			2.290,70	2.290,70		2.290,70	2.290,70	
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							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05		113.000,00		113.000,00	101.370,45	101.370,45			11.629,55	11.629,55	11.629,55							
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	104.788,69	104.788,69			8.211,31	8.211,31	8.211,31		8.211,31	8.211,31				8.211,31
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	190	01		9.000,00		9.000,00	8.520,13	8.520,13			479,87	479,87			479,87	479,87		479,87	479,87	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITARI				123.300,00		123.300,00	117.711,26	117.711,26			5.588,74	5.588,74			5.588,74	5.588,74		5.588,74	5.588,74	
10 - Saúde				123.300,00		123.300,00	117.711,26	117.711,26			5.588,74	5.588,74			5.588,74	5.588,74		5.588,74	5.588,74	
304 - Vigilância Sanitária				111.300,00		111.300,00	105.711,26	105.711,26			5.588,74	5.588,74			5.588,74	5.588,74		5.588,74	5.588,74	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				111.300,00		111.300,00	105.711,26	105.711,26			5.588,74	5.588,74			5.588,74	5.588,74		5.588,74	5.588,74	
2009 - MANUTENÇÃO DOS S				111.300,00		111.300,00	105.711,26	105.711,26			5.588,74	5.588,74			5.588,74	5.588,74		5.588,74	5.588,74	
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	35.223,64	35.223,64			3.776,36	3.776,36			3.776,36	3.776,36		3.776,36	3.776,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01		10.800,00		10.800,00	9.459,62	9.459,62			1.340,38	1.340,38			1.340,38	1.340,38		1.340,38	1.340,38	
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	29.000,00	29.000,00												
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	9.528,00	9.528,00			472,00	472,00			472,00	472,00		472,00	472,00	
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	1.978.053,84	1.978.053,84			263.226,16	263.226,16	157.647,88		117.829,37	117.829,37		105.578,28	105.578,28	12.251,09
1 - FMAS - SECRETARIA DE ASSI				1.091.000,00		1.091.000,00	911.320,02	911.320,02			179.679,98	179.679,98	99.091,78		84.418,53	84.418,53		80.588,20	80.588,20	3.830,33
8 - Assistência Social				1.091.000,00		1.091.000,00	911.320,02	911.320,02			179.679,98	179.679,98	99.091,78		84.418,53	84.418,53		80.588,20	80.588,20	3.830,33
242 - Assistência ao Portador d				25.000,00		25.000,00	23.254,65	23.254,65			1.745,35	1.745,35			1.745,35	1.745,35		1.745,35	1.745,35	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				25.000,00		25.000,00	23.254,65	23.254,65			1.745,35	1.745,35			1.745,35	1.745,35		1.745,35	1.745,35	
2012 - MANUTENÇÃO DOS S				25.000,00		25.000,00	23.254,65	23.254,65			1.745,35	1.745,35			1.745,35	1.745,35		1.745,35	1.745,35	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	200	01		25.000,00		25.000,00	23.254,65	23.254,65			1.745,35	1.745,35			1.745,35	1.745,35		1.745,35	1.745,35	
243 - Assistência à Criança e a				20.000,00		20.000,00	19.494,00	19.494,00			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							
2012 - MANUTENÇÃO DOS S				20.000,00		20.000,00	19.494,00	19.494,00			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							
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							
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	868.571,37	868.571,37			177.428,63	177.428,63	98.585,78		82.673,18	82.673,18		78.842,85	78.842,85	3.830,33
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.046.000,00		1.046.000,00	868.571,37	868.571,37			177.428,63	177.428,63	98.585,78		82.673,18	82.673,18		78.842,85	78.842,85	3.830,33
2012 - MANUTENÇÃO DOS S				1.046.000,00		1.046.000,00	868.571,37	868.571,37			177.428,63	177.428,63	98.585,78		82.673,18	82.673,18		78.842,85	78.842,85	3.830,33
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	1.952,87	1.952,87			47,13	47,13			47,13	47,13		47,13	47,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	207	01		550.000,00		550.000,00	516.350,03	516.350,03			33.649,97	33.649,97			33.649,97	33.649,97		33.649,97	33.649,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01		131.000,00		131.000,00	122.384,84	122.384,84			8.615,16	8.615,16			8.615,16	8.615,16		8.615,16	8.615,16	
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	14.283,60	14.283,60			28.716,40	28.716,40	28.716,40		1.037,87	1.037,87				1.037,87
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 10:18:00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	25.000,00		25.000,00	12.028,39	12.028,39			12.971,61	12.971,61	9.169,74		4.001,87	4.001,87		3.801,87	3.801,87	200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	210.000,00		210.000,00	119.087,68	119.087,68			90.912,32	90.912,32	60.699,64		32.805,14	32.805,14		30.212,68	30.212,68	2.592,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	215	01	38.000,00		38.000,00	35.647,87	35.647,87			2.352,13	2.352,13			2.352,13	2.352,13		2.352,13	2.352,13	
