

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

			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	
02 - PODER EXECUTIVO			35.927.100,00		35.927.100,00	24.741.788,30	24.741.788,30		6.514.527,59	4.670.784,11	11.185.311,70	4.501.309,94	4.282.606,31	3.111.921,98	7.394.528,29	3.655.367,33	3.028.634,43	6.684.001,76	710.526,53
1 - SG - GABINETE DA SECRETARI			1.151.100,00	22.000,00	1.173.100,00	734.440,66	734.440,66		260.526,72	178.132,62	438.659,34	74.885,80	190.305,42	211.648,74	401.954,16	160.166,21	203.607,33	363.773,54	38.180,62
1 - SG - SECRETARIA DE GOVER			761.500,00	75.000,00	836.500,00	514.625,10	514.625,10		155.723,36	166.151,54	321.874,90	20.137,92	131.674,60	171.713,78	303.388,38	127.382,57	174.354,41	301.736,98	1.651,40
4 - Administração			721.500,00	85.000,00	806.500,00	484.625,10	484.625,10		155.723,36	166.151,54	321.874,90	20.137,92	131.674,60	171.713,78	303.388,38	127.382,57	174.354,41	301.736,98	1.651,40
122 - Administração Geral			721.500,00	85.000,00	806.500,00	484.625,10	484.625,10		155.723,36	166.151,54	321.874,90	20.137,92	131.674,60	171.713,78	303.388,38	127.382,57	174.354,41	301.736,98	1.651,40
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			721.500,00	85.000,00	806.500,00	484.625,10	484.625,10		155.723,36	166.151,54	321.874,90	20.137,92	131.674,60	171.713,78	303.388,38	127.382,57	174.354,41	301.736,98	1.651,40
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			701.500,00	95.500,00	797.000,00	475.125,10	475.125,10		155.723,36	166.151,54	321.874,90	20.137,92	131.674,60	171.713,78	303.388,38	127.382,57	174.354,41	301.736,98	1.651,40
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	12	01	500,00		500,00	156,36	156,36		343,64		343,64		343,64		343,64		343,64		343,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	13	01	459.000,00		459.000,00	350.067,56	350.067,56		73.755,39	35.177,05	108.932,44		73.755,39	35.177,05	108.932,44	73.755,39	35.177,05	108.932,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	95.000,00		95.000,00	66.604,88	66.604,88		19.156,90	9.238,22	28.395,12		19.156,90	9.238,22	28.395,12	19.156,90	9.238,22	28.395,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	36.000,00		36.000,00	24.070,75	24.070,75		10.118,43	1.810,82	11.929,25	1.374,89	9.129,67	2.473,06	11.602,73	4.942,64	5.611,72	10.554,36	1.048,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	25.000,00		25.000,00	20.362,22	20.362,22		3.510,00	1.127,78	4.637,78		3.510,00	1.127,78	4.637,78	3.445,00	1.192,78	4.637,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	65.000,00		65.000,00	7.819,33	7.819,33		45.535,00	11.645,67	57.180,67	18.763,03	22.475,00	16.545,67	39.020,67	22.435,00	15.982,64	38.417,64	603,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	18	01	11.000,00		11.000,00	6.044,00	6.044,00		3.304,00	1.652,00	4.956,00		3.304,00	1.652,00	4.956,00	3.304,00	1.652,00	4.956,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	01	10.000,00	95.500,00	105.500,00					105.500,00	105.500,00			105.500,00	105.500,00		105.500,00	105.500,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICIA			20.000,00	-10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	20	01	20.000,00	-10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00												
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	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
631 - Reforma Agrária			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	-5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
722 - Telecomunicações			18.000,00	-5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00	-5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			18.000,00	-5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	-29.000,00	69.600,00	55.690,58	55.690,58		3.853,44	10.055,98	13.909,42	7.920,00	3.853,44	10.055,98	13.909,42	3.853,44	2.135,98	5.989,42	7.920,00
23 - Comércio e Serviços			98.600,00	-29.000,00	69.600,00	55.690,58	55.690,58		3.853,44	10.055,98	13.909,42	7.920,00	3.853,44	10.055,98	13.909,42	3.853,44	2.135,98	5.989,42	7.920,00
695 - Turismo			98.600,00	-29.000,00	69.600,00	55.690,58	55.690,58		3.853,44	10.055,98	13.909,42	7.920,00	3.853,44	10.055,98	13.909,42	3.853,44	2.135,98	5.989,42	7.920,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			98.600,00	-29.000,00	69.600,00	55.690,58	55.690,58		3.853,44	10.055,98	13.909,42	7.920,00	3.853,44	10.055,98	13.909,42	3.853,44	2.135,98	5.989,42	7.920,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			98.600,00	-29.000,00	69.600,00	55.690,58	55.690,58		3.853,44	10.055,98	13.909,42	7.920,00	3.853,44	10.055,98	13.909,42	3.853,44	2.135,98	5.989,42	7.920,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	31	01	500,00		500,00	392,24	392,24		92,98	14,78	107,76		92,98	14,78	107,76	92,98	14,78	107,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	32	01	20.500,00		20.500,00	15.582,22	15.582,22		3.278,52	1.639,26	4.917,78		3.278,52	1.639,26	4.917,78	3.278,52	1.639,26	4.917,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	7.600,00		7.600,00	6.636,12	6.636,12		481,94	481,94	963,88		481,94	481,94	963,88	481,94	481,94	963,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balance da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	10.000,00		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	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	18.080,00	18.080,00			7.920,00	7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00				7.920,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	5.000,00	-5.000,00															
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZER			171.500,00	-14.000,00	157.500,00	90.890,16	90.890,16		60.874,74	5.735,10	66.609,84	39.569,54	40.310,54	8.080,64	48.391,18	19.702,36	7.337,94	27.040,30	21.350,88
27 - Desporto e Lazer			171.500,00	-14.000,00	157.500,00	90.890,16	90.890,16		60.874,74	5.735,10	66.609,84	39.569,54	40.310,54	8.080,64	48.391,18	19.702,36	7.337,94	27.040,30	21.350,88
812 - Desporto Comunitário			171.500,00	-14.000,00	157.500,00	90.890,16	90.890,16		60.874,74	5.735,10	66.609,84	39.569,54	40.310,54	8.080,64	48.391,18	19.702,36	7.337,94	27.040,30	21.350,88
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			171.500,00	-14.000,00	157.500,00	90.890,16	90.890,16		60.874,74	5.735,10	66.609,84	39.569,54	40.310,54	8.080,64	48.391,18	19.702,36	7.337,94	27.040,30	21.350,88
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	-14.000,00	155.500,00	88.890,16	88.890,16		60.874,74	5.735,10	66.609,84	39.569,54	40.310,54	8.080,64	48.391,18	19.702,36	7.337,94	27.040,30	21.350,88
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	500,00	27.500,00	2.021,45	2.021,45		21.829,45	3.649,10	25.478,55	18.323,95	21.829,45	3.534,00	25.363,45	7.000,00	154,60	7.154,60	18.208,85
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	45	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	12.000,00	-5.500,00	6.500,00	6.155,00	6.155,00		345,00		345,00		345,00		345,00	150,00	195,00	345,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	50.000,00		50.000,00	10.469,22	10.469,22		37.680,78	1.850,00	39.530,78	21.245,59	17.116,58	4.310,64	21.427,22	11.532,85	6.752,34	18.285,19	3.142,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	48	01	4.000,00		4.000,00	3.292,00	3.292,00		472,00	236,00	708,00		472,00	236,00	708,00	472,00	236,00	708,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	49	01	5.000,00	-5.000,00															
4 - SETOR DE CULTURA			119.500,00	-10.000,00	109.500,00	73.234,82	73.234,82		40.075,18	-3.810,00	36.265,18	7.258,34	14.466,84	21.798,34	36.265,18	9.227,84	19.779,00	29.006,84	7.258,34
13 - Cultura			119.500,00	-10.000,00	109.500,00	73.234,82	73.234,82		40.075,18	-3.810,00	36.265,18	7.258,34	14.466,84	21.798,34	36.265,18	9.227,84	19.779,00	29.006,84	7.258,34
392 - Difusão Cultural			119.500,00	-10.000,00	109.500,00	73.234,82	73.234,82		40.075,18	-3.810,00	36.265,18	7.258,34	14.466,84	21.798,34	36.265,18	9.227,84	19.779,00	29.006,84	7.258,34
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			119.500,00	-10.000,00	109.500,00	73.234,82	73.234,82		40.075,18	-3.810,00	36.265,18	7.258,34	14.466,84	21.798,34	36.265,18	9.227,84	19.779,00	29.006,84	7.258,34
2004 - MANUTENÇÃO DOS			115.000,00	-10.000,00	105.000,00	68.734,82	68.734,82		40.075,18	-3.810,00	36.265,18	7.258,34	14.466,84	21.798,34	36.265,18	9.227,84	19.779,00	29.006,84	7.258,34
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	6.908,34	10.146,18	3.237,84		3.237,84	6.908,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	54	01	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	7.970,00	7.970,00		340,00	690,00	1.030,00		340,00	690,00	1.030,00	275,00	755,00	1.030,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	55	01	33.000,00		33.000,00	7.911,00	7.911,00		29.589,00	-4.500,00	25.089,00	350,00	10.889,00	14.200,00	25.089,00	5.715,00	19.024,00	24.739,00	350,00
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	9.000,00	2.882.500,00	2.123.225,49	2.123.225,49		487.470,73	271.803,78	759.274,51	169.721,00	383.788,45	276.595,60	660.384,05	364.390,60	225.162,91	589.553,51	70.830,54
1 - SECRETARIA DE ADM E FINA			2.651.000,00	9.000,00	2.660.000,00	1.967.168,31	1.967.168,31		443.106,10	249.725,59	692.831,69	169.492,67	339.652,15	254.304,78	593.956,93	320.254,30	203.084,72	523.339,02	70.617,91
4 - Administração			2.351.000,00	9.000,00	2.360.000,00	1.667.168,31	1.667.168,31		443.106,10	249.725,59	692.831,69	169.492,67	339.652,15	254.304,78	593.956,93	320.254,30	203.084,72	523.339,02	70.617,91
122 - Administração Geral			2.351.000,00	9.000,00	2.360.000,00	1.667.168,31	1.667.168,31		443.106,10	249.725,59	692.831,69	169.492,67	339.652,15	254.304,78	593.956,93	320.254,30	203.084,72	523.339,02	70.617,91
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			2.351.000,00	9.000,00	2.360.000,00	1.667.168,31	1.667.168,31		443.106,10	249.725,59	692.831,69	169.492,67	339.652,15	254.304,78	593.956,93	320.254,30	203.084,72	523.339,02	70.617,91
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVE			2.000,00	29.000,00	31.000,00	590,99	590,99			30.409,01	30.409,01			30.409,01	30.409,01	30.409,01	30.409,01	30.409,01	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	61	01	2.000,00	29.000,00	31.000,00	590,99	590,99			30.409,01	30.409,01			30.409,01	30.409,01	30.409,01	30.409,01	30.409,01	
