

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

			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		39.461.668,00	31.805.277,62	31.805.277,62					7.656.390,38	7.656.390,38	5.789.367,62		2.575.808,33	2.575.808,33		1.867.022,76	1.867.022,76	708.785,57
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR					1.404.700,00		1.404.700,00	1.272.729,49	1.272.729,49					131.970,51	131.970,51	58.570,57		120.804,47	120.804,47		73.399,94	73.399,94	47.404,53
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE					901.100,00		901.100,00	803.452,00	803.452,00					97.648,00	97.648,00	40.854,24		90.304,46	90.304,46		56.793,76	56.793,76	33.510,70
4 - Administração					853.100,00		853.100,00	763.224,00	763.224,00					89.876,00	89.876,00	37.229,24		82.532,46	82.532,46		52.646,76	52.646,76	29.885,70
122 - Administração Geral					853.100,00		853.100,00	763.224,00	763.224,00					89.876,00	89.876,00	37.229,24		82.532,46	89.876,00		52.646,76	52.646,76	29.885,70
2 - APOIO ADMINISTRATIV					853.100,00		853.100,00	763.224,00	763.224,00					89.876,00	89.876,00	37.229,24		82.532,46	82.532,46		52.646,76	52.646,76	29.885,70
2002 - MANUTENÇÃO DOS					843.100,00		843.100,00	753.224,00	753.224,00					89.876,00	89.876,00	37.229,24		82.532,46	82.532,46		52.646,76	52.646,76	29.885,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01			1.000,00		798,20					201,80	201,80			201,80			201,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01			495.400,00		465.920,79					29.479,21	29.479,21			29.479,21			29.479,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			14	01			125.700,00		115.358,37					10.341,63	10.341,63	2.430,51		10.341,63			7.911,12		2.430,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01			59.000,00		52.449,03					6.550,97	6.550,97			4.839,84			4.839,84		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01			25.000,00		23.000,00					2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01			108.000,00		75.081,28					32.918,72	32.918,72	32.652,60		27.721,31			266,12		27.455,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01			19.000,00		17.741,33					1.258,67	1.258,67			1.258,67			1.258,67		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			19	01			10.000,00		2.875,00					7.125,00	7.125,00	435,00		6.690,00			6.690,00		
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI							10.000,00		10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01			10.000,00		10.000,00														
6 - Segurança Pública							10.000,00		10.000,00														
181 - Policiamento							5.000,00		5.000,00														
2 - APOIO ADMINISTRATIV							5.000,00		5.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO DOS							5.000,00		5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL			21	01			4.000,00		4.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01			1.000,00		1.000,00														
182 - Defesa Civil							5.000,00		5.000,00														
2 - APOIO ADMINISTRATIV							5.000,00		5.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO DOS							5.000,00		5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL			23	01			5.000,00		5.000,00														
21 - Organização Agrária							30.000,00		30.000,00					7.772,00	7.772,00	3.625,00		7.772,00			4.147,00		3.625,00
631 - Reforma Agrária							30.000,00		30.000,00					7.772,00	7.772,00	3.625,00		7.772,00			4.147,00		3.625,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV							30.000,00		30.000,00					7.772,00	7.772,00	3.625,00		7.772,00			4.147,00		3.625,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS							30.000,00		30.000,00					7.772,00	7.772,00	3.625,00		7.772,00			4.147,00		3.625,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01			26.000,00		18.228,00					7.772,00	7.772,00	3.625,00		7.772,00			4.147,00		3.625,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			25	01			2.000,00		2.000,00					7.772,00	7.772,00	3.625,00		7.772,00			4.147,00		3.625,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			26	01			2.000,00		2.000,00														
24 - Comunicações							8.000,00		8.000,00														
722 - Telecomunicações							8.000,00		8.000,00														
2 - APOIO ADMINISTRATIV							8.000,00		8.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO DOS							8.000,00		8.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01			4.000,00		4.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S			28	01			2.000,00		2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S			29	01			1.000,00		1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			30	01			1.000,00		1.000,00														
2 - SETOR DE TURISMO							69.600,00		66.778,91					2.821,09	2.821,09	379,23		2.821,09			2.441,86		379,23
23 - Comércio e Serviços							69.600,00		66.778,91					2.821,09	2.821,09	379,23		2.821,09			2.441,86		379,23
695 - Turismo							69.600,00		66.778,91					2.821,09	2.821,09	379,23		2.821,09			2.441,86		379,23
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS							69.600,00		66.778,91					2.821,09	2.821,09	379,23		2.821,09			2.441,86		379,23
2004 - MANUTENÇÃO DOS							69.600,00		66.778,91					2.821,09	2.821,09	379,23		2.821,09			2.441,86		379,23
3.1.90.05.00 - OUTROS B			31	01			600,00		521,80					78,20	78,20			78,20			78,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			32	01			20.800,00		19.032,02					1.767,98	1.767,98			1.767,98			1.767,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			33	01			7.200,00		6.225,09					974,91	974,91	379,23		974,91			595,68		379,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			266.500,00		266.500,00	243.665,40	243.665,40		22.834,60	22.834,60	16.290,10		20.059,10	20.059,10		6.544,50	6.544,50	13.514,60
27 - Desporto e Lazer			266.500,00		266.500,00	243.665,40	243.665,40		22.834,60	22.834,60	16.290,10		20.059,10	20.059,10		6.544,50	6.544,50	13.514,60
812 - Desporto Comunitário			266.500,00		266.500,00	243.665,40	243.665,40		22.834,60	22.834,60	16.290,10		20.059,10	20.059,10		6.544,50	6.544,50	13.514,60
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			266.500,00		266.500,00	243.665,40	243.665,40		22.834,60	22.834,60	16.290,10		20.059,10	20.059,10		6.544,50	6.544,50	13.514,60
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	38	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
2004 - MANUTENÇÃO DOS			265.500,00		265.500,00	242.665,40	242.665,40		22.834,60	22.834,60	16.290,10		20.059,10	20.059,10		6.544,50	6.544,50	13.514,60
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		49.000,00	49.000,00	49.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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		60.000,00	40.521,40	40.521,40		19.478,60	19.478,60	15.200,10		17.793,10	17.793,10		4.278,50	4.278,50	13.514,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	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	5.870,00	5.870,00		130,00	130,00			130,00	130,00		130,00	130,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	47	01	125.000,00		125.000,00	123.910,00	123.910,00		1.090,00	1.090,00	1.090,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	2.000,00		2.000,00	1.764,00	1.764,00		236,00	236,00			236,00	236,00		236,00	236,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	49	01	5.000,00		5.000,00	3.100,00	3.100,00		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		167.500,00	158.833,18	158.833,18		8.666,82	8.666,82	1.047,00		7.619,82	7.619,82		7.619,82	7.619,82	
13 - Cultura			167.500,00		167.500,00	158.833,18	158.833,18		8.666,82	8.666,82	1.047,00		7.619,82	7.619,82		7.619,82	7.619,82	
392 - Difusão Cultural			167.500,00		167.500,00	158.833,18	158.833,18		8.666,82	8.666,82	1.047,00		7.619,82	7.619,82		7.619,82	7.619,82	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			167.500,00		167.500,00	158.833,18	158.833,18		8.666,82	8.666,82	1.047,00		7.619,82	7.619,82		7.619,82	7.619,82	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			163.000,00		163.000,00	154.333,18	154.333,18		8.666,82	8.666,82	1.047,00		7.619,82	7.619,82		7.619,82	7.619,82	
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		31.000,00	31.000,00	31.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	18.000,00		18.000,00	9.913,18	9.913,18		8.086,82	8.086,82	467,00		7.619,82	7.619,82		7.619,82	7.619,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	93.000,00		93.000,00	92.420,00	92.420,00		580,00	580,00	580,00							
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	4.500,00	4.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS 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	1.000,00	1.000,00											
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		3.025.500,00	2.584.839,29	2.584.839,29		440.660,71	440.660,71	275.270,14		217.503,70	217.503,70		165.390,57	165.390,57	52.113,13
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.733.000,00		2.733.000,00	2.311.332,66	2.311.332,66		421.667,34	421.667,34	274.711,04		198.510,33	198.510,33		146.956,30	146.956,30	51.554,03
4 - Administração			2.483.000,00		2.483.000,00	2.061.332,66	2.061.332,66		421.667,34	421.667,34	274.711,04		198.510,33	198.510,33		146.956,30	146.956,30	51.554,03
122 - Administração Geral			2.483.000,00		2.483.000,00	2.061.332,66	2.061.332,66		421.667,34	421.667,34	274.711,04		198.510,33	198.510,33		146.956,30	146.956,30	51.554,03
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.483.000,00		2.483.000,00	2.061.332,66	2.061.332,66		421.667,34	421.667,34	274.711,04		198.510,33	198.510,33		146.956,30	146.956,30	51.554,03
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		2.417.000,00	1.998.008,53	1.998.008,53		418.991,47	418.991,47	272.383,81		197.562,46	197.562,46		146.607,66	146.607,66	50.954,80
3.1.90.05.00 - OUTROS B	62	01	4.000,00		4.000,00	3.733,90	3.733,90		266,10	266,10			266,10	266,10		266,10	266,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	63	01	1.039.000,00		1.039.000,00	963.412,42	963.412,42		75.587,58	75.587,58			75.587,58	75.587,58		75.587,58	75.587,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	296.000,00		296.000,00	255.213,80	255.213,80		40.786,20	40.786,20	14.363,02		40.786,20	40.786,20		26.423,18	26.423,18	14.363,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	65	01	6.000,00		6.000,00	5.473,33	5.473,33		526,67	526,67			526,67	526,67		526,67	526,67	