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	770.143,78	770.143,78			37.756,22	37.756,22	31.556,22		7.000,00	7.000,00		6.200,00	6.200,00	800,00
8 - Assistência Social			807.900,00		807.900,00	770.143,78	770.143,78			37.756,22	37.756,22	31.556,22		7.000,00	7.000,00		6.200,00	6.200,00	800,00
242 - Assistência ao Portador d			393.400,00		393.400,00	388.000,00	388.000,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			393.400,00		393.400,00	388.000,00	388.000,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
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	361.000,00	361.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	218	02	361.000,00		361.000,00	361.000,00	361.000,00												
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	354.143,78	354.143,78			32.356,22	32.356,22	31.556,22		1.600,00	1.600,00		800,00	800,00	800,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			386.500,00		386.500,00	354.143,78	354.143,78			32.356,22	32.356,22	31.556,22		1.600,00	1.600,00		800,00	800,00	800,00
2016 - PSB - PROTEÇÃO SO			256.400,00		256.400,00	245.474,86	245.474,86			10.925,14	10.925,14	10.925,14							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	10.000,00		10.000,00	1.074,86	1.074,86			8.925,14	8.925,14	8.925,14							
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							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	05	239.400,00		239.400,00	238.800,00	238.800,00			600,00	600,00	600,00							
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00		80.100,00	58.668,92	58.668,92			21.431,08	21.431,08	20.631,08		1.600,00	1.600,00		800,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	25.100,00		25.100,00	10.868,92	10.868,92			14.231,08	14.231,08	14.231,08							
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	27.800,00	27.800,00			7.200,00	7.200,00	6.400,00		1.600,00	1.600,00		800,00	800,00	800,00
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD.			47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
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	30.000,00	30.000,00												
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	118.416,72	118.416,72			11.583,28	11.583,28	2.610,00		10.123,36	10.123,36		8.973,28	8.973,28	1.150,08
8 - Assistência Social			130.000,00		130.000,00	118.416,72	118.416,72			11.583,28	11.583,28	2.610,00		10.123,36	10.123,36		8.973,28	8.973,28	1.150,08
243 - Assistência à Criança e a			130.000,00		130.000,00	118.416,72	118.416,72			11.583,28	11.583,28	2.610,00		10.123,36	10.123,36		8.973,28	8.973,28	1.150,08
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			130.000,00		130.000,00	118.416,72	118.416,72			11.583,28	11.583,28	2.610,00		10.123,36	10.123,36		8.973,28	8.973,28	1.150,08
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			130.000,00		130.000,00	118.416,72	118.416,72			11.583,28	11.583,28	2.610,00		10.123,36	10.123,36		8.973,28	8.973,28	1.150,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	20.000,00		20.000,00	18.752,15	18.752,15			1.247,85	1.247,85			1.247,85	1.247,85		1.247,85	1.247,85	
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	78.454,57	78.454,57			6.545,43	6.545,43			6.545,43	6.545,43		6.545,43	6.545,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	2.390,00	2.390,00			2.610,00	2.610,00	2.610,00		1.150,08	1.150,08				1.150,08
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	241	01	15.000,00		15.000,00	13.820,00	13.820,00			1.180,00	1.180,00			1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			21.000,00		21.000,00	14.143,20	14.143,20			6.856,80	6.856,80	6.856,80							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

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	
8 - Assistência Social			21.000,00		21.000,00	14.143,20	14.143,20		6.856,80	6.856,80	6.856,80							
244 - Assistência Comunitária			21.000,00		21.000,00	14.143,20	14.143,20		6.856,80	6.856,80	6.856,80							
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			21.000,00		21.000,00	14.143,20	14.143,20		6.856,80	6.856,80	6.856,80							
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			21.000,00		21.000,00	14.143,20	14.143,20		6.856,80	6.856,80	6.856,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	01	10.000,00		10.000,00	3.143,20	3.143,20		6.856,80	6.856,80	6.856,80							
5 - ABRIGO MUNICIPAL			191.380,00		191.380,00	164.030,12	164.030,12	27.349,88	27.349,88	17.533,08		16.287,48	16.287,48				9.816,80	6.470,68
8 - Assistência Social			191.380,00		191.380,00	164.030,12	164.030,12	27.349,88	27.349,88	17.533,08		16.287,48	16.287,48				9.816,80	6.470,68
243 - Assistência à Criança e a			191.380,00		191.380,00	164.030,12	164.030,12	27.349,88	27.349,88	17.533,08		16.287,48	16.287,48				9.816,80	6.470,68
