

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

			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																			
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR																			
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE																			
4 - Administração																			
122 - Administração Geral																			
2 - APOIO ADMINISTRATIV																			
2002 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	12	01																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	13	01																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	16	01																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01																	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	19	01																	
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01															
6 - Segurança Pública																			
181 - Policiamento																			
2 - APOIO ADMINISTRATIV																			
2002 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01																	
182 - Defesa Civil																			
2 - APOIO ADMINISTRATIV																			
2002 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01																	
21 - Organização Agrária																			
631 - Reforma Agrária																			
2 - APOIO ADMINISTRATIV																			
2002 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01																	
24 - Comunicações																			
722 - Telecomunicações																			
2 - APOIO ADMINISTRATIV																			
2002 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	30	01																	
2 - SETOR DE TURISMO																			
23 - Comércio e Serviços																			
695 - Turismo																			
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS																			
2004 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	31	01																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/04/2019 10:15:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	13.000,00		13.000,00	12.634,00			366,00	366,00	366,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	182.636,33	182.636,33	40.034,71	23.828,96	63.863,67	19.739,50	23.379,71	22.731,46	46.111,17	22.567,71	21.556,46	44.124,17	1.987,00
27 - Desporto e Lazer			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	182.636,33	182.636,33	40.034,71	23.828,96	63.863,67	19.739,50	23.379,71	22.731,46	46.111,17	22.567,71	21.556,46	44.124,17	1.987,00
812 - Desporto Comunitário			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	182.636,33	182.636,33	40.034,71	23.828,96	63.863,67	19.739,50	23.379,71	22.731,46	46.111,17	22.567,71	21.556,46	44.124,17	1.987,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	182.636,33	182.636,33	40.034,71	23.828,96	63.863,67	19.739,50	23.379,71	22.731,46	46.111,17	22.567,71	21.556,46	44.124,17	1.987,00
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	38	01	500,00		500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	500,00		500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			265.500,00	-20.000,00	245.500,00	181.636,33	181.636,33	40.034,71	23.828,96	63.863,67	19.739,50	23.379,71	22.731,46	46.111,17	22.567,71	21.556,46	44.124,17	1.987,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	40	01	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												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	43	01	500,00		500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	60.000,00		60.000,00	38.063,90	38.063,90	20.513,60	1.422,50	21.936,10	3.069,50	19.478,60	1.035,00	20.513,60	18.866,60		18.866,60	1.647,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	45	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	46	01	6.000,00		6.000,00	5.275,00	5.275,00		295,00	725,00		430,00	295,00	725,00	430,00	295,00	725,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	47	01	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	66.423,65	66.423,65	16.710,00	21.866,35	38.576,35	16.670,00	1.090,00	21.156,35	22.246,35	890,00	21.016,35	21.906,35	340,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	2.000,00		2.000,00	1.273,78	1.273,78	481,11	245,11	726,22		481,11	245,11	726,22	481,11	245,11	726,22	
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	67.405,68	67.405,68	98.641,82	1.452,50	100.094,32	44.032,50	9.086,82	86.975,00	96.061,82	9.039,82	47.022,00	56.061,82	40.000,00
13 - Cultura			167.500,00		167.500,00	67.405,68	67.405,68	98.641,82	1.452,50	100.094,32	44.032,50	9.086,82	86.975,00	96.061,82	9.039,82	47.022,00	56.061,82	40.000,00
392 - Difusão Cultural			167.500,00		167.500,00	67.405,68	67.405,68	98.641,82	1.452,50	100.094,32	44.032,50	9.086,82	86.975,00	96.061,82	9.039,82	47.022,00	56.061,82	40.000,00
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			167.500,00		167.500,00	67.405,68	67.405,68	98.641,82	1.452,50	100.094,32	44.032,50	9.086,82	86.975,00	96.061,82	9.039,82	47.022,00	56.061,82	40.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS			163.000,00		163.000,00	62.905,68	62.905,68	98.641,82	1.452,50	100.094,32	44.032,50	9.086,82	86.975,00	96.061,82	9.039,82	47.022,00	56.061,82	40.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	50	01	500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	51	01	31.000,00		31.000,00	31.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	14.500,00		14.500,00	14.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	18.000,00		18.000,00	8.680,68	8.680,68	8.131,82	1.187,50	9.319,32	1.232,50	8.086,82		8.086,82	8.039,82	47,00	8.086,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	01	5.000,00		5.000,00	4.315,00	4.315,00	420,00	265,00	685,00		420,00	265,00	685,00	420,00	265,00	685,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	93.000,00		93.000,00	2.910,00	2.910,00	90.090,00		90.090,00	42.800,00	580,00	86.710,00	87.290,00	580,00	46.710,00	47.290,00	40.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	60	01	500,00		500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			3.025.500,00	-25.000,00	3.000.500,00	2.148.502,06	2.148.502,06	657.718,68	194.279,26	851.997,94	231.899,30	433.119,14	281.204,77	714.323,91	404.545,71	215.552,93	620.098,64	94.225,27
