

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			39.461.668,00	2.547.222,20	42.008.890,20	11.082.163,36	11.082.163,36		27.729.013,65	3.197.713,19	30.926.726,84	5.452.722,51	25.076.264,80	3.291.562,14	28.367.826,94	22.439.228,62	3.034.775,71	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		835.381,44	99.035,70	934.417,14	170.674,95	786.902,43	94.073,01	880.975,44	674.451,63	89.290,56	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		487.650,33	59.763,27	547.413,60	72.014,48	456.688,42	61.502,79	518.191,21	417.544,13	57.854,99	475.399,12	42.792,09
4 - Administração			853.100,00	-95.500,00	757.600,00	246.766,77	246.766,77		455.982,33	54.850,90	510.833,23	59.572,11	428.761,42	57.316,79	486.078,21	393.851,13	57.409,99	451.261,12	34.817,09
122 - Administração Geral			853.100,00	-95.500,00	757.600,00	246.766,77	246.766,77		455.982,33	54.850,90	510.833,23	59.572,11	428.761,42	57.316,79	486.078,21	393.851,13	57.409,99	451.261,12	34.817,09
2 - APOIO ADMINISTRATIV			853.100,00	-95.500,00	757.600,00	246.766,77	246.766,77		455.982,33	54.850,90	510.833,23	59.572,11	428.761,42	57.316,79	486.078,21	393.851,13	57.409,99	451.261,12	34.817,09
2002 - MANUTENÇÃO DOS			843.100,00	-90.500,00	752.600,00	241.766,77	241.766,77		455.982,33	54.850,90	510.833,23	59.572,11	428.761,42	57.316,79	486.078,21	393.851,13	57.409,99	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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	495.400,00	-70.000,00	425.400,00	162.038,88	162.038,88		225.389,30	37.971,82	263.361,12		225.389,30	37.971,82		263.361,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			14	01	125.700,00		125.700,00	58.465,68	58.465,68		58.867,33	8.366,99	67.234,32	29.755,11	58.867,33	67.234,32	36.015,82	1.463,39	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		30.091,42	330,46	30.421,88	17.895,48	12.526,40	1.481,35	14.007,75	8.475,52	4.050,88
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	1,34	1,34		24.998,66		24.998,66		24.998,66		24.998,66		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		98.735,17	6.719,14	105.454,31	11.921,52	89.079,28	8.034,14	97.113,42	81.071,38	12.461,41
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	19.000,00		19.000,00	7.569,26	7.569,26		9.968,25	1.462,49	11.430,74		9.968,25	11.430,74	9.968,25	1.462,49	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		31.668,00	4.467,37	36.135,37	12.442,37	27.927,00	3.741,00	31.668,00	23.693,00	23.693,00
631 - Reforma Agrária					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63		31.668,00	4.467,37	36.135,37	12.442,37	27.927,00	3.741,00	31.668,00	23.693,00	23.693,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63		31.668,00	4.467,37	36.135,37	12.442,37	27.927,00	3.741,00	31.668,00	23.693,00	23.693,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63		31.668,00	4.467,37	36.135,37	12.442,37	27.927,00	3.741,00	31.668,00	23.693,00	23.693,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	26.000,00	10.300,00	36.300,00	164,63	164,63		31.668,00	4.467,37	36.135,37	12.442,37	27.927,00	3.741,00	31.668,00	23.693,00	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		32.407,95	2.460,41	34.868,36	13.905,23	20.407,95	14.460,41	34.868,36	18.848,37	2.114,76
23 - Comércio e Serviços					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64		32.407,95	2.460,41	34.868,36	13.905,23	20.407,95	14.460,41	34.868,36	18.848,37	2.114,76
695 - Turismo					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64		32.407,95	2.460,41	34.868,36	13.905,23	20.407,95	14.460,41	34.868,36	18.848,37	2.114,76
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64		32.407,95	2.460,41	34.868,36	13.905,23	20.407,95	14.460,41	34.868,36	18.848,37	2.114,76
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.600,00	-16.000,00	53.600,00	18.731,64	18.731,64		32.407,95	2.460,41	34.868,36	13.905,23	20.407,95	14.460,41	34.868,36	18.848,37	2.114,76
3.1.90.05.00 - OUTROS B			31	01	600,00		600,00	52,60	52,60		547,40		547,40		547,40		547,40		547,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			32	01	20.800,00		20.800,00	4.151,49	4.151,49		14.736,04	1.912,47	16.648,51		14.736,04	1.912,47	16.648,51	14.736,04	1.912,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			33	01	7.200,00		7.200,00	2.475,05	2.475,05		4.177,01	547,94	4.724,95	1.905,23	4.177,01	547,94	4.724,95	2.617,43	202,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/09/2019 14:30:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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	34	01	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	8.052,50	8.052,50		947,50		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		211.056,88	19.634,90	230.691,78	44.778,12	208.859,78	17.589,81	226.449,59	157.112,85	28.800,81	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		211.056,88	19.634,90	230.691,78	44.778,12	208.859,78	17.589,81	226.449,59	157.112,85	28.800,81	185.913,66	40.535,93
812 - Desporto Comunitário			266.500,00	3.000,00	269.500,00	38.808,22	38.808,22		211.056,88	19.634,90	230.691,78	44.778,12	208.859,78	17.589,81	226.449,59	157.112,85	28.800,81	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		211.056,88	19.634,90	230.691,78	44.778,12	208.859,78	17.589,81	226.449,59	157.112,85	28.800,81	185.913,66	40.535,93
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	83.500,00	84.500,00	502,62	502,62		83.997,38		83.997,38		83.997,38		83.997,38	62.811,08	21.186,30	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		83.997,38		83.997,38		83.997,38		83.997,38	62.811,08	21.186,30	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		127.059,50	19.634,90	146.694,40	44.778,12	124.862,40	17.589,81	142.452,21	94.301,77	7.614,51	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 - OBRIGAÇÕ	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		35.389,81	5.805,09	41.194,90	13.627,32	33.252,71	3.760,00	37.012,71	27.032,28	535,30	27.567,58	9.445,13
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	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		5.895,00	65,00	5.960,00		5.895,00	65,00	5.960,00	5.895,00	65,00	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		82.339,61	13.519,70	95.859,31	31.150,80	82.279,61	13.519,70	95.799,31	57.939,41	6.769,10	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		1.535,08	245,11	1.780,19		1.535,08	245,11	1.780,19	1.535,08	245,11	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		104.266,28	17.177,12	121.443,40	39.977,12	100.946,28	520,00	101.466,28	80.946,28	520,00	81.466,28	20.000,00
13 - Cultura			167.500,00	-35.000,00	132.500,00	11.056,60	11.056,60		104.266,28	17.177,12	121.443,40	39.977,12	100.946,28	520,00	101.466,28	80.946,28	520,00	81.466,28	20.000,00