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	66	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	67	01	13.000,00		13.000,00	1.024,00	1.024,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	72.000,00		72.000,00	66.196,34	66.196,34		11.976,00	11.976,00	10.978,00			998,00	998,00		998,00	998,00		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	69	01	82.000,00		82.000,00	21.824,50	21.824,50		5.803,66	5.803,66	5.803,66									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	70	01	13.000,00		13.000,00	11.639,00	11.639,00		60.175,50	60.175,50	60.175,50			8.596,50	8.596,50				8.596,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	71	01	446.000,00		446.000,00	255.607,88	255.607,88		1.361,00	1.361,00				1.361,00	1.361,00		1.361,00	1.361,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	72	01	67.000,00		67.000,00	61.225,86	61.225,86		190.392,12	190.392,12	177.904,63			40.482,77	40.482,77		12.487,49	12.487,49	27.995,28	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	73	01	366.000,00		366.000,00	343.301,50	343.301,50		5.774,14	5.774,14				5.774,14	5.774,14		5.774,14	5.774,14		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	10.000,00		10.000,00	6.356,00	6.356,00		22.698,50	22.698,50				22.698,50	22.698,50		22.698,50	22.698,50		
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	37.324,13	37.324,13		3.159,00	3.159,00				485,00	485,00		485,00	485,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	40.000,00		40.000,00	37.324,13	37.324,13		2.675,87	2.675,87	2.327,23			947,87	947,87		348,64	348,64	599,23	
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		2.675,87	2.675,87	2.327,23			947,87	947,87		348,64	348,64	599,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
99 - Reserva de Contingência			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
999 - Reserva de Contingência			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	80	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
2 - DÍVIDA PÚBLICA			214.000,00		214.000,00	199.280,12	199.280,12		14.719,88	14.719,88				14.719,88	14.719,88		14.719,88	14.719,88		
28 - Encargos Especiais			214.000,00		214.000,00	199.280,12	199.280,12		14.719,88	14.719,88				14.719,88	14.719,88		14.719,88	14.719,88		
843 - Serviço da Dívida Interna			214.000,00		214.000,00	199.280,12	199.280,12		14.719,88	14.719,88				14.719,88	14.719,88		14.719,88	14.719,88		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			214.000,00		214.000,00	199.280,12	199.280,12		14.719,88	14.719,88				14.719,88	14.719,88		14.719,88	14.719,88		
2 - PARCELAMENTO INSS			214.000,00		214.000,00	199.280,12	199.280,12		14.719,88	14.719,88				14.719,88	14.719,88		14.719,88	14.719,88		
3.2.90.21.00 - JUROS SO	81	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	82	01	204.000,00		204.000,00	189.280,12	189.280,12		14.719,88	14.719,88				14.719,88	14.719,88		14.719,88	14.719,88		
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			78.500,00		78.500,00	74.226,51	74.226,51		4.273,49	4.273,49	559,10			4.273,49	4.273,49		3.714,39	3.714,39	559,10	
4 - Administração			78.500,00		78.500,00	74.226,51	74.226,51		4.273,49	4.273,49	559,10			4.273,49	4.273,49		3.714,39	3.714,39	559,10	
123 - Administração Financeir			78.500,00		78.500,00	74.226,51	74.226,51		4.273,49	4.273,49	559,10			4.273,49	4.273,49		3.714,39	3.714,39	559,10	
2 - APOIO ADMINISTRATIV			78.500,00		78.500,00	74.226,51	74.226,51		4.273,49	4.273,49	559,10			4.273,49	4.273,49		3.714,39	3.714,39	559,10	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			78.500,00		78.500,00	74.226,51	74.226,51		4.273,49	4.273,49	559,10			4.273,49	4.273,49		3.714,39	3.714,39	559,10	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	83	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	84	01	54.000,00		54.000,00	51.393,49	51.393,49		2.606,51	2.606,51				2.606,51	2.606,51		2.606,51	2.606,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	85	01	12.000,00		12.000,00	10.569,02	10.569,02		1.430,98	1.430,98	559,10			1.430,98	1.430,98		871,88	871,88	559,10	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	86	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	89	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	90	01	3.000,00		3.000,00	2.764,00	2.764,00		236,00	236,00				236,00	236,00		236,00	236,00		
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.041.300,00		3.041.300,00	1.859.721,28	1.859.721,28		1.181.578,72	1.181.578,72	1.006.620,18			313.518,81	313.518,81		174.958,54	174.958,54	138.560,27	
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.019.300,00		3.019.300,00	1.837.721,28	1.837.721,28		1.181.578,72	1.181.578,72	1.006.620,18			313.518,81	313.518,81		174.958,54	174.958,54	138.560,27	
4 - Administração			471.900,00		471.900,00	402.698,75	402.698,75		69.201,25	69.201,25	30.305,63			53.901,25	53.901,25		38.895,62	38.895,62	15.005,63	
121 - Planejamento e Orçamen			471.900,00		471.900,00	402.698,75	402.698,75		69.201,25	69.201,25	30.305,63			53.901,25	53.901,25		38.895,62	38.895,62	15.005,63	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			471.900,00		471.900,00	402.698,75	402.698,75		69.201,25	69.201,25	30.305,63			53.901,25	53.901,25		38.895,62	38.895,62	15.005,63	
2004 - MANUTENÇÃO DOS			471.900,00		471.900,00	402.698,75	402.698,75		69.201,25	69.201,25	30.305,63			53.901,25	53.901,25		38.895,62	38.895,62	15.005,63	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	91	01	2.000,00		2.000,00	1.921,80	1.921,80		78,20	78,20				78,20	78,20		78,20	78,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	92	01	286.000,00		286.000,00	266.987,76	266.987,76		19.012,24	19.012,24				19.012,24	19.012,24		19.012,24	19.012,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	93	01	71.000,00		71.000,00	62.229,13	62.229,13		8.770,87	8.770,87	3.005,63			8.770,87	8.770,87		5.765,24	5.765,24	3.005,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

