

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			39.461.668,00	2.547.222,20	42.008.890,20	11.082.163,36	11.082.163,36		17.887.966,95	13.038.759,89	30.926.726,84	5.452.722,51	13.311.200,47	15.056.626,47	28.367.826,94	11.722.162,30	13.751.842,03	25.474.004,33	2.893.822,61
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.404.700,00	-146.000,00	1.258.700,00	324.282,86	324.282,86		586.076,64	348.340,50	934.417,14	170.674,95	540.440,86	340.534,58	880.975,44	403.804,11	359.938,08	763.742,19	117.233,25
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			901.100,00	-98.000,00	803.100,00	255.686,40	255.686,40		321.857,64	225.555,96	547.413,60	72.014,48	291.797,56	226.393,65	518.191,21	263.739,37	211.659,75	475.399,12	42.792,09
4 - Administração			853.100,00	-95.500,00	757.600,00	246.766,77	246.766,77		302.456,64	208.376,59	510.833,23	59.572,11	272.396,56	213.681,65	486.078,21	251.994,37	199.266,75	451.261,12	34.817,09
122 - Administração Geral			853.100,00	-95.500,00	757.600,00	246.766,77	246.766,77		302.456,64	208.376,59	510.833,23	59.572,11	272.396,56	213.681,65	486.078,21	251.994,37	199.266,75	451.261,12	34.817,09
2 - APOIO ADMINISTRATIV			853.100,00	-95.500,00	757.600,00	246.766,77	246.766,77		302.456,64	208.376,59	510.833,23	59.572,11	272.396,56	213.681,65	486.078,21	251.994,37	199.266,75	451.261,12	34.817,09
2002 - MANUTENÇÃO DOS			843.100,00	-90.500,00	752.600,00	241.766,77	241.766,77		302.456,64	208.376,59	510.833,23	59.572,11	272.396,56	213.681,65	486.078,21	251.994,37	199.266,75	451.261,12	34.817,09
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	1.000,00	1.000,00	192,80	192,80		807,20	807,20		807,20		807,20	807,20		807,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	495.400,00	-70.000,00	425.400,00	162.038,88	162.038,88		125.169,43	138.191,69		125.169,43	138.191,69	263.361,12	125.169,43	138.191,69	263.361,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			14	01	125.700,00		125.700,00	58.465,68	58.465,68		33.952,23	33.282,09	29.755,11	33.952,23	33.282,09	67.234,32	24.714,72	12.764,49	37.479,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	59.000,00	-18.000,00	41.000,00	10.578,12	10.578,12		27.257,80	3.164,08	17.895,48	9.158,50	4.849,25	14.007,75	6.031,72	6.494,68	12.526,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	1,34	1,34		24.012,34	986,32		24.012,34	986,32	24.998,66	24.012,34	986,32	24.998,66
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	108.000,00	-2.500,00	105.500,00	45,69	45,69		78.461,99	26.992,32	105.454,31	11.921,52	66.501,21	30.612,21	97.113,42	58.463,31	35.069,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	19.000,00		19.000,00	7.569,26	7.569,26		5.670,65	5.760,09		5.670,65	5.760,09	11.430,74	5.670,65	5.760,09	11.430,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			19	01	10.000,00		10.000,00	2.875,00	2.875,00		7.125,00			7.125,00		7.125,00	7.125,00		7.125,00
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
6 - Segurança Pública					10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00										
181 - Policiamento					5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			21	01	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
182 - Defesa Civil					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			23	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00										
21 - Organização Agrária					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63	19.401,00	16.734,37	36.135,37	12.442,37	19.401,00	12.267,00	31.668,00	11.745,00	11.948,00	23.693,00
631 - Reforma Agrária					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63	19.401,00	16.734,37	36.135,37	12.442,37	19.401,00	12.267,00	31.668,00	11.745,00	11.948,00	23.693,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63	19.401,00	16.734,37	36.135,37	12.442,37	19.401,00	12.267,00	31.668,00	11.745,00	11.948,00	23.693,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63	19.401,00	16.734,37	36.135,37	12.442,37	19.401,00	12.267,00	31.668,00	11.745,00	11.948,00	23.693,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	26.000,00	10.300,00	36.300,00	164,63	164,63	19.401,00	16.734,37	36.135,37	12.442,37	19.401,00	12.267,00	31.668,00	11.745,00	11.948,00	23.693,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			25	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00										
24 - Comunicações					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00	445,00			445,00	445,00		445,00	445,00
722 - Telecomunicações					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00	445,00			445,00	445,00		445,00	445,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00	445,00			445,00	445,00		445,00	445,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00	445,00			445,00	445,00		445,00	445,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			28	01	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			29	01	1.000,00		1.000,00	555,00	555,00		445,00	445,00			445,00	445,00		445,00	445,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			30	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
2 - SETOR DE TURISMO					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64	10.572,32	24.296,04	34.868,36	13.905,23	10.206,32	24.662,04	34.868,36	9.433,64	11.529,49	20.963,13
23 - Comércio e Serviços					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64	10.572,32	24.296,04	34.868,36	13.905,23	10.206,32	24.662,04	34.868,36	9.433,64	11.529,49	20.963,13
695 - Turismo					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64	10.572,32	24.296,04	34.868,36	13.905,23	10.206,32	24.662,04	34.868,36	9.433,64	11.529,49	20.963,13
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64	10.572,32	24.296,04	34.868,36	13.905,23	10.206,32	24.662,04	34.868,36	9.433,64	11.529,49	20.963,13
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64	10.572,32	24.296,04	34.868,36	13.905,23	10.206,32	24.662,04	34.868,36	9.433,64	11.529,49	20.963,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B			31	01	600,00		600,00	52,60	52,60		312,80	234,60		312,80	234,60	547,40	312,80	234,60	547,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			32	01	20.800,00		20.800,00	4.151,49	4.151,49	7.337,08	9.311,43	16.648,51		7.337,08	9.311,43	16.648,51	7.337,08	9.311,43	16.648,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			33	01	7.200,00		7.200,00	2.475,05	2.475,05	2.556,44	2.168,51	4.724,95	1.905,23	2.556,44	2.168,51	4.724,95	1.783,76	1.035,96	2.819,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 18/09/2019 09:15:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago				
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	8.052,50	8.052,50		366,00	581,50	947,50			947,50	947,50		947,50	947,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	18.000,00	-6.000,00	12.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			266.500,00	3.000,00	269.500,00	38.808,22	38.808,22		151.767,36	78.924,42	230.691,78	44.778,12	141.165,16	85.284,43	226.449,59	74.409,28	111.504,38	185.913,66	40.535,93	
27 - Desporto e Lazer			266.500,00	3.000,00	269.500,00	38.808,22	38.808,22		151.767,36	78.924,42	230.691,78	44.778,12	141.165,16	85.284,43	226.449,59	74.409,28	111.504,38	185.913,66	40.535,93	
812 - Desporto Comunitário			266.500,00	3.000,00	269.500,00	38.808,22	38.808,22		151.767,36	78.924,42	230.691,78	44.778,12	141.165,16	85.284,43	226.449,59	74.409,28	111.504,38	185.913,66	40.535,93	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			266.500,00	3.000,00	269.500,00	38.808,22	38.808,22		151.767,36	78.924,42	230.691,78	44.778,12	141.165,16	85.284,43	226.449,59	74.409,28	111.504,38	185.913,66	40.535,93	
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	83.500,00	84.500,00	502,62	502,62		62.811,08	21.186,30	83.997,38		62.811,08	21.186,30	83.997,38	25.000,00	58.997,38	83.997,38		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	38	01	500,00	83.500,00	84.000,00	2,62	2,62		62.811,08	21.186,30	83.997,38		62.811,08	21.186,30	83.997,38	25.000,00	58.997,38	83.997,38		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
2004 - MANUTENÇÃO DOS			265.500,00	-80.500,00	185.000,00	38.305,60	38.305,60		88.956,28	57.738,12	146.694,40	44.778,12	78.354,08	64.098,13	142.452,21	49.409,28	52.507,00	101.916,28	40.535,93	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	40	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	41	01	49.000,00	-40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	42	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	43	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	60.000,00	-13.500,00	46.500,00	5.305,10	5.305,10	26.791,80	14.403,10	41.194,90	13.627,32	25.069,60	11.943,11	37.012,71	18.866,60	8.700,98	27.567,58	9.445,13		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	45	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	46	01	6.000,00		6.000,00	40,00	40,00	2.605,00	3.355,00	5.960,00		2.605,00	3.355,00	5.960,00	2.605,00	3.355,00	5.960,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	47	01	125.000,00	-24.000,00	101.000,00	5.140,69	5.140,69	56.688,15	39.171,16	95.859,31	31.150,80	47.808,15	47.991,16	95.799,31	25.066,35	39.642,16	64.708,51	31.090,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	2.000,00		2.000,00	219,81	219,81	971,33	808,86	1.780,19		971,33	808,86	1.780,19	971,33	808,86	1.780,19			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	49	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00			
4 - SETOR DE CULTURA			167.500,00	-35.000,00	132.500,00	11.056,60	11.056,60	101.879,32	19.564,08	121.443,40	39.977,12	97.271,82	4.194,46	101.466,28	56.221,82	25.244,46	81.466,28	20.000,00		
13 - Cultura			167.500,00	-35.000,00	132.500,00	11.056,60	11.056,60	101.879,32	19.564,08	121.443,40	39.977,12	97.271,82	4.194,46	101.466,28	56.221,82	25.244,46	81.466,28	20.000,00		
392 - Difusão Cultural			167.500,00	-35.000,00	132.500,00	11.056,60	11.056,60	101.879,32	19.564,08	121.443,40	39.977,12	97.271,82	4.194,46	101.466,28	56.221,82	25.244,46	81.466,28	20.000,00		
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			167.500,00	-35.000,00	132.500,00	11.056,60	11.056,60	101.879,32	19.564,08	121.443,40	39.977,12	97.271,82	4.194,46	101.466,28	56.221,82	25.244,46	81.466,28	20.000,00		
2004 - MANUTENÇÃO DOS			163.000,00	-35.000,00	128.000,00	6.836,60	6.836,60	101.599,32	19.564,08	121.163,40	39.977,12	97.271,82	3.914,46	101.186,28	56.221,82	24.964,46	81.186,28	20.000,00		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	50	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	51	01	31.000,00	-30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	52	01	14.500,00	-14.000,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	3.401,60	3.401,60	9.319,32	2.279,08	11.598,40	2.177,12	8.131,82	1.289,46	9.421,28	8.131,82	1.289,46	9.421,28			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	135,00	135,00	800,00	1.065,00	1.865,00		800,00	1.065,00	1.865,00	800,00	1.065,00	1.865,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	93.000,00	15.000,00	108.000,00	300,00	300,00	91.480,00	16.220,00	107.700,00	37.800,00	88.340,00	1.560,00	89.900,00	47.290,00	22.610,00	69.900,00	20.000,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.220,00	4.220,00	280,00		280,00			280,00	280,00		280,00	280,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	720,00	720,00	280,00		280,00			280,00	280,00		280,00	280,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	60	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			3.025.500,00	25.000,00	3.050.500,00	1.030.288,61	1.030.288,61		1.089.324,86	930.886,53	2.020.211,39	322.402,76	970.500,82	962.402,79	1.932.903,61	855.140,94	842.667,69	1.697.808,63	235.094,98	
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.733.000,00	28.000,00	2.761.000,00	899.032,67	899.032,67		1.013.325,66	848.641,67	1.861.967,33	319.447,76	894.501,62	880.157,93	1.774.659,55	780.280,90	762.238,67	1.542.519,57	232.139,98	
4 - Administração			2.483.000,00	28.000,00	2.511.000,00	649.032,67	649.032,67		1.013.325,66	848.641,67	1.861.967,33	319.447,76	894.501,62	880.157,93	1.774.659,55	780.280,90	762.238,67	1.542.519,57	232.139,98	
122 - Administração Geral			2.483.000,00	28.000,00	2.511.000,00	649.032,67	649.032,67		1.013.325,66	848.641,67	1.861.967,33	319.447,76	894.501,62	880.157,93	1.774.659,55	780.280,90	762.238,67	1.542.519,57	232.139,98	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.483.000,00	28.000,00	2.511.000,00	649.032,67	649.032,67		1.013.325,66	848.641,67	1.861.967,33	319.447,76	894.501,62	880.157,93	1.774.659,55	780.280,90	762.238,67	1.542.519,57	232.139,98	
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	61	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.417.000,00	41.000,00	2.458.000,00	638.694,94	638.694,94		999.193,37	820.111,69	1.819.305,06	309.883,56	880.369,33	852.625,95	1.732.995,28	769.295,51	740.125,99	1.509.421,50	223.573,78	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	62	01	4.000,00		4.000,00	1.871,20	1.871,20		1.064,40	1.064,40	2.128,80		1.064,40	1.064,40						

