

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

			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	1.731.800,00	41.193.468,00	19.867.537,93	19.867.537,93		17.887.966,95	3.437.963,12	21.325.930,07	6.033.582,73	13.311.200,47	3.927.178,38	17.238.378,85	11.722.162,30	3.570.185,04	15.292.347,34	1.946.031,51
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.404.700,00	-20.000,00	1.384.700,00	706.974,71	706.974,71		586.076,64	91.648,65	677.725,29	188.261,36	540.440,86	79.105,17	619.546,03	403.804,11	85.659,82	489.463,93	130.082,10
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			901.100,00	-25.000,00	876.100,00	494.319,87	494.319,87		321.857,64	59.922,49	381.780,13	53.195,41	291.797,56	55.945,52	347.743,08	263.739,37	64.845,35	328.584,72	19.158,36
4 - Administração			853.100,00	-25.000,00	828.100,00	470.012,87	470.012,87		302.456,64	55.630,49	358.087,13	48.903,41	272.396,56	51.653,52	324.050,08	251.994,37	57.189,35	309.183,72	14.866,36
122 - Administração Geral			853.100,00	-25.000,00	828.100,00	470.012,87	470.012,87		302.456,64	55.630,49	358.087,13	48.903,41	272.396,56	51.653,52	324.050,08	251.994,37	57.189,35	309.183,72	14.866,36
2 - APOIO ADMINISTRATIV			853.100,00	-25.000,00	828.100,00	470.012,87	470.012,87		302.456,64	55.630,49	358.087,13	48.903,41	272.396,56	51.653,52	324.050,08	251.994,37	57.189,35	309.183,72	14.866,36
2002 - MANUTENÇÃO DOS			843.100,00	-25.000,00	818.100,00	460.012,87	460.012,87		302.456,64	55.630,49	358.087,13	48.903,41	272.396,56	51.653,52	324.050,08	251.994,37	57.189,35	309.183,72	14.866,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	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		495.400,00	334.446,52	334.446,52		125.169,43	35.784,05	160.953,48		125.169,43	35.784,05	160.953,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			14	01	125.700,00		125.700,00	83.263,15	83.263,15		33.952,23	8.484,62	42.436,85	9.237,51	33.952,23	8.484,62	42.436,85	24.714,72	9.237,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	59.000,00	-15.000,00	44.000,00	16.742,20	16.742,20		27.257,80		27.257,80	21.100,08	9.158,50	6.031,72	126,00	6.157,72	3.000,78
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	540,11	540,11		24.012,34	447,55	24.459,89		24.012,34	447,55	24.459,89		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	108.000,00	-10.000,00	98.000,00	10.094,40	10.094,40		78.461,99	9.443,61	87.905,60	18.565,82	66.501,21	5.466,64	71.967,85	58.463,31	2.628,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	19.000,00		19.000,00	11.858,69	11.858,69		5.670,65	1.470,66	7.141,31		5.670,65	7.141,31	5.670,65		
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		
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
6 - Segurança Pública					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
181 - Policiamento					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			21	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
182 - Defesa Civil					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
21 - Organização Agrária					30.000,00		30.000,00	6.307,00	6.307,00		19.401,00	4.292,00	23.693,00	4.292,00	19.401,00	4.292,00	23.693,00	11.745,00	4.292,00
631 - Reforma Agrária					30.000,00		30.000,00	6.307,00	6.307,00		19.401,00	4.292,00	23.693,00	4.292,00	19.401,00	4.292,00	23.693,00	11.745,00	4.292,00
2 - APOIO ADMINISTRATIV					30.000,00		30.000,00	6.307,00	6.307,00		19.401,00	4.292,00	23.693,00	4.292,00	19.401,00	4.292,00	23.693,00	11.745,00	4.292,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS					30.000,00		30.000,00	6.307,00	6.307,00		19.401,00	4.292,00	23.693,00	4.292,00	19.401,00	4.292,00	23.693,00	11.745,00	4.292,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	26.000,00		26.000,00	2.307,00	2.307,00		19.401,00	4.292,00	23.693,00	4.292,00	19.401,00	4.292,00	23.693,00	11.745,00	4.292,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			25	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
24 - Comunicações					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00										
722 - Telecomunicações					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			28	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			29	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
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	-10.000,00	59.600,00	33.993,52	33.993,52		10.572,32	15.034,16	25.606,48	13.354,18	10.206,32	2.818,66	9.433,64	2.818,66	772,68
23 - Comércio e Serviços					69.600,00	-10.000,00	59.600,00	33.993,52	33.993,52		10.572,32	15.034,16	25.606,48	13.354,18	10.206,32	2.818,66	9.433,64	2.818,66	772,68
695 - Turismo					69.600,00	-10.000,00	59.600,00	33.993,52	33.993,52		10.572,32	15.034,16	25.606,48	13.354,18	10.206,32	2.818,66	9.433,64	2.818,66	772,68
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.600,00	-10.000,00	59.600,00	33.993,52	33.993,52		10.572,32	15.034,16	25.606,48	13.354,18	10.206,32	2.818,66	9.433,64	2.818,66	772,68
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.600,00	-10.000,00	59.600,00	33.993,52	33.993,52		10.572,32	15.034,16	25.606,48	13.354,18	10.206,32	2.818,66	9.433,64	2.818,66	772,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B			31	01	600,00		600,00	209,00	209,00		312,80	78,20	391,00		312,80	78,20	391,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			32	01	20.800,00		20.800,00	11.628,65	11.628,65		7.337,08	1.834,27	9.171,35		7.337,08	1.834,27	9.171,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			33	01	7.200,00		7.200,00	4.103,37	4.103,37		2.556,44	540,19	3.096,63	772,68	2.556,44	540,19	3.096,63	1.783,76	772,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 10/06/2019 13:52:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

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

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		366,00	581,50	947,50	581,50		366,00	366,00		366,00	366,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			266.500,00	15.000,00	281.500,00	114.257,60	114.257,60		151.767,36	15.475,04	167.242,40	78.109,81	141.165,16	18.118,49	159.283,65	74.409,28	14.723,31	89.132,59	70.151,06
27 - Desporto e Lazer			266.500,00	15.000,00	281.500,00	114.257,60	114.257,60		151.767,36	15.475,04	167.242,40	78.109,81	141.165,16	18.118,49	159.283,65	74.409,28	14.723,31	89.132,59	70.151,06
812 - Desporto Comunitário			266.500,00	15.000,00	281.500,00	114.257,60	114.257,60		151.767,36	15.475,04	167.242,40	78.109,81	141.165,16	18.118,49	159.283,65	74.409,28	14.723,31	89.132,59	70.151,06
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			266.500,00	15.000,00	281.500,00	114.257,60	114.257,60		151.767,36	15.475,04	167.242,40	78.109,81	141.165,16	18.118,49	159.283,65	74.409,28	14.723,31	89.132,59	70.151,06
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	62.500,00	63.500,00	688,92	688,92		62.811,08		62.811,08	37.811,08	62.811,08		62.811,08	25.000,00		25.000,00	37.811,08
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	38	01	500,00	62.500,00	63.000,00	188,92	188,92		62.811,08		62.811,08	37.811,08	62.811,08		62.811,08	25.000,00		25.000,00	37.811,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			265.500,00	-47.500,00	218.000,00	113.568,68	113.568,68		88.956,28	15.475,04	104.431,32	40.298,73	78.354,08	18.118,49	96.472,57	49.409,28	14.723,31	64.132,59	32.339,98
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 - OBRIGAÇÔ	42	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	43	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	60.000,00	-7.500,00	52.500,00	20.085,07	20.085,07		26.791,80	5.623,13	32.414,93	7.270,13	25.069,60	5.914,98	30.984,58	18.866,60	6.278,20	25.144,80	5.839,78
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	45	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	46	01	6.000,00		6.000,00	2.855,00	2.855,00		2.605,00	540,00	3.145,00		2.605,00	540,00	3.145,00	2.605,00	540,00	3.145,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	47	01	125.000,00	-40.000,00	85.000,00	19.245,05	19.245,05		56.688,15	9.066,80	65.754,95	33.028,60	47.808,15	11.418,40	59.226,55	25.066,35	7.660,00	32.726,35	26.500,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	2.000,00		2.000,00	783,56	783,56		971,33	245,11	1.216,44		971,33	245,11	1.216,44	971,33	245,11	1.216,44	
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	64.403,72	64.403,72		101.879,32	1.216,96	103.096,28	43.601,96	97.271,82	2.222,50	99.494,32	56.221,82	3.272,50	59.494,32	40.000,00
13 - Cultura			167.500,00		167.500,00	64.403,72	64.403,72		101.879,32	1.216,96	103.096,28	43.601,96	97.271,82	2.222,50	99.494,32	56.221,82	3.272,50	59.494,32	40.000,00
392 - Difusão Cultural			167.500,00		167.500,00	64.403,72	64.403,72		101.879,32	1.216,96	103.096,28	43.601,96	97.271,82	2.222,50	99.494,32	56.221,82	3.272,50	59.494,32	40.000,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			167.500,00		167.500,00	64.403,72	64.403,72		101.879,32	1.216,96	103.096,28	43.601,96	97.271,82	2.222,50	99.494,32	56.221,82	3.272,50	59.494,32	40.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			163.000,00		163.000,00	60.183,72	60.183,72		101.599,32	1.216,96	102.816,28	43.601,96	97.271,82	1.942,50	99.214,32	56.221,82	2.992,50	59.214,32	40.000,00
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		31.000,00	31.000,00	31.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	8.578,72	8.578,72		9.319,32	101,96	9.421,28	101,96	8.131,82	1.187,50	9.319,32	8.131,82	1.187,50	9.319,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	01	5.000,00		5.000,00	3.785,00	3.785,00		800,00	415,00	1.215,00		800,00	415,00	1.215,00	800,00	415,00	1.215,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	93.000,00		93.000,00	820,00	820,00		91.480,00	700,00	92.180,00	43.500,00	88.340,00	340,00	88.680,00	47.290,00	1.390,00	48.680,00	40.000,00
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	-29.000,00	2.996.500,00	1.619.925,95	1.619.925,95		1.089.324,86	287.249,19	1.376.574,05	290.970,48	970.500,82	285.853,32	1.256.354,14	855.140,94	230.462,63	1.085.603,57	170.750,57
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.733.000,00	-29.000,00	2.704.000,00	1.423.504,31	1.423.504,31		1.013.325,66	267.170,03	1.280.495,69	289.831,32	894.501,62	265.774,16	1.160.275,78	780.280,90	210.383,47	990.664,37	169.611,41
4 - Administração			2.483.000,00	-29.000,00	2.454.000,00	1.173.504,31	1.173.504,31		1.013.325,66	267.170,03	1.280.495,69	289.831,32	894.501,62	265.774,16	1.160.275,78	780.280,90	210.383,47	990.664,37	169.611,41
122 - Administração Geral			2.483.000,00	-29.000,00	2.454.000,00	1.173.504,31	1.173.504,31		1.013.325,66	267.170,03	1.280.495,69	289.831,32	894.501,62	265.774,16	1.160.275,78	780.280,90	210.383,47	990.664,37	169.611,41
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.483.000,00	-29.000,00	2.454.000,00	1.173.504,31	1.173.504,31		1.013.325,66	267.170,03	1.280.495,69	289.831,32	894.501,62	265.774,16	1.160.275,78	780.280,90	210.383,47	990.664,37	169.611,41
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	-29.000,00	2.388.000,00	1.129.181,87	1.129.181,87		999.193,37	259.624,76	1.258.818,13	285.892,42	880.369,33	259.380,89	1.139.750,22	769.295,51	203.630,20	972.925,71	166.824,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	62	01	4.000,00		4.000,00	2.669,50	2.669,50		1.064,40	266,10	1.330,50		1.064,40	266,10	1.330,50	1.064,40	266,10	1.330,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	63	01	1.039.000,00		1.039.000,00	626.073,88	626.073,88		324.037,28	88.888,84	412.926,12		324.037,28	88.888,84	412.926,12	324.037,28	88.888,84	412.926,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	64	01	296.000,00		296.000,00	158.086,47	158.086,47		111.719,38	26.194,15	137.913,53	31.177,32	111.719,38	26.194,15	137.913,53	80.950,06	25.786,15	106.736,21	31.177,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	65	01	6.000,00		6.000,00	3.881,07	3.881,07		1.849,47	269,46	2.118,93		1.849,47	269,46	2.118,93	1.849,47	269,46	2.118,93	