392 - Difusão Cultural			167.500,00	-35.000,00	132.500,00	11.056,60	11.056,60		104.266,28	17.177,12	121.443,40	39.977,12	100.946,28	520,00	101.466,28	80.946,28	520,00	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		104.266,28	17.177,12	121.443,40	39.977,12	100.946,28	520,00	101.466,28	80.946,28	520,00	81.466,28	20.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			163.000,00	-35.000,00	128.000,00	6.836,60	6.836,60		103.986,28	17.177,12	121.163,40	39.977,12	100.666,28	520,00	101.186,28	80.666,28	520,00	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 - OBRIGAÇÕ	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		9.421,28	2.177,12	11.598,40	2.177,12	9.421,28		9.421,28	9.421,28		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		1.865,00		1.865,00		1.865,00		1.865,00	1.865,00		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		92.700,00	15.000,00	107.700,00	37.800,00	89.380,00	520,00	89.900,00	69.380,00	520,00	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		1.827.050,06	193.161,33	2.020.211,39	322.402,76	1.694.824,30	238.079,31	1.932.903,61	1.515.153,86	182.654,77	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		1.688.879,59	173.087,74	1.861.967,33	319.447,76	1.556.653,83	218.005,72	1.774.659,55	1.379.743,11	162.776,46	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		1.688.879,59	173.087,74	1.861.967,33	319.447,76	1.556.653,83	218.005,72	1.774.659,55	1.379.743,11	162.776,46	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		1.688.879,59	173.087,74	1.861.967,33	319.447,76	1.556.653,83	218.005,72	1.774.659,55	1.379.743,11	162.776,46	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		1.688.879,59	173.087,74	1.861.967,33	319.447,76	1.556.653,83	218.005,72	1.774.659,55	1.379.743,11	162.776,46	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		1.659.785,74	159.519,32	1.819.305,06	309.883,56	1.528.557,98	204.437,30	1.732.995,28	1.353.548,63	155.872,87	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		1.862,70	266,10	2.128,80		1.862,70	266,10	2.128,80	1.862,70	266,10	2.128,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	63	01	1.039.000,00		1.039.000,00	376.385,99	376.385,99		581.553,65	81.060,36	662.614,01	300,00	581.253,65	81.060,36	662.314,01	581.253,65	81.060,36	662.314,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	64	01	296.000,00		296.000,00	93.394,29	93.394,29		180.833,28	21.772,43	202.605,71	60.543,70	180.833,28	21.772,43	202.605,71	135.635,13	6.426,88	142.062,01	60.543,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	65	01	6.000,00		6.000,00	2.570,52	2.570,52		2.902,81	526,67	3.429,48		2.902,81	526,67	3.429,48	2.902,81	526,67	3.429,48	

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

(Página: 3 / 16)

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 12/09/2019 14:30:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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		1.232,31	100,00	1.332,31		1.232,31	100,00	1.332,31	1.232,31	100,00	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		97.077,55	17.321,30	114.398,85	7.948,00	95.204,55	15.946,30	111.150,85	93.279,55	13.171,30	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		5.070,96	735,33	5.806,29		5.070,96	735,33	5.806,29	5.070,96	735,33	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		1.130.322,15	138.172,94	1.268.495,09	218.223,07	1.004.259,58	171.702,46	1.175.962,04	930.025,89	120.246,13	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		1.130.322,15	138.172,94	1.268.495,09	218.223,07	1.004.259,58	171.702,46	1.175.962,04	930.025,89	120.246,13	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		1.130.322,15	138.172,94	1.268.495,09	218.223,07	1.004.259,58	171.702,46	1.175.962,04	930.025,89	120.246,13	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		1.130.322,15	138.172,94	1.268.495,09	218.223,07	1.004.259,58	171.702,46	1.175.962,04	930.025,89	120.246,13	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		504,00	75,60	579,60		504,00	75,60	579,60	504,00	75,60	579,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	514.000,00		514.000,00	139.676,93	139.676,93		333.129,56	41.193,51	374.323,07		333.129,56	41.193,51	374.323,07	333.129,56	41.193,51	374.323,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	101	01	141.000,00		141.000,00	36.362,44	36.362,44		93.178,60	11.458,96	104.637,56	41.772,58	93.178,60	11.458,96	104.637,56	59.683,22	3.181,76	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		18.092,40	2.269,78	20.362,18		18.092,40	2.269,78	20.362,18	18.092,40	2.269,78	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		194.536,89	24.806,47	219.343,36	125.091,21	113.594,26	58.750,33	172.344,59	75.738,67	18.513,48	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		15.848,88		15.848,88		11.115,90	1.577,66	12.693,56	11.115,90	1.577,66	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		419.713,23	50.443,40	470.156,63	48.203,96	379.326,27	48.451,40	427.777,67	376.443,55	45.509,12	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		55.318,59	7.925,22	63.243,81		55.318,59	7.925,22	63.243,81	55.318,59	7.925,22	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	494.990,57	27.401,08	522.391,65	378.474,91	86.006,10	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	494.990,57	27.401,08	522.391,65	378.474,91	86.006,10	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	494.990,57	27.401,08	522.391,65	378.474,91	86.006,10	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	494.990,57	27.401,08	522.391,65	378.474,91	86.006,10	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	494.990,57	27.401,08	522.391,65	378.474,91	86.006,10	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		566.738,20		566.738,20		161.239,81	405.498,39	405.498,39	311.455,06	94.043,33	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		161.239,81	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		161.239,81	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		161.239,81	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		161.239,81	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		320.888,20		320.888,20		320.888,20		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		320.888,20		320.888,20		320.888,20		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		320.888,20		320.888,20		320.888,20		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		320.888,20		320.888,20		320.888,20		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		230.888,20		230.888,20		230.888,20		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	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		1.642.527,80	268.837,65	1.911.365,45	805.465,48	1.351.433,80	119.817,82	1.471.251,62	995.866,32	110.033,65	1.105.899,97	365.351,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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		369.201,31	87.435,99	456.637,30	268.645,42	247.472,21	44.009,26	291.481,47	177.947,24	10.044,64	187.991,88	103.489,59
26 - Transporte			625.800,00	-56.800,00	569.000,00	112.362,70	112.362,70		369.201,31	87.435,99	456.637,30	268.645,42	247.472,21	44.009,26	291.481,47	177.947,24	10.044,64	187.991,88	103.489,59
782 - Transporte Rodoviário			625.800,00	-56.800,00	569.000,00	112.362,70	112.362,70		369.201,31	87.435,99	456.637,30	268.645,42	247.472,21	44.009,26	291.481,47	177.947,24	10.044,64	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		369.201,31	87.435,99	456.637,30	268.645,42	247.472,21	44.009,26	291.481,47	177.947,24	10.044,64	187.991,88	103.489,59
2004 - MANUTENÇÃO DOS			175.800,00	-7.000,00	168.800,00	48.616,20	48.616,20		74.632,93	45.550,87	120.183,80	41.864,55	74.632,93	10.483,64	85.116,57	68.987,88	9.331,37	78.319,25	6.797,32