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.733.000,00	-25.000,00	2.708.000,00	1.911.962,30	1.911.962,30	620.642,02	175.395,68	796.037,70	231.340,20	396.042,48	262.321,19	658.363,67	368.028,15	196.669,35	564.697,50	93.666,17
4 - Administração			2.483.000,00	-25.000,00	2.458.000,00	1.661.962,30	1.661.962,30	620.642,02	175.395,68	796.037,70	231.340,20	396.042,48	262.321,19	658.363,67	368.028,15	196.669,35	564.697,50	93.666,17
122 - Administração Geral			2.483.000,00	-25.000,00	2.458.000,00	1.661.962,30	1.661.962,30	620.642,02	175.395,68	796.037,70	231.340,20	396.042,48	262.321,19	658.363,67	368.028,15	196.669,35	564.697,50	93.666,17
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.483.000,00	-25.000,00	2.458.000,00	1.661.962,30	1.661.962,30	620.642,02	175.395,68	796.037,70	231.340,20	396.042,48	262.321,19	658.363,67	368.028,15	196.669,35	564.697,50	93.666,17
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												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.417.000,00	-25.000,00	2.392.000,00	1.607.925,56	1.607.925,56	612.150,94	171.923,50	784.074,44	229.669,30	388.235,40	258.165,01	646.400,41	360.221,07	194.184,07	554.405,14	91.995,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	62	01	4.000,00		4.000,00	3.201,70		532,20	266,10	798,30		532,20	266,10	798,30	532,20	266,10	798,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	63	01	1.039.000,00		1.039.000,00	793.857,47	793.857,47	154.687,53	90.455,00	245.142,53		154.687,53	90.455,00	245.142,53	154.687,53	90.455,00	245.142,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	296.000,00		296.000,00	210.854,28	210.854,28	63.152,74	21.992,98	85.145,72	14.944,22	63.152,74	21.992,98	85.145,72	48.789,72	21.411,78	70.201,50	14.944,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	65	01	6.000,00		6.000,00	4.419,99	4.419,99	1.053,34	526,67	1.580,01		1.053,34	526,67	1.580,01	1.053,34	526,67	1.580,01	

Usuário: celio
Data: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
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			8.982,00	1.996,00	998,00	2.994,00	1.996,00	998,00	2.994,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		68	01	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	36.891,71	36.891,71		16.842,89	3.265,40	20.108,29	19.498,69	4.411,06	10.858,73	15.269,79	489,60	120,00	609,60
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	42.982,50	8.596,50	17.193,00	25.789,50	8.596,50	8.596,50	17.193,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		70	01	13.000,00		13.000,00	3.186,04	3.186,04		1.925,43	7.888,53	9.813,96		1.925,43	7.888,53	9.813,96	1.925,43	7.888,53	9.813,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S		71	01	446.000,00	-10.000,00	436.000,00	215.652,48	215.652,48		209.081,87	11.265,65	220.347,52	138.471,89	59.157,16	71.722,83	130.879,99	49.427,31	32.448,32	81.875,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		72	01	67.000,00		67.000,00	48.630,02	48.630,02		11.770,23	6.599,75	18.369,98		11.770,23	6.599,75	18.369,98	11.770,23	6.599,75	18.369,98
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ		73	01	366.000,00		366.000,00	263.817,37	263.817,37		77.309,21	24.873,42	102.182,63		77.309,21	24.873,42	102.182,63	77.309,21	24.873,42	102.182,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		74	01	10.000,00		10.000,00	1.566,00	1.566,00		3.644,00	4.790,00	8.434,00	4.790,00	3.644,00	4.790,00	8.434,00	3.644,00	4.790,00	8.434,00
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI				40.000,00		40.000,00	28.036,74	28.036,74		8.491,08	3.472,18	11.963,26	1.670,90	7.807,08	4.156,18	11.963,26	7.807,08	2.485,28	10.292,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S		75	01	40.000,00		40.000,00	28.036,74	28.036,74		8.491,08	3.472,18	11.963,26	1.670,90	7.807,08	4.156,18	11.963,26	7.807,08	2.485,28	10.292,36
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	169.840,36	169.840,36		29.439,76	14.719,88	44.159,64		29.439,76	14.719,88	44.159,64	29.439,76	14.719,88	44.159,64
28 - Encargos Especiais				214.000,00		214.000,00	169.840,36	169.840,36		29.439,76	14.719,88	44.159,64		29.439,76	14.719,88	44.159,64	29.439,76	14.719,88	44.159,64
843 - Serviço da Dívida Interna				214.000,00		214.000,00	169.840,36	169.840,36		29.439,76	14.719,88	44.159,64		29.439,76	14.719,88	44.159,64	29.439,76	14.719,88	44.159,64
0 - ENCARGOS ESPECIAIS				214.000,00		214.000,00	169.840,36	169.840,36		29.439,76	14.719,88	44.159,64		29.439,76	14.719,88	44.159,64	29.439,76	14.719,88	44.159,64
2 - PARCELAMENTO INSS				214.000,00		214.000,00	169.840,36	169.840,36		29.439,76	14.719,88	44.159,64		29.439,76	14.719,88	44.159,64	29.439,76	14.719,88	44.159,64
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	159.840,36	159.840,36		29.439,76	14.719,88	44.159,64		29.439,76	14.719,88	44.159,64	29.439,76	14.719,88	44.159,64
3 - BANCO DO POVO PAULISTA				78.500,00		78.500,00	66.699,40	66.699,40		7.636,90	4.163,70	11.800,60	559,10	7.636,90	4.163,70	11.800,60	7.077,80	4.163,70	11.241,50