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

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	1.375,00	1.375,00			125,00	125,00			125,00	125,00		125,00	125,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	97.000,00		97.000,00	56.493,06	56.493,06			40.506,94	40.506,94	27.300,00		25.206,94	25.206,94		13.206,94	13.206,94	12.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	97	01	8.600,00		8.600,00	7.892,00	7.892,00			708,00	708,00			708,00	708,00		708,00	708,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - Urbanismo			1.507.400,00		1.507.400,00	1.158.937,87	1.158.937,87			348.462,13	348.462,13	212.399,21		203.829,18	203.829,18		136.062,92	136.062,92	67.766,26
452 - Serviços Urbanos			1.507.400,00		1.507.400,00	1.158.937,87	1.158.937,87			348.462,13	348.462,13	212.399,21		203.829,18	203.829,18		136.062,92	136.062,92	67.766,26
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.507.400,00		1.507.400,00	1.158.937,87	1.158.937,87			348.462,13	348.462,13	212.399,21		203.829,18	203.829,18		136.062,92	136.062,92	67.766,26
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.507.400,00		1.507.400,00	1.158.937,87	1.158.937,87			348.462,13	348.462,13	212.399,21		203.829,18	203.829,18		136.062,92	136.062,92	67.766,26
3.1.90.05.00 - OUTROS B	99	01	1.400,00		1.400,00	1.330,70	1.330,70			69,30	69,30			69,30	69,30		69,30	69,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	514.000,00		514.000,00	466.787,32	466.787,32			47.212,68	47.212,68			47.212,68	47.212,68		47.212,68	47.212,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	101	01	141.000,00		141.000,00	119.683,84	119.683,84			21.316,16	21.316,16	7.894,66		21.316,16	21.316,16		13.421,50	13.421,50	7.894,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	102	01	37.000,00		37.000,00	34.073,02	34.073,02			2.926,98	2.926,98			2.926,98	2.926,98		2.926,98	2.926,98	
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		225.000,00	185.384,82	185.384,82			39.615,18	39.615,18	35.156,46		14.079,35	14.079,35		4.458,72	4.458,72	9.620,63
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	01	18.000,00		18.000,00	12.192,08	12.192,08			5.807,92	5.807,92	4.355,94		1.451,98	1.451,98		1.451,98	1.451,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	484.000,00		484.000,00	259.330,09	259.330,09			224.669,91	224.669,91	164.992,15		109.928,73	109.928,73		59.677,76	59.677,76	50.250,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	107	01	86.000,00		86.000,00	79.156,00	79.156,00			6.844,00	6.844,00			6.844,00	6.844,00		6.844,00	6.844,00	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	276.084,66	276.084,66			763.915,34	763.915,34	763.915,34		55.788,38	55.788,38				55.788,38
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	276.084,66	276.084,66			763.915,34	763.915,34	763.915,34		55.788,38	55.788,38				55.788,38
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	276.084,66	276.084,66			763.915,34	763.915,34	763.915,34		55.788,38	55.788,38				55.788,38
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	276.084,66	276.084,66			763.915,34	763.915,34	763.915,34		55.788,38	55.788,38				55.788,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	01	1.040.000,00		1.040.000,00	276.084,66	276.084,66			763.915,34	763.915,34	763.915,34		55.788,38	55.788,38				55.788,38
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
15 - Urbanismo			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	109	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico 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		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	113	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.310.800,00		2.310.800,00	1.741.156,30	1.741.156,30			569.643,70	569.643,70	480.976,23		226.983,62	226.983,62		88.667,47	88.667,47	138.316,15
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			625.800,00		625.800,00	369.858,97	369.858,97			255.941,03	255.941,03	247.463,35		139.302,86	139.302,86		8.477,68	8.477,68	130.825,18
26 - Transporte			625.800,00		625.800,00	369.858,97	369.858,97			255.941,03	255.941,03	247.463,35		139.302,86	139.302,86		8.477,68	8.477,68	130.825,18
782 - Transporte Rodoviário			625.800,00		625.800,00	369.858,97	369.858,97			255.941,03	255.941,03	247.463,35		139.302,86	139.302,86		8.477,68	8.477,68	130.825,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

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

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				625.800,00		625.800,00	369.858,97	369.858,97		255.941,03	255.941,03	247.463,35		139.302,86	139.302,86		8.477,68	8.477,68	130.825,18
2004 - MANUTENÇÃO DOS				175.800,00		175.800,00	165.067,87	165.067,87		10.732,13	10.732,13	2.254,45		8.575,13	8.575,13		8.477,68	8.477,68	97,45
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	73.408,04	73.408,04		6.591,96	6.591,96			6.591,96	6.591,96		6.591,96	6.591,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01		26.800,00		26.800,00	25.228,83	25.228,83		1.571,17	1.571,17	97,45		1.571,17	1.571,17		1.473,72	1.473,72	97,45
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		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01		22.000,00		22.000,00	21.824,00	21.824,00		176,00	176,00			176,00	176,00		176,00	176,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01		3.000,00		3.000,00	2.764,00	2.764,00		236,00	236,00			236,00	236,00		236,00	236,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	123	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
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							
2007 - MANUT. DA INFRAE				450.000,00		450.000,00	204.791,10	204.791,10		245.208,90	245.208,90	245.208,90		130.727,73	130.727,73				130.727,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01		450.000,00		450.000,00	204.791,10	204.791,10		245.208,90	245.208,90	245.208,90		130.727,73	130.727,73				130.727,73
2 - SETOR DE TRANSPORTES				1.685.000,00		1.685.000,00	1.371.297,33	1.371.297,33		313.702,67	313.702,67	233.512,88		87.680,76	87.680,76		80.189,79	80.189,79	7.490,97
26 - Transporte				1.685.000,00		1.685.000,00	1.371.297,33	1.371.297,33		313.702,67	313.702,67	233.512,88		87.680,76	87.680,76		80.189,79	80.189,79	7.490,97
782 - Transporte Rodoviário				1.685.000,00		1.685.000,00	1.371.297,33	1.371.297,33		313.702,67	313.702,67	233.512,88		87.680,76	87.680,76		80.189,79	80.189,79	7.490,97
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.685.000,00		1.685.000,00	1.371.297,33	1.371.297,33		313.702,67	313.702,67	233.512,88		87.680,76	87.680,76		80.189,79	80.189,79	7.490,97
2004 - MANUTENÇÃO DOS				1.615.000,00		1.615.000,00	1.301.297,33	1.301.297,33		313.702,67	313.702,67	233.512,88		87.680,76	87.680,76		80.189,79	80.189,79	7.490,97
3.1.90.05.00 - OUTROS B	126	01		1.000,00		1.000,00	921,80	921,80		78,20	78,20			78,20	78,20		78,20	78,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	01		460.000,00		460.000,00	427.181,01	427.181,01		32.818,99	32.818,99			32.818,99	32.818,99		32.818,99	32.818,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	128	01		130.000,00		130.000,00	114.741,21	114.741,21		15.258,79	15.258,79	5.184,07		15.258,79	15.258,79		10.074,72	10.074,72	5.184,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	129	01		10.000,00		10.000,00	8.884,51	8.884,51		1.115,49	1.115,49			1.115,49	1.115,49		1.115,49	1.115,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	130	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01		740.000,00		740.000,00	540.363,96	540.363,96		199.636,04	199.636,04	181.362,71		20.580,23	20.580,23		18.273,33	18.273,33	2.306,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	132	01		2.000,00		2.000,00	1.900,00	1.900,00		100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01		215.000,00		215.000,00	155.344,90	155.344,90		59.655,10	59.655,10	45.285,10		14.370,00	14.370,00		14.370,00	14.370,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	134	01		36.000,00		36.000,00	32.640,94	32.640,94		3.359,06	3.359,06			3.359,06	3.359,06		3.359,06	3.359,06	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	135	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01		10.000,00		10.000,00	8.319,00	8.319,00		1.681,00	1.681,00	1.681,00							
2008 - REFORMA DE PONT				70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	139	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE				9.624.900,00		9.624.900,00	8.438.416,29	8.438.416,29		1.186.483,71	1.186.483,71	558.365,07		754.387,21	754.387,21		628.118,64	628.118,64	126.268,57
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE				2.140.300,00		2.140.300,00	1.832.065,23	1.832.065,23		308.234,77	308.234,77	172.092,39		183.834,26	183.834,26		136.142,38	136.142,38	47.691,88
10 - Saúde				2.140.300,00		2.140.300,00	1.832.065,23	1.832.065,23		308.234,77	308.234,77	172.092,39		183.834,26	183.834,26		136.142,38	136.142,38	47.691,88
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL				2.130.300,00		2.130.300,00	1.822.065,23	1.822.065,23		308.234,77	308.234,77	172.092,39		183.834,26	183.834,26		136.142,38	136.142,38	47.691,88
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO				2.130.300,00		2.130.300,00	1.822.065,23	1.822.065,23		308.234,77	308.234,77	172.092,39		183.834,26	183.834,26		136.142,38	136.142,38	47.691,88
2007 - MANUT. DA INFRAE				200.000,00		200.000,00	146.000,00	146.000,00		54.000,00	54.000,00	50.948,15		31.768,86	31.768,86		3.051,85	3.051,85	28.717,01
3.3.90.39.00 - OUTROS S	140	01		200.000,00		200.000,00	146.000,00	146.000,00		54.000,00	54.000,00	50.948,15		31.768,86	31.768,86		3.051,85	3.051,85	28.717,01
2009 - MANUTENÇÃO DOS				1.930.300,00		1.930.300,00	1.676.065,23	1.676.065,23		254.234,77	254.234,77	121.144,24		152.065,40	152.065,40		133.090,53	133.090,53	18.974,87
3.1.90.05.00 - OUTROS B	141	01		2.300,00		2.300,00	2.073,00	2.073,00		227,00	227,00			227,00	227,00		227,00	227,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	142	01		1.070.000,00		1.070.000,00	986.689,12	986.689,12		83.310,88	83.310,88			83.310,88	83.310,88		83.310,88	83.310,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	143	01		314.000,00		314.000,00	272.627,80	272.627,80		41.372,20	41.372,20	14.593,07		41.372,20	41.372,20		26.779,13	26.779,13	14.593,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	144	01		33.000,00		33.000,00	28.957,37	28.957,37		4.042,63	4.042,63			4.042,63	4.042,63		4.042,63	4.042,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	145	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	01		102.000,00		102.000,00	70.872,50	70.872,50		31.127,50	31.127,50	30.984,77		142,73	142,73		142,73	142,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	147	01		11.000,00		11.000,00	9.500,00	9.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01		264.000,00		264.000,00	185.603,17	185.603,17		78.396,83	78.396,83	75.566,40		7.212,23	7.212,23		2.830,43	2.830,43	4.381,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/03/2019 10:16:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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