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			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 - INDENIZA	66	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	67	01	13.000,00		13.000,00	1.024,00	1.024,00		11.976,00				3.992,00	3.992,00	7.984,00	3.992,00	3.992,00	7.984,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	72.000,00	-17.000,00	55.000,00	19.171,18	19.171,18		21.347,49	14.481,33	35.828,82	21.346,67	20.291,19	7.707,86	27.999,05	1.472,03	13.010,12	14.482,15	13.516,90
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	69	01	82.000,00		82.000,00	13.228,00	13.228,00		60.175,50	8.596,50	68.772,00	17.193,00	25.789,50	42.982,50	68.772,00	25.789,50	25.789,50	51.579,00	17.193,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	70	01	13.000,00	26.500,00	39.500,00	39,68	39,68		38.335,32	1.125,00	39.460,32		32.562,55	6.897,77	39.460,32	32.562,55	6.897,77	39.460,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	71	01	446.000,00	33.500,00	479.500,00	381,45	381,45		266.518,22	212.600,33	479.118,55	201.718,19	196.893,25	208.037,29	404.930,54	141.213,91	136.186,45	277.400,36	127.530,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	72	01	67.000,00		67.000,00	18.670,29	18.670,29		24.513,13	23.816,58	48.329,71		24.513,13	23.816,58	48.329,71	24.513,13	23.816,58	48.329,71	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	73	01	366.000,00		366.000,00	110.408,34	110.408,34		128.207,18	127.384,48	255.591,66		128.207,18	127.384,48	255.591,66	128.207,18	127.384,48	255.591,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	10.000,00		10.000,00	550,00	550,00					4.790,00	9.450,00		9.450,00	1.016,00	4.660,00	4.790,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	935,73	935,73		14.132,29	24.931,98	39.064,27	8.566,20	14.132,29	24.931,98	39.064,27	10.985,39	19.512,68	30.498,07	8.566,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	40.000,00		40.000,00	935,73	935,73		14.132,29	24.931,98	39.064,27	8.566,20	14.132,29	24.931,98	39.064,27	10.985,39	19.512,68	30.498,07	8.566,20
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.000,00	-13.000,00	11.000,00	7.402,00	7.402,00			3.598,00	3.598,00	998,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.402,00	1.402,00			3.598,00	3.598,00	998,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
99 - Reserva de Contingência			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
999 - Reserva de Contingência			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	80	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2 - DÍVIDA PÚBLICA			214.000,00		214.000,00	88.934,46	88.934,46		60.340,82	64.724,72	125.065,54		60.340,82	64.724,72	125.065,54	60.340,82	64.724,72	125.065,54	
28 - Encargos Especiais			214.000,00		214.000,00	88.934,46	88.934,46		60.340,82	64.724,72	125.065,54		60.340,82	64.724,72	125.065,54	60.340,82	64.724,72	125.065,54	
843 - Serviço da Dívida Interna			214.000,00		214.000,00	88.934,46	88.934,46		60.340,82	64.724,72	125.065,54		60.340,82	64.724,72	125.065,54	60.340,82	64.724,72	125.065,54	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			214.000,00		214.000,00	88.934,46	88.934,46		60.340,82	64.724,72	125.065,54		60.340,82	64.724,72	125.065,54	60.340,82	64.724,72	125.065,54	
2 - PARCELAMENTO INSS			214.000,00		214.000,00	88.934,46	88.934,46		60.340,82	64.724,72	125.065,54		60.340,82	64.724,72	125.065,54	60.340,82	64.724,72	125.065,54	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	82	01	204.000,00		204.000,00	78.934,46	78.934,46		60.340,82	64.724,72	125.065,54		60.340,82	64.724,72	125.065,54	60.340,82	64.724,72	125.065,54	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			78.500,00	-3.000,00	75.500,00	42.321,48	42.321,48		15.658,38	17.520,14	33.178,52	2.955,00	15.658,38	17.520,14	33.178,52	14.519,22	15.704,30	30.223,52	2.955,00
4 - Administração			78.500,00	-3.000,00	75.500,00	42.321,48	42.321,48		15.658,38	17.520,14	33.178,52	2.955,00	15.658,38	17.520,14	33.178,52	14.519,22	15.704,30	30.223,52	2.955,00
123 - Administração Financeir			78.500,00	-3.000,00	75.500,00	42.321,48	42.321,48		15.658,38	17.520,14	33.178,52	2.955,00	15.658,38	17.520,14	33.178,52	14.519,22	15.704,30	30.223,52	2.955,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV			78.500,00	-3.000,00	75.500,00	42.321,48	42.321,48		15.658,38	17.520,14	33.178,52	2.955,00	15.658,38	17.520,14	33.178,52	14.519,22	15.704,30	30.223,52	2.955,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			78.500,00	-3.000,00	75.500,00	42.321,48	42.321,48		15.658,38	17.520,14	33.178,52	2.955,00	15.658,38	17.520,14	33.178,52	14.519,22	15.704,30	30.223,52	2.955,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	83	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	84	01	54.000,00		54.000,00	30.388,96	30.388,96		10.918,33	12.692,71	23.611,04		10.918,33	12.692,71	23.611,04	10.918,33	12.692,71	23.611,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	85	01	12.000,00		12.000,00	4.800,39	4.800,39		3.762,62	3.436,99	7.199,61	2.955,00	3.762,62	3.436,99	7.199,61	2.623,46	1.621,15	4.244,61	2.955,00
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	86	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	89	01	2.000,00		2.000,00	1.583,79	1.583,79		6,21	410,00	416,21		6,21	410,00	416,21	6,21	410,00	416,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	90	01	3.000,00		3.000,00	1.048,34	1.048,34		971,22	980,44	1.951,66		971,22	980,44	1.951,66	971,22	980,44	1.951,66	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.041.300,00	1.600.250,00	4.641.550,00	1.464.334,92	1.464.334,92		2.137.994,35	1.039.220,73	3.177.215,08	951.696,95	1.219.629,97	1.213.995,06	2.433.625,03	1.157.606,25	1.067.911,88	2.225.518,13	208.106,90
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.019.300,00	-16.400,00	3.002.900,00	392.423,12	392.423,12		1.911.149,48	699.327,40	2.610.476,88	790.457,14	992.785,10	1.035.341,54	2.028.126,64	930.761,38	889.258,36	1.820.019,74	208.106,90
4 - Administração			471.900,00	14.000,00	485.900,00	152.879,05	152.879,05		165.398,07	167.622,88	333.020,95	27.754,24	162.700,07	167.072,88	329.772,95	154.403,60	150.863,11	305.266,71	24.506,24
121 - Planejamento e Orçamen			471.900,00	14.000,00	485.900,00	152.879,05	152.879,05		165.398,07	167.622,88	333.020,95	27.754,24	162.700,07	167.072,88	329.772,95	154.403,60	150.863,11	305.266,71	24.506,24
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			471.900,00	14.000,00	485.900,00	152.879,05	152.879,05		165.398,07	167.622,88	333.020,95	27.754,24	162.700,07	167.072,88	329.772,95	154.403,60	150.863,11	305.266,71	24.506,24
2004 - MANUTENÇÃO DOS			471.900,00	14.000,00	485.900,00	152.879,05	152.879,05		165.398,07	167.622,88	333.020,95	27.754,24	162.700,07	167.072,88	329.772,95	154.403,60	150.863,11	305.266,71	24.506,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	91	01	2.000,00		2.000,00	1.374,40	1.374,40		312,80	312,80	625,60		312,80	312,80	625,60	312,80	312,80	625,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	92	01	286.000,00		286.000,00	122.086,58	122.086,58		80.607,44	83.305,98	163.913,42		80.607,44	83.305,98	163.913,42	80.607,44	83.305,98	163.913,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	93	01	71.000,00		71.000,00	24.503,52	24.503,52		24.849,25	21.647,23	46.496,48	19.806,24	24.849,25	21.647,23	46.496,48	17.652,78	9.037,46	26.690,24	19.806,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	4.800,00	-4.000,00	800,00	800,00	800,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 18/09/2019 09:15:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	01	1.500,00		1.500,00	167,69	167,69		750,00	582,31	1.332,31		750,00	582,31	1.332,31	750,00	582,31	1.332,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	97.000,00	18.000,00	115.000,00	601,15	601,15		55.964,59	58.434,26	114.398,85	7.948,00	53.266,59	57.884,26	111.150,85	52.166,59	54.284,26	106.450,85	4.700,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	97	01	8.600,00		8.600,00	2.793,71	2.793,71		2.913,99	2.892,30	5.806,29		2.913,99	2.892,30	5.806,29	2.913,99	2.892,30	5.806,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	1.000,00		1.000,00	552,00	552,00			448,00	448,00			448,00	448,00		448,00	448,00	
15 - Urbanismo			1.507.400,00	-20.400,00	1.487.000,00	218.504,91	218.504,91		736.790,57	531.704,52	1.268.495,09	218.223,07	597.925,91	578.036,13	1.175.962,04	544.198,66	506.073,36	1.050.272,02	125.690,02
452 - Serviços Urbanos			1.507.400,00	-20.400,00	1.487.000,00	218.504,91	218.504,91		736.790,57	531.704,52	1.268.495,09	218.223,07	597.925,91	578.036,13	1.175.962,04	544.198,66	506.073,36	1.050.272,02	125.690,02
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.507.400,00	-20.400,00	1.487.000,00	218.504,91	218.504,91		736.790,57	531.704,52	1.268.495,09	218.223,07	597.925,91	578.036,13	1.175.962,04	544.198,66	506.073,36	1.050.272,02	125.690,02
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.507.400,00	-20.400,00	1.487.000,00	218.504,91	218.504,91		736.790,57	531.704,52	1.268.495,09	218.223,07	597.925,91	578.036,13	1.175.962,04	544.198,66	506.073,36	1.050.272,02	125.690,02
3.1.90.05.00 - OUTROS B	99	01	1.400,00		1.400,00	820,40	820,40		277,20	302,40	579,60		277,20	302,40	579,60	277,20	302,40	579,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	514.000,00		514.000,00	139.676,93	139.676,93		183.669,76	190.653,31	374.323,07		183.669,76	190.653,31	374.323,07	183.669,76	190.653,31	374.323,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	101	01	141.000,00		141.000,00	36.362,44	36.362,44		57.929,77	46.707,79	104.637,56	41.772,58	57.929,77	46.707,79	104.637,56	41.146,82	21.718,16	62.864,98	41.772,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	102	01	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	11.637,82	11.637,82		10.871,14	9.491,04	20.362,18		10.871,14	9.491,04	20.362,18	10.871,14	9.491,04	20.362,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	225.000,00	-1.600,00	223.400,00	4.056,64	4.056,64		142.625,48	76.717,88	219.343,36	125.091,21	74.012,34	98.332,25	172.344,59	37.068,04	57.184,11	94.252,15	78.092,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	01	18.000,00		18.000,00	2.151,12	2.151,12		6.382,92	9.465,96	15.848,88	3.155,32	6.382,92	6.310,64	12.693,56	6.382,92	6.310,64	12.693,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	484.000,00	-13.800,00	470.200,00	43,37	43,37		304.145,01	166.011,62	470.156,63	48.203,96	233.893,49	193.884,18	427.777,67	233.893,49	188.059,18	421.952,67	5.825,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	107	01	86.000,00		86.000,00	22.756,19	22.756,19		30.889,29	32.354,52	63.243,81		30.889,29	32.354,52	63.243,81	30.889,29	32.354,52	63.243,81	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00	-10.000,00	1.030.000,00	21.039,16	21.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	544.479,83	232.159,12	290.232,53	522.391,65	232.159,12	232.321,89	464.481,01	57.910,64
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00	-10.000,00	1.030.000,00	21.039,16	21.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	544.479,83	232.159,12	290.232,53	522.391,65	232.159,12	232.321,89	464.481,01	57.910,64
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00	-10.000,00	1.030.000,00	21.039,16	21.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	544.479,83	232.159,12	290.232,53	522.391,65	232.159,12	232.321,89	464.481,01	57.910,64
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00	-10.000,00	1.030.000,00	21.039,16	21.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	544.479,83	232.159,12	290.232,53	522.391,65	232.159,12	232.321,89	464.481,01	57.910,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	01	1.040.000,00	-10.000,00	1.030.000,00	21.039,16	21.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	544.479,83	232.159,12	290.232,53	522.391,65	232.159,12	232.321,89	464.481,01	57.910,64
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	1.616.650,00	1.638.650,00	1.071.911,80	1.071.911,80		226.844,87	339.893,33	566.738,20		226.844,87	178.653,52	405.498,39	226.844,87	178.653,52	405.498,39	
15 - Urbanismo			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00			245.850,00	245.850,00			84.610,19	84.610,19		84.610,19	84.610,19	
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00			245.850,00	245.850,00			84.610,19	84.610,19		84.610,19	84.610,19	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00			245.850,00	245.850,00			84.610,19	84.610,19		84.610,19	84.610,19	
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00			245.850,00	245.850,00			84.610,19	84.610,19		84.610,19	84.610,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	109	01	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	373	07		1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	382	05		245.850,00	245.850,00					245.850,00	245.850,00	161.239,81		84.610,19	84.610,19		84.610,19	84.610,19	