4 - Administração				78.500,00		78.500,00	66.699,40	66.699,40		7.636,90	4.163,70	11.800,60	559,10	7.636,90	4.163,70	11.800,60	7.077,80	4.163,70	11.241,50
123 - Administração Financeir				78.500,00		78.500,00	66.699,40	66.699,40		7.636,90	4.163,70	11.800,60	559,10	7.636,90	4.163,70	11.800,60	7.077,80	4.163,70	11.241,50
2 - APOIO ADMINISTRATIV				78.500,00		78.500,00	66.699,40	66.699,40		7.636,90	4.163,70	11.800,60	559,10	7.636,90	4.163,70	11.800,60	7.077,80	4.163,70	11.241,50
2002 - MANUTENÇÃO DOS				78.500,00		78.500,00	66.699,40	66.699,40		7.636,90	4.163,70	11.800,60	559,10	7.636,90	4.163,70	11.800,60	7.077,80	4.163,70	11.241,50
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	45.897,94	45.897,94		5.202,30	2.899,76	8.102,06		5.202,30	2.899,76	8.102,06	5.202,30	2.899,76	8.102,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ		85	01	12.000,00		12.000,00	9.033,78	9.033,78		2.198,60	767,62	2.966,22	559,10	2.198,60	767,62	2.966,22	1.639,50	767,62	2.407,12
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	2.273,89	2.273,89		236,00	490,11	726,11		236,00	490,11	726,11		490,11	726,11
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME				3.041.300,00	180.000,00	3.221.300,00	1.509.640,54	1.509.640,54		1.292.326,67	419.332,79	1.711.659,46	884.436,67	528.752,06	331.369,32	860.121,38	511.799,40	315.423,39	827.222,79
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM				3.019.300,00	-40.000,00	2.979.300,00	1.494.083,25	1.494.083,25		1.292.326,67	192.890,08	1.485.216,75	813.617,19	528.752,06	175.746,09	704.498,15	511.799,40	159.800,16	671.599,56
4 - Administração				471.900,00		471.900,00	345.449,85	345.449,85		97.587,00	28.863,15	126.450,15	6.803,63	82.339,00	40.863,15	123.202,15	78.783,37	40.863,15	119.646,52
121 - Planejamento e Orçamen				471.900,00		471.900,00	345.449,85	345.449,85		97.587,00	28.863,15	126.450,15	6.803,63	82.339,00	40.863,15	123.202,15	78.783,37	40.863,15	119.646,52
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				471.900,00		471.900,00	345.449,85	345.449,85		97.587,00	28.863,15	126.450,15	6.803,63	82.339,00	40.863,15	123.202,15	78.783,37	40.863,15	119.646,52
2004 - MANUTENÇÃO DOS				471.900,00		471.900,00	345.449,85	345.449,85		97.587,00	28.863,15	126.450,15	6.803,63	82.339,00	40.863,15	123.202,15	78.783,37	40.863,15	119.646,52
3.1.90.05.00 - OUTROS B		91	01	2.000,00		2.000,00	1.765,40	1.765,40		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20	234,60		156,40	78,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		92	01	286.000,00		286.000,00	224.930,25	224.930,25		40.481,16	20.588,59	61.069,75		40.481,16	20.588,59	61.069,75	40.481,16	20.588,59	61.069,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ		93	01	71.000,00		71.000,00	51.634,38	51.634,38		13.969,98	5.395,64	19.365,62	3.005,63	13.969,98	5.395,64	19.365,62	10.964,35	5.395,64	16.359,99
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: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	750,00	750,00		375,00	375,00	750,00		375,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	97.000,00		97.000,00	54.148,48	54.148,48		41.161,13	1.690,39	42.851,52	3.798,00	25.913,13	13.690,39	39.603,52	25.363,13	13.690,39	39.053,52	550,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	97	01	8.600,00		8.600,00	6.421,34	6.421,34		1.443,33	735,33	2.178,66		1.443,33	735,33	2.178,66	1.443,33	735,33	2.178,66	
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	874.594,24	874.594,24		430.824,33	161.981,43	592.805,76	156.696,82	330.568,96	132.837,44	463.406,40	317.171,93	118.937,01	436.108,94	27.297,46
452 - Serviços Urbanos			1.507.400,00	-40.000,00	1.467.400,00	874.594,24	874.594,24		430.824,33	161.981,43	592.805,76	156.696,82	330.568,96	132.837,44	463.406,40	317.171,93	118.937,01	436.108,94	27.297,46
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.507.400,00	-40.000,00	1.467.400,00	874.594,24	874.594,24		430.824,33	161.981,43	592.805,76	156.696,82	330.568,96	132.837,44	463.406,40	317.171,93	118.937,01	436.108,94	27.297,46
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.507.400,00	-40.000,00	1.467.400,00	874.594,24	874.594,24		430.824,33	161.981,43	592.805,76	156.696,82	330.568,96	132.837,44	463.406,40	317.171,93	118.937,01	436.108,94	27.297,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	99	01	1.400,00		1.400,00	1.198,40	1.198,40		138,60	63,00	201,60		138,60	63,00	201,60	138,60	63,00	201,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	514.000,00		514.000,00	375.710,30	375.710,30		90.001,66	48.288,04	138.289,70	1.197,60	90.001,66	48.288,04	138.289,70	90.001,66	47.090,44	137.092,10	1.197,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	101	01	141.000,00		141.000,00	94.909,07	94.909,07		34.036,73	12.054,20	46.090,93	8.293,86	34.036,73	12.054,20	46.090,93	26.142,07	11.655,00	37.797,07	8.293,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	102	01	37.000,00		37.000,00	29.091,21	29.091,21		5.687,53	2.221,26	7.908,79		5.687,53	2.221,26	7.908,79	5.687,53	2.221,26	7.908,79	
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	59.287,66	59.287,66		51.240,88	84.471,46	135.712,34	105.699,97	28.202,77	19.615,60	47.818,37	22.700,40	7.311,97	30.012,37	17.806,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	01	18.000,00		18.000,00	11.967,08	11.967,08		6.032,92		6.032,92		3.128,96	1.451,98	4.580,94	3.128,96	1.451,98	4.580,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	484.000,00	-10.000,00	474.000,00	238.280,20	238.280,20		228.753,38	6.966,42	235.719,80	40.053,41	154.440,08	41.226,31	195.666,39	154.440,08	41.226,31	195.666,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	107	01	86.000,00		86.000,00	63.150,32	63.150,32		14.932,63	7.917,05	22.849,68		14.932,63	7.917,05	22.849,68	14.932,63	7.917,05	22.849,68	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	274.039,16	274.039,16		763.915,34	2.045,50	765.960,84	650.116,74	115.844,10	2.045,50	117.889,60	115.844,10		115.844,10	2.045,50