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	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	112.000,00		112.000,00	101.010,27	101.010,27		10.989,73	10.989,73			10.989,73	10.989,73		10.989,73	10.989,73	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	152	01	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	10.000,00	10.000,00											
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.350.400,00		7.350.400,00	6.484.081,21	6.484.081,21		866.318,79	866.318,79	385.150,62		558.622,80	558.622,80		481.168,17	481.168,17	77.454,63
10 - Saúde			7.350.400,00		7.350.400,00	6.484.081,21	6.484.081,21		866.318,79	866.318,79	385.150,62		558.622,80	558.622,80		481.168,17	481.168,17	77.454,63
301 - Atenção Básica			3.162.000,00		3.162.000,00	2.747.534,55	2.747.534,55		414.465,45	414.465,45	211.399,82		220.847,35	220.847,35		203.065,63	203.065,63	17.781,72
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.162.000,00		3.162.000,00	2.747.534,55	2.747.534,55		414.465,45	414.465,45	211.399,82		220.847,35	220.847,35		203.065,63	203.065,63	17.781,72
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.162.000,00		3.162.000,00	2.747.534,55	2.747.534,55		414.465,45	414.465,45	211.399,82		220.847,35	220.847,35		203.065,63	203.065,63	17.781,72
3.1.90.04.00 - CONTRAT	155	01	300.000,00		300.000,00	248.563,96	248.563,96		51.436,04	51.436,04			51.436,04	51.436,04		51.436,04	51.436,04	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	156	05	400.000,00		400.000,00	371.018,70	371.018,70		28.981,30	28.981,30			28.981,30	28.981,30		28.981,30	28.981,30	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	157	01	2.000,00		2.000,00	1.877,70	1.877,70		122,30	122,30			122,30	122,30		122,30	122,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	158	01	1.029.000,00		1.029.000,00	946.132,11	946.132,11		82.867,89	82.867,89			82.867,89	82.867,89		82.867,89	82.867,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	160	05	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	161	01	114.000,00		114.000,00	65.442,73	65.442,73		48.557,27	48.557,27	17.601,72		48.557,27	48.557,27		30.955,55	30.955,55	17.601,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	162	05	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	131.000,00		131.000,00	125.655,40	125.655,40		5.344,60	5.344,60	5.344,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	195.000,00		195.000,00	183.976,50	183.976,50		11.023,50	11.023,50	11.023,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	17.000,00		17.000,00	16.054,00	16.054,00		946,00	946,00			946,00	946,00		946,00	946,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	280.000,00		280.000,00	102.570,00	102.570,00		177.430,00	177.430,00	177.430,00		180,00	180,00				180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	88.000,00		88.000,00	80.243,45	80.243,45		7.756,55	7.756,55			7.756,55	7.756,55		7.756,55	7.756,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
302 - Assistência Hospitalar e			4.188.400,00		4.188.400,00	3.736.546,66	3.736.546,66		451.853,34	451.853,34	173.750,80		337.775,45	337.775,45		278.102,54	278.102,54	59.672,91
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.188.400,00		4.188.400,00	3.736.546,66	3.736.546,66		451.853,34	451.853,34	173.750,80		337.775,45	337.775,45		278.102,54	278.102,54	59.672,91
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.707.400,00		1.707.400,00	1.466.361,60	1.466.361,60		241.038,40	241.038,40	126.134,44		172.909,49	172.909,49		114.903,96	114.903,96	58.005,53
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	4.752,80	4.752,80		247,20	247,20			247,20	247,20		247,20	247,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	959.000,00		959.000,00	892.212,71	892.212,71		66.787,29	66.787,29			66.787,29	66.787,29		66.787,29	66.787,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	280.000,00		280.000,00	245.306,01	245.306,01		34.693,99	34.693,99	13.268,94		34.693,99	34.693,99		21.425,05	21.425,05	13.268,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	176	01	7.000,00		7.000,00	6.284,95	6.284,95		715,05	715,05			715,05	715,05		715,05	715,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	300.000,00		300.000,00	206.516,41	206.516,41		93.483,59	93.483,59	73.260,89		31.752,28	31.752,28		20.222,70	20.222,70	11.529,58
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	21.000,00		21.000,00	19.082,40	19.082,40		1.917,60	1.917,60								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	65.000,00		65.000,00	27.312,99	27.312,99		37.687,01	37.687,01	37.687,01		33.207,01	33.207,01				33.207,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	180	01	63.000,00		63.000,00	57.493,33	57.493,33		5.506,67	5.506,67			5.506,67	5.506,67		5.506,67	5.506,67	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.481.000,00		2.481.000,00	2.270.185,06	2.270.185,06		210.814,94	210.814,94	47.616,36		164.865,96	164.865,96		163.198,58	163.198,58	1.667,38
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.663.724,65	1.663.724,65		136.275,35	136.275,35			136.275,35	136.275,35		136.275,35	136.275,35	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	99.000,00		99.000,00	85.444,15	85.444,15		13.555,85	13.555,85			13.555,85	13.555,85		13.555,85	13.555,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	184	01	90.000,00		90.000,00	84.620,34	84.620,34		5.379,66	5.379,66	1.667,38		5.379,66	5.379,66		3.712,28	3.712,28	1.667,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	117.000,00		117.000,00	90.251,02	90.251,02		26.748,98	26.748,98	26.748,98							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	30.000,00		30.000,00	21.800,00	21.800,00		8.200,00	8.200,00			8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/03/2019 10:16:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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