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - 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		11.976,00			6.986,00	3.992,00	998,00	4.990,00	3.992,00	998,00	4.990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	29.375,31	29.375,31		21.347,49	6.277,20	27.624,69	20.987,50	20.291,19	1.015,50	21.306,69	1.472,03	5.165,16	6.637,19	14.669,50
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	69	01	82.000,00		82.000,00	21.824,50	21.824,50		60.175,50		60.175,50	25.789,50	25.789,50	17.193,00	42.982,50	25.789,50	8.596,50	34.386,00	8.596,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	70	01	13.000,00	25.500,00	38.500,00	34,68	34,68		38.335,32	130,00	38.465,32	5.772,77	32.562,55	130,00	32.692,55	32.562,55	130,00	32.692,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	71	01	446.000,00	-39.500,00	406.500,00	40.338,81	40.338,81		266.518,22	99.642,97	366.161,19	190.389,33	196.893,25	86.469,80	283.363,05	141.213,91	34.557,95	175.771,86	107.591,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	72	01	67.000,00		67.000,00	35.917,87	35.917,87		24.513,13	6.569,00	31.082,13		24.513,13	6.569,00	31.082,13	24.513,13	6.569,00	31.082,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	73	01	366.000,00		366.000,00	206.405,78	206.405,78		128.207,18	31.387,04	159.594,22		128.207,18	31.387,04	159.594,22	128.207,18	31.387,04	159.594,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	10.000,00		10.000,00	550,00	550,00		9.450,00		9.450,00	4.790,00	9.450,00		9.450,00	1.016,00	4.660,00	4.790,00	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	18.322,44	18.322,44		14.132,29	7.545,27	21.677,56	3.938,90	14.132,29	6.393,27	20.525,56	10.985,39	6.753,27	17.738,66	2.786,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	40.000,00		40.000,00	18.322,44	18.322,44		14.132,29	7.545,27	21.677,56	3.938,90	14.132,29	6.393,27	20.525,56	10.985,39	6.753,27	17.738,66	2.786,90
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS 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	137.478,00	137.478,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00	60.340,82	16.181,18	76.522,00	
28 - Encargos Especiais			214.000,00		214.000,00	137.478,00	137.478,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00	60.340,82	16.181,18	76.522,00	
843 - Serviço da Dívida Interna			214.000,00		214.000,00	137.478,00	137.478,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00	60.340,82	16.181,18	76.522,00	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			214.000,00		214.000,00	137.478,00	137.478,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00	60.340,82	16.181,18	76.522,00	
2 - PARCELAMENTO INSS			214.000,00		214.000,00	137.478,00	137.478,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00	60.340,82	16.181,18	76.522,00	
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	127.478,00	127.478,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00		60.340,82	16.181,18	76.522,00	60.340,82	16.181,18	76.522,00	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			78.500,00		78.500,00	58.943,64	58.943,64		15.658,38	3.897,98	19.556,36	1.139,16	15.658,38	3.897,98	19.556,36	14.519,22	3.897,98	18.417,20	1.139,16
4 - Administração			78.500,00		78.500,00	58.943,64	58.943,64		15.658,38	3.897,98	19.556,36	1.139,16	15.658,38	3.897,98	19.556,36	14.519,22	3.897,98	18.417,20	1.139,16
123 - Administração Financeir			78.500,00		78.500,00	58.943,64	58.943,64		15.658,38	3.897,98	19.556,36	1.139,16	15.658,38	3.897,98	19.556,36	14.519,22	3.897,98	18.417,20	1.139,16
2 - APOIO ADMINISTRATIV			78.500,00		78.500,00	58.943,64	58.943,64		15.658,38	3.897,98	19.556,36	1.139,16	15.658,38	3.897,98	19.556,36	14.519,22	3.897,98	18.417,20	1.139,16
2002 - MANUTENÇÃO DOS			78.500,00		78.500,00	58.943,64	58.943,64		15.658,38	3.897,98	19.556,36	1.139,16	15.658,38	3.897,98	19.556,36	14.519,22	3.897,98	18.417,20	1.139,16
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	40.259,83	40.259,83		10.918,33	2.821,84	13.740,17		10.918,33	2.821,84	13.740,17	10.918,33	2.821,84	13.740,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	85	01	12.000,00		12.000,00	7.406,35	7.406,35		3.762,62	831,03	4.593,65	1.139,16	3.762,62	831,03	4.593,65	2.623,46	831,03	3.454,49	1.139,16
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	1.993,79	1.993,79		6,21	6,21			6,21	6,21		6,21	6,21		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	90	01	3.000,00		3.000,00	1.783,67	1.783,67		971,22	245,11	1.216,33		971,22	245,11	1.216,33	971,22	245,11	1.216,33	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.041.300,00	1.230.800,00	4.272.100,00	1.987.663,74	1.987.663,74		2.137.994,35	146.441,91	2.284.436,26	928.533,61	2.129.629,97	282.498,54	1.502.128,51	1.157.606,25	198.296,40	1.355.902,65	146.225,86
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.019.300,00	-50.000,00	2.969.300,00	911.708,61	911.708,61		1.911.149,48	146.441,91	2.057.591,39	928.533,61	992.785,10	282.498,54	1.275.283,64	930.761,38	198.296,40	1.129.057,78	146.225,86
4 - Administração			471.900,00		471.900,00	265.647,50	265.647,50		165.398,07	40.854,43	206.252,50	11.094,47	162.700,07	41.129,43	203.829,50	154.403,60	40.754,43	195.158,03	8.671,47
121 - Planejamento e Orçamen			471.900,00		471.900,00	265.647,50	265.647,50		165.398,07	40.854,43	206.252,50	11.094,47	162.700,07	41.129,43	203.829,50	154.403,60	40.754,43	195.158,03	8.671,47
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			471.900,00		471.900,00	265.647,50	265.647,50		165.398,07	40.854,43	206.252,50	11.094,47	162.700,07	41.129,43	203.829,50	154.403,60	40.754,43	195.158,03	8.671,47
2004 - MANUTENÇÃO DOS			471.900,00		471.900,00	265.647,50	265.647,50		165.398,07	40.854,43	206.252,50	11.094,47	162.700,07	41.129,43	203.829,50	154.403,60	40.754,43	195.158,03	8.671,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B	91	01	2.000,00		2.000,00	1.609,00	1.609,00		312,80	78,20	391,00		312,80	78,20	391,00	312,80	78,20	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	92	01	286.000,00		286.000,00	185.854,87	185.854,87		80.607,44	19.537,69	100.145,13		80.607,44	19.537,69	100.145,13	80.607,44	19.537,69	100.145,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	93	01	71.000,00		71.000,00	40.796,89	40.796,89		24.849,25	5.353,86	30.203,11	7.196,47	24.849,25	5.353,86	30.203,11	17.652,78	5.353,86	23.006,64	7.196,47
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: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

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

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	617,69	617,69		750,00	132,31	882,31	100,00	750,00	132,31	882,31	750,00	32,31	782,31	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	97.000,00		97.000,00	26.018,37	26.018,37		55.964,59	15.017,04	70.981,63	3.798,00	53.266,59	15.292,04	68.558,63	52.166,59	15.017,04	67.183,63	1.375,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	97	01	8.600,00		8.600,00	4.950,68	4.950,68		2.913,99	735,33	3.649,32		2.913,99	735,33	3.649,32	2.913,99	735,33	3.649,32	
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	-40.000,00	1.467.400,00	625.021,95	625.021,95		736.790,57	105.587,48	842.378,05	167.938,83	597.925,91	149.855,48	747.781,39	544.198,66	130.240,56	674.439,22	73.342,17
452 - Serviços Urbanos			1.507.400,00	-40.000,00	1.467.400,00	625.021,95	625.021,95		736.790,57	105.587,48	842.378,05	167.938,83	597.925,91	149.855,48	747.781,39	544.198,66	130.240,56	674.439,22	73.342,17
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.507.400,00	-40.000,00	1.467.400,00	625.021,95	625.021,95		736.790,57	105.587,48	842.378,05	167.938,83	597.925,91	149.855,48	747.781,39	544.198,66	130.240,56	674.439,22	73.342,17
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.507.400,00	-40.000,00	1.467.400,00	625.021,95	625.021,95		736.790,57	105.587,48	842.378,05	167.938,83	597.925,91	149.855,48	747.781,39	544.198,66	130.240,56	674.439,22	73.342,17
3.1.90.05.00 - OUTROS B	99	01	1.400,00		1.400,00	1.047,20	1.047,20		277,20	75,60	352,80		277,20	75,60	352,80	277,20	75,60	352,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	514.000,00		514.000,00	281.265,04	281.265,04		183.669,76	49.065,20	232.734,96	364,32	183.669,76	49.065,20	232.734,96	183.669,76	48.700,88	232.370,64	364,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	101	01	141.000,00		141.000,00	71.557,16	71.557,16		57.929,77	11.513,07	69.442,84	16.383,75	57.929,77	11.513,07	69.442,84	41.146,82	11.912,27	53.059,09	16.383,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	102	01	37.000,00		37.000,00	23.964,10	23.964,10		10.871,14	2.164,76	13.035,90		10.871,14	2.164,76	13.035,90	10.871,14	2.164,76	13.035,90	
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	-30.000,00	195.000,00	49.552,82	49.552,82		142.625,48	2.821,70	145.447,18	88.047,76	74.012,34	16.091,90	90.104,24	37.068,04	20.331,38	57.399,42	32.704,82
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	01	18.000,00		18.000,00	2.151,12	2.151,12		6.382,92	9.465,96	15.848,88	7.888,30	6.382,92	1.577,66	7.960,58	6.382,92	1.577,66	7.960,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	484.000,00	-10.000,00	474.000,00	147.707,54	147.707,54		304.145,01	22.147,45	326.292,46	55.254,70	233.893,49	61.033,55	294.927,04	233.893,49	37.144,27	271.037,76	23.889,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	107	01	86.000,00		86.000,00	46.776,97	46.776,97		30.889,29	8.333,74	39.223,03		30.889,29	8.333,74	39.223,03	30.889,29	8.333,74	39.223,03	
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	749.500,31	232.159,12	91.513,63	323.672,75	232.159,12	27.301,41	259.460,53	64.212,22
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	749.500,31	232.159,12	91.513,63	323.672,75	232.159,12	27.301,41	259.460,53	64.212,22
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	749.500,31	232.159,12	91.513,63	323.672,75	232.159,12	27.301,41	259.460,53	64.212,22
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	749.500,31	232.159,12	91.513,63	323.672,75	232.159,12	27.301,41	259.460,53	64.212,22
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	749.500,31	232.159,12	91.513,63	323.672,75	232.159,12	27.301,41	259.460,53	64.212,22
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00		1.280.800,00	1.302.800,00	1.075.955,13	1.075.955,13	226.844,87		226.844,87		226.844,87		226.844,87	226.844,87		226.844,87	
15 - Urbanismo			5.000,00		1.060.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00												
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00		1.060.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		1.060.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		1.060.800,00	1.065.800,00	1.065.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	109	01	5.000,00			5.000,00	5.000,00												
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												
17 - Saneamento			7.500,00			7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura			2.500,00			2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00			2.500,00	2.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			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												
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00			5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00			5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			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												
25 - Energia			2.000,00			2.000,00	2.000,00												
752 - Energia Elétrica			2.000,00			2.000,00	2.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00			2.000,00	2.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			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												
26 - Transporte			7.500,00	220.000,00	227.500,00	655,13	655,13		226.844,87		226.844,87		226.844,87		226.844,87	226.844,87		226.844,87	
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	220.000,00	227.500,00	655,13	655,13		226.844,87		226.844,87		226.844,87		226.844,87	226.844,87		226.844,87	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	220.000,00	227.500,00	655,13	655,13		226.844,87		226.844,87		226.844,87		226.844,87	226.844,87		226.844,87	
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	220.000,00	227.500,00	655,13	655,13		226.844,87		226.844,87		226.844,87		226.844,87	226.844,87		226.844,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	113	01	7.500,00	220.000,00	227.500,00	655,13	655,13		226.844,87		226.844,87		226.844,87		226.844,87	226.844,87		226.844,87	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.310.800,00	-125.000,00	2.185.800,00	850.952,00	850.952,00		1.202.574,83	132.273,17	1.334.848,00	640.789,47	826.306,71	89.780,05	916.086,76	496.191,35	197.867,18	694.058,53	222.028,23
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			625.800,00	-5.000,00	620.800,00	304.115,99	304.115,99		307.607,22	9.076,79	316.684,01	179.804,70	177.016,08	-36.339,23	140.676,85	93.357,24	43.522,07	136.879,31	3.797,54
26 - Transporte			625.800,00	-5.000,00	620.800,00	304.115,99	304.115,99		307.607,22	9.076,79	316.684,01	179.804,70	177.016,08	-36.339,23	140.676,85	93.357,24	43.522,07	136.879,31	3.797,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