3.1.90.05.00 - OUTROS B	114	01	500,00		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		48.462,48	6.702,59	55.165,07		48.462,48	6.702,59	55.165,07	48.462,48	6.702,59	55.165,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	116	01	26.800,00		26.800,00	14.897,72	14.897,72		10.570,59	1.331,69	11.902,28	4.074,32	10.570,59	1.331,69	11.902,28	7.607,34	220,62	7.827,96	4.074,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01	500,00		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	2.795,24	36.699,88	39.495,12	37.790,23	2.795,24	1.632,65	4.427,89		113,44	1.591,45	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	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		8.940,96	16,71	8.957,67		8.940,96	16,71	8.957,67	8.940,96	16,71	8.957,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	3.000,00		3.000,00	1.293,34	1.293,34		1.706,66		1.706,66		1.706,66		1.706,66	1.706,66		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		294.568,38	41.885,12	336.453,50	226.780,87	172.839,28	33.525,62	206.364,90	108.959,36	713,27	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		294.568,38	41.885,12	336.453,50	226.780,87	172.839,28	33.525,62	206.364,90	108.959,36	713,27	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		1.273.326,49	181.401,66	1.454.728,15	536.820,06	1.103.961,59	75.808,56	1.179.770,15	817.919,08	99.989,01	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		1.273.326,49	181.401,66	1.454.728,15	536.820,06	1.103.961,59	75.808,56	1.179.770,15	817.919,08	99.989,01	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		1.273.326,49	181.401,66	1.454.728,15	536.820,06	1.103.961,59	75.808,56	1.179.770,15	817.919,08	99.989,01	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		1.273.326,49	181.401,66	1.454.728,15	536.820,06	1.103.961,59	75.808,56	1.179.770,15	817.919,08	99.989,01	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		1.245.878,49	181.401,66	1.427.280,15	509.372,06	1.076.513,59	75.808,56	1.152.322,15	817.919,08	99.989,01	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		899,30	899,30	899,30			899,30	899,30			899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	01	460.000,00		460.000,00	129.463,14	129.463,14		287.992,23	42.544,63	330.536,86	613,09	287.992,23	42.544,63	330.536,86	287.992,23	41.931,54	329.923,77	613,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	128	01	130.000,00		130.000,00	45.648,20	45.648,20		73.679,45	10.672,35	84.351,80	26.924,09	73.679,45	10.672,35	84.351,80	46.881,67	10.546,04	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		5.706,85	1.311,21	7.018,06		5.706,85	1.311,21	7.018,06	5.706,85	1.311,21	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		661.593,25	96.396,75	757.990,00	411.937,58	505.222,95	9.108,65	514.331,60	318.618,92	27.433,50	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		1.400,00	300,00	1.700,00		1.400,00	300,00	1.700,00		300,00	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		182.297,88	25.430,70	207.728,58	69.897,30	169.303,28	7.125,70	176.428,98	124.110,58	13.720,70	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		30.452,53	4.746,02	35.198,55		30.452,53	4.746,02	35.198,55	30.452,53	4.746,02	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			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
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
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		7.190.078,75	938.691,53	8.128.770,28	1.453.819,81	6.670.224,34	935.482,35	7.605.706,69	5.920.633,51	754.316,96	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		1.455.418,80	221.338,30	1.676.757,10	299.041,36	1.368.799,48	232.128,93	1.600.928,41	1.203.394,75	174.320,99	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		1.455.418,80	221.338,30	1.676.757,10	299.041,36	1.368.799,48	232.128,93	1.600.928,41	1.203.394,75	174.320,99	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		1.447.282,67	221.951,51	1.669.234,18	294.540,34	1.362.128,62	231.404,97	1.593.533,59	1.200.372,85	174.320,99	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		1.447.282,67	221.951,51	1.669.234,18	294.540,34	1.362.128,62	231.404,97	1.593.533,59	1.200.372,85	174.320,99	1.374.693,84	218.839,75
200																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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	146	01	102.000,00	11.000,00	113.000,00	964,85	964,85		91.527,74	20.507,41	112.035,15	69.879,01	69.263,46	20.098,60	89.362,06	35.836,83	6.319,31	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		10.702,68		10.702,68		10.702,68		10.702,68			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		185.105,10	26.443,91	211.549,01	61.116,54	151.242,72	37.645,29	188.888,01	124.052,82	26.379,65	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		6.532,35	1.088,73	7.621,08		6.532,35	1.088,73	7.621,08	6.532,35	1.088,73	7.621,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	112.000,00		112.000,00	17.542,14	17.542,14		82.766,10	11.691,76	94.457,86		82.766,10	11.691,76	94.457,86	82.766,10	11.691,76	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		8.136,13	-613,21	7.522,92	4.501,02	6.670,86	723,96	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		8.136,13	-613,21	7.522,92	4.501,02	6.670,86	723,96	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		8.136,13	-613,21	7.522,92	4.501,02	6.670,86	723,96	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		8.136,13	-613,21	7.522,92	4.501,02	6.670,86	723,96	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		5.656.737,58	709.958,08	6.366.695,66	1.148.206,66	5.223.502,49	695.958,27	5.919.460,76	4.650.236,67	568.252,33	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		5.656.737,58	709.958,08	6.366.695,66	1.148.206,66	5.223.502,49	695.958,27	5.919.460,76	4.650.236,67	568.252,33	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		2.377.139,12	364.559,27	2.741.698,39	398.901,75	2.302.144,82	260.702,07	2.562.846,89	2.121.977,57	220.819,07	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		2.377.139,12	364.559,27	2.741.698,39	398.901,75	2.302.144,82	260.702,07	2.562.846,89	2.121.977,57	220.819,07	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		2.377.139,12	364.559,27	2.741.698,39	398.901,75	2.302.144,82	260.702,07	2.562.846,89	2.121.977,57	220.819,07	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		280.014,09	18.301,95	298.316,04		280.014,09	18.301,95	298.316,04	280.014,09	18.301,95	298.316,04	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	156	05	400.000,00		400.000,00	201.148,84	201.148,84		131.782,57	67.068,59	198.851,16		131.782,57	67.068,59	198.851,16	131.782,57	67.068,59	198.851,16	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	157	01	2.000,00		2.000,00	1.034,20	1.034,20		849,80	116,00	965,80		849,80	116,00	965,80	849,80	116,00	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		727.505,38	105.245,27	832.750,65		727.505,38	105.245,27	832.750,65	727.505,38	105.245,27	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		105.307,53	27.352,35	132.659,88	102.867,34	105.307,53	27.352,35	132.659,88	22.133,49	7.659,05	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		448,20	10,53	458,73		448,20	10,53	458,73	448,20	10,53	458,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	130,93	130,93		3.705,60	4.663,47	8.369,07	5.863,47	2.505,60		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		41.499,18	11.220,24	52.719,42	40.525,84	24.395,80	15.933,38	40.329,18	4.808,40	7.385,18	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		70.982,26	21.894,27	92.876,53	70.804,33	36.291,93	2.487,40	38.779,33	20.436,30	1.635,90	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		19.672,97	3.520,00	23.192,97	100,00	19.672,97	3.520,00	23.192,97	19.572,97		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		262.358,91		262.358,91	3.188,56	262.358,91		262.358,91	259.170,35		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		344.906,27		344.906,27	20.700,78	325.405,49		325.405,49	324.205,49		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		60.430,67	8.023,26	68.453,93		60.430,67	8.023,26	68.453,93	60.430,67	8.023,26	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		15.438,00		99.938,00	84.500,00		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		3.279.598,46	345.398,81	3.624.997,27	749.304,91	2.921.357,67	435.256,20	3.356.613,87	2.528.259,10	347.433,26	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		3.279.598,46	345.398,81	3.624.997,27	749.304,91	2.921.357,67	435.256,20	3.356.613,87	2.528.259,10	347.433,26	2.875.692,36	480.921,51