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			2.286.000,00	-20.000,00	2.266.000,00	1.618.150,53	1.618.150,53		429.212,89	218.636,58	647.849,47	159.634,89	334.936,72	220.029,34	554.966,06	316.083,23	172.131,35	488.214,58	66.751,48
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	62	01	6.000,00		6.000,00	5.181,92	5.181,92		553,92	264,16	818,08		553,92	264,16	818,08	553,92	264,16	818,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	63	01	1.045.000,00		1.045.000,00	836.756,67	836.756,67		134.408,69	73.834,64	208.243,33	10,00	134.408,69	73.824,64	208.233,33	134.408,69	73.824,64	208.233,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	237.000,00		237.000,00	165.598,96	165.598,96		46.157,30	25.243,74	71.401,04	187,40	46.157,30	25.243,74	71.401,04	45.782,50	25.431,14	71.213,64	187,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:20:01

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	1.919,52	1.919,52		1.588,74	491,74	2.080,48		1.588,74	491,74	2.080,48	1.588,74	491,74	2.080,48	
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	7.632,00	2.845,00	954,00	3.799,00	2.845,00	954,00	3.799,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	49.000,00		49.000,00	25.213,63	25.213,63		20.883,86	2.902,51	23.786,37	8.361,12	16.396,73	4.643,03	21.039,76	1.603,70	13.821,55	15.425,25	5.614,51
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	69	01	82.000,00		82.000,00	41.792,00	41.792,00			40.208,00	40.208,00	34.464,00		17.232,00	17.232,00		5.744,00	5.744,00	11.488,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	70	01	5.000,00		5.000,00	2.260,00	2.260,00		1.800,00	940,00	2.740,00		1.800,00	940,00	2.740,00	1.510,00	1.230,00	2.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	71	01	401.000,00	-23.300,00	377.700,00	204.913,71	204.913,71		150.255,79	22.530,50	172.786,29	70.831,95	75.792,75	37.474,74	113.267,49	72.397,09	29.557,25	101.954,34	11.313,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	72	01	65.000,00		65.000,00	49.178,67	49.178,67		10.557,80	5.263,53	15.821,33		10.557,80	5.263,53	15.821,33	10.557,80	5.263,53	15.821,33	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	367.000,00		367.000,00	275.206,45	275.206,45		44.835,79	46.957,76	91.793,55	38.148,42	44.835,79	46.957,76	91.793,55	44.835,79	8.809,34	53.645,13	38.148,42
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	10.000,00	3.300,00	13.300,00	6.560,00	6.560,00		6.740,00		6.740,00			6.740,00	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	7.985,78	4.527,43	1.994,43	6.521,86	4.171,07	356,36	4.527,43	1.994,43
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	7.985,78	4.527,43	1.994,43	6.521,86	4.171,07	356,36	4.527,43	1.994,43
2006 - MANUTENÇÃO E REF			24.000,00		24.000,00	21.940,00	21.940,00		1.380,00	680,00	2.060,00	1.872,00	188,00	1.872,00	2.060,00		188,00	188,00	1.872,00
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	12.940,00	12.940,00		1.380,00	680,00	2.060,00	1.872,00	188,00	1.872,00	2.060,00		188,00	188,00	1.872,00
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	99.423,35	99.423,35		37.010,65	18.566,00	55.576,65		37.010,65	18.566,00	55.576,65	37.010,65	18.566,00	55.576,65	
28 - Encargos Especiais			155.000,00		155.000,00	99.423,35	99.423,35		37.010,65	18.566,00	55.576,65		37.010,65	18.566,00	55.576,65	37.010,65	18.566,00	55.576,65	
843 - Serviço da Dívida Interna			155.000,00		155.000,00	99.423,35	99.423,35		37.010,65	18.566,00	55.576,65		37.010,65	18.566,00	55.576,65	37.010,65	18.566,00	55.576,65	
843 - ENCARGOS ESPECIAIS			155.000,00		155.000,00	99.423,35	99.423,35		37.010,65	18.566,00	55.576,65		37.010,65	18.566,00	55.576,65	37.010,65	18.566,00	55.576,65	
2 - PARCELAMENTO INSS			155.000,00		155.000,00	99.423,35	99.423,35		37.010,65	18.566,00	55.576,65		37.010,65	18.566,00	55.576,65	37.010,65	18.566,00	55.576,65	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	81	01	21.000,00		21.000,00	20.879,04	20.879,04		40,19	80,77	120,96		40,19	80,77	120,96	40,19	80,77	120,96	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	82	01	134.000,00		134.000,00	78.544,31	78.544,31		36.970,46	18.485,23	55.455,69		36.970,46	18.485,23	55.455,69	36.970,46	18.485,23	55.455,69	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			67.500,00		67.500,00	56.633,83	56.633,83		7.353,98	3.512,19	10.866,17	228,33	7.125,65	3.724,82	10.850,47	7.125,65	3.512,19	10.637,84	212,63
4 - Administração			67.500,00		67.500,00	56.633,83	56.633,83		7.353,98	3.512,19	10.866,17	228,33	7.125,65	3.724,82	10.850,47	7.125,65	3.512,19	10.637,84	212,63
123 - Administração Financeira			67.500,00		67.500,00	56.633,83	56.633,83		7.353,98	3.512,19	10.866,17	228,33	7.125,65	3.724,82	10.850,47	7.125,65	3.512,19	10.637,84	212,63
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			67.500,00		67.500,00	56.633,83	56.633,83		7.353,98	3.512,19	10.866,17	228,33	7.125,65	3.724,82	10.850,47	7.125,65	3.512,19	10.637,84	212,63
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			67.500,00		67.500,00	56.633,83	56.633,83		7.353,98	3.512,19	10.866,17	228,33	7.125,65	3.724,82	10.850,47	7.125,65	3.512,19	10.637,84	212,63
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	33.404,51	33.404,51		5.063,66	2.531,83	7.595,49		5.063,66	2.531,83	7.595,49	5.063,66	2.531,83	7.595,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	10.000,00		10.000,00	7.665,65	7.665,65		1.589,99	744,36	2.334,35		1.589,99	744,36	2.334,35	1.589,99	744,36	2.334,35	
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		212,63	212,63				212,63
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	2.292,00	2.292,00		472,00	236,00	708,00		472,00	236,00	708,00	472,00	236,00	708,00	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			2.547.000,00	24.000,00	2.571.000,00	1.634.584,30	1.634.584,30		756.978,11	179.437,59	936.415,70	384.981,77	492.682,10	267.608,75	760.290,85	263.957,74	287.476,19	551.433,93	208.856,92
1 - SECRETARIA DE PLANEJAME			2.525.000,00	24.000,00	2.549.000,00	1.612.584,30	1.612.584,30		756.978,11	179.437,59	936.415,70	384.981,77	492.682,10	267.608,75	760.290,85	263.957,74	287.476,19	551.433,93	208.856,92
4 - Administração			400.000,00	24.000,00	424.000,00	301.701,03	301.701,03		66.432,82	55.866,15	122.298,97	26.656,32	65.622,82	43.656,15	109.278,97	61.703,26	33.939,39	95.642,65	13.636,32
121 - Planejamento e Orçament			400.000,00	24.000,00	424.000,00	301.701,03	301.701,03		66.432,82	55.866,15	122.298,97	26.656,32	65.622,82	43.656,15	109.278,97	61.703,26	33.939,39	95.642,65	13.636,32
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			400.000,00	24.000,00	424.000,00	301.701,03	301.701,03		66.432,82	55.866,15	122.298,97	26.656,32	65.622,82	43.656,15	109.278,97	61.703,26	33.939,39	95.642,65	13.636,32
2004 - MANUTENÇÃO DOS			400.000,00	24.000,00	424.000,00	301.701,03	301.701,03		66.432,82	55.866,15	122.298,97	26.656,32	65.622,82	43.656,15	109.278,97	61.703,26	33.939,39	95.642,65	13.636,32
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	91	01	2.000,00		2.000,00	1.765,40	1.765,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60	156,40	78,20	234,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	308.000,00		308.000,00	237.573,92	237.573,92		47.201,33	23.224,75	70.426,08	477,00	47.201,33	23.224,75	70.426,08	46.039,03	23.910,05	69.949,08	477,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balance da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	66.000,00		66.000,00	48.535,62	48.535,62		11.556,61	5.907,77	17.464,38	645,32	11.556,61	5.907,77	17.464,38	10.694,65	6.124,41	16.819,06	645,32
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	354,00	1.735,30		1.735,30		1.381,30	1.381,30	354,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	2.000,00		2.000,00	1.278,70	1.278,70		156,30	565,00	721,30		156,30	565,00	721,30	156,30	565,00	721,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	7.000,00	24.000,00	31.000,00	1.406,69	1.406,69		4.210,88	25.382,43	29.593,31	25.180,00	3.400,88	13.172,43	16.573,31	3.240,88	1.172,43	4.413,31	12.160,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	97	01	10.000,00		10.000,00	7.876,00	7.876,00		1.416,00	708,00	2.124,00		1.416,00	708,00	2.124,00	1.416,00	708,00	2.124,00	
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	898.883,27	898.883,27		270.545,29	123.571,44	394.116,73	43.791,89	248.604,99	118.486,16	367.091,15	202.254,48	148.070,36	350.324,84	16.766,31
452 - Serviços Urbanos			1.293.000,00		1.293.000,00	898.883,27	898.883,27		270.545,29	123.571,44	394.116,73	43.791,89	248.604,99	118.486,16	367.091,15	202.254,48	148.070,36	350.324,84	16.766,31
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.293.000,00		1.293.000,00	898.883,27	898.883,27		270.545,29	123.571,44	394.116,73	43.791,89	248.604,99	118.486,16	367.091,15	202.254,48	148.070,36	350.324,84	16.766,31
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.293.000,00		1.293.000,00	898.883,27	898.883,27		270.545,29	123.571,44	394.116,73	43.791,89	248.604,99	118.486,16	367.091,15	202.254,48	148.070,36	350.324,84	16.766,31
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	99	01	5.000,00		5.000,00	4.570,93	4.570,93		340,39	88,68	429,07		340,39	88,68	429,07	340,39	88,68	429,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	100	01	540.000,00		540.000,00	418.816,22	418.816,22		87.643,52	33.540,26	121.183,78		87.643,52	33.540,26	121.183,78	87.643,52	33.540,26	121.183,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	137.000,00		137.000,00	101.823,59	101.823,59		24.257,88	10.918,53	35.176,41		24.257,88	10.918,53	35.176,41	24.257,88	10.918,53	35.176,41	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	102	01	38.000,00		38.000,00	29.509,26	29.509,26		5.963,71	2.527,03	8.490,74		5.963,71	2.527,03	8.490,74	5.963,71	2.527,03	8.490,74	
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	23.123,47	23.123,47		27.068,66	26.807,87	53.876,53	38.023,17	10.737,25	21.802,42	32.539,67	7.927,98	7.925,38	15.853,36	16.686,31
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	1.424,97	2.849,94	1.424,97	4.274,91	2.849,94	1.424,97	4.274,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	400.000,00		400.000,00	250.610,88	250.610,88		106.308,05	43.081,07	149.389,12	4.343,75	103.549,10	41.576,27	145.125,37	60.007,86	85.037,51	145.045,37	80,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	107	01	77.000,00		77.000,00	57.128,80	57.128,80		13.263,20	6.608,00	19.871,20		13.263,20	6.608,00	19.871,20	13.263,20	6.608,00	19.871,20	