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

				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	
782 - Transporte Rodoviário				625.800,00	-5.000,00	620.800,00	304.115,99	304.115,99		307.607,22	9.076,79	316.684,01	179.804,70	177.016,08	-36.339,23	140.676,85	93.357,24	43.522,07	136.879,31	3.797,54
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				625.800,00	-5.000,00	620.800,00	304.115,99	304.115,99		307.607,22	9.076,79	316.684,01	179.804,70	177.016,08	-36.339,23	140.676,85	93.357,24	43.522,07	136.879,31	3.797,54
2004 - MANUTENÇÃO DOS				175.800,00	-5.000,00	170.800,00	118.075,49	118.075,49		43.647,72	9.076,79	52.724,51	2.068,43	43.647,72	9.076,79	52.724,51	42.120,03	8.536,05	50.656,08	2.068,43
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	44.959,51	44.959,51		28.365,40	6.675,09	35.040,49		28.365,40	6.675,09	35.040,49	28.365,40	6.675,09	35.040,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01		26.800,00		26.800,00	18.874,59	18.874,59		5.952,78	1.972,63	7.925,41	2.068,43	5.952,78	1.972,63	7.925,41	4.538,53	1.318,45	5.856,98	2.068,43
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	-5.000,00	21.000,00	20.886,56	20.886,56		113,44		113,44		113,44		113,44			113,44	
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	15.728,27	15.728,27		6.087,77	183,96	6.271,73		6.087,77	183,96	6.271,73	6.087,77	183,96	6.271,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01		3.000,00		3.000,00	1.783,56	1.783,56		971,33	245,11	1.216,44		971,33	245,11	1.216,44	971,33	245,11	1.216,44	
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		2.157,00	2.157,00		2.157,00	
2007 - MANUT. DA INFRAE				450.000,00		450.000,00	186.040,50	186.040,50		263.959,50		263.959,50	177.736,27	133.368,36	-45.416,02	87.952,34	51.237,21	34.986,02	86.223,23	1.729,11
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01		450.000,00		450.000,00	186.040,50	186.040,50		263.959,50		263.959,50	177.736,27	133.368,36	-45.416,02	87.952,34	51.237,21	34.986,02	86.223,23	1.729,11
2 - SETOR DE TRANSPORTES				1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	546.836,01	546.836,01		894.967,61	123.196,38	1.018.163,99	460.984,77	649.290,63	126.119,28	775.409,91	402.834,11	154.345,11	557.179,22	218.230,69
26 - Transporte				1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	546.836,01	546.836,01		894.967,61	123.196,38	1.018.163,99	460.984,77	649.290,63	126.119,28	775.409,91	402.834,11	154.345,11	557.179,22	218.230,69
782 - Transporte Rodoviário				1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	546.836,01	546.836,01		894.967,61	123.196,38	1.018.163,99	460.984,77	649.290,63	126.119,28	775.409,91	402.834,11	154.345,11	557.179,22	218.230,69
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	546.836,01	546.836,01		894.967,61	123.196,38	1.018.163,99	460.984,77	649.290,63	126.119,28	775.409,91	402.834,11	154.345,11	557.179,22	218.230,69
2004 - MANUTENÇÃO DOS				1.615.000,00	-110.000,00	1.505.000,00	486.836,01	486.836,01		894.967,61	123.196,38	1.018.163,99	460.984,77	649.290,63	126.119,28	775.409,91	402.834,11	154.345,11	557.179,22	218.230,69
3.1.90.05.00 - OUTROS B	126	01		1.000,00		1.000,00	413,50	413,50		430,10	156,40	586,50		430,10	156,40	586,50	430,10	156,40	586,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	01		460.000,00		460.000,00	259.321,29	259.321,29		156.942,31	43.736,40	200.678,71		156.942,31	43.736,40	200.678,71	156.942,31	43.736,40	200.678,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	128	01		130.000,00		130.000,00	76.537,33	76.537,33		43.343,67	10.119,00	53.462,67	12.816,45	43.343,67	10.119,00	53.462,67	30.761,58	9.884,64	40.646,22	12.816,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	129	01		10.000,00		10.000,00	5.733,66	5.733,66		3.162,23	1.104,11	4.266,34		3.162,23	1.104,11	4.266,34	3.162,23	1.104,11	4.266,34	
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	-90.000,00	650.000,00	68.142,34	68.142,34		538.221,36	43.636,30	581.857,66	387.174,42	303.432,73	49.066,45	352.499,18	143.687,54	50.995,70	194.683,24	157.815,94
3.3.90.36.00 - OUTROS S	132	01		2.000,00		2.000,00	1.200,00	1.200,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01		215.000,00	-20.000,00	195.000,00	41.624,02	41.624,02		134.070,01	19.305,97	153.375,98	60.993,90	123.181,66	16.798,72	139.980,38	49.228,42	43.153,66	92.382,08	47.598,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	134	01		36.000,00		36.000,00	14.720,87	14.720,87		16.140,93	5.138,20	21.279,13		16.140,93	5.138,20	21.279,13	16.140,93	5.138,20	21.279,13	
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	176,00		176,00	
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		1.681,00	1.681,00		1.681,00	
2008 - REFORMA DE PONT				70.000,00	-10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
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	571.000,00	10.195.900,00	5.158.214,90	5.158.214,90		4.196.340,48	841.344,62	5.037.685,10	1.311.190,50	3.384.098,22	1.028.102,52	4.412.200,74	2.945.891,16	780.603,44	3.726.494,60	685.706,14
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚD				2.140.300,00		2.140.300,00	1.075.242,50	1.075.242,50		862.347,85	202.709,65	1.065.057,50	240.794,15	783.874,48	207.993,81	991.868,29	660.166,02	164.097,33	824.263,35	167.604,94
10 - Saúde				2.140.300,00		2.140.300,00	1.075.242,50	1.075.242,50		862.347,85	202.709,65	1.065.057,50	240.794,15	783.874,48	207.993,81	991.868,29	660.166,02	164.097,33	824.263,35	167.604,94
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL				2.130.300,00		2.130.300,00	1.068.264,40	1.068.264,40		859.325,95	202.709,65	1.062.035,60	237.772,25	780.852,58	207.993,81	988.846,39	660.166,02	164.097,33	824.263,35	164.583,04
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO				2.130.300,00		2.130.300,00	1.068.264,40	1.068.264,40		859.325,95	202.709,65	1.062.035,60	237.772,25	780.852,58	207.993,81	988.846,39	660.166,02	164.097,33	824.263,35	164.583,04
2007 - MANUT. DA INFRAE				200.000,00		200.000,00	79.258,53	79.258,53		120.741,47		120.741,47	41.661,60	83.181,04	6.618,22	89.799,26	68.622,59	10.457,28	79.079,87	10.719,39
3.3.90.39.00 - OUTROS S	140	01		200.000,00		200.000,00	79.258,53	79.258,53		120.741,47		120.741,47	41.661,60	83.181,04	6.618,22	89.799,26	68.622,59	10.457,28	79.079,87	10.719,39
2009 - MANUTENÇÃO DOS				1.930.300,00		1.930.300,00	989.005,87	989.005,87		738.584,48	202.709,65	941.294,13	196.110,65	697.671,54	201.375,59	899.047,13	591.543,43	153.640,05	745.183,48	153.863,65
3.1.90.05.00 - OUTROS B	141	01		2.300,00		2.300,00	1.066,60	1.066,60		973,60	259,80	1.233,40		973,60	259,80	1.233,40	973,60	259,80	1.233,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	142	01		1.070.000,00		1.070.000,00	643.553,11	643.553,11		336.691,13	89.755,76	426.446,89		336.691,13	89.755,76	426.446,89	336.375,13	90.071,76	426.446,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	143	01		314.000,00		314.000,00	95.895,60	95.895,60		155.886,61	62.217,79	218.104,40	87.648,99	155.886,61	62.217,79	218.104,40	106.153,79	24.301,62	130.455,41	87.648,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	144	01		33.000,00		33.000,00	12.773,03	12.773,03		16.679,23	3.547,74	20.226,97		16.679,23	3.547,74	20.226,97	16.679,23	3.547,74	20.226,97	
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	43.918,42	43.918,42		42.995,45	15.086,13	58.081,58	35.287,50	40.727,07	10.343,51	51.070,58	19.857,58	2.936,50	22.794,08	28.276,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	147	01		11.000,00		11.000,00	1.700,00	1.700,00		9.300,00		9.300,00		9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 10/06/2019 13:52:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