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.707.400,00		1.707.400,00	488.587,33	488.587,33		1.119.660,60	99.152,07	1.218.812,67	201.406,66	1.012.692,99	121.573,57	1.134.266,56	887.780,21	129.625,80	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		1.345,70	208,10	1.553,80		1.345,70	208,10	1.553,80	1.345,70	208,10	1.553,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	959.000,00		959.000,00	386.812,70	386.812,70		498.406,31	73.780,99	572.187,30		498.406,31	73.780,99					

Usuário: celio

Data: 12/09/2019 14:30:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNÇÃO	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		96.492,48	2.371,17	98.863,65		96.492,48	2.371,17	98.863,65	96.492,48	2.371,17	98.863,65	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	90.000,00		90.000,00	39.778,03	39.778,03		26.775,49	23.446,48	50.221,97	32.131,76	26.775,49	23.446,48	50.221,97	14.628,15	3.462,06	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		83.368,26	-421,74	82.946,52	52.700,29	31.494,42	3.513,18	35.007,60	23.809,23	6.437,00	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		148.743,82	31.799,73	180.543,55	89.156,30	112.603,69	11.153,20	123.756,89	85.830,25	5.557,00	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		104.573,16		104.573,16	42.830,00	95.206,16	4.147,50	99.353,66	61.743,16		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		105.817,71	48.932,07	154.749,78	131.540,23	105.817,71	48.932,07	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	40.806,73	19.623,20	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	111.189,10	8.218,00	119.407,10	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	379	02		165.200,00	165.200,00	20,00	20,00		157.200,00	7.980,00	165.180,00	125.180,00	77.200,00	87.980,00	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		77.922,37	7.395,15	85.317,52	6.571,79	77.922,37	7.395,15	85.317,52	67.002,09	11.743,64	78.745,73	6.571,79
10 - Saúde				134.200,00		134.200,00	48.882,48	48.882,48		77.922,37	7.395,15	85.317,52	6.571,79	77.922,37	7.395,15	85.317,52	67.002,09	11.743,64	78.745,73	6.571,79
304 - Vigilância Sanitária				122.200,00		122.200,00	40.869,98	40.869,98		73.934,87	7.395,15	81.330,02	6.571,79	73.934,87	7.395,15	81.330,02	67.002,09	7.756,14	74.758,23	6.571,79
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO				122.200,00		122.200,00	40.869,98	40.869,98		73.934,87	7.395,15	81.330,02	6.571,79	73.934,87	7.395,15	81.330,02	67.002,09	7.756,14	74.758,23	6.571,79
2009 - MANUTENÇÃO DOS				122.200,00		122.200,00	40.869,98	40.869,98		73.934,87	7.395,15	81.330,02	6.571,79	73.934,87	7.395,15	81.330,02	67.002,09	7.756,14	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		52.776,55	6.659,82	59.436,37		52.776,55	6.659,82	59.436,37	52.776,55	6.659,82	59.436,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01		15.000,00		15.000,00	167,39	167,39		14.832,61		14.832,61	6.571,79	14.832,61		14.832,61	7.899,83	360,99	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	389,00		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		5.486,71	735,33	6.222,04		5.486,71	735,33	6.222,04	5.486,71	735,33	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		1.903.236,77	198.782,64	2.102.019,41	256.729,95	1.740.758,40	222.843,91	1.963.602,31	1.639.319,70	205.969,76	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		926.741,61	61.620,35	988.361,96	134.608,85	829.449,57	83.067,49	912.517,06	766.532,53	87.220,58	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		926.741,61	61.620,35	988.361,96	134.608,85	829.449,57	83.067,49	912.517,06	766.532,53	87.220,58	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		2.583,43	650,00	3.233,43	318,00	2.583,43	650,00	3.233,43	1.185,43	1.730,00	2.915,43	318,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				18.000,00	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		2.583,43	650,00	3.233,43	318,00	2.583,43	650,00	3.233,43	1.185,43	1.730,00	2.915,43	318,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS				18.000,00	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		2.583,43	650,00	3.233,43	318,00	2.583,43	650,00	3.233,43	1.185,43	1.730,00	2.915,43	318,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01		3.000,00		3.000,00	2.682,00	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		2.215,43	650,00	2.865,43		2.215,43	650,00	2.865,43	1.135,43	1.730,00	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		924.158,18	60.970,35	985.128,53	134.290,85	826.866,14	82.417,49	909.283,63	765.347,10	85.490,58	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		924.158,18	60.970,35	985.128,53	134.290,85	826.866,14	82.417,49	909.283,63	765.347,10	85.490,58	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		924.158,18	60.970,35	985.128,53	134.290,85	826.866,14	82.417,49	909.283,63	765.347,10	85.490,58	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		865,20	123,60	988,80		865,20	123,60	988,80	865,20		123,60	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		266.340,58	35.566,58	301.907,16		266.340,58	35.566,58	301.907,16	266.340,58	35.566,58	301.907,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01		100.000,00		100.000,00	25.258,15	25.258,15		66.333,84	8.408,01	74.741,85	31.217,74	66.333,84	8.408,01	74.741,85	41.531,44	1.992,67	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: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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		72.417,27	3.685,12	76.102,39	42.043,35	37.440,08	6.463,57	43.903,65	20.322,39	13.736,65	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		75.567,09		75.567,09	14.517,00	50.217,25	10.832,84	61.050,09	50.217,25	10.832,84	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		420.992,69	10.825,81	431.818,50	44.712,76	384.475,68	18.661,66	403.137,34	366.728,73	20.377,01	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		15.521,51	2.361,23	17.882,74		15.521,51	2.361,23	17.882,74	15.521,51	2.361,23	17.882,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	380,00	380,00		6.120,00		6.120,00	1.800,00	5.672,00		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		813.278,23	99.563,82	912.842,05	94.953,01	760.078,28	103.730,00	863.808,28	733.336,90	84.552,14	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		813.278,23	99.563,82	912.842,05	94.953,01	760.078,28	103.730,00	863.808,28	733.336,90	84.552,14	817.889,04	45.919,24
242 - Assistência ao Portador			362.400,00		362.400,00	133.500,00	133.500,00		196.200,00	32.700,00	228.900,00		196.200,00	32.700,00	228.900,00	196.200,00	32.700,00	228.900,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			362.400,00		362.400,00	133.500,00	133.500,00		196.200,00	32.700,00	228.900,00		196.200,00	32.700,00	228.900,00	196.200,00	32.700,00	228.900,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	13.500,00	13.500,00		16.200,00	2.700,00	18.900,00		16.200,00	2.700,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	32.400,00		32.400,00	13.500,00	13.500,00		16.200,00	2.700,00	18.900,00		16.200,00	2.700,00	18.900,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			330.000,00		330.000,00	120.000,00	120.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	218	02	330.000,00		330.000,00	120.000,00	120.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
243 - Assistência à Criança e			29.000,00	-8.600,00	20.400,00	17.283,00	17.283,00		2.757,00	360,00	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		2.757,00	360,00	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		2.757,00	360,00	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	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		2.540,00	250,00	2.790,00		1.680,00	1.110,00	2.790,00	1.680,00	1.110,00	2.790,00	