18 - Gestão Ambiental			832.000,00		832.000,00	412.000,00	412.000,00		420.000,00		420.000,00	314.533,56	178.454,29	105.466,44	283.920,73		105.466,44	105.466,44	178.454,29
542 - Controle Ambiental			832.000,00		832.000,00	412.000,00	412.000,00		420.000,00		420.000,00	314.533,56	178.454,29	105.466,44	283.920,73		105.466,44	105.466,44	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	314.533,56	178.454,29	105.466,44	283.920,73		105.466,44	105.466,44	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	314.533,56	178.454,29	105.466,44	283.920,73		105.466,44	105.466,44	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	314.533,56	178.454,29	105.466,44	283.920,73		105.466,44	105.466,44	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	-55.000,00	2.165.000,00	1.516.391,60	1.516.391,60		457.465,33	191.143,07	648.608,40	219.862,01	320.398,28	199.614,71	520.012,99	257.831,11	170.915,28	428.746,39	91.266,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			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	-20.000,00	557.000,00	302.969,22	302.969,22		157.415,25	96.615,53	254.030,78	94.483,50	129.178,77	40.262,73	169.441,50	98.581,63	60.965,65	159.547,28	9.894,22
26 - Transporte			577.000,00	-20.000,00	557.000,00	302.969,22	302.969,22		157.415,25	96.615,53	254.030,78	94.483,50	129.178,77	40.262,73	169.441,50	98.581,63	60.965,65	159.547,28	9.894,22
782 - Transporte Rodoviário			577.000,00	-20.000,00	557.000,00	302.969,22	302.969,22		157.415,25	96.615,53	254.030,78	94.483,50	129.178,77	40.262,73	169.441,50	98.581,63	60.965,65	159.547,28	9.894,22
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			577.000,00	-20.000,00	557.000,00	302.969,22	302.969,22		157.415,25	96.615,53	254.030,78	94.483,50	129.178,77	40.262,73	169.441,50	98.581,63	60.965,65	159.547,28	9.894,22
2004 - MANUTENÇÃO DOS			210.000,00	-5.000,00	205.000,00	158.704,77	158.704,77		36.979,03	9.316,20	46.295,23	12.014,63	31.284,63	11.951,15	43.235,78	26.120,00	8.160,60	34.280,60	8.955,18
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	102.104,13	102.104,13		10.000,00	4.895,87	14.895,87		10.000,00	4.895,87	14.895,87	10.000,00	4.895,87	14.895,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	39.000,00		39.000,00	34.247,54	34.247,54		2.911,23	1.841,23	4.752,46	771,23	2.911,23	1.841,23	4.752,46	2.140,00	1.841,23	3.981,23	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	3.673,10	3.673,10		11.747,80	2.579,10	14.326,90	6.103,40	8.413,40	2.854,05	11.267,45	7.980,00	243,50	8.223,50	3.043,95
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		12.320,00		12.320,00	5.140,00	9.960,00	2.360,00	12.320,00	6.000,00	1.180,00	7.180,00	5.140,00
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	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	-15.000,00	352.000,00	144.264,45	144.264,45		120.436,22	87.299,33	207.735,55	82.468,87	97.894,14	28.311,58	126.205,72	72.461,63	52.805,05	125.266,68	939,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	01	367.000,00	-15.000,00	352.000,00	144.264,45	144.264,45		120.436,22	87.299,33	207.735,55	82.468,87	97.894,14	28.311,58	126.205,72	72.461,63	52.805,05	125.266,68	939,04
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.643.000,00	-35.000,00	1.608.000,00	1.213.422,38	1.213.422,38		300.050,08	94.527,54	394.577,62	125.378,51	191.219,51	159.351,98	350.571,49	159.249,48	109.949,63	269.199,11	81.372,38
26 - Transporte			1.643.000,00	-35.000,00	1.608.000,00	1.213.422,38	1.213.422,38		300.050,08	94.527,54	394.577,62	125.378,51	191.219,51	159.351,98	350.571,49	159.249,48	109.949,63	269.199,11	81.372,38
782 - Transporte Rodoviário			1.643.000,00	-35.000,00	1.608.000,00	1.213.422,38	1.213.422,38		300.050,08	94.527,54	394.577,62	125.378,51	191.219,51	159.351,98	350.571,49	159.249,48	109.949,63	269.199,11	81.372,38
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.643.000,00	-35.000,00	1.608.000,00	1.213.422,38	1.213.422,38		300.050,08	94.527,54	394.577,62	125.378,51	191.219,51	159.351,98	350.571,49	159.249,48	109.949,63	269.199,11	81.372,38
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.593.000,00	-35.000,00	1.558.000,00	1.177.368,38	1.177.368,38		286.104,08	94.527,54	380.631,62	125.378,51	177.273,51	159.351,98	336.625,49	145.303,48	109.949,63	255.253,11	81.372,38
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	126	01	2.000,00		2.000,00	1.749,98	1.749,98		171,82	78,20	250,02		171,82	78,20	250,02	171,82	78,20	250,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	127	01	470.000,00		470.000,00	382.399,74	382.399,74		56.836,24	30.764,02	87.600,26		56.836,24	30.764,02	87.600,26	56.836,24	30.764,02	87.600,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	97.000,00		97.000,00	71.548,23	71.548,23		18.198,94	7.252,83	25.451,77		18.198,94	7.252,83	25.451,77	16.761,78	8.689,99	25.451,77	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	129	01	18.000,00		18.000,00	16.384,50	16.384,50		916,23	699,27	1.615,50		916,23	699,27	1.615,50	916,23	699,27	1.615,50	
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	378.657,53	378.657,53		159.617,20	30.725,27	190.342,47	110.558,62	52.117,54	102.337,74	154.455,28	30.054,67	49.729,18	79.783,85	74.671,43
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	-35.000,00	324.000,00	261.085,20	261.085,20		40.929,85	21.984,95	62.914,80	14.598,89	39.598,94	15.196,92	54.795,86	33.228,94	15.086,97	48.315,91	6.479,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	134	01	42.000,00		42.000,00	33.139,20	33.139,20		6.058,80	2.802,00	8.860,80		6.058,80	2.802,00	8.860,80	6.058,80	2.802,00	8.860,80	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	135	01	1.000,00		1.000,00	337,00	337,00		442,00	221,00	663,00	221,00	442,00	221,00	663,00	442,00		442,00	221,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	136	01	10.000,00		10.000,00	7.067,00	7.067,00		2.933,00		2.933,00		2.933,00		2.933,00	833,00	2.100,00	2.933,00	
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	6.079.054,38	6.079.054,38		1.535.497,70	791.967,92	2.327.465,62	445.040,68	1.324.965,65	724.427,66	2.049.393,31	1.162.076,50	720.348,44	1.882.424,94	166.968,37
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			1.725.320,00		1.725.320,00	1.116.932,30	1.116.932,30		471.472,03	136.915,67	608.387,70	171.158,01	342.570,49	172.185,01	514.755,50	249.068,22	188.161,47	437.229,69	77.525,81
10 - Saúde			1.725.320,00		1.725.320,00	1.116.932,30	1.116.932,30		471.472,03	136.915,67	608.387,70	171.158,01	342.570,49	172.185,01	514.755,50	249.068,22	188.161,47	437.229,69	77.525,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			1.685.320,00		1.685.320,00	1.076.932,30	1.076.932,30		471.472,03	136.915,67	608.387,70	171.158,01	342.570,49	172.185,01	514.755,50	249.068,22	188.161,47	437.229,69	77.525,81
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.685.320,00		1.685.320,00	1.076.932,30	1.076.932,30		471.472,03	136.915,67	608.387,70	171.158,01	342.570,49	172.185,01	514.755,50	249.068,22	188.161,47	437.229,69	77.525,81
2007 - MANUT. DA INFRAES			150.000,00		150.000,00	73.816,02	73.816,02		51.624,00	24.559,98	76.183,98	35.877,58	35.012,91	15.364,81	50.377,72	32.402,10	7.904,30	40.306,40	10.071,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	01	150.000,00		150.000,00	73.816,02	73.816,02		51.624,00	24.559,98	76.183,98	35.877,58	35.012,91	15.364,81	50.377,72	32.402,10	7.904,30	40.306,40	10.071,32
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			1.535.320,00		1.535.320,00	1.003.116,28	1.003.116,28		419.848,03	112.355,69	532.203,72	135.280,43	307.557,58	156.820,20	464.377,78	216.662,12	180.257,17	396.923,29	67.454,49
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	141	01	7.000,00		7.000,00	6.286,82	6.286,82		497,66	215,52	713,18		497,66	215,52	713,18	497,66	215,52	713,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	142	01	899.320,00		899.320,00	712.646,27	712.646,27		123.266,47	63.407,26	186.673,73		123.266,47	63.407,26	186.673,73	122.773,03	63.900,70	186.673,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	143	01	230.000,00		230.000,00	124.181,33	124.181,33		88.298,76	17.519,91	105.818,67		88.298,76	17.519,91	105.818,67	56.387,47	49.431,20	105.818,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	144	01	21.000,00		21.000,00	10.967,06	10.967,06		6.738,74	3.294,20	10.032,94		6.738,74	3.294,20	10.032,94	6.738,74	3.294,20	10.032,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Balance da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
3.1.90.94.00 - 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	1.251,93	1.251,93		61.512,47	235,60	61.748,07	61.462,77	6.195,57	32.364,06	38.559,63		285,30	285,30	38.274,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	7.000,00		7.000,00	1.200,00	1.200,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	166.000,00		166.000,00	40.583,41	40.583,41		116.661,39	8.755,20	125.416,59	64.658,66	59.687,84	30.250,25	89.938,09	7.396,68	53.361,25	60.757,93	29.180,16
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇ	149	01	11.000,00		11.000,00	696,80	696,80			10.303,20	10.303,20	9.159,00		1.144,20	1.144,20		1.144,20	1.144,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	150	01	106.000,00		106.000,00	80.944,66	80.944,66		16.724,54	8.330,80	25.055,34		16.724,54	8.330,80	25.055,34	16.724,54	8.330,80	25.055,34	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	151	01	3.000,00		3.000,00	2.358,00	2.358,00		348,00	294,00	642,00		348,00	294,00	642,00	348,00	294,00	642,00	
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	4.859.568,86	4.859.568,86		1.048.581,41	649.749,73	1.698.331,14	273.882,67	966.950,90	546.940,13	1.513.891,03	902.117,02	522.331,45	1.424.448,47	89.442,56
10 - Saúde			6.557.900,00		6.557.900,00	4.859.568,86	4.859.568,86		1.048.581,41	649.749,73	1.698.331,14	273.882,67	966.950,90	546.940,13	1.513.891,03	902.117,02	522.331,45	1.424.448,47	89.442,56
301 - Atenção Básica			2.785.500,00		2.785.500,00	2.041.957,16	2.041.957,16		504.173,70	239.369,14	743.542,84	70.487,25	465.487,34	219.932,60	685.419,94	426.497,68	246.557,91	673.055,59	12.364,35