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	188	01	125.000,00		125.000,00	105.800,00	105.800,00			19.200,00	19.200,00	19.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	05	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	6.000,00		6.000,00	4.584,00	4.584,00			1.416,00	1.416,00			1.416,00	1.416,00		1.416,00	1.416,00	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			134.200,00		134.200,00	122.269,85	122.269,85			11.930,15	11.930,15	1.122,06		11.930,15	11.930,15		10.808,09	10.808,09	1.122,06
10 - Saúde			134.200,00		134.200,00	122.269,85	122.269,85			11.930,15	11.930,15	1.122,06		11.930,15	11.930,15		10.808,09	10.808,09	1.122,06
304 - Vigilância Sanitária			122.200,00		122.200,00	110.269,85	110.269,85			11.930,15	11.930,15	1.122,06		11.930,15	11.930,15		10.808,09	10.808,09	1.122,06
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			122.200,00		122.200,00	110.269,85	110.269,85			11.930,15	11.930,15	1.122,06		11.930,15	11.930,15		10.808,09	10.808,09	1.122,06
2009 - MANUTENÇÃO DOS			122.200,00		122.200,00	110.269,85	110.269,85			11.930,15	11.930,15	1.122,06		11.930,15	11.930,15		10.808,09	10.808,09	1.122,06
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	52.251,68	52.251,68			7.748,32	7.748,32			7.748,32	7.748,32		7.748,32	7.748,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	193	01	15.000,00		15.000,00	11.762,17	11.762,17			3.237,83	3.237,83	1.122,06		3.237,83	3.237,83		2.115,77	2.115,77	1.122,06
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	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	197	05	7.700,00		7.700,00	6.756,00	6.756,00			944,00	944,00			944,00	944,00		944,00	944,00	
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.438.500,00		2.438.500,00	2.114.942,94	2.114.942,94			323.557,06	323.557,06	170.498,06		182.843,05	182.843,05		153.059,00	153.059,00	29.784,05
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.104.500,00		1.104.500,00	892.452,92	892.452,92			212.047,08	212.047,08	110.896,99		124.146,49	124.146,49		101.150,09	101.150,09	22.996,40
8 - Assistência Social			1.104.500,00		1.104.500,00	892.452,92	892.452,92			212.047,08	212.047,08	110.896,99		124.146,49	124.146,49		101.150,09	101.150,09	22.996,40
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		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	202	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.061.500,00		1.061.500,00	849.452,92	849.452,92			212.047,08	212.047,08	110.896,99		124.146,49	124.146,49		101.150,09	101.150,09	22.996,40
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.061.500,00		1.061.500,00	849.452,92	849.452,92			212.047,08	212.047,08	110.896,99		124.146,49	124.146,49		101.150,09	101.150,09	22.996,40
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.061.500,00		1.061.500,00	849.452,92	849.452,92			212.047,08	212.047,08	110.896,99		124.146,49	124.146,49		101.150,09	101.150,09	22.996,40
3.1.90.04.00 - CONTRAT	205	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	206	01	2.000,00		2.000,00	1.876,40	1.876,40			123,60	123,60			123,60	123,60		123,60	123,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	333.000,00		333.000,00	293.083,78	293.083,78			39.916,22	39.916,22			39.916,22	39.916,22		39.916,22	39.916,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	208	01	100.000,00		100.000,00	85.640,47	85.640,47			14.359,53	14.359,53	4.898,32		14.359,53	14.359,53		9.461,21	9.461,21	4.898,32
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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	100.000,00		100.000,00	90.234,68	90.234,68			9.765,32	9.765,32	8.906,27		3.161,23	3.161,23		859,05	859,05	2.302,18
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	213	01	50.000,00		50.000,00	45.350,00	45.350,00			4.650,00	4.650,00	1.600,00		3.050,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	420.000,00		420.000,00	282.758,79	282.758,79			137.241,21	137.241,21	91.672,40		57.544,71	57.544,71		45.568,81	45.568,81	11.975,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	215	01	25.000,00		25.000,00	22.828,80	22.828,80			2.171,20	2.171,20			2.171,20	2.171,20		2.171,20	2.171,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	01	5.000,00		5.000,00	1.180,00	1.180,00			3.820,00	3.820,00	3.820,00		3.820,00	3.820,00				3.820,00
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			919.900,00		919.900,00	856.239,65	856.239,65			63.660,35	63.660,35	19.239,24		44.421,11	44.421,11		44.421,11	44.421,11	
8 - Assistência Social			919.900,00		919.900,00	856.239,65	856.239,65			63.660,35	63.660,35	19.239,24		44.421,11	44.421,11		44.421,11	44.421,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 11/03/2019 10:16:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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