244 - Assistência Comunitária			528.500,00	186.000,00	714.500,00	33.674,95	33.674,95		614.321,23	66.503,82	680.825,05	94.843,01	561.981,28	69.920,00	631.901,28	535.239,90	50.742,14	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		614.321,23	66.503,82	680.825,05	94.843,01	561.981,28	69.920,00	631.901,28	535.239,90	50.742,14	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		397.409,29	40.963,10	438.372,39	65.114,53	372.067,20	44.120,00	416.187,20	352.907,86	20.350,00	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		30.691,22	1.483,10	32.174,32	27.084,53	21.999,13		21.999,13	5.089,79		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		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		363.838,07	39.420,00	403.258,07	37.970,00	347.188,07	44.120,00	391.308,07	344.938,07	20.350,00	365.288,07	26.020,00
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			103.000,00	92.000,00	195.000,00	20.158,34	20.158,34		165.500,94	9.340,72	174.841,66	27.228,48	141.003,08	9.600,00	150.603,08	136.241,04	11.372,14	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		11.376,36	-259,28	11.117,08	3.019,80	11.087,18		11.087,18	7.683,14	414,14	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		50.824,58	9.600,00	60.424,58	663,00	50.161,58	9.600,00	59.761,58	48.803,58	10.958,00	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		51.411,00	16.200,00	67.611,00	2.500,00	48.911,00	16.200,00	65.111,00	46.091,00	19.020,00	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		48.911,00	16.200,00	65.111,00		48.911,00	16.200,00	65.111,00	46.091,00	19.020,00	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		69.786,70	9.580,52	79.367,22	10.875,64	63.786,70	15.412,52	79.199,22	58.415,01	10.076,57	68.491,58	10.707,64
8 - Assistência Social			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		69.786,70	9.580,52	79.367,22	10.875,64	63.786,70	15.412,52	79.199,22	58.415,01	10.076,57	68.491,58	10.707,64
243 - Assistência à Criança e			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		69.786,70	9.580,52	79.367,22	10.875,64	63.786,70	15.412,52	79.199,22	58.415,01	10.076,57	68.491,58	10.707,64
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		69.786,70	9.580,52	79.367,22	10.875,64	63.786,70	15.412,52	79.199,22	58.415,01	10.076,57	68.491,58	10.707,64
2012 - MANUTENÇÃO DOS			118.600,00		118.600,00	39.232,78	39.232,78		69.786,70	9.580,52	79.367,22	10.875,64	63.786,70	15.412,52	79.199,22	58.415,01	10.076,57	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		10.831,35	1.335,95	12.167,30	6.707,64	10.831,35	1.335,95	12.167,30	5.459,66		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	168,00	168,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	77.400,00		77.400,00	26.702,93	26.702,93		43.846,05	6.851,02	50.697,07		43.846,05	6.851,02	50.697,07	43.846,05	6.851,02	50.697,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	8.200,00		8.200,00	1.624,00	1.624,00		6.576,00		6.576,00	4.000,00	576,00	6.000,00	6.576,00	576,00	2.000,00	2.576,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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		8.533,30	1.225,55	9.758,85		8.533,30	1.225,55	9.758,85	8.533,30	1.225,55	9.758,85	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		36.988,98	2.166,90	39.155,88	1.782,00	36.586,98	786,90	37.373,88	36.586,98	786,90	37.373,88	
8 - Assistência Social			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		36.988,98	2.166,90	39.155,88	1.782,00	36.586,98	786,90	37.373,88	36.586,98	786,90	37.373,88	
244 - Assistência Comunitária			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		36.988,98	2.166,90	39.155,88	1.782,00	36.586,98	786,90	37.373,88	36.586,98	786,90	37.373,88	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		36.988,98	2.166,90	39.155,88	1.782,00	36.586,98	786,90	37.373,88	36.586,98	786,90	37.373,88	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			83.200,00		83.200,00	44.044,12	44.044,12		36.988,98	2.166,90	39.155,88	1.782,00	36.586,98	786,90	37.373,88	36.586,98	786,90	37.373,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	5.500,00		5.500,00	1.080,00	1.080,00		2.640,00	1.780,00	4.420,00	1.780,00	2.640,00		2.640,00		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		34.348,98	386,90	34.735,88	2,00	33.946,98	786,90	34.733,88	33.946,98	786,90	34.733,88	
5 - ABRIGO MUNICIPAL			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		56.441,25	25.851,05	82.292,30	14.510,45	50.856,87	19.847,00	70.703,87	44.448,28	23.333,57	67.781,85	2.922,02
8 - Assistência Social			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		56.441,25	25.851,05	82.292,30	14.510,45	50.856,87	19.847,00	70.703,87	44.448,28	23.333,57	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		56.441,25	25.851,05	82.292,30	14.510,45	50.856,87	19.847,00	70.703,87	44.448,28	23.333,57	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		56.441,25	25.851,05	82.292,30	14.510,45	50.856,87	19.847,00	70.703,87	44.448,28	23.333,57	67.781,85	2.922,02
2012 - MANUTENÇÃO DOS			212.300,00	-78.100,00	134.200,00	51.907,70	51.907,70		56.441,25	25.851,05	82.292,30	14.510,45	50.856,87	19.847,00	70.703,87	44.448,28	23.333,57	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		32.964,61	6.433,55	39.398,16	10.365,25	29.980,23	800,00	30.780,23	24.746,34	4.286,57	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		11.186,64	18.647,00	29.833,64	1.174,70	10.786,64	19.047,00	29.833,64	9.611,94	19.047,00	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	5.800,00		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		4.750,00		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		10.766.141,88	1.228.221,98	11.994.363,86	1.422.020,33	10.090.059,98	1.347.785,32	11.437.845,30	9.309.809,69	1.262.533,84	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		308.713,23	17.062,24	325.775,47	118.626,28	230.166,62	31.869,89	262.036,51	188.595,45	18.553,74	207.149,19	54.887,32
12 - Educação			279.700,00	67.000,00	346.700,00	20.924,53	20.924,53		308.713,23	17.062,24	325.775,47	118.626,28	230.166,62	31.869,89	262.036,51	188.595,45	18.553,74	207.149,19	54.887,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			279.700,00	67.000,00	346.700,00	20.924,53	20.924,53		308.713,23	17.062,24	325.775,47	118.626,28	230.166,62	31.869,89	262.036,51	188.595,45	18.553,74	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		308.713,23	17.062,24	325.775,47	118.626,28	230.166,62	31.869,89	262.036,51	188.595,45	18.553,74	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	8.814,37	395,35	9.209,72	8.050,86	1.158,86	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	8.814,37	395,35	9.209,72	8.050,86	1.158,86	9.209,72	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			249.700,00	80.000,00	329.700,00	13.645,30	13.645,30		299.347,93	16.706,77	316.054,70	118.115,23	221.352,25	31.474,54	252.826,79	180.544,59	17.394,88	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		103,40	39,10	142,50		39,10	142,50		39,10		142,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	259	01	76.000,00		76.000,00	3.953,42	3.953,42		61.485,33	10.561,25	72.046,58		61.485,33	10.561,25	72.046,58	61.485,33	10.561,25	72.046,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	260	01	19.000,00		19.000,00	2.199,86	2.199,86		14.633,72	2.166,42	16.800,14		14.633,72	2.166,42	16.800,14	10.456,06	496,76	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		21.040,43	740,00	21.780,43	740,00	21.040,43	740,00	21.780,43	21.040,43		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		52.942,34	3.200,00	56.142,34		40.276,66	5.967,77	46.244,43	40.276,66	5.967,77	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		137.911,85		137.911,85	101.630,00	