17 - Saneamento			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura			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-			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	110	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
512 - Saneamento Básico Urb			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-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	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-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	112	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
26 - Transporte			7.500,00	313.500,00	321.000,00	111,80	111,80		226.844,87	94.043,33	320.888,20		226.844,87	94.043,33	320.888,20	226.844,87	94.043,33	320.888,20	
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	313.500,00	321.000,00	111,80	111,80		226.844,87	94.043,33	320.888,20		226.844,87	94.043,33	320.888,20	226.844,87	94.043,33	320.888,20	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	313.500,00	321.000,00	111,80	111,80		226.844,87	94.043,33	320.888,20		226.844,87	94.043,33	320.888,20	226.844,87	94.043,33	320.888,20	
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	313.500,00	321.000,00	111,80	111,80		226.844,87	94.043,33	320.888,20		226.844,87	94.043,33	320.888,20	226.844,87	94.043,33	320.888,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	113	01	7.500,00	223.500,00	231.000,00	111,80	111,80		226.844,87	4.043,33	230.888,20		226.844,87	4.043,33	230.888,20	226.844,87	4.043,33	230.888,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	381	02		90.000,00	90.000,00					90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.310.800,00	-88.600,00	2.222.200,00	310.834,55	310.834,55		1.202.574,83	708.790,62	1.911.365,45	805.465,48	826.306,71	644.944,91	1.471.251,62	496.191,35	609.708,62	1.105.899,97	365.351,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

			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
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			625.800,00	-56.800,00	569.000,00	112.362,70	112.362,70		307.607,22	149.030,08	456.637,30	268.645,42	177.016,08	114.465,39	291.481,47	93.357,24	94.634,64	187.991,88	103.489,59
26 - Transporte			625.800,00	-56.800,00	569.000,00	112.362,70	112.362,70		307.607,22	149.030,08	456.637,30	268.645,42	177.016,08	114.465,39	291.481,47	93.357,24	94.634,64	187.991,88	103.489,59
782 - Transporte Rodoviário			625.800,00	-56.800,00	569.000,00	112.362,70	112.362,70		307.607,22	149.030,08	456.637,30	268.645,42	177.016,08	114.465,39	291.481,47	93.357,24	94.634,64	187.991,88	103.489,59
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			625.800,00	-56.800,00	569.000,00	112.362,70	112.362,70		307.607,22	149.030,08	456.637,30	268.645,42	177.016,08	114.465,39	291.481,47	93.357,24	94.634,64	187.991,88	103.489,59
2004 - MANUTENÇÃO DOS			175.800,00	-7.000,00	168.800,00	48.616,20	48.616,20		43.647,72	76.536,08	120.183,80	41.864,55	43.647,72	41.468,85	85.116,57	42.120,03	36.199,22	78.319,25	6.797,32
3.1.90.05.00 - OUTROS B	114	01			500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	80.000,00		80.000,00	24.834,93	24.834,93		28.365,40	26.799,67	55.165,07		28.365,40	26.799,67	55.165,07	28.365,40	26.799,67	55.165,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	26.800,00		26.800,00	14.897,72	14.897,72		5.952,78	5.949,50	11.902,28	4.074,32	5.952,78	5.949,50	11.902,28	4.538,53	3.289,43	7.827,96	4.074,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01			500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	26.000,00	14.000,00	40.000,00	504,88	504,88	113,44	39.381,68	39.495,12		37.790,23	113,44	4.314,45	4.427,89		1.704,89	1.704,89	2.723,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00	800,00				800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	1.042,33	1.042,33	6.087,77	2.869,90	8.957,67			6.087,77	2.869,90	8.957,67	6.087,77	2.869,90	8.957,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	3.000,00		3.000,00	1.293,34	1.293,34	971,33		735,33	1.706,66		971,33	735,33	1.706,66	971,33	735,33	1.706,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	123	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	124	01	5.000,00		5.000,00	2.843,00	2.843,00		2.157,00		2.157,00		2.157,00		2.157,00	2.157,00		2.157,00	
2007 - MANUT. DA INFRAE			450.000,00	-49.800,00	400.200,00	63.746,50	63.746,50		263.959,50	72.494,00	336.453,50	226.780,87	133.368,36	72.996,54	206.364,90	51.237,21	58.435,42	109.672,63	96.692,27
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	450.000,00	-49.800,00	400.200,00	63.746,50	63.746,50		263.959,50	72.494,00	336.453,50	226.780,87	133.368,36	72.996,54	206.364,90	51.237,21	58.435,42	109.672,63	96.692,27
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.685.000,00	-31.800,00	1.653.200,00	198.471,85	198.471,85		894.967,61	559.760,54	1.454.728,15	536.820,06	649.290,63	530.479,52	1.179.770,15	402.834,11	515.073,98	917.908,09	261.862,06
26 - Transporte			1.685.000,00	-31.800,00	1.653.200,00	198.471,85	198.471,85		894.967,61	559.760,54	1.454.728,15	536.820,06	649.290,63	530.479,52	1.179.770,15	402.834,11	515.073,98	917.908,09	261.862,06
782 - Transporte Rodoviário			1.685.000,00	-31.800,00	1.653.200,00	198.471,85	198.471,85		894.967,61	559.760,54	1.454.728,15	536.820,06	649.290,63	530.479,52	1.179.770,15	402.834,11	515.073,98	917.908,09	261.862,06
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.685.000,00	-31.800,00	1.653.200,00	198.471,85	198.471,85		894.967,61	559.760,54	1.454.728,15	536.820,06	649.290,63	530.479,52	1.179.770,15	402.834,11	515.073,98	917.908,09	261.862,06
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.615.000,00	-2.000,00	1.613.000,00	185.719,85	185.719,85		894.967,61	532.312,54	1.427.280,15	509.372,06	649.290,63	503.031,52	1.152.322,15	402.834,11	515.073,98	917.908,09	234.414,06
3.1.90.05.00 - OUTROS B	126	01	1.000,00		1.000,00	100,70	100,70		430,10	469,20	899,30		430,10	469,20	899,30	430,10	469,20	899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	01	460.000,00		460.000,00	129.463,14	129.463,14	156.942,31	173.594,55	330.536,86		613,09	156.942,31	173.594,55	330.536,86	156.942,31	172.981,46	329.923,77	613,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	128	01	130.000,00		130.000,00	45.648,20	45.648,20	43.343,67	41.008,13	84.351,80		26.924,09	43.343,67	41.008,13	84.351,80	30.761,58	26.666,13	57.427,71	26.924,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	129	01	10.000,00		10.000,00	2.981,94	2.981,94	3.162,23	3.855,83	7.018,06			3.162,23	3.855,83	7.018,06	3.162,23	3.855,83	7.018,06	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	130	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	740.000,00	19.000,00	759.000,00	1.010,00	1.010,00	538.221,36	219.768,64	757.990,00	411.937,58	303.432,73	303.432,73	210.898,87	514.331,60	143.687,54	202.364,88	346.052,42	168.279,18
3.3.90.36.00 - OUTROS S	132	01	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	800,00	900,00	1.700,00			800,00	900,00	1.700,00		900,00	1.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	215.000,00	-4.000,00	211.000,00	3.271,42	3.271,42	134.070,01	73.658,57	207.728,58	69.897,30	123.181,66	53.247,32	176.428,98	49.228,42	88.602,86	137.831,28	38.597,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	134	01	36.000,00		36.000,00	801,45	801,45	16.140,93	19.057,62	35.198,55			16.140,93	19.057,62	35.198,55	16.140,93	19.057,62	35.198,55	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	135	01	1.000,00		1.000,00	824,00	824,00						176,00		176,00		176,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	319,00	319,00	1.681,00		1.681,00			1.681,00		1.681,00	1.681,00		1.681,00	
2008 - REFORMA DE PONT			70.000,00	-29.800,00	40.200,00	12.752,00	12.752,00		27.448,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00		27.448,00	27.448,00				27.448,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	60.000,00	-21.800,00	38.200,00	10.752,00	10.752,00		27.448,00	27.448,00	27.448,00	27.448,00		27.448,00	27.448,00				27.448,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	139	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			9.624.900,00	1.040.572,20	10.665.472,20	2.536.701,92	2.536.701,92	4.196.340,48	3.932.429,80	8.128.770,28	1.453.819,81	3.384.098,22	4.221.608,47	7.605.706,69	2.945.891,16	3.729.059,31	6.674.950,47	930.756,22	
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.140.300,00	-76.000,00	2.064.300,00	387.542,90	387.542,90	862.347,85	814.409,25	1.676.757,10	299.041,36	783.874,48	817.053,93	1.600.928,41	660.166,02	717.549,72	1.377.715,74	223.212,67	
10 - Saúde			2.140.300,00	-76.000,00	2.064.300,00	387.542,90	387.542,90	862.347,85	814.409,25	1.676.757,10	299.041,36	783.874,48	817.053,93	1.600.928,41	660.166,02	717.549,72	1.377.715,74	223.212,67	
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.130.300,00	-76.000,00	2.054.300,00	385.065,82	385.065,82	859.325,95	809.908,23	1.669.234,18	294.540,34	780.852,58	812.681,01	1.593.533,59	660.166,02	714.527,82	1.374.693,84	218.839,75	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.130.300,00	-76.000,00	2.054.300,00	385.065,82	385.065,82	859.325,95	809.908,23	1.669.234,18	2								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL 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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01	102.000,00	11.000,00	113.000,00	964,85	964,85		42.995,45	69.039,70	112.035,15	69.879,01	40.727,07	48.634,99	89.362,06	19.857,58	22.298,56	42.156,14	47.205,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S	147	01	11.000,00		11.000,00	297,32	297,32		9.300,00	1.402,68	10.702,68		9.300,00	1.402,68	10.702,68	9.300,00	1.402,68	10.702,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	264.000,00	-22.000,00	242.000,00	30.450,99	30.450,99		124.586,82	86.962,19	211.549,01	61.116,54	85.942,26	102.945,75	188.888,01	50.732,46	99.700,01	150.432,47	38.455,54
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	149	01	10.000,00		10.000,00	2.378,92	2.378,92		3.266,16	4.354,92	7.621,08		3.266,16	4.354,92	7.621,08	3.266,16	4.354,92	7.621,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	112.000,00		112.000,00	17.542,14	17.542,14		44.937,48	49.520,38	94.457,86		44.937,48	49.520,38	94.457,86	44.937,48	49.520,38	94.457,86	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	151	01	5.000,00		5.000,00	3.944,00	3.944,00			1.056,00	1.056,00			1.056,00	1.056,00		1.056,00	1.056,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	153	01	5.000,00		5.000,00	1.732,00	1.732,00		3.268,00		3.268,00		3.268,00		3.268,00	3.268,00		3.268,00	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	2.477,08	2.477,08		3.021,90	4.501,02	7.522,92	4.501,02	3.021,90	4.372,92	7.394,82		3.021,90	3.021,90	4.372,92
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	2.477,08	2.477,08		3.021,90	4.501,02	7.522,92	4.501,02	3.021,90	4.372,92	7.394,82		3.021,90	3.021,90	4.372,92
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	2.477,08	2.477,08		3.021,90	4.501,02	7.522,92	4.501,02	3.021,90	4.372,92	7.394,82		3.021,90	3.021,90	4.372,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	10.000,00		10.000,00	2.477,08	2.477,08		3.021,90	4.501,02	7.522,92	4.501,02	3.021,90	4.372,92	7.394,82		3.021,90	3.021,90	4.372,92
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.350.400,00	1.116.572,20	8.466.972,20	2.100.276,54	2.100.276,54		3.287.767,90	3.078.927,76	6.366.695,66	1.148.206,66	2.553.999,01	3.365.461,75	5.919.460,76	2.242.378,94	2.976.110,06	5.218.489,00	700.971,76
10 - Saúde			7.350.400,00	1.116.572,20	8.466.972,20	2.100.276,54	2.100.276,54		3.287.767,90	3.078.927,76	6.366.695,66	1.148.206,66	2.553.999,01	3.365.461,75	5.919.460,76	2.242.378,94	2.976.110,06	5.218.489,00	700.971,76
301 - Atenção Básica			3.162.000,00	566.872,20	3.728.872,20	987.173,81	987.173,81		1.473.285,64	1.268.412,75	2.741.698,39	398.901,75	1.102.728,57	1.460.118,32	2.562.846,89	1.013.589,79	1.329.206,85	2.342.796,64	220.050,25
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.162.000,00	566.872,20	3.728.872,20	987.173,81	987.173,81		1.473.285,64	1.268.412,75	2.741.698,39	398.901,75	1.102.728,57	1.460.118,32	2.562.846,89	1.013.589,79	1.329.206,85	2.342.796,64	220.050,25
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.162.000,00	566.872,20	3.728.872,20	987.173,81	987.173,81		1.473.285,64	1.268.412,75	2.741.698,39	398.901,75	1.102.728,57	1.460.118,32	2.562.846,89	1.013.589,79	1.329.206,85	2.342.796,64	220.050,25