			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	
242 - Assistência ao Portador			362.400,00		362.400,00	362.400,00	362.400,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			362.400,00		362.400,00	362.400,00	362.400,00												
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00												
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	218	02	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
243 - Assistência à Criança e			29.000,00		29.000,00	28.783,00	28.783,00			217,00	217,00	217,00							
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			29.000,00		29.000,00	28.783,00	28.783,00			217,00	217,00	217,00							
2015 - PROGRAMA CIDADADA			29.000,00		29.000,00	28.783,00	28.783,00			217,00	217,00	217,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	8.000,00		8.000,00	7.783,00	7.783,00			217,00	217,00	217,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária			528.500,00		528.500,00	465.056,65	465.056,65			63.443,35	63.443,35	19.022,24		44.421,11	44.421,11		44.421,11	44.421,11	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			528.500,00		528.500,00	465.056,65	465.056,65			63.443,35	63.443,35	19.022,24		44.421,11	44.421,11		44.421,11	44.421,11	
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			369.000,00		369.000,00	319.653,29	319.653,29			49.346,71	49.346,71	13.898,92		35.447,79	35.447,79		35.447,79	35.447,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	90.000,00		90.000,00	76.101,08	76.101,08			13.898,92	13.898,92	13.898,92							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	271.000,00		271.000,00	235.552,21	235.552,21			35.447,79	35.447,79			35.447,79	35.447,79		35.447,79	35.447,79	
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			103.000,00		103.000,00	90.817,36	90.817,36			12.182,64	12.182,64	5.123,32		7.059,32	7.059,32		7.059,32	7.059,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	53.000,00		53.000,00	49.876,68	49.876,68			3.123,32	3.123,32	3.123,32							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	227	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	02	30.000,00		30.000,00	24.240,68	24.240,68			5.759,32	5.759,32	2.000,00		3.759,32	3.759,32		3.759,32	3.759,32	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			53.500,00		53.500,00	51.586,00	51.586,00			1.914,00	1.914,00			1.914,00	1.914,00		1.914,00	1.914,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	41.500,00		41.500,00	39.586,00	39.586,00			1.914,00	1.914,00			1.914,00	1.914,00		1.914,00	1.914,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS 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	109.648,55	109.648,55			8.951,45	8.951,45	1.463,65		8.775,45	8.775,45		7.487,80	7.487,80	1.287,65
8 - Assistência Social			118.600,00		118.600,00	109.648,55	109.648,55			8.951,45	8.951,45	1.463,65		8.775,45	8.775,45		7.487,80	7.487,80	1.287,65
243 - Assistência à Criança e			118.600,00		118.600,00	109.648,55	109.648,55			8.951,45	8.951,45	1.463,65		8.775,45	8.775,45		7.487,80	7.487,80	1.287,65
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			118.600,00		118.600,00	109.648,55	109.648,55			8.951,45	8.951,45	1.463,65		8.775,45	8.775,45		7.487,80	7.487,80	1.287,65
2012 - MANUTENÇÃO DOS			118.600,00		118.600,00	109.648,55	109.648,55			8.951,45	8.951,45	1.463,65		8.775,45	8.775,45		7.487,80	7.487,80	1.287,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	17.000,00		17.000,00	14.424,70	14.424,70			2.575,30	2.575,30	1.287,65		2.575,30	2.575,30		1.287,65	1.287,65	1.287,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	77.400,00		77.400,00	72.379,85	72.379,85			5.020,15	5.020,15			5.020,15	5.020,15		5.020,15	5.020,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	8.200,00		8.200,00	8.024,00	8.024,00					176,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	241	01	14.700,00		14.700,00	13.520,00	13.520,00			1.180,00	1.180,00			1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			83.200,00		83.200,00	67.000,20	67.000,20			16.199,80	16.199,80	16.199,80							
8 - Assistência Social			83.200,00		83.200,00	67.000,20	67.000,20			16.199,80	16.199,80	16.199,80							
244 - Assistência Comunitária			83.200,00		83.200,00	67.000,20	67.000,20			16.199,80	16.199,80	16.199,80							
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			83.200,00		83.200,00	67.000,20	67.000,20			16.199,80	16.199,80	16.199,80							
2012 - MANUTENÇÃO DOS			83.200,00		83.200,00	67.000,20	67.000,20			16.199,80	16.199,80	16.199,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
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	60.500,20	60.500,20			16.199,80	16.199,80	16.199,80							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidade			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
5 - ABRIGO MUNICIPAL			212.300,00		212.300,00	189.601,62	189.601,62			22.698,38	22.698,38	22.698,38		5.500,00	5.500,00				5.500,00
8 - Assistência Social			212.300,00		212.300,00	189.601,62	189.601,62			22.698,38	22.698,38	22.698,38		5.500,00	5.500,00				5.500,00
243 - Assistência à Criança e			212.300,00		212.300,00	189.601,62	189.601,62			22.698,38	22.698,38	22.698,38		5.500,00	5.500,00				5.500,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			212.300,00		212.300,00	189.601,62	189.601,62			22.698,38	22.698,38	22.698,38		5.500,00	5.500,00				5.500,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			212.300,00		212.300,00	189.601,62	189.601,62			22.698,38	22.698,38	22.698,38		5.500,00	5.500,00				5.500,00
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		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS 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	21.100,00	21.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	40.400,00		40.400,00	26.333,02	26.333,02		14.066,98	14.066,98	14.066,98								
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		39.500,00	38.918,60	38.918,60		581,40	581,40	581,40								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	02	36.700,00		36.700,00	31.200,00	31.200,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00				5.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	254	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	01	5.000,00		5.000,00	2.450,00	2.450,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00								
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.454.768,00		16.454.768,00	12.783.565,21	12.783.565,21		3.671.202,79	3.671.202,79	3.163.067,61		678.743,82	678.743,82		508.135,18	508.135,18		170.608,64
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			279.700,00		279.700,00	186.651,54	186.651,54		93.048,46	93.048,46	80.895,39		15.675,38	15.675,38		12.153,07	12.153,07		3.522,31
12 - Educação			279.700,00		279.700,00	186.651,54	186.651,54		93.048,46	93.048,46	80.895,39		15.675,38	15.675,38		12.153,07	12.153,07		3.522,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			279.700,00		279.700,00	186.651,54	186.651,54		93.048,46	93.048,46	80.895,39		15.675,38	15.675,38		12.153,07	12.153,07		3.522,31
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			279.700,00		279.700,00	186.651,54	186.651,54		93.048,46	93.048,46	80.895,39		15.675,38	15.675,38		12.153,07	12.153,07		3.522,31
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			10.000,00		10.000,00	6.298,08	6.298,08		3.701,92	3.701,92	3.701,92		3.015,84	3.015,84					3.015,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	10.000,00		10.000,00	6.298,08	6.298,08		3.701,92	3.701,92	3.701,92		3.015,84	3.015,84					3.015,84
2020 - MANUTENÇÃO DOS			249.700,00		249.700,00	160.353,46	160.353,46		89.346,54	89.346,54	77.193,47		12.659,54	12.659,54		12.153,07	12.153,07		506,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	259	01	76.000,00		76.000,00	69.474,99	69.474,99		6.525,01	6.525,01			6.525,01	6.525,01		6.525,01	6.525,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	260	01	19.000,00		19.000,00	16.258,69	16.258,69		2.741,31	2.741,31		506,47	2.741,31	2.741,31		2.234,84	2.234,84		506,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00												
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	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	25.000,00		25.000,00	24.000,00	24.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	80.000,00		80.000,00	10.679,98	10.679,98		69.320,02	69.320,02	67.210,00			2.110,02	2.110,02		2.110,02	2.110,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	266	01	2.000,00		2.000,00	1.716,80	1.716,80		283,20	283,20				283,20	283,20		283,20	283,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	267	01	10.000,00		10.000,00	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								
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.086.400,00	-60.000,00	6.026.400,00	3.711.886,59	3.711.886,59		2.314.513,41	2.314.513,41	2.243.673,71		96.600,73	96.600,73		70.839,70	70.839,70		25.761,03
12 - Educação			6.086.400,00	-60.000,00	6.026.400,00	3.711.886,59	3.711.886,59		2.314.513,41	2.314.513,41	2.243.673,71		96.600,73	96.600,73		70.839,70	70.839,70		25.761,03
361 - Ensino Fundamental			6.086.400,00	-60.000,00	6.026.400,00	3.711.886,59	3.711.886,59		2.314.513,41	2.314.513,41	2.243.673,71		96.600,73	96.600,73		70.839,70	70.839,70		25.761,03
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.086.400,00	-60.000,00	6.026.400,00	3.711.886,59	3.711.886,59		2.314.513,41	2.314.513,41	2.243.673,71		96.600,73	96.600,73		70.839,70	70.839,70		25.761,03
2007 - MANUT. DA INFRAE			25.000,00		25.000,00	23.100,00	23.100,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		292,48	292,48					292,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	25.000,00		25.000,00	23.100,00	23.100,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00			292,48	292,48				292,48
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.061.400,00	-60.000,00	6.001.400,00	3.688.786,59	3.688.786,59		2.312.613,41	2.312.613,41	2.241.773,71		96.308,25	96.308,25		70.839,70	70.839,70		25.468,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	270	01	5.000,00		5.000,00	4.837,30	4.837,30			162,70				162,70	162,70		162,70	162,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	271	01	522.000,00		522.000,00	498.387,80	498.387,80		23.612,20	23.612,20			23.612,20	23.612,20		23.612,20	23.612,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	272	01	163.000,00		163.000,00	146.132,45	146.132,45		16.867,55	16.867,55	6.436,82		16.867,55	16.867,55		10.430,73	10.430,73		6.436,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	273	01	76.000,00		76.000,00	72.784,25	72.784,25		3.215,75	3.215,75				3.215,75	3.215,75		3.215,75	3.215,75	
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		150.000,00	133.400,00	133.400,00		16.600,00	16.600,00	6.920,00			9.680,00	9.680,00		9.680,00	9.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

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

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05	1.017.400,00		1.017.400,00	811.970,79	811.970,79		205.429,21	205.429,21	186.292,89		38.168,05	38.168,05		19.136,32	19.136,32	19.031,73
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	-30.000,00	221.000,00	18.529,40	18.529,40											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	02	3.560.000,00		3.560.000,00	1.737.764,60	1.737.764,60		202.470,60	202.470,60	202.470,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	281	05	138.000,00		138.000,00	122.739,00	122.739,00		1.822.235,40	1.822.235,40	1.822.235,40							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	282	01	76.000,00		76.000,00	71.398,00	71.398,00		15.261,00	15.261,00	15.261,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	283	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.843,00	17.843,00		4.602,00	4.602,00			4.602,00	4.602,00		4.602,00	4.602,00	
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			756.668,00	60.000,00	816.668,00	661.209,85	661.209,85		2.157,00	2.157,00	2.157,00							
12 - Educação			756.668,00	60.000,00	816.668,00	661.209,85	661.209,85		155.458,15	155.458,15	155.458,15		216,00	216,00				216,00
361 - Ensino Fundamental			719.168,00	60.000,00	779.168,00	623.709,85	623.709,85		155.458,15	155.458,15	155.458,15		216,00	216,00				216,00
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			719.168,00	60.000,00	779.168,00	623.709,85	623.709,85		155.458,15	155.458,15	155.458,15		216,00	216,00				216,00
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00						216,00	216,00				216,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2020 - MANUTENÇÃO DOS			704.168,00	60.000,00	764.168,00	608.709,85	608.709,85		155.458,15	155.458,15	155.458,15		216,00	216,00				216,00
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	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	05	200.000,00		200.000,00	140.220,00	140.220,00		59.780,00	59.780,00	59.780,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	71.668,00		71.668,00	64.652,00	64.652,00		7.016,00	7.016,00	7.016,00							216,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	294	01	30.000,00	60.000,00	90.000,00	1.337,85	1.337,85		88.662,15	88.662,15	88.662,15							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
366 - Educação de Jovens e A			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00											
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00											
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00											
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		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇA			9.000.000,00		9.000.000,00	7.947.608,07	7.947.608,07		1.052.391,93	1.052.391,93	627.249,52		566.251,71	566.251,71		425.142,41	425.142,41	141.109,30
12 - Educação			9.000.000,00		9.000.000,00	7.947.608,07	7.947.608,07		1.052.391,93	1.052.391,93	627.249,52		566.251,71	566.251,71		425.142,41	425.142,41	141.109,30
361 - Ensino Fundamental			6.337.500,00		6.337.500,00	5.538.284,23	5.538.284,23		799.215,77	799.215,77	503.294,75		393.312,86	393.312,86		295.921,02	295.921,02	97.391,84
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.337.500,00		6.337.500,00	5.538.284,23	5.538.284,23		799.215,77	799.215,77	503.294,75		393.312,86	393.312,86		295.921,02	295.921,02	97.391,84
2007 - MANUT. DA INFRAE			124.000,00		124.000,00	78.938,40	78.938,40		45.061,60	45.061,60	45.061,60		19.672,67	19.672,67				19.672,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	02	124.000,00		124.000,00	78.938,40	78.938,40		45.061,60	45.061,60	45.061,60		19.672,67	19.672,67				19.672,67
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.106.500,00		2.106.500,00	1.574.123,12	1.574.123,12		532.376,88	532.376,88	407.885,53		151.862,90	151.862,90		124.491,35	124.491,35	27.371,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	303	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	304	02	435.000,00		435.000,00	413.001,31	413.001,31		21.998,69	21.998,69			21.998,69	21.998,69		21.998,69	21.998,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	02	134.000,00		134.000,00	104.629,57	104.629,57		29.370,43	29.370,43	7.860,25		29.370,43	29.370,43		21.510,18	21.510,18	7.860,25
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	190.409,71	190.409,71		197.590,29	197.590,29	195.611,28		4.190,31	4.190,31		1.979,01	1.979,01	2.211,30
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	308	02	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	309	02	734.500,00		734.500,00	481.786,53	481.786,53		252.713,47	252.713,47	173.710,00		79.003,47	79.003,47		79.003,47	79.003,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	310	02	247.000,00		247.000,00	247.000,00	247.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	311	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02	50.000,00		50.000,00	19.296,00	19.296,00		30.704,00	30.704,00	30.704,00		17.300,00	17.300,00				17.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