72.581,85	12.000,00	84.581,85	35.951,85	330,00	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		3.386.513,32	329.228,42	3.715.741,74	490.835,77	3.053.495,20	343.335,41	3.396.830,61	2.823.622,67	401.283,30	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		3.386.513,32	329.228,42	3.715.741,74	490.835,77	3.053.495,20	343.335,41	3.396.830,61	2.823.622,67	401.283,30	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		3.386.513,32	329.228,42	3.715.741,74	490.835,77	3.053.495,20	343.335,41	3.396.830,61	2.823.622,67	401.283,30	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		3.386.513,32	329.228,42	3.715.741,74	490.835,77	3.053.495,20	343.335,41	3.396.830,61	2.823.622,67	401.283,30	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	5.401,08	91,70	5.492,78	5.306,11	186,67	5.492,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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	5.401,08	91,70	5.492,78	5.306,11	186,67	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		3.375.138,92	329.228,42	3.704.367,34	484.954,15	3.048.094,12	343.243,71	3.391.337,83	2.818.316,56	401.096,63	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		1.542,50	240,90	1.783,40		1.542,50	240,90	1.783,40	1.542,50	240,90	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		234.810,54	35.906,90	270.717,44		234.810,54	35.906,90	270.717,44	234.810,54	35.906,90	270.717,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	272	01	163.000,00		163.000,00	74.192,46	74.192,46		77.890,99	10.916,55	88.807,54	29.710,41	77.890,99	10.916,55	88.807,54	55.302,75	3.794,38	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		28.706,45	4.218,00	32.924,45		28.706,45	4.218,00	32.924,45	28.706,45	4.218,00	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		732.442,95	102.652,69	835.095,64	181.646,13	595.151,25	120.256,49	715.407,74	570.165,23	83.284,28	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		288.635,99	80.823,33	369.459,32	107.082,61	261.809,38	80.823,33	342.632,71	91.265,38	171.111,33	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	1.690.119,91	85.029,12	1.775.149,03	1.690.119,91	85.029,12	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		135.738,94	15.780,00	151.518,94	46.131,00	104.927,94	460,00	105.387,94	93.268,64	12.119,30	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		34.378,16	5.392,42	39.770,58		34.378,16	5.392,42	39.770,58	34.378,16	5.392,42	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		858.202,92	73.631,93	931.834,85	120.262,36	796.799,27	117.486,96	914.286,23	711.123,76	100.448,73	811.572,49	102.713,74
12 - Educação			756.668,00	312.100,00	1.068.768,00	136.933,15	136.933,15		858.202,92	73.631,93	931.834,85	120.262,36	796.799,27	117.486,96	914.286,23	711.123,76	100.448,73	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		857.583,91	73.631,93	931.215,84	120.262,36	796.180,26	117.486,96	913.667,22	710.504,75	100.448,73	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		857.583,91	73.631,93	931.215,84	120.262,36	796.180,26	117.486,96	913.667,22	710.504,75	100.448,73	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		925,89	6.021,94	1.152,17	7.174,11	3.397,39	3.776,72	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		925,89	6.021,94	1.152,17	7.174,11	3.397,39	3.776,72	7.174,11		
2020 - MANUTENÇÃO DOS			704.168,00	348.600,00	1.052.768,00	129.652,16	129.652,16		849.483,91	73.631,93	923.115,84	119.336,47	790.158,32	116.334,79	906.493,11	707.107,36	96.672,01	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	3.000,00	3.000,00		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		134.280,81	5.478,85	139.759,66	27.944,14	120.556,15	14.125,31	134.681,46	107.965,32	3.850,20	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		2.866,30		2.866,30		2.866,30		2.866,30	2.866,30		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		226.299,13	11.912,36	238.211,49	66.731,80	196.308,23	41.903,26	238.211,49	135.275,10	36.204,59	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		38.726,00	9.410,00	48.136,00	13.116,00	32.492,00	15.644,00	48.136,00	23.065,00	11.955,00	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		222.411,66	44.662,22	267.073,88		222.411,66	44.662,22	267.073,88	222.411,66	44.662,22	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		112.707,01		112.707,01	9.376,03	103.330,98		103.330,98	103.330,98		103.330,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	20.000,00	94.000,00	114.000,00	533,50	533,50		111.298,00	2.168,50	113.466,50	2.168,50	111.298,00		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		5.963.518,80	759.707,85	6.723.226,65	579.947,86	5.817.477,70	810.473,40	6.627.951,10	5.424.139,15	719.139,64	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		5.963.518,80	759.707,85	6.723.226,65	579.947,86	5.817.477,70	810.473,40	6.627.951,10	5.424.139,15	719.139,64	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		4.236.774,99	548.694,41	4.785.469,40	406.013,39	4.141.909,03	589.070,42	4.730.979,45	3.862.766,35	516.689,66	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		4.236.774,99	548.694,41	4.785.469,40	406.013,39	4.141.909,03	589.070,42	4.730.979,45	3.862.766,35	516.689,66	4.379.456,01	351.523,44
2007 - MANUT. DA INFRAE			124.000,00		124.000,00	25.902,89	25.902,89		98.097,11		98.097,11	13.152,69	82.723,69	7.171,96	89.895,65	61.491,21	23.453,21	84.944,42	4.951,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	02	124.000,00		124.000,00	25.902,89	25.902,89		98.097,11		98.097,11	13.152,69	82.723,69	7.171,96	89.895,65	61.491,21	23.453,21	84.944,42	4.951,23
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.106.500,00	6.000,00	2.112.500,00	419.068,66	419.068,66		1.547.119,39	146.311,95	1.693.431,34	153.332,47	1.467.626,85	179.516,00	1.647.142,85	1.386.716,18	153.382,69	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		1.360,70	233,30	1.594,00		1.360,70	233,30	1.594,00	1.360,70	233,30	1.594,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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		280.557,21	48.095,92	328.653,13		280.557,21	48.095,92	328.653,13	280.557,21	48.095,92	328.653,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	305	02	134.000,00		134.000,00	24.364,97	24.364,97		97.137,17	12.497,86	109.635,03	34.859,18	97.137,17	12.497,86	109.635,03	71.502,60	3.273,25	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		350.500,23	-12,15	350.488,08	61.815,75	315.443,73	27.206,90	342.650,63	271.070,63	17.601,70	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		25.414,00	6.353,50	31.767,50	6.353,50	25.414,00	6.353,50	31.767,50	25.414,00		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		537.738,43	54.240,35	591.978,78	41.436,04	493.302,39	60.225,35	553.527,74	491.267,39	59.275,35	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		148.244,95	24.903,17	173.148,12		148.244,95	24.903,17	173.148,12	148.244,95	24.903,17	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		50.208,20		50.208,20		50.208,20		50.208,20	50.208,20		50.208,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02	50.000,00	6.000,00	56.000,00	41,50	41,50		55.958,50		55.958,50	8.868,00	55.958,50		55.958,50	47.090,50		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		2.591.558,49	402.382,46	2.993.940,95	239.528,23	2.591.558,49	402.382,46	2.993.940,95	2.414.558,96	339.853,76	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		40.435,03	3.257,06	43.692,09		40.435,03	3.257,06	43.692,09	40.435,03	3.257,06	43.692,09	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	12.000,00		12.000,00	3.999,53	3.999,53		7.101,17	899,30	8.000,47		7.101,17	899,30	8.000,47	7.101,17	899,30	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		1.886.435,25	309.582,98	2.196.018,23		1.886.435,25	309.582,98	2.196.018,23	1.886.435,25	309.582,98	2.196.018,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	820.000,00		820.000,00	73.769,84	73.769,84		657.587,04	88.643,12	746.230,16	239.528,23	657.587,04	88.643,12	746.230,16	480.587,51	26.114,42	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		1.705.239,26	207.898,30	1.913.137,56	171.888,41	1.654.064,12	218.287,84	1.872.351,96	1.541.398,13	199.851,02	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		1.705.239,26	207.898,30	1.913.137,56		1.654.064,12	218.287,84	1.872.351,96	1.541.398,13	199.851,02	1.741.249,15	131.102,81