3.1.90.04.00 - CONTRAT	155	01	300.000,00		300.000,00	1.683,96	1.683,96		250.834,09	47.481,95	298.316,04		250.834,09	47.481,95	298.316,04	250.834,09	47.481,95	298.316,04	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	156	05	400.000,00		400.000,00	201.148,84	201.148,84		62.327,90	136.523,26	198.851,16		62.327,90	136.523,26	198.851,16	62.327,90	136.523,26	198.851,16	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	157	01	2.000,00		2.000,00	1.034,20	1.034,20		489,20	476,60	965,80		489,20	476,60	965,80	489,20	476,60	965,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	158	01	1.029.000,00	-12.500,00	1.016.500,00	183.749,35	183.749,35		413.451,37	419.299,28	832.750,65		413.451,37	419.299,28	832.750,65	413.451,37	419.299,28	832.750,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	02	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	160	05	210.000,00	-39.500,00	170.500,00	168.646,66	168.646,66			1.853,34	1.853,34			1.853,34	1.853,34		1.853,34	1.853,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	161	01	114.000,00		114.000,00	3.622,02	3.622,02		110.377,98		110.377,98	17.601,72	110.377,98		110.377,98	92.776,26		92.776,26	17.601,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	162	05	260.000,00		260.000,00	127.340,12	127.340,12		21.383,76	111.276,12	132.659,88	102.867,34	21.383,76	111.276,12	132.659,88		29.792,54	29.792,54	102.867,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	163	01	1.000,00		1.000,00	541,27	541,27		191,13	267,60	458,73		191,13	267,60	458,73	191,13	267,60	458,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	130,93	130,93		2.940,00	5.429,07	8.369,07	5.863,47	1.740,00	765,60	2.505,60		2.505,60	2.505,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	131.000,00	-13.200,00	117.800,00	65.080,58	65.080,58		26.895,78	25.823,64	52.719,42	40.525,84	13.900,60	26.428,58	40.329,18	165,00	12.028,58	12.193,58	28.135,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	195.000,00	-26.000,00	169.000,00	76.123,47	76.123,47		37.470,61	55.405,92	92.876,53	70.804,33	17.171,70	21.607,63	38.779,33		22.072,20	22.072,20	16.707,13
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	17.000,00	12.000,00	29.000,00	5.807,03	5.807,03		3.096,69	20.096,28	23.192,97	100,00	3.096,69	20.096,28	23.192,97	3.096,69	19.996,28	23.092,97	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	280.000,00	-3.000,00	277.000,00	14.641,09	14.641,09		182.497,56	79.861,35	262.358,91	3.188,56	139.348,35	123.010,56	262.358,91	123.042,35	136.128,00	259.170,35	3.188,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	20.000,00	329.572,20	349.572,20	4.665,93	4.665,93		115.354,07	229.552,20	344.906,27	20.700,78	33.738,01	291.667,48	325.405,49	32.538,01	291.667,48	324.205,49	1.200,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	88.000,00		88.000,00	19.546,07	19.546,07		34.677,79	33.776,14	68.453,93		34.677,79	33.776,14	68.453,93	34.677,79	33.776,14	68.453,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	171	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	210,00	210,00			10.790,00	10.790,00	10.790,00		10.790,00	10.790,00				10.790,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	02		101.000,00	101.000,00	1.062,00	1.062,00		9.438,00	90.500,00	99.938,00	84.500,00		15.438,00	15.438,00		15.438,00	15.438,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	375	05		307.000,00	307.000,00	105.140,29	105.140,29		201.859,71		201.859,71	41.959,71		199.359,90	199.359,90		159.900,00	159.900,00	39.459,90
302 - Assistência Hospitalar e			4.188.400,00	549.700,00	4.738.100,00	1.113.102,73	1.113.102,73		1.814.482,26	1.810.515,01	3.624.997,27	749.304,91	1.451.270,44	1.905.343,43	3.356.613,87	1.228.789,15	1.646.903,21	2.875.692,36	480.921,51
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.188.400,00	549.700,00	4.738.100,00	1.113.102,73	1.113.102,73		1.814.482,26	1.810.515,01	3.624.997,27	749.304,91	1.451.270,44	1.905.343,43	3.356.613,87	1.228.789,15	1.646.903,21	2.875.692,36	480.921,51
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.707.400,00		1.707.400,00	488.587,33	488.587,33		787.601,52	431.211,15	1.218.812,67	201.406,66	625.699,95	508.566,61	1.134.266,56	526.749,70	490.656,31	1.017.406,01	116.860,55
3.1.90.04.00 - CONTRAT	172	01	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	173	01	5.000,00		5.000,00	3.446,20	3.446,20		871,50	682,30	1.553,80		871,50	682,30	1.553,80	871,50	682,30	1.553,80	
3.1.90.11.00 -																			

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

11

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNÇÃOAL 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 - VENCIMEN	183	01	99.000,00		99.000,00	136,35	136,35		51.947,42	46.916,23	98.863,65		51.947,42	46.916,23	98.863,65	51.947,42	46.916,23	98.863,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	90.000,00		90.000,00	39.778,03	39.778,03		15.761,60	34.460,37	50.221,97	32.131,76	15.761,60	34.460,37	50.221,97	11.535,62	6.554,59	18.090,21	32.131,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	18.000,00	66.000,00	84.000,00	1.053,48	1.053,48		13.768,70	69.177,82	82.946,52	52.700,29	8.986,75	26.020,85	35.007,60		30.246,23	30.246,23	4.761,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	117.000,00	101.500,00	218.500,00	37.956,45	37.956,45		89.843,55	90.700,00	180.543,55	89.156,30	72.318,65	51.438,24	123.756,89	29.727,46	61.659,79	91.387,25	32.369,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	30.000,00		30.000,00	1.540,00	1.540,00		28.260,00	200,00	28.460,00		28.260,00	200,00	28.460,00	28.260,00	200,00	28.460,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	125.000,00	-1.000,00	124.000,00	19.426,84	19.426,84		106.277,16	-1.704,00	104.573,16	42.830,00	81.041,66	18.312,00	99.353,66	13.782,00	47.961,16	61.743,16	37.610,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	05	195.000,00	-36.000,00	159.000,00	4.250,22	4.250,22			154.749,78	154.749,78	131.540,23		154.749,78	154.749,78		23.209,55	23.209,55	131.540,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	6.000,00		6.000,00	351,76	351,76		5.648,24		5.648,24		5.648,24		5.648,24	5.648,24		5.648,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	378	02		100.000,00	100.000,00	38,66	38,66			99.961,34	99.961,34	39.531,41		60.429,93	60.429,93		60.429,93	60.429,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02		154.000,00	154.000,00	232,10	232,10		153.767,90		153.767,90	34.360,80		119.407,10	119.407,10		119.407,10	119.407,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	379	02		165.200,00	165.200,00	20,00	20,00			165.180,00	165.180,00	125.180,00		165.180,00	165.180,00		40.000,00	40.000,00	125.180,00
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			134.200,00		134.200,00	48.882,48	48.882,48		46.224,73	39.092,79	85.317,52	6.571,79	46.224,73	39.092,79	85.317,52	43.346,20	35.399,53	78.745,73	6.571,79
10 - Saúde			134.200,00		134.200,00	48.882,48	48.882,48		46.224,73	39.092,79	85.317,52	6.571,79	46.224,73	39.092,79	85.317,52	43.346,20	35.399,53	78.745,73	6.571,79
304 - Vigilância Sanitária			122.200,00		122.200,00	40.869,98	40.869,98		46.224,73	35.105,29	81.330,02	6.571,79	46.224,73	35.105,29	81.330,02	43.346,20	31.412,03	74.758,23	6.571,79
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			122.200,00		122.200,00	40.869,98	40.869,98		46.224,73	35.105,29	81.330,02	6.571,79	46.224,73	35.105,29	81.330,02	43.346,20	31.412,03	74.758,23	6.571,79
2009 - MANUTENÇÃO DOS			122.200,00		122.200,00	40.869,98	40.869,98		46.224,73	35.105,29	81.330,02	6.571,79	46.224,73	35.105,29	81.330,02	43.346,20	31.412,03	74.758,23	6.571,79
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	60.000,00		60.000,00	563,63	563,63		32.675,51	26.760,86	59.436,37		32.675,51	26.760,86	59.436,37	32.675,51	26.760,86	59.436,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	15.000,00		15.000,00	167,39	167,39		9.070,01	5.762,60	14.832,61	6.571,79	9.070,01	5.762,60	14.832,61	6.311,48	1.949,34	8.260,82	6.571,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	03	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	20.000,00		20.000,00	19.611,00	19.611,00		389,00		389,00		389,00		389,00	269,00	120,00	389,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	05	10.000,00		10.000,00	9.550,00	9.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	197	05	7.700,00		7.700,00	1.477,96	1.477,96		3.640,21	2.581,83	6.222,04		3.640,21	2.581,83	6.222,04	3.640,21	2.581,83	6.222,04	
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00		12.000,00	8.012,50	8.012,50			3.987,50	3.987,50			3.987,50	3.987,50		3.987,50	3.987,50	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	8.012,50	8.012,50			3.987,50	3.987,50			3.987,50	3.987,50		3.987,50	3.987,50	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00		12.000,00	8.012,50	8.012,50			3.987,50	3.987,50			3.987,50	3.987,50		3.987,50	3.987,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	05	10.000,00		10.000,00	6.012,50	6.012,50			3.987,50	3.987,50			3.987,50	3.987,50		3.987,50	3.987,50	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.438.500,00	102.000,00	2.540.500,00	438.480,59	438.480,59		1.143.829,74	958.189,67	2.102.019,41	256.729,95	957.681,68	1.005.920,63	1.963.602,31	865.670,48	979.618,98	1.845.289,46	118.312,85
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.104.500,00	2.700,00	1.107.200,00	118.838,04	118.838,04		648.894,55	339.467,41	988.361,96	134.608,85	516.223,57	396.293,49	912.517,06	474.053,62	379.699,49	853.753,11	58.763,95
8 - Assistência Social			1.104.500,00	2.700,00	1.107.200,00	118.838,04	118.838,04		648.894,55	339.467,41	988.361,96	134.608,85	516.223,57	396.293,49	912.517,06	474.053,62	379.699,49	853.753,11	58.763,95
242 - Assistência ao Portador			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO DOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
243 - Assistência à Criança e			18.000,00	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		400,00	2.833,43	3.233,43	318,00	400,00	2.833,43	3.233,43	400,00	2.515,43	2.915,43	318,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		400,00	2.833,43	3.233,43	318,00	400,00	2.833,43	3.233,43	400,00	2.515,43	2.915,43	318,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		400,00	2.833,43	3.233,43	318,00	400,00	2.833,43	3.233,43	400,00	2.515,43	2.915,43	318,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	3.000,00		3.000,00	2.682,00	318,00			318,00	318,00	318,00		318,00	318,00				318,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	202	01	5.000,00		5.000,00	4.950,00	4.950,00			50,00	50,00			50,00	50,00		50,00	50,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00		5.000,00	2.134,57	2.134,57		400,00	2.465,43	2.865,43		400,00	2.465,43	2.865,43	400,00	2.465,43	2.865,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.061.500,00	5.700,00	1.067.200,00	82.071,47	82.071,47		648.494,55	336.633,98	985.128,53	134.290,85	515.823,57	393.460,06	909.283,63	473.653,62	377.184,06	850.837,68	58.445,95
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.061.500,00	5.700,00	1.067.200,00	82.071,47	82.071,47		648.494,55	336.633,98	985.128,53	134.290,85	515.823,57	393.460,06	909.283,63	473.653,62	377.184,06	850.837,68	58.445,95
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.061.500,00	5.700,00	1.067.200,00	82.071,47	82.071,47		648.494,55	336.633,98	985.128,53	134.290,85	515.823,57	393.460,06	909.283,63	473.653,62	377.184,06	850.837,68	58.445,95
3.1.90.04.00 - CONTRAT	205	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS B	206	01	2.000,00		2.000,00	1.011,20	1.011,20		494,40	494,40	988,80		494,40	494,40	988,80	494,40	494,40	988,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	333.000,00	-13.900,00	319.100,00	17.192,84	17.192,84		160.649,08	141.258,08	301.907,16		160.649,08	141.258,08	301.907,16	160.649,08	141.258,08	301.907,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	100.000,00		100.000,00	25.258,15	25.258,15		41.345,48	33.396,37	74.741,85	31.217,74	41.345,48	33.396,37	74.741,85	29.402,10	14.122,01	43.524,11	31.217,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	210	01	500,00		500,00	500,00	500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	13.897,61	13.897,61		63.348,89	12.753,50	76.102,39	42.043,35	20.210,68	23.692,97	43.903,65	10.269,71	23.789,33	34.059,04	9.844,61
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	213	01	50.000,00	40.600,00	90.600,00	15.032,91	15.032,91		61.492,09	14.075,00	75.567,09	14.517,00	16.710,73	44.339,36	61.050,09	16.710,73	44.339,36	61.050,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	420.000,00	12.000,00	432.000,00	181,50	181,50		307.769,48	124.049,02	431.818,50	44.712,76	263.518,07	139.619,27	403.137,34	243.232,47	143.873,27	387.105,74	16.031,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	215	01	25.000,00		25.000,00	7.117,26	7.117,26		9.075,13	8.807,61	17.882,74		9.075,13	8.807,61	17.882,74	9.075,13	8.807,61	17.882,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	380,00	380,00		4.320,00	1.800,00	6.120,00	1.800,00	3.820,00	1.852,00	5.672,00	3.820,00	500,00	4.320,00	1.352,00