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.785.500,00		2.785.500,00	2.041.957,16	2.041.957,16		504.173,70	239.369,14	743.542,84	70.487,25	465.487,34	219.932,60	685.419,94	426.497,68	246.557,91	673.055,59	12.364,35
2009 - MANUTENÇÃO DOS S			2.785.500,00		2.785.500,00	2.041.957,16	2.041.957,16		504.173,70	239.369,14	743.542,84	70.487,25	465.487,34	219.932,60	685.419,94	426.497,68	246.557,91	673.055,59	12.364,35
3.1.90.04.00 - CONTRATA	155	01	250.000,00		250.000,00	4.309,55	4.309,55		186.764,65	58.925,80	245.690,45		186.764,65	58.925,80	245.690,45	186.764,65	58.925,80	245.690,45	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	156	05	286.000,00		286.000,00	244.164,80	244.164,80		8.136,20	33.699,00	41.835,20		8.136,20	33.699,00	41.835,20	8.136,20	33.699,00	41.835,20	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	157	01	6.000,00		6.000,00	5.613,12	5.613,12		264,34	122,54	386,88		264,34	122,54	386,88	264,34	122,54	386,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	158	01	750.000,00		750.000,00	564.728,73	564.728,73		122.406,11	62.865,16	185.271,27		122.406,11	62.865,16	185.271,27	122.124,31	63.146,96	185.271,27	
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	20.936,57	20.936,57		20.966,50	18.096,93	39.063,43		20.966,50	18.096,93	39.063,43	20.966,50	18.096,93	39.063,43	
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		3.122,70	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	6.373,64		3.998,64	3.998,64		3.193,00	3.193,00	805,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	155.000,00		155.000,00	120.698,43	120.698,43		26.557,22	7.744,35	34.301,57	33.741,37	560,20	8.086,01	8.646,21	560,20		560,20	8.086,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	01	10.000,00		10.000,00	885,00	885,00		6.405,00	2.710,00	9.115,00		6.405,00	2.710,00	9.115,00	5.700,00	3.415,00	9.115,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	01	180.000,00		180.000,00	55.154,02	55.154,02		75.878,90	48.967,08	124.845,98	27.249,54	75.878,90	22.067,54	97.946,44	37.876,04	59.720,40	97.596,44	350,00
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	63.522,10	63.522,10		13.239,62	6.238,28	19.477,90		13.239,62	6.238,28	19.477,90	13.239,62	6.238,28	19.477,90	
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	2.817.611,70	2.817.611,70		544.407,71	410.380,59	954.788,30	203.395,42	501.463,56	327.007,53	828.471,09	475.619,34	275.773,54	751.392,88	77.078,21
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			3.772.400,00		3.772.400,00	2.817.611,70	2.817.611,70		544.407,71	410.380,59	954.788,30	203.395,42	501.463,56	327.007,53	828.471,09	475.619,34	275.773,54	751.392,88	77.078,21
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.792.400,00		1.792.400,00	1.452.723,53	1.452.723,53		217.505,91	122.170,56	339.676,47	49.015,81	205.449,28	116.318,85	321.768,13	199.167,75	91.492,91	290.660,66	31.107,47
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	6.119,78	6.119,78		655,16	225,06	880,22		655,16	225,06	880,22	655,16	225,06	880,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.030.000,00		1.030.000,00	841.461,35	841.461,35		127.520,10	61.018,55	188.538,65	543,64	127.520,10	61.018,55	188.538,65	127.520,10	60.474,91	187.995,01	543,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	291.000,00		291.000,00	235.009,49	235.009,49		38.158,48	17.832,03	55.990,51		38.158,48	17.832,03	55.990,51	38.158,48	17.832,03	55.990,51	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	176	01	4.000,00		4.000,00	181,88	181,88		1.937,41	1.880,71	3.818,12		1.937,41	1.880,71	3.818,12	1.937,41	1.880,71	3.818,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	271.000,00		271.000,00	196.581,70	196.581,70		38.850,76	35.567,54	74.418,30	47.624,17	26.794,13	30.563,83	57.357,96	20.512,60	6.281,53	26.794,13	30.563,83
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	99.152,00	99.152,00			848,00	848,00	848,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	180	01	70.000,00		70.000,00	54.817,33	54.817,33		10.384,00	4.798,67	15.182,67		10.384,00	4.798,67	15.182,67	10.384,00	4.798,67	15.182,67	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			1.980.000,00		1.980.000,00	1.364.888,17	1.364.888,17		326.901,80	288.210,03	615.111,83	154.379,61	296.014,28	210.688,68	506.702,96	276.451,59	184.280,63	460.732,22	45.970,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	181	01	1.370.000,00		1.370.000,00	997.770,69	997.770,69		246.547,44	125.681,87	372.229,31		246.547,44	125.681,87	372.229,31	246.547,44	125.681,87	372.229,31	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	182	01	2.000,00		2.000,00	1.789,08	1.789,08		164,43	46,49	210,92		164,43	46,49	210,92	164,43	46,49	210,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	183	01		166.000,00		166.000,00	145.121,65	145.121,65		15.318,98	5.559,37	20.878,35		15.318,98	5.559,37	20.878,35	14.380,98	6.497,37	20.878,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01		57.000,00		57.000,00	34.438,34	34.438,34		3.887,64	18.674,02	22.561,66	17.066,71	3.887,64	18.674,02	22.561,66	3.887,64	1.607,31	5.494,95	17.066,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01		21.000,00		21.000,00	8.938,20	8.938,20		11.392,05	669,75	12.061,80	11.476,99	3.242,44	4.221,72	7.464,16		584,81	584,81	6.879,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05		113.000,00		113.000,00	73.588,79	73.588,79		28.318,21	11.093,00	39.411,21	30.130,91	5.580,30	13.489,68	19.069,98	280,40	8.999,90	9.280,30	9.789,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01		47.000,00		47.000,00	42.135,00	42.135,00		2.065,00	2.800,00	4.865,00		2.065,00	2.800,00	4.865,00	2.065,00	2.800,00	4.865,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01		82.000,00		82.000,00	13.130,88	13.130,88		104,12	68.765,00	68.869,12	41.225,00	104,12	39.775,00	39.879,12	104,12	27.540,00	27.644,12	12.235,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	05		113.000,00		113.000,00	40.226,34	40.226,34		18.293,66	54.480,00	72.773,66	54.480,00	18.293,66		18.293,66	8.211,31	10.082,35	18.293,66	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	190	01		9.000,00		9.000,00	7.749,20	7.749,20		810,27	440,53	1.250,80		810,27	440,53	1.250,80	810,27	440,53	1.250,80	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITARI				123.300,00		123.300,00	102.553,22	102.553,22		15.444,26	5.302,52	20.746,78		15.444,26	5.302,52	20.746,78	10.891,26	9.855,52	20.746,78	
10 - Saúde				123.300,00		123.300,00	102.553,22	102.553,22		15.444,26	5.302,52	20.746,78		15.444,26	5.302,52	20.746,78	10.891,26	9.855,52	20.746,78	
304 - Vigilância Sanitária				111.300,00		111.300,00	90.553,22	90.553,22		15.444,26	5.302,52	20.746,78		15.444,26	5.302,52	20.746,78	10.891,26	9.855,52	20.746,78	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				111.300,00		111.300,00	90.553,22	90.553,22		15.444,26	5.302,52	20.746,78		15.444,26	5.302,52	20.746,78	10.891,26	9.855,52	20.746,78	
2009 - MANUTENÇÃO DOS S				111.300,00		111.300,00	90.553,22	90.553,22		15.444,26	5.302,52	20.746,78		15.444,26	5.302,52	20.746,78	10.891,26	9.855,52	20.746,78	
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	27.670,92	27.670,92		7.552,72	3.776,36	11.329,08		7.552,72	3.776,36	11.329,08	7.552,72	3.776,36	11.329,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01		10.800,00		10.800,00	7.351,30	7.351,30		2.394,54	1.054,16	3.448,70		2.394,54	1.054,16	3.448,70	2.394,54	1.054,16	3.448,70	
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	
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	8.584,00	8.584,00		944,00	472,00	1.416,00		944,00	472,00	1.416,00	944,00	472,00	1.416,00	
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	1.487.749,89	1.487.749,89		588.789,73	164.740,38	753.530,11	278.365,06	340.460,00	196.523,57	536.983,57	290.867,53	184.297,52	475.165,05	61.818,52
1 - FMAS - SECRETARIA DE ASSI				1.091.000,00	-28.800,00	1.062.200,00	714.648,80	714.648,80		270.443,13	77.108,07	347.551,20	100.787,05	185.295,54	95.994,92	281.290,46	159.734,82	87.029,33	246.764,15	34.526,31
8 - Assistência Social				1.091.000,00	-28.800,00	1.062.200,00	714.648,80	714.648,80		270.443,13	77.108,07	347.551,20	100.787,05	185.295,54	95.994,92	281.290,46	159.734,82	87.029,33	246.764,15	34.526,31
242 - Assistência ao Portador d				25.000,00		25.000,00	19.763,95	19.763,95		3.490,70	1.745,35	5.236,05		3.490,70	1.745,35	5.236,05	3.490,70	1.745,35	5.236,05	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				25.000,00		25.000,00	19.763,95	19.763,95		3.490,70	1.745,35	5.236,05		3.490,70	1.745,35	5.236,05	3.490,70	1.745,35	5.236,05	
2012 - MANUTENÇÃO DOS S				25.000,00		25.000,00	19.763,95	19.763,95		3.490,70	1.745,35	5.236,05		3.490,70	1.745,35	5.236,05	3.490,70	1.745,35	5.236,05	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	200	01		25.000,00		25.000,00	19.763,95	19.763,95		3.490,70	1.745,35	5.236,05		3.490,70	1.745,35	5.236,05	3.490,70	1.745,35	5.236,05	
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	-28.800,00	1.017.200,00	675.390,85	675.390,85		266.446,43	75.362,72	341.809,15	100.787,05	181.298,84	94.249,57	275.548,41	155.738,12	85.283,98	241.022,10	34.526,31
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.046.000,00	-28.800,00	1.017.200,00	675.390,85	675.390,85		266.446,43	75.362,72	341.809,15	100.787,05	181.298,84	94.249,57	275.548,41	155.738,12	85.283,98	241.022,10	34.526,31
2012 - MANUTENÇÃO DOS S				1.046.000,00	-28.800,00	1.017.200,00	675.390,85	675.390,85		266.446,43	75.362,72	341.809,15	100.787,05	181.298,84	94.249,57	275.548,41	155.738,12	85.283,98	241.022,10	34.526,31
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	1.859,89	1.859,89		93,62	46,49	140,11		93,62	46,49	140,11	93,62	46,49	140,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	207	01		550.000,00		550.000,00	468.865,48	468.865,48		56.304,10	24.830,42	81.134,52		56.304,10	24.830,42	81.134,52	56.304,10	24.830,42	81.134,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01		131.000,00		131.000,00	107.702,35	107.702,35		16.800,11	6.497,54	23.297,65		16.800,11	6.497,54	23.297,65	16.800,11	6.497,54	23.297,65	
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	458,73	458,73		40.746,45	1.794,82	42.541,27	37.306,10	28.236,33	7.434,19	35.670,52	3.827,43	1.407,74	5.235,17	30.435,35