2007 - MANUT. DA INFRAE			79.000,00		79.000,00	1.249,50	1.249,50		77.750,50		77.750,50	30.286,04	50.111,55	3.925,61	54.037,16	38.696,92	8.767,54	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		77.750,50		77.750,50	30.286,04	50.111,55	3.925,61	54.037,16	38.696,92	8.767,54	47.464,46	6.572,70
2021 - MANUTENÇÃO FUND			789.000,00	-6.000,00	783.000,00	270.776,30	270.776,30		469.812,61	42.411,09	512.223,70	40.239,08	446.276,42	48.875,02	495.151,44	420.072,66	51.911,96	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		2.012,80	389,70	2.402,50		2.012,80	389,70	2.402,50	2.012,80	389,70	2.402,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	02	350.000,00		350.000,00	162.694,03	162.694,03		163.492,68	23.813,29	187.305,97		163.492,68	23.813,29	187.305,97	163.492,68	23.813,29	187.305,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	321	02	107.000,00		107.000,00	39.760,91	39.760,91		60.499,97	6.739,12	67.239,09	20.705,32	60.499,97	6.739,12	67.239,09	44.682,91	1.850,86	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		157.226,40	-1.092,90	156.133,50	17.608,76	135.615,21	4.986,03	140.601,24	125.693,51	12.831,23	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		11.140,00		11.140,00	1.925,00	9.215,00	385,00	9.600,00	8.750,00	465,00	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		75.440,76	12.561,88	88.002,64		75.440,76	12.561,88	88.002,64	75.440,76	12.561,88	88.002,64	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.743.000,00		1.743.000,00	419.836,64	419.836,64		1.157.676,15	165.487,21	1.323.163,36	101.363,29	1.157.676,15	165.487,21	1.323.163,36	1.082.628,55	139.171,52	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		25.496,05	828,50	26.324,55		25.496,05	828,50	26.324,55	25.496,05	828,50	26.324,55	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	328	02	6.000,00		6.000,00	3.536,70	3.536,70		2.111,40	351,90	2.463,30		2.111,40	351,90	2.463,30	2.111,40	351,90	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		836.599,75	127.458,09	964.057,84		836.599,75	127.458,09	964.057,84	836.599,75	127.458,09	964.057,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	330	02	397.000,00		397.000,00	66.682,33	66.682,33		293.468,95	36.848,72	330.317,67	101.363,29	293.468,95	36.848,72	330.317,67	218.421,35	10.533,03	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		21.504,55	3.115,14	24.619,69	2.046,06	21.504,55	3.115,14	24.619,69	19.974,67	2.598,96	22.573,63	2.046,06
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			51.500,00		51.500,00	26.880,31	26.880,31		21.504,55	3.115,14	24.619,69		21.504,55	3.115,14	24.619,69	19.974,67	2.598,96	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		21.504,55	3.115,14	24.619,69	2.046,06	21.504,55	3.115,14	24.619,69	19.974,67	2.598,96	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		15.695,42	2.406,44	18.101,86		15.695,42	2.406,44	18.101,86	15.695,42	2.406,44	18.101,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	8.000,00		8.000,00	1.482,17	1.482,17		5.809,13	708,70	6.517,83	2.046,06	5.809,13	708,70	6.517,83	4.279,25	192,52	4.471,77	2.046,06
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		249.193,61	48.591,54	297.785,15	112.348,06	192.121,19	44.619,66	236.740,85	162.328,66	23.108,43	185.437,09	51.303,76
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		249.193,61	48.591,54	297.785,15		192.121,19	44.619,66	236.740,85	162.328,66	23.108,43	185.437,09	51.303,76
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		249.193,61	48.591,54	297.785,15	112.348,06	192.121,19	44.619,66	236.740,85	162.328,66	23.108,43	185.437,09	51.303,76
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		249.193,61	48.591,54	297.785,15	112.348,06	192.121,19	44.619,66	236.740,85	162.328,66	23.108,43	185.437,09	51.303,76
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	34.214,85	34.214,85		249.193,61	48.591,54	297.785,15	112.348,06	192.121,19	44.619,66	236.740,85	162.328,66	23.108,43	185.437,09	51.303,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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		249.193,61	48.591,54	297.785,15	112.348,06	192.121,19	44.619,66	236.740,85	162.328,66	23.108,43	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		322.279,79	38.389,58	360.669,37	45.098,10	316.596,04	38.801,04	355.397,08	276.867,67	38.703,60	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		255.569,19	28.777,93	284.347,12	40.932,61	250.003,38	29.071,45	279.074,83	214.746,76	28.667,75	243.414,51	35.660,32
20 - Agricultura			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		255.569,19	28.777,93	284.347,12	40.932,61	250.003,38	29.071,45	279.074,83	214.746,76	28.667,75	243.414,51	35.660,32
606 - Extensão Rural			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		255.569,19	28.777,93	284.347,12	40.932,61	250.003,38	29.071,45	279.074,83	214.746,76	28.667,75	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		255.569,19	28.777,93	284.347,12	40.932,61	250.003,38	29.071,45	279.074,83	214.746,76	28.667,75	243.414,51	35.660,32
2004 - MANUTENÇÃO DOS			300.600,00	10.500,00	311.100,00	26.752,88	26.752,88		255.569,19	28.777,93	284.347,12	40.932,61	250.003,38	29.071,45	279.074,83	214.746,76	28.667,75	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		273,70	39,10	312,80		273,70	39,10	312,80	273,70	39,10	312,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	01	153.000,00		153.000,00	17.274,09	17.274,09		116.399,18	19.326,73	135.725,91	0,83	116.398,35	19.326,73	135.725,08	116.398,35	19.326,73	135.725,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	344	01	39.000,00		39.000,00	2.285,69	2.285,69		31.689,41	5.024,90	36.714,31		31.689,41	5.024,90	36.714,31	19.485,16	4.299,05	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		52.516,74	2.434,67	54.951,41	21.432,61	50.303,60	2.005,42	52.309,02	31.359,39	2.159,41	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		4.960,20	26,53	4.986,73		4.960,20	26,53	4.986,73	4.960,20	26,53	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		39.682,98	1.926,00	41.608,98	4.919,07	36.331,14	2.648,77	38.979,91	33.872,98	2.816,93	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		5.237,98		5.237,98		5.237,98		5.237,98	5.237,98		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		66.710,60	9.611,65	76.322,25	4.165,49	66.592,66	9.729,59	76.322,25	62.120,91	10.035,85	72.156,76	4.165,49
18 - Gestão Ambiental			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		66.710,60	9.611,65	76.322,25	4.165,49	66.592,66	9.729,59	76.322,25	62.120,91	10.035,85	72.156,76	4.165,49
542 - Controle Ambiental			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		66.710,60	9.611,65	76.322,25	4.165,49	66.592,66	9.729,59	76.322,25	62.120,91	10.035,85	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		66.710,60	9.611,65	76.322,25	4.165,49	66.592,66	9.729,59	76.322,25	62.120,91	10.035,85	72.156,76	4.165,49