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			919.900,00	177.400,00	1.097.300,00	184.457,95	184.457,95		400.667,29	512.174,76	912.842,05	94.953,01	356.333,88	507.474,40	863.808,28	335.973,33	481.915,71	817.889,04	45.919,24
8 - Assistência Social			919.900,00	177.400,00	1.097.300,00	184.457,95	184.457,95		400.667,29	512.174,76	912.842,05	94.953,01	356.333,88	507.474,40	863.808,28	335.973,33	481.915,71	817.889,04	45.919,24
242 - Assistência ao Portador			362.400,00		362.400,00	133.500,00	133.500,00		98.100,00	130.800,00	228.900,00		98.100,00	130.800,00	228.900,00	98.100,00	130.800,00	228.900,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			362.400,00		362.400,00	133.500,00	133.500,00		98.100,00	130.800,00	228.900,00		98.100,00	130.800,00	228.900,00	98.100,00	130.800,00	228.900,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	13.500,00	13.500,00		8.100,00	10.800,00	18.900,00		8.100,00	10.800,00	18.900,00	8.100,00	10.800,00	18.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	32.400,00		32.400,00	13.500,00	13.500,00		8.100,00	10.800,00	18.900,00		8.100,00	10.800,00	18.900,00	8.100,00	10.800,00	18.900,00	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			330.000,00		330.000,00	120.000,00	120.000,00		90.000,00	120.000,00	210.000,00		90.000,00	120.000,00	210.000,00	90.000,00	120.000,00	210.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	218	02	330.000,00		330.000,00	120.000,00	120.000,00		90.000,00	120.000,00	210.000,00		90.000,00	120.000,00	210.000,00	90.000,00	120.000,00	210.000,00	
243 - Assistência à Criança e			29.000,00	-8.600,00	20.400,00	17.283,00	17.283,00		1.897,00	1.220,00	3.117,00	110,00	1.897,00	1.110,00	3.007,00	1.897,00	1.110,00	3.007,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			29.000,00	-8.600,00	20.400,00	17.283,00	17.283,00		1.897,00	1.220,00	3.117,00	110,00	1.897,00	1.110,00	3.007,00	1.897,00	1.110,00	3.007,00	
2015 - PROGRAMA CIDAD			29.000,00	-8.600,00	20.400,00	17.283,00	17.283,00		1.897,00	1.220,00	3.117,00	110,00	1.897,00	1.110,00	3.007,00	1.897,00	1.110,00	3.007,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	8.000,00		8.000,00	7.673,00	7.673,00		217,00	110,00	327,00	110,00			217,00			217,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	16.000,00	-8.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	5.000,00		5.000,00	2.210,00	2.210,00		1.680,00	1.110,00	2.790,00		1.680,00		2.790,00	1.680,00		2.790,00	
244 - Assistência Comunitária			528.500,00	186.000,00	714.500,00	33.674,95	33.674,95		300.670,29	380.154,76	680.825,05	94.843,01	256.336,88	375.564,40	631.901,28	235.976,33	350.005,71	585.982,04	45.919,24
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			528.500,00	186.000,00	714.500,00	33.674,95	33.674,95		300.670,29	380.154,76	680.825,05	94.843,01	256.336,88	375.564,40	631.901,28	235.976,33	350.005,71	585.982,04	45.919,24
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			369.000,00	77.800,00	446.800,00	8.427,61	8.427,61		256.980,47	181.391,92	438.372,39	65.114,53	212.713,74	203.473,46	416.187,20	196.231,55	177.026,31	373.257,86	42.929,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	90.000,00	-49.600,00	40.400,00	8.225,68	8.225,68		14.181,52	17.992,80	32.174,32	27.084,53	12.334,79	9.664,34	21.999,13	282,60	4.807,19	5.089,79	16.909,34
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	05	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	3.000,00		3.000,00	60,00	60,00		2.880,00	60,00	2.940,00	60,00	2.880,00		2.880,00			2.880,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	271.000,00	132.400,00	403.400,00	141,93	141,93		239.918,95	163.339,12	403.258,07	37.970,00	197.498,95	193.809,12	391.308,07	195.948,95	169.339,12	365.288,07	26.020,00
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			103.000,00	92.000,00	195.000,00	20.158,34	20.158,34		34.119,82	140.721,84	174.841,66	27.228,48	34.053,14	116.549,94	150.603,08	30.174,78	117.438,40	147.613,18	2.989,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	53.000,00	-36.000,00	17.000,00	5.882,92	5.882,92		10.023,22	1.093,86	11.117,08	3.019,80	9.956,54	1.130,64	11.087,18	6.078,18	2.019,10	8.097,28	2.989,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	227	01	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	02	5.000,00		5.000,00	1.700,00	1.700,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	02	30.000,00	36.000,00	66.000,00	5.575,42	5.575,42		20.796,60	39.627,98	60.424,58	663,00	20.796,60	38.964,98	59.761,58	20.796,60	38.964,98	59.761,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	377	02		100.000,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00	23.545,68		76.454,32	76.454,32		76.454,32	76.454,32	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			53.500,00	16.200,00	69.700,00	2.089,00	2.089,00		9.570,00	58.041,00	67.611,00	2.500,00	9.570,00	55.541,00	65.111,00	9.570,00	55.541,00	65.111,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	05	4.000,00	-3.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	41.500,00	23.700,00	65.200,00	89,00	89,00		9.570,00	55.541,00	65.111,00		9.570,00	55.541,00	65.111,00	9.570,00	55.541,00	65.111,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	05	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00							
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 S	235	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		35.090,51	44.276,71	79.367,22	10.875,64	35.090,51	44.108,71	79.199,22	32.390,72	36.100,86	68.491,58	10.707,64
8 - Assistência Social			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		35.090,51	44.276,71	79.367,22	10.875,64	35.090,51	44.108,71	79.199,22	32.390,72	36.100,86	68.491,58	10.707,64
243 - Assistência à Criança e			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		35.090,51	44.276,71	79.367,22	10.875,64	35.090,51	44.108,71	79.199,22	32.390,72	36.100,86	68.491,58	10.707,64
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		35.090,51	44.276,71	79.367,22	10.875,64	35.090,51	44.108,71	79.199,22	32.390,72	36.100,86	68.491,58	10.707,64
2012 - MANUTENÇÃO DOS			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		35.090,51	44.276,71	79.367,22	10.875,64	35.090,51	44.108,71	79.199,22	32.390,72	36.100,86	68.491,58	10.707,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	17.000,00		17.000,00	4.832,70	4.832,70		6.734,44	5.432,86	12.167,30	6.707,64	6.734,44	5.432,86	12.167,30	4.034,65	1.425,01	5.459,66	6.707,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	1.300,00		1.300,00	1.132,00	1.132,00				168,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	77.400,00		77.400,00	26.702,93	26.702,93		23.323,42	27.373,65	50.697,07		23.323,42	27.373,65	50.697,07	23.323,42	27.373,65	50.697,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	8.200,00		8.200,00	1.624,00	1.624,00		176,00	6.400,00	6.576,00	4.000,00	176,00	6.400,00	6.576,00	176,00	2.400,00	2.576,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	241	01	14.700,00		14.700,00	4.941,15	4.941,15		4.856,65	4.902,20	9.758,85		4.856,65	4.902,20	9.758,85	4.856,65	4.902,20	9.758,85	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		21.309,98	17.845,90	39.155,88	1.782,00	18.847,98	18.525,90	37.373,88	250,18	37.123,70	37.373,88	
8 - Assistência Social			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		21.309,98	17.845,90	39.155,88	1.782,00	18.847,98	18.525,90	37.373,88	250,18	37.123,70	37.373,88	
244 - Assistência Comunitária			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		21.309,98	17.845,90	39.155,88	1.782,00	18.847,98	18.525,90	37.373,88	250,18	37.123,70	37.373,88	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		21.309,98	17.845,90	39.155,88	1.782,00	18.847,98	18.525,90	37.373,88	250,18	37.123,70	37.373,88	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		21.309,98	17.845,90	39.155,88	1.782,00	18.847,98	18.525,90	37.373,88	250,18	37.123,70	37.373,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	5.500,00		5.500,00	1.080,00	1.080,00		5.100,00	-680,00	4.420,00	1.780,00			2.640,00			2.640,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	244	01	76.700,00		76.700,00	41.964,12	41.964,12		16.209,98	18.525,90	34.735,88	2,00	16.207,98	18.525,90	34.733,88	250,18	34.483,70	34.733,88	
5 - ABRIGO MUNICIPAL			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		37.867,41	44.424,89	82.292,30	14.510,45	31.185,74	39.518,13	70.703,87	23.002,63	44.779,22	67.781,85	2.922,02
8 - Assistência Social			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		37.867,41	44.424,89	82.292,30	14.510,45	31.185,74	39.518,13	70.703,87	23.002,63	44.779,22	67.781,85	2.922,02
243 - Assistência à Criança e			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		37.867,41	44.424,89	82.292,30	14.510,45	31.185,74	39.518,13	70.703,87	23.002,63	44.779,22	67.781,85	2.922,02
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		37.867,41	44.424,89	82.292,30	14.510,45	31.185,74	39.518,13	70.703,87	23.002,63	44.779,22	67.781,85	2.922,02
2012 - MANUTENÇÃO DOS			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		37.867,41	44.424,89	82.292,30	14.510,45	31.185,74	39.518,13	70.703,87	23.002,63	44.779,22	67.781,85	2.922,02
3.1.90.05.00 - OUTROS B	245	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	246	01	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	247	01	26.100,00	-25.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	21.100,00		21.100,00	18.589,50	18.589,50		1.740,00	770,50	2.510,50	770,50		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	40.400,00	2.000,00	42.400,00	3.001,84	3.001,84		26.021,31	13.376,85	39.398,16	10.365,25	21.079,64	9.700,59	30.780,23	14.371,23	14.661,68	29.032,91	1.747,32
3.3.90.36.00 - OUTROS S	251	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	252	01	39.500,00	-100,00	39.400,00	9.566,36	9.566,36		1.756,10	28.077,54	29.833,64	1.174,70	1.756,10	28.077,54	29.833,64	581,40	28.077,54	28.658,94	1.174,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	02	36.700,00	-30.000,00	6.700,00	900,00	900,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.500,00	300,00	5.800,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	254	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	01	5.000,00		5.000,00	250,00	250,00		2.550,00	2.200,00	4.750,00	2.200,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.454.768,00	2.000,00	16.456.768,00	4.462.404,14	4.462.404,14		7.176.202,93	4.818.160,93	11.994.363,86	1.422.020,33	5.090.381,12	6.347.464,18	11.437.845,30	4.720.552,94	5.851.790,59	10.572.343,53	865.501,77
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			279.700,00	67.000,00	346.700,00	20.924,53	20.924,53		205.794,44	119.981,03	325.775,47	118.626,28	134.311,28	127.725,23	262.036,51	106.668,75	100.480,44	207.149,19	54.887,32
12 - Educação			279.700,00	67.000,00	346.700,00	20.924,53	20.924,53		205.794,44	119.981,03	325.775,47	118.626,28	134.311,28	127.725,23	262.036,51	106.668,75	100.480,44	207.149,19	54.887,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			279.700,00	67.000,00	346.700,00	20.924,53	20.924,53		205.794,44	119.981,03	325.775,47	118.626,28	134.311,28	127.725,23	262.036,51	106.668,75	100.480,44	207.149,19	54.887,32
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			279.700,00	67.000,00	346.700,00	20.924,53	20.924,53		205.794,44	119.981,03	325.775,47	118.626,28	134.311,28	127.725,23	262.036,51	106.668,75	100.480,44	207.149,19	54.887,32
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			20.000,00	-13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	01	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			10.000,00		10.000,00	279,23	279,23		9.365,30	355,47	9.720,77	511,05	7.669,50	1.540,22	9.209,72	5.329,44	3.880,28	9.209,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	10.000,00		10.000,00	279,23	279,23		9.365,30	355,47	9.720,77	511,05	7.669,50	1.540,22	9.209,72	5.329,44	3.880,28	9.209,72	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			249.700,00	80.000,00	329.700,00	13.645,30	13.645,30		196.429,14	119.625,56	316.054,70	118.115,23	126.641,78	126.185,01	252.826,79	101.339,31	96.600,16	197.939,47	54.887,32
3.1.90.05.00 - OUTROS B	258	01	1.000,00		1.000,00	857,50	857,50		18,90	123,60	142,50			123,60	142,50	18,90	123,60	142,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	259	01	76.000,00		76.000,00	3.953,42	3.953,42		30.912,76	41.133,82	72.046,58		30.912,76	41.133,82	72.046,58	30.912,76	41.133,82	72.046,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	260	01	19.000,00		19.000,00	2.199,86	2.199,86		8.019,98	8.780,16	16.800,14		8.019,98	8.780,16	16.800,14	7.513,51	3.439,31	10.952,82	5.847,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	3.700,00	-1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	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	219,57	219,57		17.931,04	3.849,39	21.780,43	740,00	17.595,04	4.185,39	21.780,43	12.799,04	8.241,39	21.040,43	740,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	25.000,00	33.000,00	58.000,00	1.857,66	1.857,66		50.164,92	5.977,42	56.142,34	9.897,91	24.833,56	21.410,87	46.244,43	24.833,56	21.410,87	46.244,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	80.000,00	58.000,00	138.000,00	88,15	88,15		78.150,68	59.761,17	137.911,85	101.630,00	34.030,68	50.551,17	84.581,85	14.030,68	22.251,17	36.281,85	48.300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	266	01	2.000,00		2.000,00	246,14	246,14		1.753,86		1.753,86		1.753,86		1.753,86	1.753,86		1.753,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	267	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	10.000,00		10.000,00	523,00	523,00		9.477,00		9.477,00		9.477,00		9.477,00	9.477,00		9.477,00	