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

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	148	01	264.000,00		264.000,00	121.826,31	121.826,31		124.586,82	17.586,87	142.173,69	73.174,16	85.942,26	20.995,43	106.937,69	50.732,46	18.267,07	68.999,53	37.938,16
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	149	01	10.000,00		10.000,00	5.645,11	5.645,11		3.266,16	1.088,73	4.354,89		3.266,16	1.088,73	4.354,89	3.266,16	1.088,73	4.354,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	112.000,00		112.000,00	54.071,69	54.071,69		44.937,48	12.990,83	57.928,31		44.937,48	12.990,83	57.928,31	44.937,48	12.990,83	57.928,31	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	151	01	5.000,00		5.000,00	4.824,00	4.824,00			176,00	176,00			176,00	176,00		176,00	176,00	
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	6.978,10	6.978,10		3.021,90	3.021,90	3.021,90	3.021,90	3.021,90		3.021,90				3.021,90
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	6.978,10	6.978,10		3.021,90	3.021,90	3.021,90	3.021,90	3.021,90		3.021,90				3.021,90
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	6.978,10	6.978,10		3.021,90	3.021,90	3.021,90	3.021,90	3.021,90		3.021,90				3.021,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	10.000,00		10.000,00	6.978,10	6.978,10		3.021,90		3.021,90	3.021,90	3.021,90		3.021,90				3.021,90
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.350.400,00	571.000,00	7.921.400,00	4.003.875,32	4.003.875,32		3.287.767,90	629.756,78	3.917.524,68	1.066.117,82	2.553.999,01	811.230,52	3.365.229,53	2.242.378,94	609.027,92	2.851.406,86	513.822,67
10 - Saúde			7.350.400,00	571.000,00	7.921.400,00	4.003.875,32	4.003.875,32		3.287.767,90	629.756,78	3.917.524,68	1.066.117,82	2.553.999,01	811.230,52	3.365.229,53	2.242.378,94	609.027,92	2.851.406,86	513.822,67
301 - Atenção Básica			3.162.000,00	391.000,00	3.553.000,00	1.771.280,36	1.771.280,36		1.473.285,64	308.434,00	1.781.719,64	487.843,28	1.102.728,57	408.493,71	1.511.222,28	1.013.589,79	280.286,57	1.293.876,36	217.345,92
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.162.000,00	391.000,00	3.553.000,00	1.771.280,36	1.771.280,36		1.473.285,64	308.434,00	1.781.719,64	487.843,28	1.102.728,57	408.493,71	1.511.222,28	1.013.589,79	280.286,57	1.293.876,36	217.345,92
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.162.000,00	391.000,00	3.553.000,00	1.771.280,36	1.771.280,36		1.473.285,64	308.434,00	1.781.719,64	487.843,28	1.102.728,57	408.493,71	1.511.222,28	1.013.589,79	280.286,57	1.293.876,36	217.345,92
3.1.90.04.00 - CONTRAT	155	01	300.000,00		300.000,00	19.985,91	19.985,91		250.834,09	29.180,00	280.014,09		250.834,09	29.180,00	280.014,09	250.834,09	29.180,00	280.014,09	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	156	05	400.000,00		400.000,00	289.263,37	289.263,37		62.327,90	48.408,73	110.736,63		62.327,90	48.408,73	110.736,63	62.327,90	48.408,73	110.736,63	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	157	01	2.000,00		2.000,00	1.388,50	1.388,50		489,20	122,30	611,50		489,20	122,30	611,50	489,20	122,30	611,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	158	01	1.029.000,00		1.029.000,00	505.149,50	505.149,50		413.451,37	110.399,13	523.850,50		413.451,37	110.399,13	523.850,50	413.451,37	110.399,13	523.850,50	
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 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	162	05	260.000,00		260.000,00	209.734,51	209.734,51		21.383,76	28.881,73	50.265,49	42.609,21	21.383,76	28.881,73	50.265,49		7.656,28	7.656,28	42.609,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	163	01	1.000,00		1.000,00	778,50			191,13	30,37	221,50		191,13	30,37	221,50	191,13	30,37	221,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	10.000,00		10.000,00	7.060,00	7.060,00		2.940,00		2.940,00	2.940,00	1.740,00		1.740,00				1.740,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	131.000,00		131.000,00	103.304,22	103.304,22		26.895,78	800,00	27.695,78	27.530,78	13.900,60	3.276,40	17.177,00	165,00		165,00	17.012,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	195.000,00	-26.000,00	169.000,00	109.425,40	109.425,40		37.470,61	22.103,99	59.574,60	54.244,50	17.171,70	8.541,93	25.713,63		5.330,10	5.330,10	20.383,53
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	17.000,00		17.000,00	6.010,91	6.010,91		3.096,69	7.892,40	10.989,09	100,00	3.096,69	7.892,40	10.989,09	3.096,69	7.792,40	10.889,09	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	280.000,00		280.000,00	45.678,36	45.678,36		182.497,56	51.824,08	234.321,64	48.703,30	139.348,35	94.853,29	234.201,64	123.042,35	62.575,99	185.618,34	48.583,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	20.000,00	100.000,00	120.000,00	4.645,93	4.645,93		115.354,07		115.354,07	82.816,06	33.738,01	28.656,26	62.394,27	32.538,01		32.538,01	29.856,26
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	88.000,00		88.000,00	44.530,94	44.530,94		34.677,79	8.791,27	43.469,06		34.677,79	8.791,27	43.469,06	34.677,79	8.791,27	43.469,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	02		10.000,00	10.000,00	562,00	562,00		9.438,00		9.438,00	9.438,00							
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	201.859,71		39.459,90	39.459,90				39.459,90
302 - Assistência Hospitalar e			4.188.400,00	180.000,00	4.368.400,00	2.232.594,96	2.232.594,96		1.814.482,26	321.322,78	2.135.805,04	578.274,54	1.451.270,44	402.736,81	1.854.007,25	1.228.789,15	328.741,35	1.557.530,50	296.476,75
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.188.400,00	180.000,00	4.368.400,00	2.232.594,96	2.232.594,96		1.814.482,26	321.322,78	2.135.805,04	578.274,54	1.451.270,44	402.736,81	1.854.007,25	1.228.789,15	328.741,35	1.557.530,50	296.476,75
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.707.400,00		1.707.400,00	821.743,68	821.743,68		787.601,52	98.054,80	885.656,32	261.788,76	625.699,95	101.814,93	727.514,88	526.749,70	97.117,86	623.867,56	103.647,32
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	3.959,50	3.959,50		871,50	169,00	1.040,50		871,50	169,00	1.040,50	871,50	169,00	1.040,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	959.000,00		959.000,00	610.296,44	610.296,44		281.532,84	67.170,72	348.703,56		281.532,84	67.170,72	348.703,56	281.532,84	67.170,72	348.703,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	175	01	280.000,00		280.000,00	150.816,64	150.816,64		109.995,94	19.187,42	129.183,36	41.089,64	109.995,94	19.187,42	129.183,36	82.817,38	5.276,34	88.093,72	41.089,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	176	01	7.000,00		7.000,00	3.889,44	3.889,44		2.540,43	570,13	3.110,56		2.540,43	570,13	3.110,56	2.540,43	570,13	3.110,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	300.000,00		300.000,00	153,37	153,37		299.846,63		299.846,63	220.699,12	137.945,06	3.760,13	141.705,19	66.342,37	12.805,14	79.147,51	62.557,68
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	21.000,00		21.000,00	10.162,40	10.162,40		5.517,60	5.320,00	10.8.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 10/06/2019 13:52:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

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

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	185	01	18.000,00		18.000,00	42,58	42,58		13.768,70	4.188,72	17.957,42	11.278,45	8.986,75	3.209,19	12.195,94		6.678,97	6.678,97	5.516,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	117.000,00	26.000,00	143.000,00	7.548,04	7.548,04		89.843,55	45.608,41	135.451,96	80.164,76	72.318,65	12.770,04	85.088,69	29.727,46	25.559,74	55.287,20	29.801,49
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	30.000,00		30.000,00	1.740,00	1.740,00		28.260,00		28.260,00		28.260,00		28.260,00		28.260,00	28.260,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	125.000,00		125.000,00	20.426,84	20.426,84		106.277,16	-1.704,00	104.573,16	63.865,39	81.041,66	5.113,50	86.155,16	13.782,00	26.925,77	40.707,77	45.447,39
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	351,76	351,76		5.648,24		5.648,24		5.648,24		5.648,24	5.648,24		5.648,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02		154.000,00	154.000,00	232,10	232,10		153.767,90		153.767,90	153.767,90		104.654,30	104.654,30				104.654,30
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			134.200,00		134.200,00	79.097,08	79.097,08		46.224,73	8.878,19	55.102,92	4.278,53	46.224,73	8.878,19	55.102,92	43.346,20	7.478,19	50.824,39	4.278,53
10 - Saúde			134.200,00		134.200,00	79.097,08	79.097,08		46.224,73	8.878,19	55.102,92	4.278,53	46.224,73	8.878,19	55.102,92	43.346,20	7.478,19	50.824,39	4.278,53
304 - Vigilância Sanitária			122.200,00		122.200,00	67.097,08	67.097,08		46.224,73	8.878,19	55.102,92	4.278,53	46.224,73	8.878,19	55.102,92	43.346,20	7.478,19	50.824,39	4.278,53
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			122.200,00		122.200,00	67.097,08	67.097,08		46.224,73	8.878,19	55.102,92	4.278,53	46.224,73	8.878,19	55.102,92	43.346,20	7.478,19	50.824,39	4.278,53
2009 - MANUTENÇÃO DOS			122.200,00		122.200,00	67.097,08	67.097,08		46.224,73	8.878,19	55.102,92	4.278,53	46.224,73	8.878,19	55.102,92	43.346,20	7.478,19	50.824,39	4.278,53
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	21.095,80	21.095,80		32.675,51	6.228,69	38.904,20		32.675,51	6.228,69	38.904,20	32.675,51	6.228,69	38.904,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	15.000,00		15.000,00	3.811,56	3.811,56		9.070,01	2.118,43	11.188,44	4.278,53	9.070,01	2.118,43	11.188,44	6.311,48	598,43	6.909,91	4.278,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	03	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	20.000,00		20.000,00	19.611,00	19.611,00		389,00		389,00		389,00		389,00	269,00	120,00	389,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	05	10.000,00		10.000,00	9.550,00	9.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	197	05	7.700,00		7.700,00	3.528,72	3.528,72		3.640,21	531,07	4.171,28		3.640,21	531,07	4.171,28	3.640,21	531,07	4.171,28	
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	100.000,00	2.538.500,00	1.050.907,69	1.050.907,69		1.143.829,74	343.762,57	1.487.592,31	399.578,18	957.681,68	287.218,65	1.244.900,33	865.670,48	222.343,65	1.088.014,13	156.886,20
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.104.500,00		1.104.500,00	340.419,77	340.419,77		648.894,55	115.185,68	764.080,23	172.552,94	516.223,57	124.884,79	641.108,36	474.053,62	117.473,67	591.527,29	49.581,07
8 - Assistência Social			1.104.500,00		1.104.500,00	340.419,77	340.419,77		648.894,55	115.185,68	764.080,23	172.552,94	516.223,57	124.884,79	641.108,36	474.053,62	117.473,67	591.527,29	49.581,07
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	17.600,00	17.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00		18.000,00	17.600,00	17.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
2012 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00		18.000,00	17.600,00	17.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
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	4.600,00	4.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
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	297.819,77	297.819,77		648.494,55	115.185,68	763.680,23	172.552,94	515.823,57	124.884,79	640.708,36	473.653,62	117.473,67	591.127,29	49.581,07
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.061.500,00		1.061.500,00	297.819,77	297.819,77		648.494,55	115.185,68	763.680,23	172.552,94	515.823,57	124.884,79	640.708,36	473.653,62	117.473,67	591.127,29	49.581,07
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.061.500,00		1.061.500,00	297.819,77	297.819,77		648.494,55	115.185,68	763.680,23	172.552,94	515.823,57	124.884,79	640.708,36	473.653,62	117.473,67	591.127,29	49.581,07
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	1.382,00	1.382,00		494,40	123,60	618,00		494,40	123,60	618,00	494,40	123,60	618,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	333.000,00		333.000,00	139.617,68	139.617,68		160.649,08	32.733,24	193.382,32		160.649,08	32.733,24	193.382,32	160.649,08	32.733,24	193.382,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	100.000,00		100.000,00	50.521,09	50.521,09		41.345,48	8.133,43	49.478,91	12.142,98	41.345,48	8.133,43	49.478,91	29.402,10	7.933,83	37.335,93	12.142,98
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	31.378,59	31.378,59		63.348,89	5.272,52	68.621,41	57.780,90	20.210,68	4.897,32	25.108,00	10.269,71	570,80	10.840,51	14.267,49
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	25.500,00	75.500,00	3.407,91	3.407,91		61.492,09	10.600,00	72.092,09	31.632,84	16.710,73	23.848,52	40.559,25	16.710,73	23.748,52	40.459,25	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	420.000,00	-25.500,00	394.500,00	30.540,08	30.540,08		307.769,48	56.190,44	363.959,92	70.496,22	263.518,07	53.016,23	316.534,30	243.232,47	50.231,23	293.463,70	23.070,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 10/06/2019 13:52:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