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			191.380,00		191.380,00	164.030,12	164.030,12	27.349,88	27.349,88	17.533,08		16.287,48	16.287,48				9.816,80	6.470,68
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			191.380,00		191.380,00	164.030,12	164.030,12	27.349,88	27.349,88	17.533,08		16.287,48	16.287,48				9.816,80	6.470,68
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	17.311,26	17.311,26		9.688,74	9.688,74	9.688,74							
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	5.978,20	5.978,20	12.021,80	12.021,80	2.205,00		10.648,14	10.648,14				9.816,80	831,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	02	42.000,00		42.000,00	36.360,66	36.360,66	5.639,34	5.639,34	5.639,34		5.639,34	5.639,34				9.816,80	5.639,34
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	13.829.851,03	13.829.851,03	1.455.648,97	1.455.648,97	1.209.553,22		337.323,24	337.323,24				246.095,75	91.227,49
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			307.700,00		307.700,00	280.992,65	280.992,65	26.707,35	26.707,35	16.770,50		13.405,57	13.405,57				9.936,85	3.468,72
12 - Educação			307.700,00		307.700,00	280.992,65	280.992,65	26.707,35	26.707,35	16.770,50		13.405,57	13.405,57				9.936,85	3.468,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			307.700,00		307.700,00	280.992,65	280.992,65	26.707,35	26.707,35	16.770,50		13.405,57	13.405,57				9.936,85	3.468,72
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			307.700,00		307.700,00	280.992,65	280.992,65	26.707,35	26.707,35	16.770,50		13.405,57	13.405,57				9.936,85	3.468,72
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	5.825,00		2.163,72	2.163,72					2.163,72
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	5.825,00		2.163,72	2.163,72					2.163,72
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			240.700,00		240.700,00	219.817,65	219.817,65	20.882,35	20.882,35	10.945,50		11.241,85	11.241,85				9.936,85	1.305,00
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	90.754,15	90.754,15	5.245,85	5.245,85			5.245,85	5.245,85				5.245,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
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	20.159,50	20.159,50		1.840,50	1.840,50	1.840,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	264	01	15.000,00		15.000,00	11.280,00	11.280,00	3.720,00	3.720,00	265,00		3.720,00	3.720,00				3.455,00	265,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	265	01	59.000,00		59.000,00	49.160,00	49.160,00	9.840,00	9.840,00	8.840,00		2.040,00	2.040,00				1.000,00	1.040,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	266	01	3.000,00		3.000,00	2.764,00	2.764,00		236,00	236,00			236,00				236,00	
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		5.749.200,00	4.669.166,62	4.669.166,62	1.080.033,38	1.080.033,38	1.010.640,14		113.489,95	113.489,95				69.393,24	44.096,71
12 - Educação			5.749.200,00		5.749.200,00	4.669.166,62	4.669.166,62	1.080.033,38	1.080.033,38	1.010.640,14		113.489,95	113.489,95				69.393,24	44.096,71
361 - Ensino Fundamental			5.749.200,00		5.749.200,00	4.669.166,62	4.669.166,62	1.080.033,38	1.080.033,38	1.010.640,14		113.489,95	113.489,95				69.393,24	44.096,71
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.749.200,00		5.749.200,00	4.669.166,62	4.669.166,62	1.080.033,38	1.080.033,38	1.010.640,14		113.489,95	113.489,95				69.393,24	44.096,71
2007 - MANUT. DA INFRAES			25.000,00		25.000,00	20.450,00	20.450,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00		1.417,45	1.417,45					1.417,45
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	4.550,00		1.417,45	1.417,45					1.417,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

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	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			5.724.200,00		5.724.200,00	4.648.716,62	4.648.716,62		1.075.483,38	1.075.483,38	1.006.090,14		112.072,50	112.072,50		69.393,24	69.393,24	42.679,26
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	270	01	5.000,00		5.000,00	4.866,64	4.866,64		133,36	133,36			133,36	133,36		133,36	133,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	271	01	475.200,00		475.200,00	454.290,33	454.290,33		20.909,67	20.909,67			20.909,67	20.909,67		20.909,67	20.909,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	272	01	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	273	01	47.000,00		47.000,00	43.977,51	43.977,51		3.022,49	3.022,49			3.022,49	3.022,49		3.022,49	3.022,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	274	01	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	589.012,53	589.012,53		128.987,47	128.987,47	93.910,14		65.886,59	65.886,59		35.077,33	35.077,33	30.809,26
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	92.170,00		10.550,00	10.550,00		6.380,00	6.380,00	4.170,00