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	212	01		25.000,00	-23.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	25.000,00		25.000,00	163,39	163,39		23.921,61	915,00	24.836,61	5.700,00	12.153,74	6.982,87	19.136,61	12.153,74	6.982,87	19.136,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	210.000,00	-5.000,00	205.000,00	41.747,72	41.747,72		124.097,83	39.154,45	163.252,28	57.780,95	63.228,23	46.334,06	109.562,29	62.076,41	43.394,92	105.471,33	4.090,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	215	01	38.000,00		38.000,00	31.557,20	31.557,20		4.318,80	2.124,00	6.442,80		4.318,80	2.124,00	6.442,80	4.318,80	2.124,00	6.442,80	
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	13.800,00	821.700,00	531.475,64	531.475,64		241.120,05	49.104,31	290.224,36	128.092,72	94.988,34	83.439,77	178.428,11	80.121,11	82.010,53	162.131,64	16.296,47
8 - Assistência Social			807.900,00	13.800,00	821.700,00	531.475,64	531.475,64		241.120,05	49.104,31	290.224,36	128.092,72	94.988,34	83.439,77	178.428,11	80.121,11	82.010,53	162.131,64	16.296,47
242 - Assistência ao Portador d			393.400,00		393.400,00	328.000,00	328.000,00		35.400,00	30.000,00	65.400,00		35.400,00	30.000,00	65.400,00	35.400,00	30.000,00	65.400,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			393.400,00		393.400,00	328.000,00	328.000,00		35.400,00	30.000,00	65.400,00		35.400,00	30.000,00	65.400,00	35.400,00	30.000,00	65.400,00	
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	301.000,00	301.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	218	02	361.000,00		361.000,00	301.000,00	301.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
243 - Assistência à Criança e a			28.000,00	-8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			28.000,00	-8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2015 - PROGRAMA CIDADAN			28.000,00	-8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
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	21.800,00	408.300,00	183.475,64	183.475,64		205.720,05	19.104,31	224.824,36	128.092,72	59.588,34	53.439,77	113.028,11	44.721,11	52.010,53	96.731,64	16.296,47
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			386.500,00	21.800,00	408.300,00	183.475,64	183.475,64		205.720,05	19.104,31	224.824,36	128.092,72	59.588,34	53.439,77	113.028,11	44.721,11	52.010,53	96.731,64	16.296,47
2016 - PSB - PROTEÇÃO SO			256.400,00	9.300,00	265.700,00	114.801,90	114.801,90		145.720,67	5.177,43	150.898,10	75.300,71	41.525,68	35.590,38	77.116,06	35.533,79	40.063,60	75.597,39	1.518,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	10.000,00	14.300,00	24.300,00	9.537,06	9.537,06		9.585,51	5.177,43	14.762,94	8.233,13	5.991,89	2.056,59	8.048,48		6.529,81		1.518,67
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	223	05	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		134.735,16		134.735,16	67.067,58	34.133,79	33.533,79	67.667,58	34.133,79	33.533,79	67.667,58	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			80.100,00	12.500,00	92.600,00	33.985,74	33.985,74		44.687,38	13.926,88	58.614,26	45.136,01	14.234,66	14.021,39	28.256,05	5.359,32	8.118,93	13.478,25	14.777,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	25.100,00	25.500,00	50.600,00	12.523,02	12.523,02		21.850,10	16.226,88	38.076,98	35.117,37	8.275,34	7.762,07	16.037,41	2.959,61	2.959,61	13.077,80	
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	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	229	02	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	4.462,72	4.462,72		22.837,28	-2.300,00	20.537,28	10.018,64	5.959,32	6.259,32	12.218,64	5.359,32	5.159,32	10.518,64	1.700,00
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	7.656,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	
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	7.656,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	
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	99.736,73	99.736,73		20.459,49	9.803,78	30.263,27	1.821,38	19.441,24	9.355,84	28.797,08	19.259,42	9.182,47	28.441,89	355,19
8 - Assistência Social			130.000,00		130.000,00	99.736,73	99.736,73		20.459,49	9.803,78	30.263,27	1.821,38	19.441,24	9.355,84	28.797,08	19.259,42	9.182,47	28.441,89	355,19
243 - Assistência à Criança e a			130.000,00		130.000,00	99.736,73	99.736,73		20.459,49	9.803,78	30.263,27	1.821,38	19.441,24	9.355,84	28.797,08	19.259,42	9.182,47	28.441,89	355,19
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			130.000,00		130.000,00	99.736,73	99.736,73		20.459,49	9.803,78	30.263,27	1.821,38	19.441,24	9.355,84	28.797,08	19.259,42	9.182,47	28.441,89	355,19
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			130.000,00		130.000,00	99.736,73	99.736,73		20.459,49	9.803,78	30.263,27	1.821,38	19.441,24	9.355,84	28.797,08	19.259,42	9.182,47	28.441,89	355,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	20.000,00		20.000,00	16.090,07	16.090,07		2.578,89	1.331,04	3.909,93		2.578,89	1.331,04	3.909,93	2.578,89	1.331,04	3.909,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.000,00		5.000,00	4.260,70	4.260,70			739,30	739,30	739,30							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	239	01	85.000,00		85.000,00	65.999,79	65.999,79		12.430,60	6.569,61	19.000,21		12.430,60	6.569,61	19.000,21	12.430,60	6.569,61	19.000,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	5.000,00		5.000,00	1.926,17	1.926,17		3.090,00	-16,17	3.073,83	1.082,08	2.071,75	275,19	2.346,94	1.889,93	101,82	1.991,75	355,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	241	01	15.000,00		15.000,00	11.460,00	11.460,00		2.360,00	1.180,00	3.540,00		2.360,00	1.180,00	3.540,00	2.360,00	1.180,00	3.540,00	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			21.000,00	15.000,00	36.000,00	13.245,23	13.245,23		9.246,10	13.508,67	22.754,77	22.754,77	4.771,40	294,00	5.065,40				5.065,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Balance da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
8 - Assistência Social			21.000,00	15.000,00	36.000,00	13.245,23	13.245,23		9.246,10	13.508,67	22.754,77	22.754,77	4.771,40	294,00	5.065,40				5.065,40
244 - Assistência Comunitária			21.000,00	15.000,00	36.000,00	13.245,23	13.245,23		9.246,10	13.508,67	22.754,77	22.754,77	4.771,40	294,00	5.065,40				5.065,40
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			21.000,00	15.000,00	36.000,00	13.245,23	13.245,23		9.246,10	13.508,67	22.754,77	22.754,77	4.771,40	294,00	5.065,40				5.065,40
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			21.000,00	15.000,00	36.000,00	13.245,23	13.245,23		9.246,10	13.508,67	22.754,77	22.754,77	4.771,40	294,00	5.065,40				5.065,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.765,83	3.765,83		294,00	940,17	1.234,17	1.234,17		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	20.000,00	30.000,00	8.479,40	8.479,40		8.952,10	12.568,50	21.520,60	21.520,60	4.771,40		4.771,40				4.771,40
5 - ABRIGO MUNICIPAL			191.380,00		191.380,00	128.643,49	128.643,49		47.520,96	15.215,55	62.736,51	24.909,14	35.963,48	7.439,04	43.402,52	31.752,18	6.075,19	37.827,37	5.575,15
8 - Assistência Social			191.380,00		191.380,00	128.643,49	128.643,49		47.520,96	15.215,55	62.736,51	24.909,14	35.963,48	7.439,04	43.402,52	31.752,18	6.075,19	37.827,37	5.575,15
243 - Assistência à Criança e a			191.380,00		191.380,00	128.643,49	128.643,49		47.520,96	15.215,55	62.736,51	24.909,14	35.963,48	7.439,04	43.402,52	31.752,18	6.075,19	37.827,37	5.575,15
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			191.380,00		191.380,00	128.643,49	128.643,49		47.520,96	15.215,55	62.736,51	24.909,14	35.963,48	7.439,04	43.402,52	31.752,18	6.075,19	37.827,37	5.575,15
2012 - MANUTENÇÃO DOS S			191.380,00		191.380,00	128.643,49	128.643,49		47.520,96	15.215,55	62.736,51	24.909,14	35.963,48	7.439,04	43.402,52	31.752,18	6.075,19	37.827,37	5.575,15
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	6.358,00	6.358,00			3.642,00	3.642,00	3.642,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	27.000,00		27.000,00	2.021,48	2.021,48		13.171,74	11.806,78	24.978,52	19.803,33	4.211,30	6.539,04	10.750,34		5.175,19	5.175,19	5.575,15
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	4.423,35	4.423,35		13.809,88	-233,23	13.576,65	1.463,81	12.112,84		12.112,84	12.112,84			12.112,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	02	42.000,00		42.000,00	21.460,66	21.460,66		20.539,34		20.539,34		19.639,34	900,00	20.539,34	19.639,34	900,00		20.539,34
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	10.132.126,19	10.132.126,19		2.311.587,91	2.841.785,90	5.153.373,81	2.885.318,67	1.150.302,60	1.186.083,10	2.336.385,70	1.083.224,32	1.184.830,82	2.268.055,14	68.330,56
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	235.302,76	235.302,76		37.244,65	15.152,59	52.397,24	7.429,87	27.182,12	20.571,72	47.753,84	25.341,62	19.625,75	44.967,37	2.786,47
12 - Educação			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	235.302,76	235.302,76		37.244,65	15.152,59	52.397,24	7.429,87	27.182,12	20.571,72	47.753,84	25.341,62	19.625,75	44.967,37	2.786,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	235.302,76	235.302,76		37.244,65	15.152,59	52.397,24	7.429,87	27.182,12	20.571,72	47.753,84	25.341,62	19.625,75	44.967,37	2.786,47
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			307.700,00	-20.000,00	287.700,00	235.302,76	235.302,76		37.244,65	15.152,59	52.397,24	7.429,87	27.182,12	20.571,72	47.753,84	25.341,62	19.625,75	44.967,37	2.786,47
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	1.153,21	2.522,47	2.149,32	4.671,79	2.522,47	2.149,32	4.671,79	
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	1.153,21	2.522,47	2.149,32	4.671,79	2.522,47	2.149,32	4.671,79	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			240.700,00	-20.000,00	220.700,00	174.127,76	174.127,76		31.419,65	15.152,59	46.572,24	6.276,66	24.659,65	18.422,40	43.082,05	22.819,15	17.476,43	40.295,58	2.786,47
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	78.408,26	78.408,26		11.443,12	6.148,62	17.591,74		11.443,12	6.148,62	17.591,74	11.443,12	6.148,62	17.591,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	20.000,00		20.000,00	17.105,52	17.105,52		1.500,53	1.393,95	2.894,48		1.500,53	1.393,95	2.894,48	1.500,53	1.393,95	2.894,48	