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

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	215	01	25.000,00		25.000,00	13.792,42	13.792,42		9.075,13	2.132,45	11.207,58		9.075,13	2.132,45	11.207,58	9.075,13	2.132,45	11.207,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	01	5.000,00		5.000,00	680,00	680,00		4.320,00		4.320,00	500,00	3.820,00		3.820,00	3.820,00		3.820,00	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			919.900,00	100.000,00	1.019.900,00	426.449,75	426.449,75		400.667,29	192.782,96	593.450,25	169.821,79	356.333,88	129.110,65	485.444,53	335.973,33	87.655,13	423.628,46	61.816,07
8 - Assistência Social			919.900,00	100.000,00	1.019.900,00	426.449,75	426.449,75		400.667,29	192.782,96	593.450,25	169.821,79	356.333,88	129.110,65	485.444,53	335.973,33	87.655,13	423.628,46	61.816,07
242 - Assistência ao Portador			362.400,00		362.400,00	234.300,00	234.300,00		98.100,00	30.000,00	128.100,00		98.100,00	30.000,00	128.100,00	98.100,00	30.000,00	128.100,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			362.400,00		362.400,00	234.300,00	234.300,00		98.100,00	30.000,00	128.100,00		98.100,00	30.000,00	128.100,00	98.100,00	30.000,00	128.100,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	24.300,00	24.300,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	32.400,00		32.400,00	24.300,00	24.300,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			330.000,00		330.000,00	210.000,00	210.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	218	02	330.000,00		330.000,00	210.000,00	210.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00		90.000,00	30.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
243 - Assistência à Criança e			29.000,00		29.000,00	27.103,00	27.103,00		1.897,00		1.897,00		1.897,00		1.897,00	1.897,00		1.897,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			29.000,00		29.000,00	27.103,00	27.103,00		1.897,00		1.897,00		1.897,00		1.897,00	1.897,00		1.897,00	
2015 - PROGRAMA CIDADADA			29.000,00		29.000,00	27.103,00	27.103,00		1.897,00		1.897,00		1.897,00		1.897,00	1.897,00		1.897,00	
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		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	3.320,00	3.320,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	
244 - Assistência Comunitária			528.500,00	100.000,00	628.500,00	165.046,75	165.046,75		300.670,29	162.782,96	463.453,25	169.821,79	256.336,88	99.110,65	355.447,53	235.976,33	57.655,13	293.631,46	61.816,07
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			528.500,00	100.000,00	628.500,00	165.046,75	165.046,75		300.670,29	162.782,96	463.453,25	169.821,79	256.336,88	99.110,65	355.447,53	235.976,33	57.655,13	293.631,46	61.816,07
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			369.000,00		369.000,00	59.564,35	59.564,35		256.980,47	52.455,18	309.435,65	99.926,91	212.713,74	46.063,35	258.777,09	196.231,55	13.277,19	209.508,74	49.268,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	54.011,09	54.011,09		14.181,52	15.807,39	29.988,91	24.899,12	12.334,79	3.695,56	16.030,35	282,60	4.807,19	5.089,79	10.940,56
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	120,00	120,00		2.880,00		2.880,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00			2.880,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	271.000,00	6.000,00	277.000,00	433,26	433,26		239.918,95	36.647,79	276.566,74	72.147,79	197.498,95	42.367,79	239.866,74	195.948,95	8.470,00	204.418,95	35.447,79
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			103.000,00	100.000,00	203.000,00	60.466,40	60.466,40		34.119,82	108.413,78	142.533,60	67.980,88	34.053,14	51.133,30	85.186,44	30.174,78	44.377,94	74.552,72	10.633,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	53.000,00		53.000,00	41.490,32	41.490,32		10.023,22	1.486,46	11.509,68	4.543,04	9.956,54	716,50	10.673,04	6.078,18	888,46	6.966,64	3.706,40
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		3.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	02	30.000,00		30.000,00	2.276,08	2.276,08		20.796,60	6.927,32	27.723,92	6.927,32	20.796,60	6.927,32	27.723,92	20.796,60		20.796,60	6.927,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	377	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	56.510,52	43.489,48		43.489,48	43.489,48		43.489,48	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			53.500,00		53.500,00	42.016,00	42.016,00		9.570,00	1.914,00	11.484,00	1.914,00	9.570,00	1.914,00	11.484,00	9.570,00		9.570,00	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	30.016,00	30.016,00		9.570,00	1.914,00	11.484,00	1.914,00	9.570,00	1.914,00	11.484,00	9.570,00		9.570,00	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	73.730,73	73.730,73		35.090,51	9.778,76	44.869,27	3.099,79	35.090,51	9.378,76	44.469,27	32.390,72	9.378,76	41.769,48	2.699,79
8 - Assistência Social			118.600,00		118.600,00	73.730,73	73.730,73		35.090,51	9.778,76	44.869,27	3.099,79	35.090,51	9.378,76	44.469,27	32.390,72	9.378,76	41.769,48	2.699,79
243 - Assistência à Criança e			118.600,00		118.600,00	73.730,73	73.730,73		35.090,51	9.778,76	44.869,27	3.099,79	35.090,51	9.378,76	44.469,27	32.390,72	9.378,76	41.769,48	2.699,79
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			118.600,00		118.600,00	73.730,73	73.730,73		35.090,51	9.778,76	44.869,27	3.099,79	35.090,51	9.378,76	44.469,27	32.390,72	9.378,76	41.769,48	2.699,79
2012 - MANUTENÇÃO DOS			118.600,00		118.600,00	73.730,73	73.730,73		35.090,51	9.778,76	44.869,27	3.099,79	35.090,51	9.378,76	44.469,27	32.390,72	9.378,76	41.769,48	2.699,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	17.000,00		17.000,00	8.840,55	8.840,55		6.734,44	1.425,01	8.159,45	2.699,79	6.734,44	1.425,01	8.159,45	4.034,65	1.425,01	5.459,66	2.699,79
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	47.348,38	47.348,38		23.323,42	6.728,20	30.051,62		23.323,42	6.728,20	30.051,62	23.323,42	6.728,20	30.051,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	8.200,00		8.200,00	7.624,00	7.624,00		176,00		576,00	400,00	176,00		176,00			176,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	241	01	14.700,00		14.700,00	8.617,80	8.617,80		4.856,65	1.225,55	6.082,20		4.856,65	1.225,55	6.082,20	4.856,65	1.225,55	6.082,20	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			83.200,00		83.200,00	44.151,02	44.151,02		21.309,98	17.739,00	39.048,98	37.998,80	18.847,98	17.739,00	36.586,98	250,18	800,00	1.050,18	35.536,80
8 - Assistência Social			83.200,00		83.200,00	44.151,02	44.151,02		21.309,98	17.739,00	39.048,98	37.998,80	18.847,98	17.739,00	36.586,98	250,18	800,00	1.050,18	35.536,80
244 - Assistência Comunitária			83.200,00		83.200,00	44.151,02	44.151,02		21.309,98	17.739,00	39.048,98	37.998,80	18.847,98	17.739,00	36.586,98	250,18	800,00	1.050,18	35.536,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