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.086.400,00	-291.100,00	5.795.300,00	2.079.558,26	2.079.558,26		2.915.740,13	800.001,61	3.715.741,74	490.835,77	1.256.574,97	2.140.255,64	3.396.830,61	1.193.478,71	2.031.427,26	3.224.905,97	171.924,64
12 - Educação			6.086.400,00	-291.100,00	5.795.300,00	2.079.558,26	2.079.558,26		2.915.740,13	800.001,61	3.715.741,74	490.835,77	1.256.574,97	2.140.255,64	3.396.830,61	1.193.478,71	2.031.427,26	3.224.905,97	171.924,64
361 - Ensino Fundamental			6.086.400,00	-291.100,00	5.795.300,00	2.079.558,26	2.079.558,26		2.915.740,13	800.001,61	3.715.741,74	490.835,77	1.256.574,97	2.140.255,64	3.396.830,61	1.193.478,71	2.031.427,26	3.224.905,97	171.924,64
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.086.400,00	-291.100,00	5.795.300,00	2.079.558,26	2.079.558,26		2.915.740,13	800.001,61	3.715.741,74	490.835,77	1.256.574,97	2.140.255,64	3.396.830,61	1.193.478,71	2.031.427,26	3.224.905,97	171.924,64
2007 - MANUT. DA INFRAE			25.000,00		25.000,00	13.625,60	13.625,60		11.374,40		11.374,40	5.881,62	5.028,45	464,33	5.492,78	4.850,12	642,66	5.492,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	25.000,00		25.000,00	13.625,60	13.625,60		11.374,40		11.374,40	5.881,62	5.028,45	464,33	5.492,78	4.850,12	642,66	5.492,78	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.061.400,00	-291.100,00	5.770.300,00	2.065.932,66	2.065.932,66		2.904.365,73	800.001,61	3.704.367,34	484.954,15	1.251.546,52	2.139.791,31	3.391.337,83	1.188.628,59	2.030.784,60	3.219.413,19	171.924,64
3.1.90.05.00 - OUTROS B	270	01	5.000,00		5.000,00	3.216,60	3.216,60		885,40		898,00		885,40	898,00	1.783,40	885,40	898,00	1.783,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	271	01	522.000,00	-130.000,00	392.000,00	121.282,56	121.282,56		122.426,80	148.290,64	270.717,44		122.426,80	148.290,64	270.717,44	122.426,80	148.290,64	270.717,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	272	01	163.000,00		163.000,00	74.192,46	74.192,46		45.324,94	43.482,60	88.807,54	29.710,41	45.324,94	43.482,60	88.807,54	38.430,20	20.666,93	59.097,13	29.710,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	273	01	76.000,00	-30.000,00	46.000,00	13.075,55	13.075,55		16.855,35	16.069,10	32.924,45		16.855,35	16.069,10	32.924,45	16.855,35	16.069,10	32.924,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	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	-127.100,00	22.900,00	6.300,00	6.300,00		16.600,00		16.600,00		16.600,00		16.600,00	16.600,00		16.600,00	
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	1.017.400,00	-91.000,00	926.400,00	91.304,36	91.304,36		557.029,40	278.066,24	835.095,64	181.646,13	376.216,89	339.190,85	715.407,74	328.088,70	325.360,81	653.449,51	61.958,23
3.3.90.36.00 - OUTROS S	278	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	279	01	251.000,00	122.000,00	373.000,00	3.540,68	3.540,68		218.019,17	151.440,15	369.459,32	107.082,61	28.065,77	314.566,94	342.632,71	23.565,77	238.810,94	262.376,71	80.256,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	02	3.560.000,00		3.560.000,00	1.664.466,97	1.664.466,97		1.822.235,40	73.297,63	1.895.533,03	120.384,00	548.135,10	1.227.013,93	1.775.149,03	548.135,10	1.227.013,93	1.775.149,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	281	05	138.000,00	20.000,00	158.000,00	6.481,06	6.481,06		83.787,00	67.731,94	151.518,94	46.131,00	75.834,00	29.553,94	105.387,94	72.439,00	32.948,94	105.387,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	282	01	76.000,00	-15.000,00	61.000,00	21.229,42	21.229,42		19.045,27	20.725,31	39.770,58		19.045,27	20.725,31	39.770,58	19.045,27	20.725,31	39.770,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	283	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	7.843,00	7.843,00		2.157,00		2.157,00		2.157,00		2.157,00	2.157,00		2.157,00	
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			756.668,00	312.100,00	1.068.768,00	136.933,15	136.933,15		328.290,66	603.544,19	931.834,85	120.262,36	287.685,01	626.601,22	914.286,23	266.246,11	545.326,38	811.572,49	102.713,74
12 - Educação			756.668,00	312.100,00	1.068.768,00	136.933,15	136.933,15		328.290,66	603.544,19	931.834,85	120.262,36	287.685,01	626.601,22	914.286,23	266.246,11	545.326,38	811.572,49	102.713,74
361 - Ensino Fundamental			719.168,00	346.100,00	1.065.268,00	134.052,16	134.052,16		328.290,66	602.925,18	931.215,84	120.262,36	287.685,01	625.982,21	913.667,22	266.246,11	544.707,37	810.953,48	102.713,74
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			719.168,00	346.100,00	1.065.268,00	134.052,16	134.052,16		328.290,66	602.925,18	931.215,84	120.262,36	287.685,01	625.982,21	913.667,22	266.246,11	544.707,37	810.953,48	102.713,74
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00	-2.500,00	12.500,00	4.400,00	4.400,00			8.100,00	8.100,00	925,89		7.174,11	7.174,11		7.174,11	7.174,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	4.400,00	4.400,00			8.100,00	8.100,00	925,89		7.174,11	7.174,11		7.174,11	7.174,11	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			704.168,00	348.600,00	1.052.768,00	129.652,16	129.652,16		328.290,66	594.825,18	923.115,84	119.336,47	287.685,01	618.808,10	906.493,11	266.246,11	537.533,26	803.779,37	102.713,74
3.1.90.05.00 - OUTROS B	285	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	286	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	287	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.105,00	2.105,00			895,00	895,00			895,00	895,00		895,00	895,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	05	200.000,00	-29.000,00	171.000,00	31.240,34	31.240,34		88.058,85	51.700,81	139.759,66	27.944,14	70.295,90	64.385,56	134.681,46	59.780,00	52.035,52	111.815,52	22.865,94
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	133,70	133,70		1.906,74	959,56	2.866,30		1.906,74	959,56	2.866,30	1.906,74	959,56	2.866,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	71.668,00	166.600,00	238.268,00	56,51	56,51		34.841,00	203.370,49	238.211,49	66.731,80	28.574,33	209.637,16	238.211,49	27.749,33	143.730,36	171.479,69	66.731,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	15.000,00	34.000,00	49.000,00	864,00	864,00			48.136,00	48.136,00	13.116,00		48.136,00	48.136,00		35.020,00	35.020,00	13.116,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	330.000,00		330.000,00	62.926,12	62.926,12		85.968,00	181.105,88	267.073,88		85.968,00	181.105,88	267.073,88	85.968,00	181.105,88	267.073,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	294	01	30.000,00	111.000,00	141.000,00	28.292,99	28.292,99		100.218,07	12.488,94	112.707,01	9.376,03	90.842,04	12.488,94	103.330,98	90.842,04	12.488,94	103.330,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	20.000,00	94.000,00	114.000,00	533,50	533,50		17.298,00	96.168,50	113.466,50	2.168,50	10.098,00	101.200,00	111.298,00		111.298,00	111.298,00	
366 - Educação de Jovens e A			37.500,00	-34.000,00	3.500,00	2.880,99	2.880,99			619,01	619,01			619,01	619,01		619,01	619,01	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00	-34.000,00	3.500,00	2.880,99	2.880,99			619,01	619,01			619,01	619,01		619,01	619,01	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00	-34.000,00	3.500,00	2.880,99	2.880,99			619,01	619,01			619,01	619,01		619,01	619,01	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	298	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	300	01	1.000,00		1.000,00	380,99	380,99			619,01	619,01			619,01	619,01		619,01	619,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	5.000,00	-5.000,00															
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			9.000.000,00	-86.000,00	8.914.000,00	2.190.773,35	2.190.773,35		3.573.879,80	3.149.346,85	6.723.226,65	579.947,86	3.298.553,38	3.329.397,72	6.627.951,10	3.095.459,90	3.047.818,89	6.143.278,79	484.672,31
12 - Educação			9.000.000,00	-86.000,00	8.914.000,00	2.190.773,35	2.190.773,35		3.573.879,80	3.149.346,85	6.723.226,65	579.947,86	3.298.553,38	3.329.397,72	6.627.951,10	3.095.459,90	3.047.818,89	6.143.278,79	484.672,31
361 - Ensino Fundamental			6.337.500,00	-80.000,00	6.257.500,00	1.472.030,60	1.472.030,60		2.529.022,40	2.256.447,00	4.785.469,40	406.013,39	2.327.715,06	2.403.264,39	4.730.979,45	2.202.300,63	2.177.155,38	4.379.456,01	351.523,44
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.337.500,00	-80.000,00	6.257.500,00	1.472.030,60	1.472.030,60		2.529.022,40	2.256.447,00	4.785.469,40	406.013,39	2.327.715,06	2.403.264,39	4.730.979,45	2.202.300,63	2.177.155,38	4.379.456,01	351.523,44
2007 - MANUT. DA INFRAE			124.000,00		124.000,00	25.902,89	25.902,89			78.913,20	98.097,11	13.152,69		46.957,96	42.937,69	89.895,65	38.635,18	46.309,24	4.951,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	02	124.000,00		124.000,00	25.902,89	25.902,89			78.913,20	98.097,11	13.152,69		46.957,96	42.937,69	89.895,65	38.635,18	46.309,24	4.951,23
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.106.500,00	6.000,00	2.112.500,00	419.068,66	419.068,66		1.080.893,81	612.537,53	1.693.431,34	153.332,47	911.541,71	735.601,14	1.647.142,85	845.667,36	694.431,51	1.540.098,87	107.043,98
3.1.90.05.00 - OUTROS B	303	02	2.000,00		2.000,00	406,00	406,00		660,80	933,20	1.594,00		660,80	933,20	1.594,00	660,80	933,20	1.594,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	304	02	435.000,00		435.000,00	106.346,87	106.346,87		151.263,38	177.389,75	328.653,13		151.263,38	177.389,75	328.653,13	151.263,38	177.389,75	328.653,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	305	02	134.000,00		134.000,00	24.364,97	24.364,97		60.293,14	49.341,89	109.635,03	34.859,18	60.293,14	49.341,89	109.635,03	52.432,89	22.342,96	74.775,85	34.859,18
3.1.90.94.00 - INDENIZA	306	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	02	388.000,00		388.000,00	37.511,92	37.511,92		387.077,33	-36.589,25	350.488,08	61.815,75	280.253,23	62.397,40	342.650,63	228.059,13	60.613,20	288.672,33	53.978,30
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	308	02	65.000,00		65.000,00	33.232,50	33.232,50		19.060,50	12.707,00	31.767,50	6.353,50	19.060,50	12.707,00	31.767,50	19.060,50	6.353,50	25.414,00	6.353,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	309	02	734.500,00	-10.000,00	724.500,00	132.521,22	132.521,22		318.947,07	273.031,71	591.978,78	41.436,04	265.287,07	288.240,67	553.527,74	259.467,07	291.075,67	550.542,74	2.985,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	310	02	247.000,00		247.000,00	73.851,88	73.851,88		72.391,59	100.756,53	173.148,12		72.391,59	100.756,53	173.148,12	72.391,59	100.756,53	173.148,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	311	02	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.791,80	9.791,80		22.531,50	27.676,70	50.208,20		22.531,50	27.676,70	50.208,20	22.531,50	27.676,70	50.208,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02	50.000,00	6.000,00	56.000,00	41,50	41,50		48.668,50	7.290,00	55.958,50	8.868,00	39.800,50	16.158,00	55.958,50	39.800,50	7.290,00	47.090,50	8.868,00
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.107.000,00	-86.000,00	4.021.000,00	1.027.059,05	1.027.059,05		1.369.215,39	1.624.725,56	2.993.940,95	239.528,23	1.369.215,39	1.624.725,56	2.993.940,95	1.317.998,09	1.436.414,63	2.754.412,72	239.528,23
3.1.90.04.00 - CONTRAT	313	02	233.000,00	-86.000,00	147.000,00	103.307,91	103.307,91		17.243,60	26.448,49	43.692,09		17.243,60	26.448,49	43.692,09	17.243,60	26.448,49	43.692,09	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	12.000,00		12.000,00	3.999,53	3.999,53		4.403,27	3.597,20	8.000,47		4.403,27	3.597,20	8.000,47	4.403,27	3.597,20	8.000,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	3.037.000,00		3.037.000,00	840.981,77	840.981,77		952.653,37	1.243.364,86	2.196.018,23		952.653,37	1.243.364,86	2.196.018,23	952.653,37	1.243.364,86	2.196.018,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	820.000,00		820.000,00	73.769,84	73.769,84		394.915,15	351.315,01	746.230,16	239.528,23	394.915,15	351.315,01	746.230,16	343.697,85	163.004,08	506.701,93	239.528,23
3.1.90.94.00 - INDENIZA	317	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