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	364.407,00	364.407,00		24.593,00	24.593,00	24.593,00		7.700,00	7.700,00				7.700,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	282	01	56.000,00		56.000,00	52.129,61	52.129,61		3.870,39	3.870,39			3.870,39	3.870,39		3.870,39	3.870,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	283	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			891.700,00		891.700,00	885.153,88	885.153,88		6.546,12	6.546,12	6.546,12							
12 - Educação			891.700,00		891.700,00	885.153,88	885.153,88		6.546,12	6.546,12	6.546,12							
361 - Ensino Fundamental			854.200,00		854.200,00	847.653,88	847.653,88		6.546,12	6.546,12	6.546,12							
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			854.200,00		854.200,00	847.653,88	847.653,88		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		839.200,00	832.653,88	832.653,88		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	130.153,88	130.153,88		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		74.000,00	74.000,00	74.000,00											
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		8.080.000,00	7.759.604,21	7.759.604,21		320.395,79	320.395,79	153.630,13		210.427,72	210.427,72		166.765,66	166.765,66	43.662,06
12 - Educação			8.080.000,00		8.080.000,00	7.759.604,21	7.759.604,21		320.395,79	320.395,79	153.630,13		210.427,72	210.427,72		166.765,66	166.765,66	43.662,06
361 - Ensino Fundamental			5.535.500,00		5.535.500,00	5.299.111,59	5.299.111,59		236.388,41	236.388,41	119.302,31		150.247,95	150.247,95		117.086,10	117.086,10	33.161,85
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.535.500,00		5.535.500,00	5.299.111,59	5.299.111,59		236.388,41	236.388,41	119.302,31		150.247,95	150.247,95		117.086,10	117.086,10	33.161,85
2007 - MANUT. DA INFRAES			98.000,00		98.000,00	66.566,00	66.566,00		31.434,00	31.434,00	31.434,00		10.976,58	10.976,58				10.976,58
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	31.434,00		10.976,58	10.976,58				10.976,58
2021 - MANUTENÇÃO FUNDE			1.327.000,00		1.327.000,00	1.197.763,13	1.197.763,13		129.236,87	129.236,87	84.253,15		63.553,83	63.553,83		44.983,72	44.983,72	18.570,11
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	303	02	2.000,00		2.000,00	1.826,49	1.826,49		173,51	173,51			173,51	173,51		173,51	173,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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	304	02	450.000,00		450.000,00	435.253,28	435.253,28			14.746,72	14.746,72		14.746,72		14.746,72		14.746,72		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	305	02	135.000,00		135.000,00	134.222,49	134.222,49			777,51	777,51	777,51		777,51	777,51				777,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	306	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	02	215.000,00		215.000,00	169.695,20	169.695,20			45.304,80	45.304,80	43.664,00		18.593,40	18.593,40		1.640,80	1.640,80	16.952,60
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		60.000,00	11.540,07	11.540,07			48.459,93	48.459,93	37.123,64		12.176,29	12.176,29		11.336,29	11.336,29	840,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	310	02	287.000,00		287.000,00	269.913,60	269.913,60			17.086,40	17.086,40			17.086,40	17.086,40		17.086,40	17.086,40	
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	2.688,00							
2022 - MANUTENÇÃO FUNDE			4.110.500,00		4.110.500,00	4.034.782,46	4.034.782,46			75.717,54	75.717,54	3.615,16		75.717,54	75.717,54		72.102,38	72.102,38	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	17.561,60	17.561,60			938,40	938,40			938,40	938,40		938,40	938,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	315	02	3.100.000,00		3.100.000,00	3.028.836,02	3.028.836,02			71.163,98	71.163,98			71.163,98	71.163,98		71.163,98	71.163,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	316	02	900.000,00		900.000,00	896.384,84	896.384,84			3.615,16	3.615,16	3.615,16		3.615,16	3.615,16				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	2.409.592,67	2.409.592,67			83.407,33	83.407,33	34.327,82		59.579,72	59.579,72		49.079,51	49.079,51	10.500,21
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.493.000,00		2.493.000,00	2.409.592,67	2.409.592,67			83.407,33	83.407,33	34.327,82		59.579,72	59.579,72		49.079,51	49.079,51	10.500,21
2007 - MANUT. DA INFRAES			59.000,00		59.000,00	41.195,00	41.195,00			17.805,00	17.805,00	17.805,00		10.380,21	10.380,21				10.380,21
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	17.805,00		10.380,21	10.380,21				10.380,21
2021 - MANUTENÇÃO FUNDE			740.000,00		740.000,00	703.772,49	703.772,49			36.227,51	36.227,51	16.522,82		19.824,69	19.824,69		19.704,69	19.704,69	120,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	319	02	4.000,00		4.000,00	3.701,16	3.701,16			298,84	298,84			298,84	298,84		298,84	298,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	02	350.000,00		350.000,00	343.123,33	343.123,33			6.876,67	6.876,67			6.876,67	6.876,67		6.876,67	6.876,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	321	02	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