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

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
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						83.200,00		83.200,00	44.151,02	44.151,02	21.309,98	17.739,00	39.048,98	37.998,80	18.847,98	17.739,00	36.586,98	250,18	800,00	1.050,18	35.536,80
2012 - MANUTENÇÃO DOS						83.200,00		83.200,00	44.151,02	44.151,02	21.309,98	17.739,00	39.048,98	37.998,80	18.847,98	17.739,00	36.586,98	250,18	800,00	1.050,18	35.536,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL					242	01	5.500,00		400,00	400,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	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											
3.3.90.39.00 - OUTROS S					244	01	76.700,00		76.700,00	42.751,02	16.209,98	17.739,00	33.948,98	32.898,80	16.207,98	17.739,00	33.946,98	250,18	800,00	1.050,18	32.896,80
5 - ABRIGO MUNICIPAL						212.300,00		212.300,00	166.156,42	166.156,42	37.867,41	8.276,17	46.143,58	16.104,86	31.185,74	6.105,45	37.291,19	23.002,63	7.036,09	30.038,72	7.252,47
8 - Assistência Social						212.300,00		212.300,00	166.156,42	166.156,42	37.867,41	8.276,17	46.143,58	16.104,86	31.185,74	6.105,45	37.291,19	23.002,63	7.036,09	30.038,72	7.252,47
243 - Assistência à Criança e						212.300,00		212.300,00	166.156,42	166.156,42	37.867,41	8.276,17	46.143,58	16.104,86	31.185,74	6.105,45	37.291,19	23.002,63	7.036,09	30.038,72	7.252,47
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS						212.300,00		212.300,00	166.156,42	166.156,42	37.867,41	8.276,17	46.143,58	16.104,86	31.185,74	6.105,45	37.291,19	23.002,63	7.036,09	30.038,72	7.252,47
2012 - MANUTENÇÃO DOS						212.300,00		212.300,00	166.156,42	166.156,42	37.867,41	8.276,17	46.143,58	16.104,86	31.185,74	6.105,45	37.291,19	23.002,63	7.036,09	30.038,72	7.252,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B					245	01	500,00		500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					246	01	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											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE					248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					249	01	21.100,00		21.100,00	19.360,00	1.740,00		1.740,00		1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					250	02	40.400,00		40.400,00	6.102,52	26.021,31	8.276,17	34.297,48	14.930,16	21.079,64	4.365,45	25.445,09	14.371,23	4.996,09	19.367,32	6.077,77
3.3.90.36.00 - OUTROS S					251	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S					252	01	39.500,00		39.500,00	37.743,90	1.756,10		1.756,10	1.174,70	1.756,10		1.756,10	581,40		581,40	1.174,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S					253	02	36.700,00		36.700,00	30.900,00	5.800,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.500,00	300,00	5.800,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					254	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					255	01	5.000,00		5.000,00	2.450,00	2.550,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						16.454.768,00		16.454.768,00	7.776.247,13	7.776.247,13	7.176.202,93	1.502.317,94	8.678.520,87	2.196.586,22	5.090.381,12	1.780.573,21	6.870.954,33	4.720.552,94	1.761.381,71	6.481.934,65	389.019,68
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						279.700,00		279.700,00	83.518,75	83.518,75	205.794,44	69.386,81	275.181,25	145.459,00	134.311,28	25.404,17	159.715,45	106.668,75	23.053,50	129.722,25	29.993,20
12 - Educação						279.700,00	79.000,00	358.700,00	83.518,75	83.518,75	205.794,44	69.386,81	275.181,25	145.459,00	134.311,28	25.404,17	159.715,45	106.668,75	23.053,50	129.722,25	29.993,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA						279.700,00	79.000,00	358.700,00	83.518,75	83.518,75	205.794,44	69.386,81	275.181,25	145.459,00	134.311,28	25.404,17	159.715,45	106.668,75	23.053,50	129.722,25	29.993,20
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO						279.700,00	79.000,00	358.700,00	83.518,75	83.518,75	205.794,44	69.386,81	275.181,25	145.459,00	134.311,28	25.404,17	159.715,45	106.668,75	23.053,50	129.722,25	29.993,20
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											
2007 - MANUT. DA INFRAE						10.000,00		10.000,00	634,70	634,70	9.365,30		9.365,30	1.314,44	7.669,50	381,36	8.050,86	5.329,44	2.721,42	8.050,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					257	01	10.000,00		10.000,00	634,70	9.365,30		9.365,30	1.314,44	7.669,50	381,36	8.050,86	5.329,44	2.721,42	8.050,86	
2020 - MANUTENÇÃO DOS						249.700,00	79.000,00	328.700,00	62.884,05	62.884,05	196.429,14	69.386,81	265.815,95	144.144,56	126.641,78	25.022,81	151.664,59	101.339,31	20.332,08	121.671,39	29.993,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B					258	01	1.000,00		1.000,00	974,80	18,90	6,30	25,20		18,90	6,30	25,20		18,90	25,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					259	01	76.000,00		76.000,00	35.742,95	30.912,76	9.344,29	40.257,05		30.912,76	9.344,29	40.257,05	30.912,76	9.344,29	40.257,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					260	01	19.000,00		19.000,00	8.582,74	8.019,98	2.397,28	10.417,26	1.103,81	8.019,98	2.397,28	10.417,26	7.513,51	1.799,94	9.313,45	1.103,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE					261	01	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											
3.3.90.30.00 - MATERIAL					263	01	22.000,00		22.000,00	959,57	17.931,04	3.109,39	21.040,43	3.109,39	17.595,04	3.445,39	21.040,43	12.799,04	5.132,00	17.931,04	3.109,39
3.3.90.36.00 - OUTROS S					264	01	25.000,00	28.000,00	53.000,00	600,54	50.164,92	2.234,54	52.399,46	25.331,36	24.833,56	2.234,54	27.068,10	24.833,56	2.234,54	27.068,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					265	01	80.000,00	51.000,00	131.000,00	554,31	78.150,68	52.295,01	130.445,69	114.600,00	34.030,68	7.595,01	41.625,69	14.030,68	1.815,01	15.845,69	25.780,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					266	01	2.000,00		2.000,00	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	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					268	01	10.000,00		10.000,00	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	-276.500,00	5.809.900,00	2.768.271,16	2.768.271,16	2.915.740,13	125.888,71	3.041.628,84	1.127.454,06	1.256.574,97	705.418,29	1.961.993,26	1.193.478,71	720.696,07	1.914.174,78	47.818,48
12 - Educação						6.086.400,00	-276.500,00	5.809.900,00	2.768.271,16	2.768.271,16	2.915.740,13	125.888,71	3.041.628,84	1.127.454,06	1.256.574,97	705.418,29	1.961.993,26	1.193.478,71	720.696,07	1.914.174,78	47.818,48
361 - Ensino Fundamental						6.086.400,00	-276.500,00	5.809.900,00	2.768.271,16	2.768.271,16	2.915.740,13	125.888,71	3.041.628,84	1.127.454,06	1.256.574,97	705.418,29	1.961.993,26	1.193.478,71	720.696,07	1.914.174,78	47.818,48
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO						6.086.400,00	-276.500,00	5.809.900,00	2.768.271,16	2.768.271,16	2.915.740,13	125.888,71	3.041.628,84	1.127.454,06	1.256.574,97	705.418,29	1.961.993,26	1.193.478,71	720.696,07	1.914.174,78	47.818,48
2007 - MANUT. DA INFRAE						25.000,00		25.000,00	13.625,60	13.625,60	11.374,40		11.374,40	6.251,92	5.028,45	174,56	5.203,01	4.850,12	272,36	5.122,48	80,53
3.3.90.39.00 - OUTROS S					269	01	25.000,00		25.000,00	11.374,40	11.374,40		11.374,40	6.251,92	5.028,45	174,56	5.203,01	4.850,12	272,36	5.122,48	80,53
2020 - MANUTENÇÃO DOS						6.061															

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 10/06/2019 13:52:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

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

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	272	01	163.000,00		163.000,00	107.160,55		45.324,94	10.514,51	55.839,45	7.361,25	45.324,94	10.514,51	55.839,45	38.430,20	10.048,00	48.478,20	7.361,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	273	01	76.000,00		76.000,00	54.981,05		16.855,35	4.163,60	21.018,95		16.855,35	4.163,60	21.018,95	16.855,35	4.163,60	21.018,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	150.000,00	-121.500,00	28.500,00	11.900,00		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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05	1.017.400,00		1.017.400,00	390.383,97		557.029,40	69.986,63	627.016,03	222.552,45	376.216,89	60.728,39	436.945,28	328.088,70	76.374,88	404.463,58	32.481,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	278	01	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	2.682,66		218.019,17	298,17	218.317,34	194.453,40	28.065,77	298,17	28.363,94	23.565,77	298,17	23.863,94	4.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	02	3.560.000,00		3.560.000,00	1.737.764,60		1.822.235,40		1.822.235,40	688.400,04	548.135,10	585.700,26	1.133.835,36	548.135,10	585.700,26	1.133.835,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	281	05	138.000,00		138.000,00	52.132,36		83.787,00	2.080,64	85.867,64	8.435,00	75.834,00	4.993,64	80.827,64	72.439,00	4.993,64	77.432,64	3.395,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	282	01	76.000,00	-15.000,00	61.000,00	37.215,94		19.045,27	4.738,79	23.784,06		19.045,27	4.738,79	23.784,06	19.045,27	4.738,79	23.784,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	283	01	50.000,00		20.000,00	17.843,00		2.157,00		2.157,00				2.157,00			2.157,00	
3 - SETOR DE ENSINO BASICO			756.668,00	197.500,00	954.168,00	354.695,83		328.290,66	271.181,51	599.472,17	225.542,82	287.685,01	148.704,99	436.390,00	266.246,11	107.683,24	373.929,35	62.460,65
12 - Educação			756.668,00	197.500,00	954.168,00	354.695,83		328.290,66	271.181,51	599.472,17	225.542,82	287.685,01	148.704,99	436.390,00	266.246,11	107.683,24	373.929,35	62.460,65
361 - Ensino Fundamental			719.168,00	216.500,00	935.668,00	336.195,83		328.290,66	271.181,51	599.472,17	225.542,82	287.685,01	148.704,99	436.390,00	266.246,11	107.683,24	373.929,35	62.460,65
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			719.168,00	216.500,00	935.668,00	336.195,83		328.290,66	271.181,51	599.472,17	225.542,82	287.685,01	148.704,99	436.390,00	266.246,11	107.683,24	373.929,35	62.460,65
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00	-2.500,00	12.500,00	4.400,00			8.100,00	8.100,00	6.447,97			1.652,03	1.652,03		1.652,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	4.400,00			8.100,00	8.100,00	6.447,97			1.652,03	1.652,03		1.652,03	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			704.168,00	219.000,00	923.168,00	331.795,83		328.290,66	263.081,51	591.372,17	219.094,85	287.685,01	147.052,96	434.737,97	266.246,11	106.031,21	372.277,32	62.460,65
3.1.90.05.00 - OUTROS B	285	01	500,00		500,00	500,00			895,00	895,00	895,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	286	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		88.058,85	17.891,80	105.950,65	46.170,65	70.295,90	20.176,85	90.472,75	59.780,00		59.780,00	30.692,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00		1.906,74		1.906,74		1.906,74		1.906,74	1.906,74		1.906,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00		10.000,00	9.105,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	05	200.000,00		200.000,00	94.049,35												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	1.093,26		1.906,74		1.906,74		1.906,74		1.906,74	1.906,74		1.906,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	71.668,00	159.000,00	230.668,00	9.882,51		34.841,00	185.944,49	220.785,49	157.046,17	28.574,33	65.980,89	94.555,22	27.749,33	35.989,99	63.739,32	30.815,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	15.000,00		15.000,00	2.473,00			12.527,00	12.527,00	5.607,00			7.872,00	7.872,00		6.920,00	952,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	330.000,00		330.000,00	198.208,78		85.968,00	45.823,22	131.791,22		85.968,00	45.823,22	131.791,22	85.968,00	45.823,22	131.791,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	294	01	30.000,00	71.000,00	101.000,00	781,93		100.218,07		100.218,07	9.376,03	90.842,04		90.842,04	90.842,04		90.842,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	20.000,00		20.000,00	2.702,00		17.298,00		17.298,00		10.098,00	7.200,00	17.298,00		17.298,00	17.298,00	
366 - Educação de Jovens e A			37.500,00	-19.000,00	18.500,00	18.500,00												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00	-19.000,00	18.500,00	18.500,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00	-19.000,00	18.500,00	18.500,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	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												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	300	01	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												
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			9.000.000,00		9.000.000,00	4.441.455,87		3.573.879,80	984.664,33	4.558.544,13	593.330,36	3.298.553,38	860.953,70	4.159.507,08	3.095.459,90	869.753,87	3.965.213,77	194.293,31
12 - Educação			9.000.000,00		9.000.000,00	4.441.455,87		3.573.879,80	984.664,33	4.558.544,13	593.330,36	3.298.553,38	860.953,70	4.159.507,08	3.095.459,90	869.753,87	3.965.213,77	194.293,31
361 - Ensino Fundamental			6.337.500,00	6.000,00	6.343.500,00	3.081.633,39		2.529.022,40	732.844,21	3.261.866,61	431.530,45	2.327.715,06	628.215,54	2.955.930,60	2.202.300,63	628.035,53	2.830.336,16	125.594,44
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.337.500,00	6.000,00	6.343.500,00	3.081.633,39		2.529.022,40	732.844,21	3.261.866,61	431.530,45	2.327.715,06	628.215,54	2.955.930,60	2.202.300,63	628.035,53	2.830.336,16	125.594,44
2007 - MANUT. DA INFRAE			124.000,00		124.000,00	44.648,64		78.913,20	438,16	79.351,36	25.132,75	46.957,96	11.642,45	58.600,41	38.635,18	15.583,43	54.218,61	4.381,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	02	124.000,00		124.000,00	44.648,64		78.913,20	438,16	79.351,36	25.132,75	46.957,96	11.642,45	58.600,41	38.635,18	15.583,43	54.218,61	4.381,80
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.106.500,00	6.000,00	2.112.500,00	709.143,59		1.080.893,81	322.462,60	1.403.356,41	351.305,61	911.541,71	206.629,64	1.118.171,35	845.667,36	206.383,44	1.052.050,80	66.120,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	303	02	2.000,00		2.000,00	1.105,90		660,80	233,30	894,10		660,80	233,30	894,10	660,80	233,30	894,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	304	02	435.000,00		435.000,00	240.707,15		151.263,38	43.029,47	194.292,85		151.263,38	43.029,47	194.292,85	151.263,38	43.029,47	194.292,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	02	134.000,00		134.000,00	61.401,77		60.293,14	12.305,09	72.598,23	7.860,25	60.293,14	12.305,09	72.598,23	52.432,89	12.305,09	64.737,98	7.860,25
3.1.90.94.00 - INDENIZA	306	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	02	388.000,00		388.000,00	922,67		387.077,33		387.077,33	155.759,40	280.253,23		280.253,23	228.059,13	3.258,80	231.317,93	48.935,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