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		2.800,50		2.800,50		2.800,50		2.800,50	960,00	1.840,50	2.800,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	264	01	15.000,00		15.000,00	4.448,40	4.448,40		5.315,00	5.236,60	10.551,60		5.315,00	5.236,60	10.551,60	5.315,00	5.236,60	10.551,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	265	01	59.000,00	-20.000,00	39.000,00	26.974,08	26.974,08		9.888,50	2.137,42	12.025,92	6.276,66	3.128,50	5.407,23	8.535,73	3.128,50	2.620,76	5.749,26	2.786,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	266	01	3.000,00		3.000,00	2.292,00	2.292,00		472,00	236,00	708,00		472,00	236,00	708,00	472,00	236,00	708,00	
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	-55.000,00	5.694.200,00	2.392.997,04	2.392.997,04		1.225.765,17	2.075.437,79	3.301.202,96	2.599.792,54	277.795,21	432.949,31	710.744,52	243.529,42	457.881,00	701.410,42	9.334,10
12 - Educação			5.749.200,00	-55.000,00	5.694.200,00	2.392.997,04	2.392.997,04		1.225.765,17	2.075.437,79	3.301.202,96	2.599.792,54	277.795,21	432.949,31	710.744,52	243.529,42	457.881,00	701.410,42	9.334,10
361 - Ensino Fundamental			5.749.200,00	-55.000,00	5.694.200,00	2.392.997,04	2.392.997,04		1.225.765,17	2.075.437,79	3.301.202,96	2.599.792,54	277.795,21	432.949,31	710.744,52	243.529,42	457.881,00	701.410,42	9.334,10
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.749.200,00	-55.000,00	5.694.200,00	2.392.997,04	2.392.997,04		1.225.765,17	2.075.437,79	3.301.202,96	2.599.792,54	277.795,21	432.949,31	710.744,52	243.529,42	457.881,00	701.410,42	9.334,10
2007 - MANUT. DA INFRAES			25.000,00		25.000,00	20.450,00	20.450,00		4.550,00		4.550,00	897,59	2.252,52	1.399,89	3.652,41	2.252,52	1.399,89	3.652,41	
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	897,59	2.252,52	1.399,89	3.652,41	2.252,52	1.399,89	3.652,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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
2020 - MANUTENÇÃO DOS S				5.724.200,00	-55.000,00	5.669.200,00	2.372.547,04	2.372.547,04		1.221.215,17	2.075.437,79	3.296.652,96	2.598.894,95	275.542,69	431.549,42	707.092,11	241.276,90	456.481,11	697.758,01	9.334,10
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		270	01	5.000,00		5.000,00	4.761,03	4.761,03		162,92	76,05	238,97		162,92	76,05	238,97	162,92	76,05	238,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT		271	01	475.200,00		475.200,00	390.426,81	390.426,81		53.142,21	31.630,98	84.773,19		53.142,21	31.630,98	84.773,19	53.142,21	31.630,98	84.773,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		272	01	131.000,00		131.000,00	111.564,65	111.564,65		9.959,52	9.475,83	19.435,35		9.959,52	9.475,83	19.435,35	9.959,52	9.475,83	19.435,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		273	01	47.000,00		47.000,00	35.057,26	35.057,26		7.217,10	4.725,64	11.942,74		7.217,10	4.725,64	11.942,74	7.217,10	4.725,64	11.942,74	
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	-30.000,00	120.000,00	118.272,00	118.272,00			1.728,00	1.728,00	1.728,00							
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	421.151,14	421.151,14	209.145,04	87.703,82	296.848,86	72.462,15	144.806,00	88.914,81	233.720,81	126.230,21	98.156,50	224.386,71	9.334,10	
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	291.420,00	291.420,00	98.550,00	30,00	98.580,00	77.723,44	20.856,56		20.856,56	20.856,56		20.856,56		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		280	02	3.260.000,00		3.260.000,00	537.383,00	537.383,00	795.417,00	1.927.200,00	2.722.617,00	2.437.428,36		285.188,64	285.188,64		285.188,64	285.188,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		281	05	389.000,00		389.000,00	342.207,00	342.207,00	38.913,00	7.880,00	46.793,00	9.553,00	30.690,00	6.550,00	37.240,00	15.000,00	22.240,00	37.240,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		282	01	56.000,00		56.000,00	42.304,15	42.304,15	8.708,38	4.987,47	13.695,85		8.708,38	4.987,47	13.695,85	8.708,38	4.987,47	13.695,85		
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	-55.000,00	836.700,00	793.651,46	793.651,46		9.668,54	33.380,00	43.048,54	3.570,00	6.546,12	36.502,42	43.048,54	6.546,12	32.932,42	39.478,54	3.570,00
12 - Educação				891.700,00	-55.000,00	836.700,00	793.651,46	793.651,46		9.668,54	33.380,00	43.048,54	3.570,00	6.546,12	36.502,42	43.048,54	6.546,12	32.932,42	39.478,54	3.570,00
361 - Ensino Fundamental				854.200,00	-55.000,00	799.200,00	756.151,46	756.151,46		9.668,54	33.380,00	43.048,54	3.570,00	6.546,12	36.502,42	43.048,54	6.546,12	32.932,42	39.478,54	3.570,00
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				854.200,00	-55.000,00	799.200,00	756.151,46	756.151,46		9.668,54	33.380,00	43.048,54	3.570,00	6.546,12	36.502,42	43.048,54	6.546,12	32.932,42	39.478,54	3.570,00
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	-55.000,00	784.200,00	741.151,46	741.151,46		9.668,54	33.380,00	43.048,54	3.570,00	6.546,12	36.502,42	43.048,54	6.546,12	32.932,42	39.478,54	3.570,00
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	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		289	05	136.700,00		136.700,00	127.331,46	127.331,46	9.368,54		9.368,54		6.546,12	2.822,42	9.368,54	6.546,12	2.822,42	9.368,54		
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	38.308,00	38.308,00	300,00	392,00	692,00	392,00		692,00	692,00		300,00	300,00	392,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		292	05	210.000,00		210.000,00	207.062,00	207.062,00		2.938,00	2.938,00	2.938,00		2.938,00	2.938,00				2.938,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		293	01	320.000,00		320.000,00	289.950,00	289.950,00		30.050,00	30.050,00	240,00		30.050,00	30.050,00		29.810,00	29.810,00	240,00	
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	130.000,00	8.210.000,00	6.561.713,42	6.561.713,42	966.613,50	681.673,08	1.648.286,58	188.594,57	819.495,07	661.821,90	1.481.316,97	807.807,16	651.884,85	1.459.692,01	21.624,96	
12 - Educação				8.080.000,00	130.000,00	8.210.000,00	6.561.713,42	6.561.713,42	966.613,50	681.673,08	1.648.286,58	188.594,57	819.495,07	661.821,90	1.481.316,97	807.807,16	651.884,85	1.459.692,01	21.624,96	
361 - Ensino Fundamental				5.535.500,00	130.000,00	5.665.500,00	4.474.821,57	4.474.821,57	684.387,45	506.290,98	1.190.678,43	118.866,22	598.165,76	481.835,68	1.080.001,44	586.617,81	485.194,40	1.071.812,21	8.189,23	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				5.535.500,00	130.000,00	5.665.500,00	4.474.821,57	4.474.821,57	684.387,45	506.290,98	1.190.678,43	118.866,22	598.165,76	481.835,68	1.080.001,44	586.617,81	485.194,40	1.071.812,21	8.189,23	
2007 - MANUT. DA INFRAES				98.000,00		98.000,00	66.566,00	66.566,00	31.434,00		31.434,00	8.545,71	16.215,50	6.672,79	22.888,29	15.964,96	6.923,33	22.888,29		
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	8.545,71	16.215,50	6.672,79	22.888,29	15.964,96	6.923,33	22.888,29		
2021 - MANUTENÇÃO FUNDE				1.327.000,00	130.000,00	1.457.000,00	948.428,49	948.428,49	301.334,33	207.237,18	508.571,51	110.320,51	230.331,14	176.109,09	406.440,23	222.648,89	175.602,11	398.251,00	8.189,23	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE		303	02	2.000,00		2.000,00	1.544,46	1.544,46	310,83	144,71	455,54		310,83	144,71	455,54	310,83	144,71	455,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balance da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	304	02	450.000,00		450.000,00	375.815,40	375.815,40		43.872,09	30.312,51	74.184,60		43.872,09	30.312,51	74.184,60	42.935,09	31.249,51	74.184,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	02	135.000,00		135.000,00	114.729,39	114.729,39		11.650,18	8.620,43	20.270,61		11.650,18	8.620,43	20.270,61	11.650,18	8.620,43	20.270,61	
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	101.028,80	101.028,80		82.465,30	31.505,90	113.971,20	56.222,69	44.234,84	15.646,90	59.881,74	39.933,59	17.814,92	57.748,51	2.133,23
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	308	02	77.000,00		77.000,00	34.556,00	34.556,00			42.444,00	42.444,00	28.296,00		18.864,00	18.864,00		14.148,00	14.148,00	4.716,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	02	60.000,00	160.000,00	220.000,00	16.750,31	16.750,31		126.032,06	77.217,63	203.249,69	25.801,82	93.259,33	85.528,54	178.787,87	93.259,33	84.188,54	177.447,87	1.340,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	310	02	287.000,00		287.000,00	235.692,13	235.692,13		34.315,87	16.992,00	51.307,87		34.315,87	16.992,00	51.307,87	34.094,87	17.213,00	51.307,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	311	02	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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		2.688,00	465,00	2.223,00	2.688,00	
2022 - MANUTENÇÃO FUNDE			4.110.500,00		4.110.500,00	3.459.827,08	3.459.827,08		351.619,12	299.053,80	650.672,92		351.619,12	299.053,80	650.672,92	348.003,96	302.668,96	650.672,92	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	313	02	87.000,00		87.000,00	55.225,62	55.225,62			31.774,38	31.774,38			31.774,38	31.774,38		31.774,38	31.774,38	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	314	02	18.500,00		18.500,00	15.684,80	15.684,80		1.876,80	938,40	2.815,20		1.876,80	938,40	2.815,20	1.876,80	938,40	2.815,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	315	02	3.100.000,00		3.100.000,00	2.620.748,17	2.620.748,17		271.448,88	207.802,95	479.251,83		271.448,88	207.802,95	479.251,83	271.448,88	207.802,95	479.251,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	02	900.000,00		900.000,00	763.168,49	763.168,49		78.293,44	58.538,07	136.831,51		78.293,44	58.538,07	136.831,51	74.678,28	62.153,23	136.831,51	
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	2.042.360,57	2.042.360,57		278.904,47	171.734,96	450.639,43	69.728,35	218.007,73	176.339,08	394.346,81	217.867,77	163.043,31	380.911,08	13.435,73
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.493.000,00		2.493.000,00	2.042.360,57	2.042.360,57		278.904,47	171.734,96	450.639,43	69.728,35	218.007,73	176.339,08	394.346,81	217.867,77	163.043,31	380.911,08	13.435,73
2007 - MANUT. DA INFRAES			59.000,00		59.000,00	41.195,00	41.195,00		17.805,00		17.805,00	1.567,16	13.516,43	2.818,89	16.335,32	13.376,47	2.861,37	16.237,84	97,48
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	1.567,16	13.516,43	2.818,89	16.335,32	13.376,47	2.861,37	16.237,84	97,48