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00		1.040.000,00	274.039,16	274.039,16		763.915,34	2.045,50	765.960,84	650.116,74	115.844,10	2.045,50	117.889,60	115.844,10		115.844,10	2.045,50
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00		1.040.000,00	274.039,16	274.039,16		763.915,34	2.045,50	765.960,84	650.116,74	115.844,10	2.045,50	117.889,60	115.844,10		115.844,10	2.045,50
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00		1.040.000,00	274.039,16	274.039,16		763.915,34	2.045,50	765.960,84	650.116,74	115.844,10	2.045,50	117.889,60	115.844,10		115.844,10	2.045,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	01	1.040.000,00		1.040.000,00	274.039,16	274.039,16		763.915,34	2.045,50	765.960,84	650.116,74	115.844,10	2.045,50	117.889,60	115.844,10		115.844,10	2.045,50
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	220.000,00	242.000,00	15.557,29	15.557,29			226.442,71	226.442,71	70.819,48		155.623,23	155.623,23		155.623,23	155.623,23	
15 - Urbanismo			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	109	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
17 - Saneamento			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00								
511 - Saneamento Básico Rura			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	110	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00								
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	111	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	112	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
26 - Transporte			7.500,00	220.000,00	227.500,00	1.057,29	1.057,29			226.442,71	226.442,71	70.819,48		155.623,23	155.623,23		155.623,23	155.623,23	
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	220.000,00	227.500,00	1.057,29	1.057,29			226.442,71	226.442,71	70.819,48		155.623,23	155.623,23		155.623,23	155.623,23	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	220.000,00	227.500,00	1.057,29	1.057,29			226.442,71	226.442,71	70.819,48		155.623,23	155.623,23		155.623,23	155.623,23	
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	220.000,00	227.500,00	1.057,29	1.057,29			226.442,71	226.442,71	70.819,48		155.623,23	155.623,23		155.623,23	155.623,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	113	01	7.500,00	220.000,00	227.500,00	1.057,29	1.057,29			226.442,71	226.442,71	70.819,48		155.623,23	155.623,23		155.623,23	155.623,23	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.310.800,00	-120.000,00	2.190.800,00	1.088.174,51	1.088.174,51		710.395,47	392.230,02	1.102.625,49	712.141,29	397.801,65	228.109,18	625.910,83	206.762,43	183.721,77	390.484,20	235.426,63
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			625.800,00		625.800,00	326.957,23	326.957,23		272.722,03	26.120,74	298.842,77	222.725,13	62.044,73	70.437,30	132.482,03	61.583,95	14.533,69	76.117,64	56.364,39
26 - Transporte			625.800,00		625.800,00	326.957,23	326.957,23		272.722,03	26.120,74	298.842,77	222.725,13	62.044,73	70.437,30	132.482,03	61.583,95	14.533,69	76.117,64	56.364,39
782 - Transporte Rodoviário			625.800,00		625.800,00	326.957,23	326.957,23		272.722,03	26.120,74	298.842,77	222.725,13	62.044,73	70.437,30	132.482,03	61.583,95	14.533,69	76.117,64	56.364,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			625.800,00		625.800,00	326.957,23	326.957,23	272.722,03	26.120,74	298.842,77	222.725,13	62.044,73	70.437,30	132.482,03	61.583,95	14.533,69	76.117,64	56.364,39
2004 - MANUTENÇÃO DOS			175.800,00		175.800,00	140.916,73	140.916,73	26.075,12	8.808,15	34.883,27	647,01	20.163,35	14.606,48	34.769,83	20.065,90	14.170,36	34.236,26	533,57
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	58.837,14	58.837,14	14.455,75	6.707,11	21.162,86		14.455,75	6.707,11	21.162,86	14.455,75	6.707,11	21.162,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	26.800,00		26.800,00	22.164,02	22.164,02	2.893,49	1.742,49	4.635,98	533,57	2.893,49	1.742,49	4.635,98	2.796,04	1.306,37	4.102,41	533,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	26.000,00		26.000,00	25.886,56	25.886,56		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	15.912,23	15.912,23	6.087,77		6.087,77		176,00	5.911,77	6.087,77	176,00	5.911,77	6.087,77	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	3.000,00		3.000,00	2.273,78	2.273,78	481,11	245,11	726,22		481,11	245,11	726,22	481,11	245,11	726,22	
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	246.646,91	17.312,59	263.959,50	222.078,12	41.881,38	55.830,82	97.712,20	41.518,05	363,33	41.881,38	55.830,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	450.000,00		450.000,00	186.040,50	186.040,50	246.646,91	17.312,59	263.959,50	222.078,12	41.881,38	55.830,82	97.712,20	41.518,05	363,33	41.881,38	55.830,82
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	761.217,28	761.217,28	437.673,44	366.109,28	803.782,72	489.416,16	335.756,92	157.671,88	493.428,80	145.178,48	169.188,08	314.366,56	179.062,24
26 - Transporte			1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	761.217,28	761.217,28	437.673,44	366.109,28	803.782,72	489.416,16	335.756,92	157.671,88	493.428,80	145.178,48	169.188,08	314.366,56	179.062,24
782 - Transporte Rodoviário			1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	761.217,28	761.217,28	437.673,44	366.109,28	803.782,72	489.416,16	335.756,92	157.671,88	493.428,80	145.178,48	169.188,08	314.366,56	179.062,24