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	184.000,00	184.000,00												
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	16.522,82		3.917,18	3.917,18		3.797,18	3.797,18	120,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	326	02	60.000,00		60.000,00	51.268,00	51.268,00			8.732,00	8.732,00			8.732,00	8.732,00		8.732,00	8.732,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUNDE			1.694.000,00		1.694.000,00	1.664.625,18	1.664.625,18			29.374,82	29.374,82			29.374,82	29.374,82		29.374,82	29.374,82	
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	5.609,00	5.609,00			391,00	391,00			391,00	391,00		391,00	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	1.239.016,18	1.239.016,18			28.983,82	28.983,82			28.983,82	28.983,82		28.983,82	28.983,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	330	02	397.000,00		397.000,00	397.000,00	397.000,00												
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	50.899,95	50.899,95			600,05	600,05			600,05	600,05		600,05	600,05	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			51.500,00		51.500,00	50.899,95	50.899,95			600,05	600,05			600,05	600,05		600,05	600,05	
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	39.899,95	39.899,95			600,05	600,05			600,05	600,05		600,05	600,05	
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	27.399,95	27.399,95			600,05	600,05			600,05	600,05		600,05	600,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	339	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			256.900,00		256.900,00	234.933,67	234.933,67			21.966,33	21.966,33	21.966,33							
12 - Educação			256.900,00		256.900,00	234.933,67	234.933,67			21.966,33	21.966,33	21.966,33							
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			256.900,00		256.900,00	234.933,67	234.933,67			21.966,33	21.966,33	21.966,33							
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			256.900,00		256.900,00	234.933,67	234.933,67			21.966,33	21.966,33	21.966,33							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

				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	234.933,67	234.933,67			21.966,33	21.966,33	21.966,33							
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	230.933,67			21.966,33	21.966,33	21.966,33							
8 - SECRETARIA DE DESENVOLV						468.200,00	468.200,00	432.887,93			35.312,07	35.312,07	15.445,07		23.775,64	23.775,64		19.867,00	19.867,00	3.908,64
1 - SECRETARIA DE DESENVOL						368.600,00	368.600,00	342.193,09			26.406,91	26.406,91	9.445,07		17.870,48	17.870,48		16.961,84	16.961,84	908,64
20 - Agricultura						368.600,00	368.600,00	342.193,09			26.406,91	26.406,91	9.445,07		17.870,48	17.870,48		16.961,84	16.961,84	908,64
606 - Extensão Rural						368.600,00	368.600,00	342.193,09			26.406,91	26.406,91	9.445,07		17.870,48	17.870,48		16.961,84	16.961,84	908,64
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						368.600,00	368.600,00	342.193,09			26.406,91	26.406,91	9.445,07		17.870,48	17.870,48		16.961,84	16.961,84	908,64
2004 - MANUTENÇÃO DOS						368.600,00	368.600,00	342.193,09			26.406,91	26.406,91	9.445,07		17.870,48	17.870,48		16.961,84	16.961,84	908,64
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				342	01	1.000,00	1.000,00	960,90			39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				343	01	202.000,00	202.000,00	191.736,51			10.263,49	10.263,49			10.263,49	10.263,49		10.263,49	10.263,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				344	01	62.000,00	62.000,00	59.461,46			2.538,54	2.538,54			2.538,54	2.538,54		2.538,54	2.538,54	
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	36.802,55			8.197,45	8.197,45	6.167,19		2.030,26	2.030,26		2.030,26	2.030,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				347	01	10.000,00	10.000,00	9.550,00			450,00	450,00	200,00		450,00	450,00		250,00	250,00	200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				348	01	35.000,00	35.000,00	30.522,20			4.477,80	4.477,80	3.077,88		2.108,56	2.108,56		1.399,92	1.399,92	708,64
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				349	01	6.000,00	6.000,00	5.559,47			440,53	440,53			440,53	440,53		440,53	440,53	
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	75.094,84			8.905,16	8.905,16	6.000,00		5.905,16	5.905,16		2.905,16	2.905,16	3.000,00
18 - Gestão Ambiental						84.000,00	84.000,00	75.094,84			8.905,16	8.905,16	6.000,00		5.905,16	5.905,16		2.905,16	2.905,16	3.000,00