2021 - MANUTENÇÃO FUNDE			740.000,00		740.000,00	563.485,29	563.485,29		126.453,94	50.060,77	176.514,71	57.932,14	69.845,77	51.846,00	121.691,77	69.845,77	48.736,80	118.582,57	3.109,20
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	319	02	4.000,00		4.000,00	3.272,27	3.272,27		529,14	198,59	727,73		529,14	198,59	727,73	529,14	198,59	727,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	02	350.000,00		350.000,00	291.360,60	291.360,60		33.532,33	25.107,07	58.639,40		33.532,33	25.107,07	58.639,40	33.532,33	25.107,07	58.639,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	02	105.000,00		105.000,00	87.199,98	87.199,98		10.087,20	7.712,82	17.800,02		10.087,20	7.712,82	17.800,02	10.087,20	7.712,82	17.800,02	
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	130.735,78	130.735,78		44.749,40	8.514,82	53.264,22	49.522,42		6.731,00	6.731,00		3.741,80	3.741,80	2.989,20
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	8.409,72	8.461,23	3.569,05	12.030,28	8.461,23	3.449,05	11.910,28	120,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	326	02	60.000,00		60.000,00	34.236,66	34.236,66		17.235,87	8.527,47	25.763,34		17.235,87	8.527,47	25.763,34	17.235,87	8.527,47	25.763,34	
2022 - MANUTENÇÃO FUNDE			1.694.000,00		1.694.000,00	1.437.680,28	1.437.680,28		134.645,53	121.674,19	256.319,72	10.229,05	134.645,53	121.674,19	256.319,72	134.645,53	111.445,14	246.090,67	10.229,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	327	02	21.000,00		21.000,00	422,75	422,75			20.577,25	20.577,25			20.577,25	20.577,25		20.577,25	20.577,25	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	328	02	6.000,00		6.000,00	4.827,00	4.827,00		782,00	391,00	1.173,00		782,00	391,00	1.173,00	782,00	391,00	1.173,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	1.092.944,59	1.092.944,59		106.033,96	69.021,45	175.055,41		106.033,96	69.021,45	175.055,41	106.033,96	69.021,45	175.055,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	330	02	397.000,00		397.000,00	337.485,94	337.485,94		27.829,57	31.684,49	59.514,06	10.229,05	27.829,57	31.684,49	59.514,06	27.829,57	21.455,44	49.285,01	10.229,05
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	44.531,28	44.531,28		3.321,58	3.647,14	6.968,72		3.321,58	3.647,14	6.968,72	3.321,58	3.647,14	6.968,72	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			51.500,00		51.500,00	44.531,28	44.531,28		3.321,58	3.647,14	6.968,72		3.321,58	3.647,14	6.968,72	3.321,58	3.647,14	6.968,72	
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	33.531,28	33.531,28		3.321,58	3.647,14	6.968,72		3.321,58	3.647,14	6.968,72	3.321,58	3.647,14	6.968,72	
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	22.372,50	22.372,50		2.555,17	3.072,33	5.627,50		2.555,17	3.072,33	5.627,50	2.555,17	3.072,33	5.627,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	02	8.000,00		8.000,00	6.658,78	6.658,78		766,41	574,81	1.341,22		766,41	574,81	1.341,22	766,41	574,81	1.341,22	
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			256.900,00		256.900,00	148.461,51	148.461,51		72.296,05	36.142,44	108.438,49	85.931,69	19.284,08	34.237,75	53.521,83		22.506,80	22.506,80	31.015,03
12 - Educação			256.900,00		256.900,00	148.461,51	148.461,51		72.296,05	36.142,44	108.438,49	85.931,69	19.284,08	34.237,75	53.521,83		22.506,80	22.506,80	31.015,03
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇ			256.900,00		256.900,00	148.461,51	148.461,51		72.296,05	36.142,44	108.438,49	85.931,69	19.284,08	34.237,75	53.521,83		22.506,80	22.506,80	31.015,03
21 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			256.900,00		256.900,00	148.461,51	148.461,51		72.296,05	36.142,44	108.438,49	85.931,69	19.284,08	34.237,75	53.521,83		22.506,80	22.506,80	31.015,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			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	
2020 - MANUTENÇÃO DOS S			256.900,00		256.900,00	148.461,51	148.461,51		72.296,05	36.142,44	108.438,49	85.931,69	19.284,08	34.237,75	53.521,83		22.506,80	22.506,80	31.015,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	4.000,00		4.000,00	3.796,55	3.796,55			203,45	203,45	203,45							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	252.900,00		252.900,00	144.664,96	144.664,96		72.296,05	35.938,99	108.235,04	85.728,24	19.284,08	34.237,75	53.521,83		22.506,80	22.506,80	31.015,03
8 - SECRETARIA DE DESENVOLV			468.200,00		468.200,00	385.755,45	385.755,45		59.721,10	22.723,45	82.444,55	23.365,05	44.934,05	18.299,85	63.233,90	38.203,56	20.875,94	59.079,50	4.154,40
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			368.600,00		368.600,00	300.963,27	300.963,27		47.739,61	19.897,12	67.636,73	17.365,05	35.952,56	15.473,52	51.426,08	32.222,07	18.049,61	50.271,68	1.154,40
20 - Agricultura			368.600,00		368.600,00	300.963,27	300.963,27		47.739,61	19.897,12	67.636,73	17.365,05	35.952,56	15.473,52	51.426,08	32.222,07	18.049,61	50.271,68	1.154,40
606 - Extensão Rural			368.600,00		368.600,00	300.963,27	300.963,27		47.739,61	19.897,12	67.636,73	17.365,05	35.952,56	15.473,52	51.426,08	32.222,07	18.049,61	50.271,68	1.154,40
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			368.600,00		368.600,00	300.963,27	300.963,27		47.739,61	19.897,12	67.636,73	17.365,05	35.952,56	15.473,52	51.426,08	32.222,07	18.049,61	50.271,68	1.154,40
2004 - MANUTENÇÃO DOS			368.600,00		368.600,00	300.963,27	300.963,27		47.739,61	19.897,12	67.636,73	17.365,05	35.952,56	15.473,52	51.426,08	32.222,07	18.049,61	50.271,68	1.154,40
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	342	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		78,20	39,10	117,30		78,20	39,10	117,30	78,20	39,10	117,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	343	01	202.000,00		202.000,00	174.441,89	174.441,89		18.463,19	9.094,92	27.558,11		18.463,19	9.094,92	27.558,11	18.463,19	9.094,92	27.558,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	344	01	62.000,00		62.000,00	54.926,63	54.926,63		5.047,35	2.026,02	7.073,37		5.047,35	2.026,02	7.073,37	5.047,35	2.026,02	7.073,37	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	01	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	45.000,00		45.000,00	24.924,55	24.924,55		13.897,45	6.178,00	20.075,45	12.899,75	6.732,67	1.014,04	7.746,71	3.002,18	4.173,52	7.175,70	571,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	347	01	10.000,00		10.000,00	8.504,95	8.504,95		750,00	745,05	1.495,05		750,00	745,05	1.495,05	750,00	745,05	1.495,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	348	01	35.000,00		35.000,00	24.996,28	24.996,28		8.661,69	1.342,03	10.003,72	4.465,30	4.039,42	2.082,39	6.121,81	4.039,42	1.499,00	5.538,42	583,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	349	01	6.000,00		6.000,00	4.686,27	4.686,27		841,73	472,00	1.313,73		841,73	472,00	1.313,73	841,73	472,00	1.313,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	350	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			84.000,00		84.000,00	69.192,18	69.192,18		11.981,49	2.826,33	14.807,82	6.000,00	8.981,49	2.826,33	11.807,82	5.981,49	2.826,33	8.807,82	3.000,00
18 - Gestão Ambiental			84.000,00		84.000,00	69.192,18	69.192,18		11.981,49	2.826,33	14.807,82	6.000,00	8.981,49	2.826,33	11.807,82	5.981,49	2.826,33	8.807,82	3.000,00
542 - Controle Ambiental			84.000,00		84.000,00	69.192,18	69.192,18		11.981,49	2.826,33	14.807,82	6.000,00	8.981,49	2.826,33	11.807,82	5.981,49	2.826,33	8.807,82	3.000,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			84.000,00		84.000,00	69.192,18	69.192,18		11.981,49	2.826,33	14.807,82	6.000,00	8.981,49	2.826,33	11.807,82	5.981,49	2.826,33	8.807,82	3.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			84.000,00		84.000,00	69.192,18	69.192,18		11.981,49	2.826,33	14.807,82	6.000,00	8.981,49	2.826,33	11.807,82	5.981,49	2.826,33	8.807,82	3.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	351	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		78,20	39,10	117,30		78,20	39,10	117,30	78,20	39,10	117,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	352	01	37.000,00		37.000,00	31.085,26	31.085,26		3.943,16	1.971,58	5.914,74		3.943,16	1.971,58	5.914,74	3.943,16	1.971,58	5.914,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	11.000,00		11.000,00	9.182,22	9.182,22		1.238,13	579,65	1.817,78		1.238,13	579,65	1.817,78	1.238,13	579,65	1.817,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	1.000,00		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	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	01	28.000,00		28.000,00	21.750,00	21.750,00		6.250,00		6.250,00	6.000,00	3.250,00		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	2.292,00	2.292,00		472,00	236,00	708,00		472,00	236,00	708,00	472,00	236,00	708,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	358	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
20 - Agricultura			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
601 - Promoção da Produção Ve			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	359	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	360	01	11.300,00		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	3.300,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	362	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS J			734.000,00		734.000,00	648.460,34	648.460,34		56.490,26	29.049,40	85.539,66	19.769,90	34.769,76	31.120,00	65.889,76	34.649,76	31.120,00	65.769,76	120,00
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			734.000,00		734.000,00	648.460,34	648.460,34		56.490,26	29.049,40	85.539,66	19.769,90	34.769,76	31.120,00	65.889,76	34.649,76	31.120,00	65.769,76	120,00
4 - Administração			264.000,00		264.000,00	186.515,80	186.515,80		56.490,26	20.993,94	77.484,20	19.769,90	34.769,76	23.064,54	57.834,30	34.649,76	23.064,54	57.714,30	120,00
122 - Administração Geral			264.000,00		264.000,00	186.515,80	186.515,80		56.490,26	20.993,94	77.484,20	19.769,90	34.769,76	23.064,54	57.834,30	34.649,76	23.064,54	57.714,30	120,00