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.685.000,00	-120.000,00	1.565.000,00	761.217,28	761.217,28	437.673,44	366.109,28	803.782,72	489.416,16	335.756,92	157.671,88	493.428,80	145.178,48	169.188,08	314.366,56	179.062,24
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.615.000,00	-110.000,00	1.505.000,00	701.217,28	701.217,28	437.673,44	366.109,28	803.782,72	489.416,16	335.756,92	157.671,88	493.428,80	145.178,48	169.188,08	314.366,56	179.062,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	126	01	1.000,00		1.000,00	726,30	726,30	156,40	117,30	273,70		156,40	117,30	273,70	156,40	117,30	273,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	01	460.000,00		460.000,00	343.945,98	343.945,98	70.327,39	45.726,63	116.054,02		70.327,39	45.726,63	116.054,02	70.327,39	45.726,63	116.054,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	128	01	130.000,00		130.000,00	96.112,94	96.112,94	24.221,66	9.665,40	33.887,06	6.056,31	24.221,66	9.665,40	33.887,06	18.819,53	9.011,22	27.830,75	6.056,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	129	01	10.000,00		10.000,00	7.548,03	7.548,03	1.760,84	691,13	2.451,97		1.760,84	691,13	2.451,97	1.760,84	691,13	2.451,97	
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	120.923,43	120.923,43	244.703,39	284.373,18	529.076,57	421.285,77	167.054,61	82.332,64	249.387,25	24.611,40	83.179,40	107.790,80	141.596,45
3.3.90.36.00 - OUTROS S	132	01	2.000,00		2.000,00	1.200,00	1.200,00	700,00	100,00	800,00		700,00	100,00	800,00	700,00	100,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	215.000,00	-20.000,00	195.000,00	87.351,24	87.351,24	86.508,84	21.139,92	107.648,76	62.074,08	62.241,10	14.743,06	76.984,16	19.508,00	26.066,68	45.574,68	31.409,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	134	01	36.000,00		36.000,00	24.090,36	24.090,36	7.613,92	4.295,72	11.909,64		7.613,92	4.295,72	11.909,64	7.613,92	4.295,72	11.909,64	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	10.000,00		10.000,00	8.319,00	8.319,00	1.681,00		1.681,00		1.681,00		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	100.000,00	9.724.900,00	6.658.786,92	6.658.786,92	1.997.999,57	1.068.113,51	3.066.113,08	882.541,94	1.641.486,70	853.649,60	2.495.136,30	1.413.311,52	770.259,62	2.183.571,14	311.565,16
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.140.300,00		2.140.300,00	1.450.827,15	1.450.827,15	472.090,35	217.382,50	689.472,85	211.139,89	368.829,63	226.473,34	595.302,97	326.026,23	152.306,73	478.332,96	116.970,01
10 - Saúde			2.140.300,00		2.140.300,00	1.450.827,15	1.450.827,15	472.090,35	217.382,50	689.472,85	211.139,89	368.829,63	226.473,34	595.302,97	326.026,23	152.306,73	478.332,96	116.970,01
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.130.300,00		2.130.300,00	1.443.849,05	1.443.849,05	469.068,45	217.382,50	686.450,95	208.117,99	368.829,63	223.451,44	592.281,07	326.026,23	152.306,73	478.332,96	113.948,11
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.130.300,00		2.130.300,00	1.443.849,05	1.443.849,05	469.068,45	217.382,50	686.450,95	208.117,99	368.829,63	223.451,44	592.281,07	326.026,23	152.306,73	478.332,96	113.948,11
2007 - MANUT. DA INFRAE			200.000,00		200.000,00	111.316,52	111.316,52	56.891,97	31.791,51	88.683,48	58.223,06	29.572,36	29.472,94	59.045,30	24.219,98	6.240,44	30.460,42	28.584,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	140	01	200.000,00		200.000,00	111.316,52	111.316,52	56.891,97	31.791,51	88.683,48	58.223,06	29.572,36	29.472,94	59.045,30	24.219,98	6.240,44	30.460,42	28.584,88
2009 - MANUTENÇÃO DOS			1.930.300,00		1.930.300,00	1.332.532,53	1.332.532,53	412.176,48	185.590,99	597.767,47	149.894,93	339.257,27	193.978,50	533.235,77	301.806,25	146.066,29	447.872,54	85.363,23
3.1.90.05.00 - OUTROS B	141	01	2.300,00		2.300,00	1.586,20	1.586,20	454,00	259,80	713,80		454,00	259,80	713,80	454,00	259,80	713,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	142	01	1.070.000,00		1.070.000,00	816.432,14	816.432,14	164.586,69	88.981,17	253.567,86		164.586,69	88.981,17	253.567,86	164.586,69	88.981,17	253.567,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	143	01	314.000,00		314.000,00	184.668,90	184.668,90	69.479,58	59.851,52	129.331,10	50.509,43	69.479,58	59.851,52	129.331,10	54.886,51	23.935,16	78.821,67	50.509,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	144	01	33.000,00		33.000,00	20.511,41	20.511,41	8.480,92	4.007,67	12.488,59		8.480,92	4.007,67	12.488,59	8.480,92	4.007,67	12.488,59	
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	60.391,14	60.391,14	36.346,12	5.262,74	41.608,86	24.791,50	25.388,51	2.510,15	27.898,66	16.068,16	749,20	16.817,36	11.081,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	147	01	11.000,00		11.000,00	3.200,00	3.200,00	6.300,00	1.500,00	7.800,00		6.300,00	1.500,00	7.800,00	6.300,00	1.500,00	7.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	264.000,00		264.000,00	150.605,48	150.605,48	100.242,66	13.151,86	113.394,52	74.594,00	38.281,06	24.291,96	62.573,02	24.743,46	14.057,06	38.800,52	23.772,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/04/2019 10:15:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	149	01	10.000,00		10.000,00	7.822,57	7.822,57	1.088,70	1.088,73	2.177,43		1.088,70	1.088,73	2.177,43	1.088,70	1.088,73	2.177,43	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	112.000,00		112.000,00	78.582,69	78.582,69	21.929,81	11.487,50	33.417,31		21.929,81	11.487,50	33.417,31	21.929,81	11.487,50	33.417,31	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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