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

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	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.107.000,00		4.107.000,00	3.885.222,71	3.885.222,71		221.777,29	221.777,29	50.347,62		221.777,29	221.777,29		171.429,67	171.429,67	50.347,62
3.1.90.04.00 - CONTRAT	313	02	233.000,00		233.000,00	230.639,44	230.639,44		2.360,56	2.360,56			2.360,56	2.360,56		2.360,56	2.360,56	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	12.000,00		12.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	3.037.000,00		3.037.000,00	2.955.264,58	2.955.264,58		81.735,42	81.735,42			81.735,42	81.735,42		81.735,42	81.735,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	820.000,00		820.000,00	682.318,69	682.318,69		137.681,31	137.681,31	50.347,62		137.681,31	137.681,31		87.333,69	87.333,69	50.347,62
3.1.90.94.00 - INDENIZA	317	02	5.000,00		5.000,00													
365 - Educação Infantil			2.611.000,00		2.611.000,00	2.359.108,07	2.359.108,07		251.891,93	251.891,93	123.457,25		171.654,62	171.654,62		128.434,68	128.434,68	43.219,94
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.611.000,00		2.611.000,00	2.359.108,07	2.359.108,07		251.891,93	251.891,93	123.457,25		171.654,62	171.654,62		128.434,68	128.434,68	43.219,94
2007 - MANUT. DA INFRAE			79.000,00		79.000,00	49.600,00	49.600,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00		15.322,69	15.322,69				15.322,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	02	79.000,00		79.000,00	49.600,00	49.600,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00		15.322,69	15.322,69				15.322,69
2021 - MANUTENÇÃO FUND			789.000,00		789.000,00	691.302,01	691.302,01		97.697,99	97.697,99	71.873,23		31.537,99	31.537,99		25.824,76	25.824,76	5.713,23
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	02	3.000,00		3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	02	350.000,00		350.000,00	340.356,08	340.356,08		9.643,92	9.643,92			9.643,92	9.643,92		9.643,92	9.643,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	321	02	107.000,00		107.000,00	85.105,93	85.105,93		21.894,07	21.894,07	5.713,23		21.894,07	21.894,07		16.180,84	16.180,84	5.713,23
3.1.90.94.00 - INDENIZA	322	02	1.000,00		1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	02	179.000,00		179.000,00	119.860,00	119.860,00		59.140,00	59.140,00	59.140,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	324	02	2.000,00		2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	325	02	49.000,00		49.000,00	41.980,00	41.980,00		7.020,00	7.020,00	7.020,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	326	02	98.000,00		98.000,00													
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.743.000,00		1.743.000,00	1.618.206,06	1.618.206,06		124.793,94	124.793,94	22.184,02		124.793,94	124.793,94		102.609,92	102.609,92	22.184,02
3.1.90.04.00 - CONTRAT	327	02	70.000,00		70.000,00	67.977,19	67.977,19		2.022,81	2.022,81			2.022,81	2.022,81		2.022,81	2.022,81	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	328	02	6.000,00		6.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	1.207.474,66	1.207.474,66		60.525,34	60.525,34			60.525,34	60.525,34		60.525,34	60.525,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	330	02	397.000,00		397.000,00	334.754,21	334.754,21		62.245,79	62.245,79	22.184,02		62.245,79	62.245,79		40.061,77	40.061,77	22.184,02
3.1.90.94.00 - INDENIZA	331	02	2.000,00		2.000,00													
366 - Educação de Jovens e A			51.500,00		51.500,00	50.215,77	50.215,77		1.284,23	1.284,23	497,52		1.284,23	1.284,23		786,71	786,71	497,52
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			51.500,00		51.500,00	50.215,77	50.215,77		1.284,23	1.284,23	497,52		1.284,23	1.284,23		786,71	786,71	497,52
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													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	333	02	3.000,00		3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	02	3.000,00		3.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	335	02	2.000,00		2.000,00													
2022 - MANUTENÇÃO FUND			40.500,00		40.500,00	39.215,77	39.215,77		1.284,23	1.284,23	497,52		1.284,23	1.284,23		786,71	786,71	497,52
3.1.90.04.00 - CONTRAT	336	02	4.000,00		4.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS B	337	02	500,00		500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338	02	28.000,00		28.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	8.000,00		8.000,00	6.715,77	6.715,77		1.284,23	1.284,23	497,52		1.284,23	1.284,23		786,71	786,71	497,52
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	276.209,16	276.209,16		55.790,84	55.790,84	55.790,84							
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	276.209,16	276.209,16		55.790,84	55.790,84	55.790,84							
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	276.209,16	276.209,16		55.790,84	55.790,84	55.790,84							
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	276.209,16	276.209,16		55.790,84	55.790,84	55.790,84							
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	276.209,16	276.209,16		55.790,84	55.790,84	55.790,84							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	2.000,00		2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	330.000,00		330.000,00	274.209,16	274.209,16		55.790,84	55.790,84	55.790,84							
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			419.200,00		419.200,00	336.177,36	336.177,36		83.022,64	83.022,64	46.778,02		40.356,11	40.356,11		36.244,62	36.244,62	4.111,49
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			300.600,00		300.600,00	221.578,91	221.578,91		79.021,09	79.021,09	46.021,91		36.654,56	36.654,56		32.999,18	32.999,18	3.655,38
20 - Agricultura			300.600,00		300.600,00	221.578,91	221.578,91		79.021,09	79.021,09	46.021,91		36.654,56	36.654,56		32.999,18	32.999,18	3.655,38
606 - Extensão Rural			300.600,00		300.600,00	221.578,91	221.578,91		79.021,09	79.021,09	46.021,91		36.654,56	36.654,56		32.999,18	32.999,18	3.655,38
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			300.600,00		300.600,00	221.578,91	221.578,91		79.021,09	79.021,09	46.021,91		36.654,56	36.654,56		32.999,18	32.999,18	3.655,38
2004 - MANUTENÇÃO DOS			300.600,00		300.600,00	221.578,91	221.578,91		79.021,09	79.021,09	46.021,91		36.654,56	36.654,56		32.999,18	32.999,18	3.655,38
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90		39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