365 - Educação Infantil			2.611.000,00	-6.000,00	2.605.000,00	691.862,44	691.862,44		1.032.664,85	880.472,71	1.913.137,56	171.888,41	958.645,77	913.706,19	1.872.351,96	881.464,24	859.784,91	1.741.249,15	131.102,81
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.611.000,00	-6.000,00	2.605.000,00	691.862,44	691.862,44		1.032.664,85	880.472,71	1.913.137,56	171.888,41	958.645,77	913.706,19	1.872.351,96	881.464,24	859.784,91	1.741.249,15	131.102,81
2007 - MANUT. DA INFRAE			79.000,00		79.000,00	1.249,50	1.249,50		52.472,70	25.277,80	77.750,50	30.286,04	34.065,95	19.971,21	54.037,16	23.188,24	24.276,22	47.464,46	6.572,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	02	79.000,00		79.000,00	1.249,50	1.249,50		52.472,70	25.277,80	77.750,50	30.286,04	34.065,95	19.971,21	54.037,16	23.188,24	24.276,22	47.464,46	6.572,70
2021 - MANUTENÇÃO FUND			789.000,00	-6.000,00	783.000,00	270.776,30	270.776,30		341.842,46	170.381,24	512.223,70	40.239,08	286.230,13	208.921,31	495.151,44	242.110,33	229.874,29	471.984,62	23.166,82
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	02	3.000,00		3.000,00	597,50	597,50		1.039,20	1.363,30	2.402,50		1.039,20	1.363,30	2.402,50	1.039,20	1.363,30	2.402,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	02	350.000,00		350.000,00	162.694,03	162.694,03		90.374,63	96.931,34	187.305,97		90.374,63	96.931,34	187.305,97	90.374,63	96.931,34	187.305,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	321	02	107.000,00		107.000,00	39.760,91	39.760,91		38.850,31	28.388,78	67.239,09	20.705,32	38.850,31	28.388,78	67.239,09	33.137,08	13.396,69	46.533,77	20.705,32
3.1.90.94.00 - INDENIZA	322	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	02	179.000,00		179.000,00	22.866,50	22.866,50		164.285,00	-8.151,50	156.133,50	17.608,76	111.752,67	28.848,57	140.601,24	74.846,10	63.678,64	138.524,74	2.076,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	324	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	325	02	49.000,00	-6.000,00	43.000,00	31.860,00	31.860,00		10.200,00	940,00	11.140,00	1.925,00	7.120,00	2.480,00	9.600,00	5.620,00	3.595,00	9.215,00	385,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	326	02	98.000,00		98.000,00	9.997,36	9.997,36		37.093,32	50.909,32	88.002,64		37.093,32	50.909,32	88.002,64	37.093,32	50.909,32	88.002,64	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.743.000,00		1.743.000,00	419.836,64	419.836,64		638.349,69	684.813,67	1.323.163,36	101.363,29	638.349,69	684.813,67	1.323.163,36	616.165,67	605.634,40	1.221.800,07	101.363,29
3.1.90.04.00 - CONTRAT	327	02	70.000,00		70.000,00	43.675,45	43.675,45		10.420,45	15.904,10	26.324,55		10.420,45	15.904,10	26.324,55	10.420,45	15.904,10	26.324,55	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	328	02	6.000,00		6.000,00	3.536,70	3.536,70		1.055,70	1.407,60	2.463,30		1.055,70	1.407,60	2.463,30	1.055,70	1.407,60	2.463,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	303.942,16	303.942,16		443.946,08	520.111,76	964.057,84		443.946,08	520.111,76	964.057,84	443.946,08	520.111,76	964.057,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	330	02	397.000,00		397.000,00	66.682,33	66.682,33		182.927,46	147.390,21	330.317,67	101.363,29	182.927,46	147.390,21	330.317,67	160.743,44	68.210,94	228.954,38	101.363,29
3.1.90.94.00 - INDENIZA	331	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
366 - Educação de Jovens e A			51.500,00		51.500,00	26.880,31	26.880,31		12.192,55	12.427,14	24.619,69	2.046,06	12.192,55	12.427,14	24.619,69	11.695,03	10.878,60	22.573,63	2.046,06
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			51.500,00		51.500,00	26.880,31	26.880,31		12.192,55	12.427,14	24.619,69	2.046,06	12.192,55	12.427,14	24.619,69	11.695,03	10.878,60	22.573,63	2.046,06
2021 - MANUTENÇÃO FUND			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 S	333	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	335	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO FUND			40.500,00		40.500,00	15.880,31	15.880,31		12.192,55	12.427,14	24.619,69	2.046,06	12.192,55	12.427,14	24.619,69	11.695,03	10.878,60	22.573,63	2.046,06
3.1.90.04.00 - CONTRAT	336	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	337	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02	28.000,00		28.000,00	9.898,14	9.898,14		8.509,52	9.592,34	18.101,86		8.509,52	9.592,34	18.101,86	8.509,52	9.592,34	18.101,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	8.000,00		8.000,00	1.482,17	1.482,17		3.683,03	2.834,80	6.517,83	2.046,06	3.683,03	2.834,80	6.517,83	3.185,51	1.286,26	4.471,77	2.046,06
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		152.497,90	145.287,25	297.785,15	112.348,06	113.256,48	123.484,37	236.740,85	58.699,47	126.737,62	185.437,09	51.303,76
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		152.497,90	145.287,25	297.785,15	112.348,06	113.256,48	123.484,37	236.740,85	58.699,47	126.737,62	185.437,09	51.303,76
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		152.497,90	145.287,25	297.785,15	112.348,06	113.256,48	123.484,37	236.740,85	58.699,47	126.737,62	185.437,09	51.303,76
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		152.497,90	145.287,25	297.785,15	112.348,06	113.256,48	123.484,37	236.740,85	58.699,47	126.737,62	185.437,09	51.303,76
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		152.497,90	145.287,25	297.785,15	112.348,06	113.256,48	123.484,37	236.740,85	58.699,47	126.737,62	185.437,09	51.303,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	330.000,00		330.000,00	32.214,85	32.214,85		152.497,90	145.287,25	297.785,15	112.348,06	113.256,48	123.484,37	236.740,85	58.699,47	126.737,62	185.437,09	51.303,76
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			419.200,00	7.000,00	426.200,00	65.530,63	65.530,63		211.511,19	149.158,18	360.669,37	45.098,10	198.028,16	157.368,92	355.397,08	159.210,02	156.361,25	315.571,27	39.825,81
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		174.450,45	109.896,67	284.347,12	40.932,61	161.725,77	117.349,06	279.074,83	126.219,51	117.195,00	243.414,51	35.660,32
20 - Agricultura			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		174.450,45	109.896,67	284.347,12	40.932,61	161.725,77	117.349,06	279.074,83	126.219,51	117.195,00	243.414,51	35.660,32
606 - Extensão Rural			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		174.450,45	109.896,67	284.347,12	40.932,61	161.725,77	117.349,06	279.074,83	126.219,51	117.195,00	243.414,51	35.660,32
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		174.450,45	109.896,67	284.347,12	40.932,61	161.725,77	117.349,06	279.074,83	126.219,51	117.195,00	243.414,51	35.660,32
2004 - MANUTENÇÃO DOS			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		174.450,45	109.896,67	284.347,12	40.932,61	161.725,77	117.349,06	279.074,83	126.219,51	117.195,00	243.414,51	35.660,32
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	01	1.000,00		1.000,00	687,20	687,20		156,40	156,40	312,80		156,40	156,40	312,80	156,40	156,40	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	01	153.000,00		153.000,00	17.274,09	17.274,09		59.755,82	75.970,09	135.725,91	0,83	59.754,99	75.970,09	135.725,08	59.754,99	75.970,09	135.725,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	344	01	39.000,00		39.000,00	2.285,69	2.285,69		16.929,19	19.785,12	36.714,31	12.930,10	16.929,19	19.785,12	36.714,31	12.372,10	11.412,11	23.784,21	12.930,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	345	01	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	49.000,00	8.500,00	57.500,00	2.548,59	2.548,59		49.972,48	4.978,93	54.951,41	21.432,61	47.225,20	5.083,82	52.309,02	26.813,81	6.704,99	33.518,80	18.790,22
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	13,27	13,27		2.725,90	2.260,83	4.986,73		2.725,90	2.260,83	4.986,73	2.725,90	2.260,83	4.986,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	01	35.000,00	7.000,00	42.000,00	391,02	391,02		36.089,23	5.519,75	41.608,98	4.919,07	26.112,66	12.867,25	38.979,91	17.224,88	19.465,03	36.689,91	2.290,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	01	6.000,00		6.000,00	762,02	762,02		4.012,43	1.225,55	5.237,98		4.012,43	1.225,55	5.237,98	4.012,43	1.225,55	5.237,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	5.000,00		5.000,00	191,00	191,00		4.809,00	4.809,00	1.650,00		4.809,00	4.809,00	3.159,00			3.159,00	1.650,00
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		37.060,74	39.261,51	76.322,25	4.165,49	36.302,39	40.019,86	76.322,25	32.990,51	39.166,25	72.156,76	4.165,49
18 - Gestão Ambiental			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		37.060,74	39.261,51	76.322,25	4.165,49	36.302,39	40.019,86	76.322,25	32.990,51	39.166,25	72.156,76	4.165,49
542 - Controle Ambiental			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		37.060,74	39.261,51	76.322,25	4.165,49	36.302,39	40.019,86	76.322,25	32.990,51	39.166,25	72.156,76	4.165,49
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		37.060,74	39.261,51	76.322,25	4.165,49	36.302,39	40.019,86	76.322,25	32.990,51	39.166,25	72.156,76	4.165,49
2004 - MANUTENÇÃO DOS			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		37.060,74	39.261,51	76.322,25	4.165,49	36.302,39	40.019,86	76.322,25	32.990,51	39.166,25	72.156,76	4.165,49
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	01	1.000,00		1.000,00	687,20	687,20		156,40	156,40	312,80		156,40	156,40	312,80	156,40	156,40	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	45.000,00	-10.600,00	34.400,00	15.647,64	15.647,64		8.824,64	9.927,72	18.752,36		8.824,64	9.927,72	18.752,36	8.824,64	9.927,72	18.752,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	353	01	15.000,00		15.000,00	9.243,37	9.243,37		3.069,54	2.687,09	5.756,63	1.875,77	3.069,54	2.687,09	5.756,63	2.140,21	1.740,65	3.880,86	1.875,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	1.000,00		1.000,00	69,12	69,12		950,00	-19,12	930,88	98,82	191,65	739,23	930,88		832,06	832,06	98,82
3.3.90.36.00 - OUTROS S	355	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	356	01	30.000,00	16.100,00	46.100,00	162,06	162,06		23.088,83	22.849,11	45.937,94	2.190,90	23.088,83	22.849,11	45.937,94	20.897,93	22.849,11	43.747,04	2.190,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	357	01	5.000,00		5.000,00	368,36	368,36		971,33	3.660,31	4.631,64		971,33	3.660,31	4.631,64	971,33	3.660,31	4.631,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	358	01	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			15.600,00	-5.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
20 - Agricultura			15.600,00	-5.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
606 - Extensão Rural			15.600,00	-5.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			15.600,00	-5.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			15.600,00	-5.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	359	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	11.300,00	-5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00												
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 A	362	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			742.000,00	5.000,00	747.000,00	449.305,14	449.305,14		144.111,93	153.582,93	297.694,86	24.814,18	124.132,93	162.386,93	286.519,86	118.095,05	154.785,63	272.880,68	13.639,18
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			742.000,00	5.000,00	747.000,00	449.305,14	449.305,14		144.111,93	153.582,93	297.694,86	24.814,18	124.132,93	162.386,93	286.519,86	118.095,05	154.785,63	272.880,68	13.639,18
4 - Administração			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		127.009,96	99.392,26	226.402,22	24.814,18	107.030,96	108.196,26	215.227,22	100.993,08	100.594,96	201.588,04	13.639,18
122 - Administração Geral			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		127.009,96	99.392,26	226.402,22	24.814,18	107.030,96	108.196,26	215.227,22	100.993,08	100.594,96	201.588,04	13.639,18
2 - APOIO ADMINISTRATIV			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		127.009,96	99.392,26	226.402,22	24.814,18	107.030,96	108.196,26	215.227,22	100.993,08	100.594,96	201.588,04	13.639,18
2002 - MANUTENÇÃO DOS			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		127.009,96	99.392,26	226.402,22	24.814,18	107.030,96	108.196,26	215.227,22	100.993,08	100.594,96	201.588,04	13.639,18
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	01	28.000,00		28.000,00	2.052,00	2.052,00		25.948,00		25.948,00	9.980,00	7.984,00	7.984,00	15.968,00	7.984,00	7.984,00	15.968,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	183.000,00		183.000,00	39.634,63	39.634,63		69.831,48	73.533,89	143.365,37		69.831,48	73.533,89	143.365,37	69.831,48	73.533,89	143.365,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	43.000,00		43.000,00	6.555,40	6.555,40		19.187,81	17.256,79	36.444,60	11.949,18	19.187,81	17.256,79	36.444,60	13.809,93	10.685,49	24.495,42	11.949,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4,70	4,70		5.969,98	2.025,32	7.995,30		5.969,98	2.025,32	7.995,30	5.969,98	2.025,32	7.995,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	5.000,00	8.000,00	13.000,00	2.538,82	2.538,82		4.865,36	5.595,82	10.461,18	2.885,00	2.850,36	6.415,82	9.266,18	2.190,36	5.385,82	7.576,18	1.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.812,23	1.812,23		1.207,33	980,44	2.187,77		1.207,33	980,44	2.187,77	1.207,33	980,44	2.187,77	