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

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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	308	02	65.000,00		65.000,00	39.586,00	39.586,00		19.060,50	6.353,50	25.414,00		19.060,50	6.353,50	25.414,00	19.060,50	6.353,50	25.414,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	309	02	734.500,00	-10.000,00	724.500,00	205.175,69	205.175,69		318.947,07	200.377,24	519.324,31	171.527,96	265.287,07	84.544,28	349.831,35	259.467,07	88.329,28	347.796,35	2.035,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	310	02	247.000,00		247.000,00	149.411,11	149.411,11		72.391,59	25.197,30	97.588,89		72.391,59	25.197,30	97.588,89	72.391,59	25.197,30	97.588,89	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	311	02	50.000,00	10.000,00	60.000,00	9.791,80	9.791,80		22.531,50	27.676,70	50.208,20		22.531,50	27.676,70	50.208,20	22.531,50	27.676,70	50.208,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02	50.000,00	6.000,00	56.000,00	41,50	41,50		48.668,50	7.290,00	55.958,50	16.158,00	39.800,50	7.290,00	47.090,50	39.800,50		39.800,50	7.290,00
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.107.000,00		4.107.000,00	2.327.841,16	2.327.841,16		1.369.215,39	409.943,45	1.779.158,84	55.092,09	1.369.215,39	409.943,45	1.779.158,84	1.317.998,09	406.068,66	1.724.066,75	55.092,09
3.1.90.04.00 - CONTRAT	313	02	233.000,00		233.000,00	204.803,63	204.803,63		17.243,60	10.952,77	28.196,37		17.243,60	10.952,77	28.196,37	17.243,60	10.952,77	28.196,37	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	12.000,00		12.000,00	6.697,43	6.697,43		4.403,27	899,30	5.302,57		4.403,27	899,30	5.302,57	4.403,27	899,30	5.302,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	3.037.000,00		3.037.000,00	1.773.179,77	1.773.179,77		952.653,37	311.166,86	1.263.820,23	2.020,37	952.653,37	311.166,86	1.263.820,23	952.653,37	309.146,49	1.261.799,86	2.020,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	316	02	820.000,00		820.000,00	338.160,33	338.160,33		394.915,15	86.924,52	481.839,67	53.071,72	394.915,15	86.924,52	481.839,67	343.697,85	85.070,10	428.767,95	53.071,72
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	1.323.630,17	1.323.630,17		1.032.664,85	248.704,98	1.281.369,83	161.302,39	958.645,77	229.623,02	1.188.268,79	881.464,24	238.603,20	1.120.067,44	68.201,35
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.611.000,00	-6.000,00	2.605.000,00	1.323.630,17	1.323.630,17		1.032.664,85	248.704,98	1.281.369,83	161.302,39	958.645,77	229.623,02	1.188.268,79	881.464,24	238.603,20	1.120.067,44	68.201,35
2007 - MANUT. DA INFRAE			79.000,00		79.000,00	811,67	811,67		52.472,70	25.715,63	78.188,33	44.762,28	34.065,95	5.932,80	39.998,75	23.188,24	10.237,81	33.426,05	6.572,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	02	79.000,00		79.000,00	811,67	811,67		52.472,70	25.715,63	78.188,33	44.762,28	34.065,95	5.932,80	39.998,75	23.188,24	10.237,81	33.426,05	6.572,70
2021 - MANUTENÇÃO FUND			789.000,00	-6.000,00	783.000,00	391.928,38	391.928,38		341.842,46	49.229,16	391.071,62	94.356,09	286.230,13	49.930,03	336.160,16	242.110,33	54.605,20	296.715,53	39.444,63
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	02	3.000,00		3.000,00	1.610,20	1.610,20		1.039,20	350,60	1.389,80		1.039,20	350,60	1.389,80	1.039,20	350,60	1.389,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	02	350.000,00		350.000,00	232.686,37	232.686,37		90.374,63	26.939,00	117.313,63		90.374,63	26.939,00	117.313,63	90.374,63	26.939,00	117.313,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	321	02	107.000,00		107.000,00	60.581,29	60.581,29		38.850,31	7.568,40	46.418,71	5.713,23	38.850,31	7.568,40	46.418,71	33.137,08	7.568,40	40.705,48	5.713,23
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	13.077,30	13.077,30		164.285,00	1.637,70	165.922,70	85.562,86	111.752,67	1.953,57	113.706,24	74.846,10	5.513,74	80.359,84	33.346,40
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	32.800,00	32.800,00		10.200,00		10.200,00	3.080,00	7.120,00	385,00	7.505,00	5.620,00	1.500,00	7.120,00	385,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	326	02	98.000,00		98.000,00	48.173,22	48.173,22		37.093,32	12.733,46	49.826,78		37.093,32	12.733,46	49.826,78	37.093,32	12.733,46	49.826,78	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.743.000,00		1.743.000,00	930.890,12	930.890,12		638.349,69	173.760,19	812.109,88	22.184,02	638.349,69	173.760,19	812.109,88	616.165,67	173.760,19	789.925,86	22.184,02
3.1.90.04.00 - CONTRAT	327	02	70.000,00		70.000,00	54.314,61	54.314,61		10.420,45	5.264,94	15.685,39		10.420,45	5.264,94	15.685,39	10.420,45	5.264,94	15.685,39	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	328	02	6.000,00		6.000,00	4.592,40	4.592,40		1.055,70	351,90	1.407,60		1.055,70	351,90	1.407,60	1.055,70	351,90	1.407,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	692.677,29	692.677,29		443.946,08	131.376,63	575.322,71		443.946,08	131.376,63	575.322,71	443.946,08	131.376,63	575.322,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	330	02	397.000,00		397.000,00	177.305,82	177.305,82		182.927,46	36.766,72	219.694,18	22.184,02	182.927,46	36.766,72	219.694,18	160.743,44	36.766,72	197.510,16	22.184,02
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	36.192,31	36.192,31		12.192,55	3.115,14	15.307,69	497,52	12.192,55	3.115,14	15.307,69	11.695,03	3.115,14	14.810,17	497,52
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			51.500,00		51.500,00	36.192,31	36.192,31		12.192,55	3.115,14	15.307,69	497,52	12.192,55	3.115,14	15.307,69	11.695,03	3.115,14	14.810,17	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	3.000,00	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	25.192,31	25.192,31		12.192,55	3.115,14	15.307,69	497,52	12.192,55	3.115,14	15.307,69	11.695,03	3.115,14	14.810,17	497,52
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	17.084,04	17.084,04		8.509,52	2.406,44	10.915,96		8.509,52	2.406,44	10.915,96	8.509,52	2.406,44	10.915,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02	8.000,00		8.000,00	3.683,27	3.683,27		3.683,03	708,70	4.391,73	497,52	3.683,03	708,70	4.391,73	3.185,51	708,70	3.894,21	497,52
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	128.305,52	128.305,52		152.497,90	51.196,58	203.694,48	104.799,98	113.256,48	40.092,06	153.348,54	58.699,47	40.195,03	98.894,50	54.454,04
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	128.305,52	128.305,52		152.497,90	51.196,58	203.694,48	104.799,98	113.256,48	40.092,06	153.348,54	58.699,47	40.195,03	98.894,50	54.454,04
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	128.305,52	128.305,52		152.497,90	51.196,58	203.694,48	104.799,98	113.256,48	40.092,06	153.348,54	58.699,47	40.195,03	98.894,50	54.454,04
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	128.305,52	128.305,52		152.497,90	51.196,58	203.694,48	104.799,98	113.256,48	40.092,06	153.348,54	58.699,47	40.195,03	98.894,50	54.454,04
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	128.305,52	128.305,52		152.497,90	51.196,58	203.694,48	104.799,98	113.256,48	40.092,06	153.348,54	58.699,47	40.195,03	98.894,50	54.454,04
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	126.305,52	126.305,52		152.497,90	51.196,58	203.694,48	104.799,98	113.256,48	40.092,06	153.348,54	58.699,47	40.195,03	98.894,50	54.454,04
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			419.200,00		419.200,00	167.382,22	167.382,22		211.511,19	40.306,59	251.817,78	52.332,03	198.028,16	40.217,44	238.245,60	159.210,02	40.275,73	199.485,75	38.759,85
1 - SECRETARIA DE DESENOV			300.600,00		300.600,00	94.848,15	94.848,15		174.450,45	31.301,40	205.751,85	48.148,45	161.725,77	31.517,25	193.243,02	126.219,51	31.383,89	157.603,40	35.639,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