2 - APOIO ADMINISTRATIVO			264.000,00		264.000,00	186.515,80	186.515,80		56.490,26	20.993,94	77.484,20	19.769,90	34.769,76	23.064,54	57.834,30	34.649,76	23.064,54	57.714,30	120,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS S			264.000,00		264.000,00	186.515,80	186.515,80		56.490,26	20.993,94	77.484,20	19.769,90	34.769,76	23.064,54	57.834,30	34.649,76	23.064,54	57.714,30	120,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	363	01	28.000,00		28.000,00	3.078,70	3.078,70		24.882,20	39,10	24.921,30	19.080,00	3.894,20	1.947,10	5.841,30	3.894,20	1.947,10	5.841,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	364	01	166.000,00		166.000,00	128.171,08	128.171,08		20.697,52	17.131,40	37.828,92		20.697,52	17.131,40	37.828,92	20.697,52	17.131,40	37.828,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	43.000,00		43.000,00	33.458,42	33.458,42		6.499,04	3.042,54	9.541,58		6.499,04	3.042,54	9.541,58	6.499,04	3.042,54	9.541,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	910,10	910,10			89,90	89,90	89,90							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:20:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

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			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	367	01	6.000,00		6.000,00	3.505,00	3.505,00		2.040,00	455,00	2.495,00		2.040,00	455,00	2.495,00	2.040,00	455,00	2.495,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	368	01	14.000,00		14.000,00	12.572,50	12.572,50		1.427,50		1.427,50	600,00	695,00	252,50	947,50	575,00	252,50	827,50	120,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	369	01	6.000,00		6.000,00	4.820,00	4.820,00		944,00	236,00	1.180,00		944,00	236,00	1.180,00	944,00	236,00	1.180,00			
28 - Encargos Especiais			470.000,00		470.000,00	461.944,54	461.944,54			8.055,46	8.055,46			8.055,46	8.055,46		8.055,46	8.055,46			
846 - Outros Encargos Especial			470.000,00		470.000,00	461.944,54	461.944,54			8.055,46	8.055,46			8.055,46	8.055,46		8.055,46	8.055,46			
846 - ENCARGOS ESPECIAIS			470.000,00		470.000,00	461.944,54	461.944,54			8.055,46	8.055,46			8.055,46	8.055,46		8.055,46	8.055,46			
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			470.000,00		470.000,00	461.944,54	461.944,54			8.055,46	8.055,46			8.055,46	8.055,46		8.055,46	8.055,46			
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	21.944,54	21.944,54			8.055,46	8.055,46			8.055,46	8.055,46		8.055,46	8.055,46			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.927.100,00		35.927.100,00	24.741.788,30	24.741.788,30		6.514.527,59	4.670.784,11	11.185.311,70	4.501.309,94	4.282.606,31	3.111.921,98	7.394.528,29	3.655.367,33	3.028.634,43	6.684.001,76	710.526,53		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															266.400,00	133.200,00	399.600,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5814	01	CAMARA MUNICIPAL															266.400,00	133.200,00	399.600,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															505.055,39	268.917,95	773.973,34	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01	SALARIO FAMILIA															2.709,66	2.023,57	4.733,23	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5812	01	SALARIO MATERNIDADE															21.876,24	12.867,46	34.743,70	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01	INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS															166.687,09	75.580,64	242.267,73	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5323	01	INSS - PESSOA JURIDICA															2.145,65	7.237,66	9.383,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5329	01	INSS - PESSOA FISICA															10.082,80	23.384,46	33.467,26	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5313	01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL															7.857,38	3.471,50	11.328,88	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01	CONTRIBUICAO SINDICAL															2.511,12	1.207,89	3.719,01	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01	ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS															14.480,80	7.220,40	21.701,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01	FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241															56.307,44	26.962,91	83.270,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325	01	FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241															5.342,28	2.637,89	7.980,17	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326	01	FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241															124.737,94	59.546,80	184.284,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331	01	FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241															86.262,83	46.367,03	132.629,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5314	01	VALE TRANSPORTE															861,60	168,00	1.029,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01	DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS															1.037,07		1.037,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5317	01	DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA															2.155,49	144,20	2.299,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5318	01	HONORARIOS ADVOCATICIOS																97,54	97,54	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR															1.328.382,51	130.612,39	1.458.994,90	
RESTOS A PAGAR DE 2012																		7.392,00		7.392,00	
3.3.90.30.00 - 02.50.03 20.6	6097	01																7.392,00		7.392,00	
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 2014																				8.592,25	8.592,25
3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.3	6054	02																		8.592,25	8.592,25
RESTOS A PAGAR DE 2015																		17.260,00		17.260,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.4	6029	01																2.452,00		2.452,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6030	01																8.716,00		8.716,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.1	6032	01																2.460,00		2.460,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6034	01																3.632,00		3.632,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																		45.526,00	23.816,10	69.342,10	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6003	01																		11.816,10	11.816,10
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6005	01																		322,00	322,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 20/04/2018 11:20:01

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
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														24.000,00	12.000,00	36.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																1.245.991,46	98.204,04	1.344.195,50	
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														2.526,99	1.944,18	4.471,17	
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														1.150,00		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														6.676,00		6.676,00	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6108	01														3.461,94		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														4.372,33		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														7.221,25		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														925,00		925,00	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 18.5	6117	01														130.895,91		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														109.862,37	5.431,74	115.294,11	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6126	01														6.445,00		6.445,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.7	6127	01														14.733,34	7.366,67	22.100,01	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.1	6128	01														15.839,05		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	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 10.1	6132	01															1.999,00	1.999,00	
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														16.220,09	15.088,19	31.308,28	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6136	05														27.901,33	12.302,78	40.204,11	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6140	01														9.119,87	7.213,50	16.333,37	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6144	01														11.593,98		11.593,98	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.3	6145	05														13.164,12	6.030,65	19.194,77	
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														640,00		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														1.540,00		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														6.421,73		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														2.081,37		2.081,37	
4.4.90.52.00 - 02.06.01 08.2	6152	01														1.520,00		1.520,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:20:01

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	
3.3.50.43.00 - 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														480,83		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	
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														7.310,68		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														3.017,69		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														1.156,25	959,60	2.115,85	
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														98.560,00		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														46.403,14	10.560,00	56.963,14	
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	900,00	6.390,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.3	6176	05														56.547,20	9.985,68	66.532,88	
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														278.243,65		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	506,14	1.106,14	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.6	6193	05														51.790,00		51.790,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.5	6195	01															16.839,00	16.839,00	
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														2.154,02	1.076,91	3.230,93	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.099.837,90	532.730,34	2.632.568,24	
TOTAL																5.755.205,23	3.561.364,77	9.316.570,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 20/04/2018 11:20:01

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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.286.021,01
BANCOS CONTA VINCULADA	2.499.634,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.785.655,60

TOTAL GERAL	13.102.225,60
	=====

SETE BARRAS, 31 de Março 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