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
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
3.3.90.30.00 - 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	100.000,00	7.450.400,00	5.109.364,39	5.109.364,39	1.502.504,40	838.531,21	2.341.035,61	670.279,99	1.249.971,25	614.257,46	1.864.228,71	1.065.721,53	605.034,09	1.670.755,62	193.473,09
10 - Saúde			7.350.400,00	100.000,00	7.450.400,00	5.109.364,39	5.109.364,39	1.502.504,40	838.531,21	2.341.035,61	670.279,99	1.249.971,25	614.257,46	1.864.228,71	1.065.721,53	605.034,09	1.670.755,62	193.473,09
301 - Atenção Básica			3.162.000,00		3.262.000,00	2.256.707,50	2.256.707,50	676.463,57	328.828,93	1.005.292,50	233.672,22	526.912,51	285.951,59	812.864,10	466.486,45	305.133,83	771.620,28	41.243,82
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.162.000,00	100.000,00	3.262.000,00	2.256.707,50	2.256.707,50	676.463,57	328.828,93	1.005.292,50	233.672,22	526.912,51	285.951,59	812.864,10	466.486,45	305.133,83	771.620,28	41.243,82
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.162.000,00	100.000,00	3.262.000,00	2.256.707,50	2.256.707,50	676.463,57	328.828,93	1.005.292,50	233.672,22	526.912,51	285.951,59	812.864,10	466.486,45	305.133,83	771.620,28	41.243,82
3.1.90.04.00 - CONTRAT	155	01	300.000,00		300.000,00	120.978,01	120.978,01	119.145,79	59.876,20	179.021,99		119.145,79	59.876,20	179.021,99	119.145,79	59.876,20	179.021,99	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	156	05	400.000,00		400.000,00	337.672,10	337.672,10	45.654,60	16.673,30	62.327,90		45.654,60	16.673,30	62.327,90	45.654,60	16.673,30	62.327,90	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	157	01	2.000,00		2.000,00	1.633,10	1.633,10	244,60	122,30	366,90		244,60	122,30	366,90	244,60	122,30	366,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	158	01	1.029.000,00		1.029.000,00	726.610,52	726.610,52	186.013,21	116.376,27	302.389,48		186.013,21	116.376,27	302.389,48	186.013,21	116.376,27	302.389,48	
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 - OBRIGAÇÃO	161	01	114.000,00		114.000,00	11.267,94	11.267,94	75.733,55	26.998,51	102.732,06	17.601,72	75.733,55	26.998,51	102.732,06	58.131,83	26.998,51	85.130,34	17.601,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	05	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	163	01	1.000,00		1.000,00	808,87	808,87	68,30	122,83	191,13		68,30	122,83	191,13	68,30	122,83	191,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	131.000,00		131.000,00	125.655,40	125.655,40	3.725,00	1.619,60	5.344,60	5.344,60							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	195.000,00		195.000,00	157.715,49	157.715,49	33.425,41	3.859,10	37.284,51			5.330,10	5.330,10				5.330,10
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	17.000,00		17.000,00	14.660,86	14.660,86	1.512,00	827,14	2.339,14		1.512,00	827,14	2.339,14	1.512,00	827,14	2.339,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	280.000,00		280.000,00	102.141,00	102.141,00	177.430,00	429,00	177.859,00	96.119,65	81.739,35	18.312,00	100.051,35	38.915,01	42.824,34	81.739,35	18.312,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	20.000,00	100.000,00	120.000,00	10.140,25	10.140,25	16.710,00	93.149,75	109.859,75	77.321,74		32.538,01	32.538,01		32.538,01	32.538,01	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	88.000,00		88.000,00	62.423,96	62.423,96	16.801,11	8.774,93	25.576,04		16.801,11	8.774,93	25.576,04	16.801,11	8.774,93	25.576,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
302 - Assistência Hospitalar e			4.188.400,00		4.188.400,00	2.852.656,89	2.852.656,89	826.040,83	509.702,28	1.335.743,11	436.607,77	723.058,74	328.305,87	1.051.364,61	599.235,08	299.900,26	899.135,34	152.229,27
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.188.400,00		4.188.400,00	2.852.656,89	2.852.656,89	826.040,83	509.702,28	1.335.743,11	436.607,77	723.058,74	328.305,87	1.051.364,61	599.235,08	299.900,26	899.135,34	152.229,27
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.707.400,00		1.707.400,00	1.017.962,93	1.017.962,93	376.322,39	313.114,68	689.437,07	302.493,15	344.041,13	131.919,57	475.960,70	265.104,19	121.839,73	386.943,92	89.016,78
3.1.90.04.00 - CONTRAT	172	01	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00											
3.1.90.05.00 - OUTROS B	173	01	5.000,00		5.000,00	4.297,50	4.297,50	494,40	208,10	702,50		494,40	208,10	702,50	494,40	208,10	702,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	959.000,00		959.000,00	744.584,14	744.584,14	140.259,44	74.156,42	214.415,86		140.259,44	74.156,42	214.415,86	140.259,44	74.156,42	214.415,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	280.000,00		280.000,00	189.126,43	189.126,43	71.495,06	19.378,51	90.873,57	30.049,84	71.495,06	19.378,51	90.873,57	41.445,22	19.378,51	60.823,73	30.049,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	176	01	7.000,00		7.000,00	4.744,63	4.744,63	1.970,31	285,06	2.255,37		1.970,31	285,06	2.255,37	1.970,31	285,06	2.255,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	300.000,00		300.000,00	2.509,43	2.509,43	110.504,04	186.986,53	297.490,57	248.139,29	80.639,38	5.461,42	86.100,80	31.752,28	17.599,00	49.351,28	36.749,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	21.000,00		21.000,00	19.082,40	19.082,40	1.917,60		1.917,60	1.917,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	65.000,00		65.000,00	596,57	596,57	38.186,01	26.217,42	64.403,43	22.386,42	37.687,01	26.547,42	64.234,43	37.687,01	4.330,00	42.017,01	22.217,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	180	01	63.000,00		63.000,00	45.621,83	45.621,83	11.495,53	5.882,64	17.378,17		11.495,53	5.882,64	17.378,17	11.495,53	5.882,64	17.378,17	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.481.000,00		2.481.000,00	1.834.693,96	1.834.693,96	449.718,44	196.587,60	646.306,04	134.114,62	379.017,61	196.386,30	575.403,91	334.130,89	178.060,53	512.191,42	63.212,49