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

				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	
20 - Agricultura				300.600,00		300.600,00	94.848,15	94.848,15		174.450,45	31.301,40	205.751,85	48.148,45	161.725,77	31.517,25	193.243,02	126.219,51	31.383,89	157.603,40	35.639,62
606 - Extensão Rural				300.600,00		300.600,00	94.848,15	94.848,15		174.450,45	31.301,40	205.751,85	48.148,45	161.725,77	31.517,25	193.243,02	126.219,51	31.383,89	157.603,40	35.639,62
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				300.600,00		300.600,00	94.848,15	94.848,15		174.450,45	31.301,40	205.751,85	48.148,45	161.725,77	31.517,25	193.243,02	126.219,51	31.383,89	157.603,40	35.639,62
2004 - MANUTENÇÃO DOS				300.600,00		300.600,00	94.848,15	94.848,15		174.450,45	31.301,40	205.751,85	48.148,45	161.725,77	31.517,25	193.243,02	126.219,51	31.383,89	157.603,40	35.639,62
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	01		1.000,00		1.000,00	804,50	804,50		156,40	39,10	195,50		156,40	39,10	195,50	156,40	39,10	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	01		153.000,00		153.000,00	71.579,22	71.579,22		59.755,82	21.664,96	81.420,78	0,83	59.754,99	21.664,96	81.419,95	59.754,99	21.664,96	81.419,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	344	01		39.000,00		39.000,00	17.202,20	17.202,20		16.929,19	4.868,61	21.797,80	4.557,09	16.929,19	4.868,61	21.797,80	12.372,10	4.868,61	17.240,71	4.557,09
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	3.000,00	52.000,00	624,52	624,52		49.972,48	1.403,00	51.375,48	23.639,70	47.225,20	921,97	48.147,17	26.813,81	921,97	27.735,78	20.411,39
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.069,10	1.069,10		2.725,90	1.205,00	3.930,90	125,00	2.725,90	1.205,00	3.930,90	2.725,90	1.080,00	3.805,90	125,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	01		35.000,00	2.000,00	37.000,00	15,59	15,59		36.089,23	895,18	36.984,41	18.175,83	26.112,66	1.592,06	27.704,72	17.224,88	1.583,70	18.808,58	8.896,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	01		6.000,00		6.000,00	762,02	762,02		4.012,43	6.000,00	5.237,98		4.012,43	6.000,00	5.237,98	4.012,43	6.000,00	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		103.000,00	56.934,07	56.934,07		37.060,74	9.005,19	46.065,93	4.183,58	36.302,39	8.700,19	45.002,58	32.990,51	8.891,84	41.882,35	3.120,23
18 - Gestão Ambiental				103.000,00		103.000,00	56.934,07	56.934,07		37.060,74	9.005,19	46.065,93	4.183,58	36.302,39	8.700,19	45.002,58	32.990,51	8.891,84	41.882,35	3.120,23
542 - Controle Ambiental				103.000,00		103.000,00	56.934,07	56.934,07		37.060,74	9.005,19	46.065,93	4.183,58	36.302,39	8.700,19	45.002,58	32.990,51	8.891,84	41.882,35	3.120,23
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				103.000,00		103.000,00	56.934,07	56.934,07		37.060,74	9.005,19	46.065,93	4.183,58	36.302,39	8.700,19	45.002,58	32.990,51	8.891,84	41.882,35	3.120,23
2004 - MANUTENÇÃO DOS				103.000,00		103.000,00	56.934,07	56.934,07		37.060,74	9.005,19	46.065,93	4.183,58	36.302,39	8.700,19	45.002,58	32.990,51	8.891,84	41.882,35	3.120,23
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	01		1.000,00		1.000,00	804,50	804,50		156,40	39,10	195,50		156,40	39,10	195,50	156,40	39,10	195,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01		45.000,00		45.000,00	33.969,20	33.969,20		8.824,64	2.206,16	11.030,80		8.824,64	2.206,16	11.030,80	8.824,64	2.206,16	11.030,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	353	01		15.000,00		15.000,00	11.280,75	11.280,75		3.069,54	649,71	3.719,25	929,33	3.069,54	649,71	3.719,25	2.140,21	649,71	2.789,92	929,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01		1.000,00		1.000,00	50,00	50,00		950,00		950,00		191,65		191,65			191,65	
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	1.046,06	1.046,06		23.088,83	5.865,11	28.953,94	2.495,90	23.088,83	5.560,11	28.648,94	20.897,93	5.560,11	26.458,04	2.190,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	357	01		5.000,00		5.000,00	3.783,56	3.783,56		971,33	245,11	1.216,44		971,33	245,11	1.216,44	971,33	245,11	1.216,44	
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												
606 - Extensão Rural				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 - OBRIGAÇÕ	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	4.000,00	746.000,00	549.269,59	549.269,59		144.111,93	52.618,48	196.730,41	25.340,88	124.132,93	53.829,48	177.962,41	118.095,05	53.294,48	171.389,53	6.572,88
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS				742.000,00	4.000,00	746.000,00	549.269,59	549.269,59		144.111,93	52.618,48	196.730,41	25.340,88	124.132,93	53.829,48	177.962,41	118.095,05	53.294,48	171.389,53	6.572,88
4 - Administração				272.000,00	4.000,00	276.000,00	122.524,94	122.524,94		127.009,96	26.465,10	153.475,06	25.340,88	107.030,96	27.676,10	134.707,06	100.993,08	27.141,10	128.134,18	6.572,88
122 - Administração Geral				272.000,00	4.000,00	276.000,00	122.524,94	122.524,94		127.009,96	26.465,10	153.475,06	25.340,88	107.030,96	27.676,10	134.707,06	100.993,08	27.141,10	128.134,18	6.572,88
2 - APOIO ADMINISTRATIV				272.000,00	4.000,00	276.000,00	122.524,94	122.524,94		127.009,96	26.465,10	153.475,06	25.340,88	107.030,96	27.676,10	134.707,06	100.993,08	27.141,10	128.134,18	6.572,88
2002 - MANUTENÇÃO DOS				272.000,00	4.000,00	276.000,00	122.524,94	122.524,94		127.009,96	26.465,10	153.475,06	25.340,88	107.030,96	27.676,10	134.707,06	100.993,08	27.141,10	128.134,18	6.572,88
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	15.968,00	7.984,00	1.996,00	9.980,00	7.984,00	1.996,00	9.980,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01		183.000,00		183.000,00	94.078,45	94.078,45		69.831,48	19.090,07	88.921,55		69.831,48	19.090,07	88.921,55	69.831,48	19.090,07	88.921,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	365	01		43.000,00		43.000,00	19.538,68	19.538,68		19.187,81	4.273,51	23.461,32	5.377,88	19.187,81	4.273,51	23.461,32	13.809,93	4.273,51	18.083,44	5.377,88
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	1.000,00	7.000,00	900,02	900,02		5.969,98	130,00	6.099,98		5.969,98	130,00	6.099,98	5.969,98	130,00	6.099,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01		5.000,00	4.000,00	9.000,00	1.408,23	1.408,23		4.865,36	2.726,41	7.591,77	3.995,00	2.850,36	1.941,41	4.791,77	2.190,36	1.406,41	3.596,77	1.195,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01		6.000,00	-1.000,00	5.000,00	3.547,56	3.547,56		1.207,33	245,11	1.452,44		1.207,33	245,11	1.452,44	1.207,33	245,11	1.452,44	
28 - Encargos Especiais				470.000,00		470.000,00	426.744,65	426.744,65		17.101,97	26.153,38	43.255,35		17.101,97	26.153,38	43.255,35	17.101,97	26.153,38	43.255,35	
846 - Outros Encargos Especia				470.000,00		470.000,00	426.744,65	426.744,65		17.101,97	26.153,38	43.255,35		17.101,97	26.153,38	43.255,35	17.101,97	26.153,38	43.255,35	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS				470.000,00		470.000,00	426.744,65	426.744,65		17.101,97	26.153,38	43.255,35		17.101,97	26.153,38	43.255,35	17.101,97	26.153,38	43.255,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

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

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 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			470.000,00		470.000,00	426.744,65	426.744,65	17.101,97	26.153,38	43.255,35		17.101,97	26.153,38	43.255,35	17.101,97	26.153,38	43.255,35	
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	375.313,62	375.313,62		24.686,38	24.686,38			24.686,38	24.686,38		24.686,38	24.686,38	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	372	01	50.000,00		50.000,00	31.431,03	31.431,03	17.101,97	1.467,00	18.568,97		17.101,97	1.467,00	18.568,97	17.101,97	1.467,00	18.568,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.461.668,00	1.731.800,00	41.193.468,00	19.867.537,93	19.867.537,93	17.887.966,95	3.437.963,12	21.325.930,07	6.033.582,73	13.311.200,47	3.927.178,38	17.238.378,85	11.722.162,30	3.570.185,04	15.292.347,34	1.946.031,51
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		CAMARA MUNICIPAL											555.444,00	138.861,00	694.305,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN															555.444,00	138.861,00	694.305,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA											5.455,18	1.491,31	6.946,49	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE											4.434,19	4.434,19	8.868,38	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS											350.162,75	78.327,50	428.490,25	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA											18.280,29	9.288,86	27.569,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5329	01		INSS - PESSOA FISICA											31.054,93	11.245,98	42.300,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL											13.620,53	3.531,11	17.151,64	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL											2.975,07	1.775,72	4.750,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS											30.425,81	7.991,03	38.416,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241											65.893,24	21.734,88	87.628,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241											8.115,13	2.638,27	10.753,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241											185.643,53	60.744,45	246.387,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241											163.549,04	58.433,56	221.982,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE											1.496,00	704,00	2.200,00	
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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															882.344,50	262.340,86	1.144.685,36	
RESTOS A PAGAR DE 2013																		
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6177	01													810,00		810,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6182	01													6.516,92		6.516,92	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6186	01													1.071,56		1.071,56	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6189	01													5.040,00	4.227,51	9.267,51	
TOTAL RESTOS A PAGAR															13.438,48	4.227,51	17.665,99	
RESTOS A PAGAR DE 2014																		
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6171	01														1.409,17	1.409,17	
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.409,17	1.409,17	
RESTOS A PAGAR DE 2017																		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6125	05													179,00		179,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR															179,00		179,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01													8.446,27		8.446,27	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 04.	6003	01													6.389,20		6.389,20	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

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

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		
3.3.90.40.00 - 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		5.055,52		
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		17.905,40		
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		
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6030	01														428,37		428,37		
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6031	01														10.466,40		10.466,40		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6033	01														2.518,18		2.518,18		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6035	01														55.870,78	2.044,11	57.914,89		
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01														4.680,00		4.680,00		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6036	01														13.530,92	1.075,00	14.605,92		
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6039	01														16.174,01		16.174,01		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6040	01														13.030,38		13.030,38		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6043	01														4.526,19		4.526,19		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6038	01														12.381,98		12.381,98		
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6041	01														33.203,01		33.203,01		
3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.	6042	01														2.190,90		2.190,90		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6045	01															5.221,50		5.221,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6046	02															3.700,00		3.700,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	05														5.013,90	7.983,90	12.997,80		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6052	01														13.873,40		13.873,40		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6056	01														725,40		725,40		
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6057	05														21.007,07	240,00	21.247,07		
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.	6058	01														3.200,00	800,00	4.000,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6048	01														168,00		168,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6054	01														20.890,90		20.890,90		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6059	01														10.164,00		10.164,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6060	05														1.207,50		1.207,50		
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6049	02														80.000,00		80.000,00		
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6050	05														230.000,00		230.000,00		
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6061	05														80.000,00	86.000,00	166.000,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6065	01														27.423,50		27.423,50		
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.	6066	01														2.650,00		2.650,00		
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6067	01														17.793,33		17.793,33		
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6068	05														2.700,00		2.700,00		
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6069	02														30.000,00		30.000,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6070	01														2.042,00		2.042,00		
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6071	05														9.948,95	190,66	10.139,61		
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6072	02														8.468,86		8.468,86		
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6074	02														540,00		540,00		
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6077	01														19.175,75		19.175,75		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

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

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 - 02.07.01 12.	6081	01														347,41		347,41	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6084	01														5.500,00		5.500,00	
3.3.90.40.00 - 02.07.01 12.	6085	01														2.190,90		2.190,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 12.	6086	01														16.830,00		16.830,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6088	01														915,84		915,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6089	05														32.714,35		32.714,35	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6087	01														4.004,99		4.004,99	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6090	01														78.029,00		78.029,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6092	05														794,00		794,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6094	05														54,23		54,23	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6095	01														15.000,00		15.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6098	02														190,80		190,80	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6101	02														765,85		765,85	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6100	02														4.716,00		4.716,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6096	02														24.152,58		24.152,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6102	02														12.620,86		12.620,86	
3.3.90.40.00 - 02.07.04 12.	6097	02														4.381,80		4.381,80	
3.3.90.40.00 - 02.07.04 12.	6103	02														6.572,70		6.572,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6108	05														70.482,90		70.482,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6110	01														1.432,71		1.432,71	
3.3.90.40.00 - 02.08.01 20.	6112	01														2.190,90		2.190,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6114	01														8.280,00		8.280,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.	6115	01														150,36		150,36	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																1.306.488,22	107.255,17	1.413.743,39	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.757.894,20	514.093,71	3.271.987,91	
TOTAL																14.480.056,50	4.084.278,75	18.564.335,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			138.612,09
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.732.927,87

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.871.539,96	-----
TOTAL GERAL																		20.435.875,21	=====

SETE BARRAS, 31 de Maio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 10/06/2019 13:52:34
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

			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	

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