542 - Controle Ambiental						84.000,00	84.000,00	75.094,84			8.905,16	8.905,16	6.000,00		5.905,16	5.905,16		2.905,16	2.905,16	3.000,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						84.000,00	84.000,00	75.094,84			8.905,16	8.905,16	6.000,00		5.905,16	5.905,16		2.905,16	2.905,16	3.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS						84.000,00	84.000,00	75.094,84			8.905,16	8.905,16	6.000,00		5.905,16	5.905,16		2.905,16	2.905,16	3.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				351	01	1.000,00	1.000,00	960,90			39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				352	01	37.000,00	37.000,00	35.028,42			1.971,58	1.971,58			1.971,58	1.971,58		1.971,58	1.971,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				353	01	11.000,00	11.000,00	10.341,52			658,48	658,48			658,48	658,48		658,48	658,48	
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	22.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				357	01	3.000,00	3.000,00	2.764,00			236,00	236,00			236,00	236,00		236,00	236,00	
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	693.899,64			40.100,36	40.100,36	23.011,00		17.204,36	17.204,36		17.089,36	17.089,36	115,00
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS						734.000,00	734.000,00	693.899,64			40.100,36	40.100,36	23.011,00		17.204,36	17.204,36		17.089,36	17.089,36	115,00
4 - Administração						264.000,00	264.000,00	223.899,64			40.100,36	40.100,36	23.011,00		17.204,36	17.204,36		17.089,36	17.089,36	115,00
122 - Administração Geral						264.000,00	264.000,00	223.899,64			40.100,36	40.100,36	23.011,00		17.204,36	17.204,36		17.089,36	17.089,36	115,00
2 - APOIO ADMINISTRATIVO						264.000,00	264.000,00	223.899,64			40.100,36	40.100,36	23.011,00		17.204,36	17.204,36		17.089,36	17.089,36	115,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS S						264.000,00	264.000,00	223.899,64			40.100,36	40.100,36	23.011,00		17.204,36	17.204,36		17.089,36	17.089,36	115,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE				363	01	28.000,00	28.000,00	3.156,90			24.843,10	24.843,10	22.896,00		1.947,10	1.947,10		1.947,10	1.947,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT				364	01	166.000,00	166.000,00	155.651,24			10.348,76	10.348,76			10.348,76	10.348,76		10.348,76	10.348,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				365	01	43.000,00	43.000,00	39.543,50			3.456,50	3.456,50			3.456,50	3.456,50		3.456,50	3.456,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				366	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	367	01	6.000,00		6.000,00	5.020,00	5.020,00			980,00	980,00	115,00		980,00	980,00		865,00	865,00	115,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	369	01	6.000,00		6.000,00	5.528,00	5.528,00			472,00	472,00			472,00	472,00		472,00	472,00		
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	20.000,00													
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	371	01	420.000,00		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	30.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.927.100,00	35.927.100,00	32.079.891,09	32.079.891,09		3.847.208,91	3.847.208,91	2.585.050,16		1.770.470,34	1.770.470,34		1.262.158,75	1.262.158,75	508.311,59		
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											133.200,00	133.200,00			
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5814	01			CAMARA MUNICIPAL												133.200,00	133.200,00		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											236.298,59	236.298,59			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01			SALARIO FAMILIA												641,77	641,77		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01			SALARIO MATERNIDADE												8.080,32	8.080,32		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01			INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												77.987,68	77.987,68		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01			PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												3.913,98	3.913,98		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			CONTRIBUICAO SINDICAL												1.260,33	1.260,33		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01			ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												7.235,40	7.235,40		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01			FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												28.293,72	28.293,72		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01			FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												2.671,14	2.671,14		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	01			FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												61.880,54	61.880,54		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	01			FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												42.464,48	42.464,48		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5314	01			VALE TRANSPORTE												525,60	525,60		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01			DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS												741,95	741,95		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	01			DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA												601,68	601,68		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											898.315,33	898.315,33			