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.384.286,26	1.384.286,26	279.853,41	135.860,33	415.713,74	467,46	279.853,41	135.860,33	415.713,74	279.385,95	135.860,33	415.246,28	467,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	1.000,00		1.000,00	915,50	915,50	78,20	6,30	84,50		78,20	6,30	84,50	78,20	6,30	84,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	99.000,00		99.000,00	61.261,97	61.261,97	24.970,29	12.767,74	37.738,03		24.970,29	12.767,74	37.738,03	24.970,29	12.767,74	37.738,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	90.000,00		90.000,00	77.699,86	77.699,86	8.777,21	3.522,93	12.300,14	1.667,38	8.777,21	3.522,93	12.300,14	7.109,83	3.522,93	10.632,76	1.667,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	117.000,00		117.000,00	27.667,95	27.667,95	56.000,71	33.331,34	89.332,05	78.963,78	28.865,38	28.742,04	57.607,42		10.368,27	10.368,27	47.239,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	30.000,00		30.000,00	5.260,00	5.260,00	15.220,00	9.520,00	24.740,00		15.220,00	9.520,00	24.740,00	15.220,00	9.520,00	24.740,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/04/2019 10:15:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	125.000,00		125.000,00	62.780,00	62.780,00		62.030,00	190,00	62.220,00	53.016,00		18.464,50	4.578,00	23.042,50	4.578,00	4.626,00	9.204,00	13.838,50
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	1.822,42	1.822,42		2.788,62	1.388,96	4.177,58			2.788,62	1.388,96	4.177,58	2.788,62	1.388,96	4.177,58	
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			134.200,00		134.200,00	98.595,38	98.595,38		23.404,82	12.199,80	35.604,62	1.122,06		22.685,82	12.918,80	35.604,62	21.563,76	12.918,80	34.482,56	1.122,06
10 - Saúde			134.200,00		134.200,00	98.595,38	98.595,38		23.404,82	12.199,80	35.604,62	1.122,06		22.685,82	12.918,80	35.604,62	21.563,76	12.918,80	34.482,56	1.122,06
304 - Vigilância Sanitária			122.200,00		122.200,00	86.595,38	86.595,38		23.404,82	12.199,80	35.604,62	1.122,06		22.685,82	12.918,80	35.604,62	21.563,76	12.918,80	34.482,56	1.122,06
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			122.200,00		122.200,00	86.595,38	86.595,38		23.404,82	12.199,80	35.604,62	1.122,06		22.685,82	12.918,80	35.604,62	21.563,76	12.918,80	34.482,56	1.122,06
2009 - MANUTENÇÃO DOS			122.200,00		122.200,00	86.595,38	86.595,38		23.404,82	12.199,80	35.604,62	1.122,06		22.685,82	12.918,80	35.604,62	21.563,76	12.918,80	34.482,56	1.122,06
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	60.000,00		60.000,00	35.452,80	35.452,80		15.406,96	9.140,24	24.547,20			15.406,96	9.140,24	24.547,20	15.406,96	9.140,24	24.547,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	193	01	15.000,00		15.000,00	7.566,46	7.566,46		5.354,42	2.079,12	7.433,54	1.122,06		5.354,42	2.079,12	7.433,54	4.232,36	2.079,12	6.311,48	1.122,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	03	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	20.000,00		20.000,00	19.731,00	19.731,00		269,00		269,00			269,00		269,00		269,00	269,00	
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	4.795,12	4.795,12		1.924,44	980,44	2.904,88			1.924,44	980,44	2.904,88	1.924,44	980,44	2.904,88	
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.438.500,00		2.438.500,00	1.530.280,57	1.530.280,57		573.240,98	334.978,45	908.219,43	310.506,17		387.121,46	339.996,12	727.117,58	335.665,71	262.047,55	597.713,26	129.404,32
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.104.500,00		1.104.500,00	588.850,46	588.850,46		366.260,80	149.388,74	515.649,54	155.994,86		233.422,55	156.121,32	389.543,87	216.718,40	142.936,28	359.654,68	29.889,19
8 - Assistência Social			1.104.500,00		1.104.500,00	588.850,46	588.850,46		366.260,80	149.388,74	515.649,54	155.994,86		233.422,55	156.121,32	389.543,87	216.718,40	142.936,28	359.654,68	29.889,19
242 - Assistência ao Portador			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2012 - MANUTENÇÃO DOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
243 - Assistência à Criança e			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
2012 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	202	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
244 - Assistência Comunitária			1.061.500,00		1.061.500,00	545.850,46	545.850,46		366.260,80	149.388,74	515.649,54	155.994,86		233.422,55	156.121,32	389.543,87	216.718,40	142.936,28	359.654,68	29.889,19
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.061.500,00		1.061.500,00	545.850,46	545.850,46		366.260,80	149.388,74	515.649,54	155.994,86		233.422,55	156.121,32	389.543,87	216.718,40	142.936,28	359.654,68	29.889,19
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.061.500,00		1.061.500,00	545.850,46	545.850,46		366.260,80	149.388,74	515.649,54	155.994,86		233.422,55	156.121,32	389.543,87	216.718,40	142.936,28	359.654,68	29.889,19