28 - Encargos Especiais			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		17.101,97	54.190,67	71.292,64		17.101,97	54.190,67	71.292,64	17.101,97	54.190,67	71.292,64	
846 - Outros Encargos Especia			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		17.101,97	54.190,67	71.292,64		17.101,97	54.190,67	71.292,64	17.101,97	54.190,67	71.292,64	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		17.101,97	54.190,67	71.292,64		17.101,97	54.190,67	71.292,64	17.101,97	54.190,67	71.292,64	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		17.101,97	54.190,67	71.292,64		17.101,97	54.190,67	71.292,64	17.101,97	54.190,67	71.292,64	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	370	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	371	01	400.000,00		400.000,00	350.627,24	350.627,24			49.372,76	49.372,76			49.372,76	49.372,76		49.372,76	49.372,76	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	372	01	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	25.080,12	25.080,12		17.101,97	4.817,91	21.919,88		17.101,97	4.817,91	21.919,88	17.101,97	4.817,91	21.919,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.461.668,00	2.547.222,20	42.008.890,20	11.082.163,36	11.082.163,36		17.887.966,95	13.038.759,89	30.926.726,84	5.452.722,51	13.311.200,47	15.056.626,47	28.367.826,94	11.722.162,30	13.751.842,03	25.474.004,33	2.893.822,61
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		CAMARA MUNICIPAL												555.444,00	555.444,00	1.110.888,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																555.444,00	555.444,00	1.110.888,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												5.455,18	5.578,19	11.033,37	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												4.434,19	19.006,97	23.441,16	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												350.162,75	78.327,50	428.490,25	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												18.280,29	24.836,66	43.116,95	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												31.054,93	49.586,29	80.641,22	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												13.620,53	13.731,44	27.351,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												2.975,07	4.400,76	7.375,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												30.425,81	32.383,51	62.809,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												65.893,24	107.080,49	172.973,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												8.115,13	12.996,35	21.111,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												185.643,53	238.781,19	424.424,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												163.549,04	307.308,78	470.857,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE												1.496,00	1.936,00	3.432,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	01		DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS												920,45		920,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA												318,36		318,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS													993,68	993,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																882.344,50	896.947,81	1.779.292,31	
RESTOS A PAGAR DE 2013																			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6177	01														810,00		810,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6182	01														6.516,92		6.516,92	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6186	01														1.071,56		1.071,56	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6189	01														5.040,00	4.227,51	9.267,51	
TOTAL RESTOS A PAGAR																13.438,48	4.227,51	17.665,99	
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6171	01															1.409,17	1.409,17	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.409,17	1.409,17	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6125	05															179,00	179,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	179,00	179,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01														8.446,27		8.446,27	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 04.	6003	01														6.389,20		6.389,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 04.	6005	01														3.979,00		3.979,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.02 23.	6007	01														1.890,00		1.890,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.	6008	01														13.487,96		13.487,96	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.	6009	01														16.617,71		16.617,71	
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6010	01														40.790,00		40.790,00	
3.3.90.40.00 - 02.01.04 13.	6011	01														10.954,50		10.954,50	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6012	01														1.195,68		1.195,68	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6013	01														5.055,52	88,50	5.144,02	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.	6014	01														21.100,50		21.100,50	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6015	01														21.792,00		21.792,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01														2.123,36		2.123,36	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.	6016	01														18.894,65		18.894,65	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6021	01														814,08		814,08	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6022	01														17.905,40	9.365,10	27.270,50	
4.4.90.52.00 - 02.03.01 04.	6020	01														2.433,00		2.433,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 25.	6027	01														32.715,17		32.715,17	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6028	01															3.394,53	3.394,53	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6029	02															600.000,00	600.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6030	01														428,37		428,37	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6031	01														10.466,40		10.466,40	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6033	01														2.518,18		2.518,18	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6035	01														55.870,78	8.960,82	64.831,60	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01														4.680,00		4.680,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6036	01														13.530,92	1.075,00	14.605,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6039	01														16.174,01		16.174,01	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6040	01														13.030,38	3.699,18	16.729,56	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6043	01														4.526,19		4.526,19	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6038	01														12.381,98		12.381,98	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6041	01														33.203,01	470,00	33.673,01	
3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.	6042	01														2.190,90		2.190,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6045	01															5.221,50	5.221,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6046	02															3.700,00	3.700,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	05														5.013,90	8.989,90	14.003,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6052	01														13.873,40	8.525,60	22.399,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6056	01														725,40	30,00	755,40	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6057	05														21.007,07	2.238,00	23.245,07	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.	6058	01														3.200,00	800,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6048	01														168,00		168,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6054	01														20.890,90		20.890,90	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6059	01														10.164,00		10.164,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6060	05														1.207,50		1.207,50	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6049	02														80.000,00		80.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6050	05														230.000,00		230.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6061	05														80.000,00	86.000,00	166.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6065	01														27.423,50	3.049,00	30.472,50	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.	6066	01														2.650,00		2.650,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6067	01														17.793,33		17.793,33	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6068	05														2.700,00		2.700,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6069	02														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6070	01														2.042,00		2.042,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6071	05														9.948,95	190,66	10.139,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6072	02														8.468,86		8.468,86	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6074	02														540,00		540,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6077	01														19.175,75	4.271,50	23.447,25	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6078	01														11.150,60		11.150,60	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6079	02														6.453,36		6.453,36	
4.4.90.52.00 - 02.06.05 08.	6080	01														1.210,00		1.210,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.01 12.	6083	01														12.778,40		12.778,40	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6081	01														347,41		347,41	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6084	01														5.500,00		5.500,00	
3.3.90.40.00 - 02.07.01 12.	6085	01														2.190,90		2.190,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 12.	6086	01														16.830,00		16.830,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6088	01														915,84		915,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6089	05														32.714,35		32.714,35	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6087	01														4.004,99		4.004,99	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6090	01														78.029,00		78.029,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6092	05														794,00	4.226,70	5.020,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6094	05														54,23		54,23	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6095	01														15.000,00		15.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6098	02														190,80		190,80	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6101	02														765,85		765,85	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6100	02														4.716,00	4.716,00	9.432,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6096	02														24.152,58		24.152,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6102	02														12.620,86		12.620,86	
3.3.90.40.00 - 02.07.04 12.	6097	02														4.381,80		4.381,80	
3.3.90.40.00 - 02.07.04 12.	6103	02														6.572,70		6.572,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6108	05														70.482,90	2.311,84	72.794,74	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6110	01														1.432,71		1.432,71	
3.3.90.40.00 - 02.08.01 20.	6112	01														2.190,90		2.190,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6114	01														8.280,00		8.280,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.	6115	01														150,36		150,36	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																1.306.488,22	761.323,83	2.067.812,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.757.894,20	2.219.352,32	4.977.246,52	
TOTAL																14.480.056,50	15.971.194,35	30.451.250,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 18/09/2019 09:15:54
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/08/2019

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.282,63
BANCOS CONTA VINCULADA	837.995,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	981.278,05

TOTAL GERAL	31.432.528,90
	=====

SETE BARRAS, 31 de Agosto de 2019

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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