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	343	01	153.000,00		153.000,00	140.273,88	140.273,88			12.726,12	12.726,12	0,83		12.725,29	12.725,29		12.725,29	12.725,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	01	39.000,00		39.000,00	33.412,16	33.412,16			5.587,84	5.587,84	1.464,85		5.587,84	5.587,84		4.122,99	4.122,99	1.464,85
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		49.000,00	6.401,37	6.401,37			42.598,63	42.598,63	28.895,83		15.227,10	15.227,10		13.702,80	13.702,80	1.524,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01	10.000,00		10.000,00	9.810,00	9.810,00			190,00	190,00			190,00	190,00		190,00	190,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	01	35.000,00		35.000,00	21.105,60	21.105,60			13.894,40	13.894,40	12.501,40		2.059,23	2.059,23		1.393,00	1.393,00	666,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	01	6.000,00		6.000,00	5.174,00	5.174,00			826,00	826,00			826,00	826,00		826,00	826,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	5.000,00		5.000,00	1.841,00	1.841,00			3.159,00	3.159,00	3.159,00							
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			103.000,00		103.000,00	98.998,45	98.998,45			4.001,55	4.001,55	756,11		3.701,55	3.701,55		3.245,44	3.245,44	456,11
18 - Gestão Ambiental			103.000,00		103.000,00	98.998,45	98.998,45			4.001,55	4.001,55	756,11		3.701,55	3.701,55		3.245,44	3.245,44	456,11
542 - Controle Ambiental			103.000,00		103.000,00	98.998,45	98.998,45			4.001,55	4.001,55	756,11		3.701,55	3.701,55		3.245,44	3.245,44	456,11
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			103.000,00		103.000,00	98.998,45	98.998,45			4.001,55	4.001,55	756,11		3.701,55	3.701,55		3.245,44	3.245,44	456,11
2004 - MANUTENÇÃO DOS			103.000,00		103.000,00	98.998,45	98.998,45			4.001,55	4.001,55	756,11		3.701,55	3.701,55		3.245,44	3.245,44	456,11
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	01	1.000,00		1.000,00	960,90	960,90			39,10	39,10			39,10	39,10		39,10	39,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	45.000,00		45.000,00	42.873,59	42.873,59			2.126,41	2.126,41			2.126,41	2.126,41		2.126,41	2.126,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	353	01	15.000,00		15.000,00	13.832,61	13.832,61			1.167,39	1.167,39	456,11		1.167,39	1.167,39		711,28	711,28	456,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS 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		30.000,00	29.567,35	29.567,35			432,65	432,65	300,00		132,65	132,65		132,65	132,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	357	01	5.000,00		5.000,00	4.764,00	4.764,00			236,00	236,00			236,00	236,00		236,00	236,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	358	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
20 - Agricultura			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
601 - Promoção da Produção V			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	359	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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		742.000,00	673.729,46	673.729,46			68.270,54	68.270,54	29.221,74		40.667,54	40.667,54		39.048,80	39.048,80	1.618,74
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			742.000,00		742.000,00	673.729,46	673.729,46			68.270,54	68.270,54	29.221,74		40.667,54	40.667,54		39.048,80	39.048,80	1.618,74
4 - Administração			272.000,00		272.000,00	217.601,24	217.601,24			54.398,76	54.398,76	29.221,74		26.795,76	26.795,76		25.177,02	25.177,02	1.618,74
122 - Administração Geral			272.000,00		272.000,00	217.601,24	217.601,24			54.398,76	54.398,76	29.221,74		26.795,76	26.795,76		25.177,02	25.177,02	1.618,74
2 - APOIO ADMINISTRATIV			272.000,00		272.000,00	217.601,24	217.601,24			54.398,76	54.398,76	29.221,74		26.795,76	26.795,76		25.177,02	25.177,02	1.618,74
2002 - MANUTENÇÃO DOS			272.000,00		272.000,00	217.601,24	217.601,24			54.398,76	54.398,76	29.221,74		26.795,76	26.795,76		25.177,02	25.177,02	1.618,74
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	23.952,00		1.996,00	1.996,00		1.996,00	1.996,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	183.000,00		183.000,00	166.439,66	166.439,66			16.560,34	16.560,34			16.560,34	16.560,34		16.560,34	16.560,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	365	01	43.000,00		43.000,00	36.993,58	36.993,58			6.006,42	6.006,42	1.618,74		6.006,42	6.006,42		4.387,68	4.387,68	1.618,74
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		6.000,00	4.805,00	4.805,00			1.195,00	1.195,00			1.195,00	1.195,00		1.195,00	1.195,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	5.000,00		5.000,00	783,00	783,00			4.217,00	4.217,00	3.651,00		566,00	566,00		566,00	566,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	6.000,00		6.000,00	5.528,00	5.528,00			472,00	472,00			472,00	472,00		472,00	472,00	
28 - Encargos Especiais			470.000,00		470.000,00	456.128,22	456.128,22			13.871,78	13.871,78			13.871,78	13.871,78		13.871,78	13.871,78	
846 - Outros Encargos Especia			470.000,00		470.000,00	456.128,22	456.128,22			13.871,78	13.871,78			13.871,78	13.871,78		13.871,78	13.871,78	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			470.000,00		470.000,00	456.128,22	456.128,22			13.871,78	13.871,78			13.871,78	13.871,78		13.871,78	13.871,78	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			470.000,00		470.000,00	456.128,22	456.128,22			13.871,78	13.871,78			13.871,78	13.871,78		13.871,78	13.871,78	
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	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	372	01	50.000,00		50.000,00	36.128,22	36.128,22			13.871,78	13.871,78			13.871,78	13.871,78		13.871,78	13.871,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.461.668,00		39.461.668,00	31.805.277,62	31.805.277,62			7.656.390,38	7.656.390,38	5.789.367,62		2.575.808,33	2.575.808,33		1.867.022,76	1.867.022,76	708.785,57
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		CAMARA MUNICIPAL													138.861,00	138.861,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

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

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	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	138.861,00	138.861,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01															1.079,02	1.079,02	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															98.398,31	98.398,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01															4.588,01	4.588,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01															3.027,20	3.027,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01															1.199,39	1.199,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01															7.473,26	7.473,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01															21.540,10	21.540,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01															2.783,43	2.783,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01															63.483,60	63.483,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01															54.082,84	54.082,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															88,00	88,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	01															692,76	692,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	258.435,92	258.435,92	
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															1.440,00	1.440,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6189	01															5.040,00	5.040,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	7.290,00	7.290,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01															7.301,20	7.301,20	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 04.	6003	01															6.389,20	6.389,20	
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															7.164,56	7.164,56	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.	6009	01															5.672,71	5.672,71	
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6010	01															40.790,00	40.790,00	
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															1.297,71	1.297,71	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6022	01															6.056,60	6.056,60	
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	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6031	01															6.165,00	6.165,00	
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															8.353,79	8.353,79	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6036	01															3.175,80	3.175,80	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6038	01															12.278,33	12.278,33	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6041	01															32.733,01	32.733,01	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6052	01															8.804,80	8.804,80	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.	6058	01															800,00	800,00	
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.	6060	05															797,50	797,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6065	01															19.717,17	19.717,17	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.	6066	01															800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6067	01															8.929,73	8.929,73	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6068	05															2.700,00	2.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 11/03/2019 10:16:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

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

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	
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														1.813,30	1.813,30	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6071	05														1.606,00	1.606,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6078	01														11.150,60	11.150,60	
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	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 12.	6086	01														16.830,00	16.830,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6089	05														32.714,35	32.714,35	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6087	01														4.004,99	4.004,99	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6090	01														78.029,00	78.029,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6092	05														794,00	794,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6094	05														54,23	54,23	
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	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6108	05														33.072,95	33.072,95	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6110	01														1.161,06	1.161,06	
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																558.494,95	558.494,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																963.081,87	963.081,87	
TOTAL																2.830.104,63	2.830.104,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	435.605,93	
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.534.675,29	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.970.281,22	
TOTAL GERAL																	5.800.385,85	

SETE BARRAS, 31 de Janeiro 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