RESTOS A PAGAR DE 2012																3.696,00	3.696,00			
3.3.90.30.00 - 02.50.03 20.6	6097	01														3.696,00	3.696,00			
RESTOS A PAGAR DE 2013																12.213,05	12.213,05			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6057	01														1.926,18	1.926,18			
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.7	6060	01														1.431,96	1.431,96			
3.3.90.30.00 - 02.50.01 15.4	6079	01														8.809,75	8.809,75			
3.3.90.30.00 - 02.50.02 20.6	6080	01														45,16	45,16			
RESTOS A PAGAR DE 2016																28.196,00	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			
4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.6	6025	05														12.000,00	12.000,00			
RESTOS A PAGAR DE 2017																854.210,28	854.210,28			
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	1.422,35			
3.3.90.39.00 - 02.01.02 04.1	6101	01														40,00	40,00			
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	300,00			
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	500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:18:00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6108	01															1.484,87	1.484,87	
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	3.266,33	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6113	01															1.385,10	1.385,10	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6114	01															5.621,35	5.621,35	
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	240,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.5	6117	01															61.805,87	61.805,87	
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	6124	01															213,01	213,01	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6125	01															79.081,28	79.081,28	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6126	01															5.410,00	5.410,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.7	6127	01															7.366,67	7.366,67	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.1	6128	01															118,60	118,60	
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	6135	02															2.392,21	2.392,21	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6136	05															7.373,63	7.373,63	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6140	01															6.735,87	6.735,87	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6144	01															7.846,38	7.846,38	
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	
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	6147	01															770,00	770,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.2	6149	01															4.615,48	4.615,48	
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	1.225,57	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.2	6152	01															940,00	940,00	
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	6155	05															329,75	329,75	
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	
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	5.810,68	
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	39,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.2	6164	02															929,72	929,72	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 12.1	6165	01															130.181,17	130.181,17	
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	98.400,00	
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	20.923,94	
3.3.90.36.00 - 02.07.02 12.3	6172	01															300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.3	6176	05															52.080,41	52.080,41	
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	246.098,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:18:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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 - 02.07.04 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	
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	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.267.813,92	1.267.813,92	
TOTAL																	2.529.972,67	2.529.972,67	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.313.078,85
BANCOS CONTA VINCULADA	2.314.802,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.627.881,23

TOTAL GERAL	6.157.853,90
	=====

SETE BARRAS, 31 de Janeiro 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