2004 - MANUTENÇÃO DOS			103.000,00	2.000,00	105.000,00	28.677,75	28.677,75		66.710,60	9.611,65	76.322,25	4.165,49	66.592,66	9.729,59	76.322,25	62.120,91	10.035,85	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		273,70	39,10	312,80		273,70	39,10	312,80	273,70	39,10	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		16.546,20	2.206,16	18.752,36		16.546,20	2.206,16	18.752,36	16.546,20	2.206,16	18.752,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	353	01	15.000,00		15.000,00	9.243,37	9.243,37		5.106,92	649,71	5.756,63	1.875,77	5.106,92	649,71	5.756,63	3.231,15	649,71	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	832,06	98,82	930,88	426,98	405,08	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		40.411,35	5.526,59	45.937,94	2.190,90	40.411,35	5.526,59	45.937,94	38.220,45	5.526,59	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		3.422,43	1.209,21	4.631,64		3.422,43	1.209,21	4.631,64	3.422,43	1.209,21	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 - OBRIGAÇ	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		246.751,19	50.943,67	297.694,86	24.814,18	233.045,19	53.474,67	286.519,86	217.001,75	55.878,93	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		246.751,19	50.943,67	297.694,86	24.814,18	233.045,19	53.474,67	286.519,86	217.001,75	55.878,93	272.880,68	13.639,18
4 - Administração			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		200.649,91	25.752,31	226.402,22	24.814,18	186.943,91	28.283,31	215.227,22	173.154,07	28.433,97	201.588,04	13.639,18
122 - Administração Geral			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		200.649,91	25.752,31	226.402,22	24.814,18	186.943,91	28.283,31	215.227,22	173.154,07	28.433,97	201.588,04	13.639,18
2 - APOIO ADMINISTRATIV			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		200.649,91	25.752,31	226.402,22	24.814,18	186.943,91	28.283,31	215.227,22	173.154,07	28.433,97	201.588,04	13.639,18
2002 - MANUTENÇÃO DOS			272.000,00	8.000,00	280.000,00	53.597,78	53.597,78		200.649,91	25.752,31	226.402,22	24.814,18	186.943,91	28.283,31	215.227,22	173.154,07	28.433,97	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	13.972,00	1.996,00	15.968,00	13.972,00	1.996,00	15.968,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	183.000,00		183.000,00	39.634,63	39.634,63		123.375,17	19.990,20	143.365,37		123.375,17	19.990,20	143.365,37	123.375,17	19.990,20	143.365,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	365	01	43.000,00		43.000,00	6.555,40	6.555,40		32.116,84	4.327,76	36.444,60	11.949,18	32.116,84	4.327,76	36.444,60	19.852,00	4.643,42	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		7.865,30	130,00	7.995,30		7.865,30	130,00	7.995,30	7.865,30	130,00	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		9.401,94	1.059,24	10.461,18	2.885,00	7.671,94	1.594,24	9.266,18	6.146,94	1.429,24	7.576,18	1.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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		1.942,66	245,11	2.187,77		1.942,66	245,11	2.187,77	1.942,66	245,11	2.187,77	
28 - Encargos Especiais			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		46.101,28	25.191,36	71.292,64		46.101,28	25.191,36	71.292,64	43.847,68	27.444,96	71.292,64	
846 - Outros Encargos Especia			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		46.101,28	25.191,36	71.292,64		46.101,28	25.191,36	71.292,64	43.847,68	27.444,96	71.292,64	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		46.101,28	25.191,36	71.292,64		46.101,28	25.191,36	71.292,64	43.847,68	27.444,96	71.292,64	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			470.000,00	-3.000,00	467.000,00	395.707,36	395.707,36		46.101,28	25.191,36	71.292,64		46.101,28	25.191,36	71.292,64	43.847,68	27.444,96	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		24.686,38	24.686,38	49.372,76		24.686,38	24.686,38	49.372,76	24.686,38	24.686,38	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		21.414,90	504,98	21.919,88		21.414,90	504,98	21.919,88	19.161,30	2.758,58	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		27.729.013,65	3.197.713,19	30.926.726,84	5.452.722,51	25.076.264,80	3.291.562,14	28.367.826,94	22.439.228,62	3.034.775,71	25.474.004,33	2.893.822,61
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		CAMARA MUNICIPAL												972.027,00	138.861,00	1.110.888,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																972.027,00	138.861,00	1.110.888,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												9.602,20	1.431,17	11.033,37	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												20.344,58	3.096,58	23.441,16	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												428.490,25		428.490,25	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												38.145,63	4.971,32	43.116,95	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												66.915,95	13.725,27	80.641,22	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												24.213,86	3.138,11	27.351,97	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												5.618,69	1.757,14	7.375,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												54.685,62	8.123,70	62.809,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												130.858,41	42.115,32	172.973,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												15.964,94	5.146,54	21.111,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												367.505,88	56.918,84	424.424,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												341.614,57	129.243,25	470.857,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE												3.080,00	352,00	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																1.509.273,07	270.019,24	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														9.267,51		9.267,51	
TOTAL RESTOS A PAGAR																17.665,99		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: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

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

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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													58.848,89	5.982,71	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													14.605,92		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													15.299,56	1.430,00	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													33.673,01		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													14.003,80		14.003,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6052	01													22.399,00		22.399,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6056	01													755,40		755,40	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6057	05													21.247,07	1.998,00	23.245,07	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.	6058	01													4.000,00		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													166.000,00		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													10.139,61		10.139,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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														23.447,25		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														5.020,70		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														9.432,00		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														72.794,74		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																2.045.898,74	21.913,31	2.067.812,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																4.546.452,97	430.793,55	4.977.246,52	
TOTAL																26.985.681,59	3.465.569,26	30.451.250,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 12/09/2019 14:30:31
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 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