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	1.629,20	1.629,20		247,20	123,60	370,80			247,20	123,60	370,80	247,20	123,60	370,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	333.000,00		333.000,00	211.609,77	211.609,77		79.696,31	41.693,92	121.390,23			79.696,31	41.693,92	121.390,23	79.696,31	41.693,92	121.390,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	208	01	100.000,00		100.000,00	68.123,53	68.123,53		23.127,31	8.749,16	31.876,47	4.898,32		23.127,31	8.749,16	31.876,47	18.228,99	8.749,16	26.978,15	4.898,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	209	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	210	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	100.000,00		100.000,00	41.071,39	41.071,39		14.464,67	44.463,94	58.928,61	51.359,32		7.589,69	5.020,87	12.610,56	5.538,90	2.030,39	7.569,29	5.041,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	213	01	50.000,00		50.000,00	15.800,00	15.800,00		29.750,00	4.450,00	34.200,00	22.300,00		5.000,00	7.100,00	12.100,00	5.000,00	6.900,00	11.900,00	200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	420.000,00		420.000,00	161.699,50	161.699,50		210.704,59	47.595,91	258.300,50	77.437,22		109.491,32	91.121,56	200.612,88	99.736,28	81.127,00	180.863,28	19.749,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	215	01	25.000,00		25.000,00	18.237,07	18.237,07		4.450,72	2.312,21	6.762,93			4.450,72	2.312,21	6.762,93	4.450,72	2.312,21	6.762,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	01	5.000,00		5.000,00	1.180,00	1.180,00		3.820,00		3.820,00			3.820,00		3.820,00	3.820,00		3.820,00	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			919.900,00		919.900,00	611.126,32	611.126,32		142.291,46	166.482,22	308.773,68	108.793,35		101.916,60	161.113,67	263.030,27	91.959,22	108.021,11	199.980,33	63.049,94
8 - Assistência Social			919.900,00		919.900,00	611.126,32	611.126,32		142.291,46	166.482,22	308.773,68	108.793,35		101.916,60	161.113,67	263.030,27	91.959,22	108.021,11	199.980,33	63.049,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/04/2019 10:15:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	
242 - Assistência ao Portador			362.400,00		362.400,00	299.700,00	299.700,00		62.700,00	62.700,00		62.700,00	62.700,00		62.700,00	62.700,00		
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			362.400,00		362.400,00	299.700,00	299.700,00		62.700,00	62.700,00		62.700,00	62.700,00		62.700,00	62.700,00		
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	29.700,00	29.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	32.400,00		32.400,00	29.700,00	29.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			330.000,00		330.000,00	270.000,00	270.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	218	02	330.000,00		330.000,00	270.000,00	270.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
243 - Assistência à Criança e			29.000,00		29.000,00	28.783,00	28.783,00	217,00	217,00	217,00		217,00	217,00		217,00	217,00		
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			29.000,00		29.000,00	28.783,00	28.783,00	217,00	217,00	217,00		217,00	217,00		217,00	217,00		
2015 - PROGRAMA CIDAD			29.000,00		29.000,00	28.783,00	28.783,00	217,00	217,00	217,00		217,00	217,00		217,00	217,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	8.000,00		8.000,00	7.783,00	7.783,00	217,00	217,00	217,00		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	5.000,00	5.000,00											
244 - Assistência Comunitária			528.500,00		528.500,00	282.643,32	282.643,32	142.074,46	103.782,22	245.856,68	108.793,35	101.699,60	98.413,67	200.113,27	91.742,22	45.321,11	137.063,33	63.049,94
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			528.500,00		528.500,00	282.643,32	282.643,32	142.074,46	103.782,22	245.856,68	108.793,35	101.699,60	98.413,67	200.113,27	91.742,22	45.321,11	137.063,33	63.049,94
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			369.000,00		369.000,00	158.169,92	158.169,92	118.394,50	92.435,58	210.830,08	96.086,71	82.884,78	82.268,57	165.153,35	75.095,58	39.647,79	114.743,37	50.409,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	90.000,00		90.000,00	76.101,08	76.101,08	13.898,92		13.898,92	13.898,92	7.789,20	4.262,99	12.052,19				12.052,19
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							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	271.000,00		271.000,00	76.948,84	76.948,84	104.495,58	89.555,58	194.051,16	79.307,79	75.095,58	78.005,58	153.101,16	75.095,58	39.647,79	114.743,37	38.357,79
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			103.000,00		103.000,00	75.629,40	75.629,40	19.851,96	7.518,64	27.370,60	10.792,64	14.986,82	12.317,10	27.303,92	12.818,64	3.759,32	16.577,96	10.725,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	53.000,00		53.000,00	45.966,68	45.966,68	7.033,32		7.033,32	7.033,32	2.168,18	4.798,46	6.966,64				6.966,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	227	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	02	5.000,00		5.000,00	1.700,00	1.700,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00			3.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	02	30.000,00		30.000,00	12.962,72	12.962,72	9.518,64	7.518,64	17.037,28	3.759,32	9.518,64	7.518,64	17.037,28	9.518,64	3.759,32	13.277,96	3.759,32
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			53.500,00		53.500,00	45.844,00	45.844,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	1.914,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	3.828,00	1.914,00	5.742,00	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	33.844,00	33.844,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	1.914,00	3.828,00	3.828,00	7.656,00	3.828,00	1.914,00	5.742,00	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	90.850,40	90.850,40	18.061,74	9.687,86	27.749,60	1.287,65	18.061,74	9.687,86	27.749,60	16.598,09	9.863,86	26.461,95	1.287,65
8 - Assistência Social			118.600,00		118.600,00	90.850,40	90.850,40	18.061,74	9.687,86	27.749,60	1.287,65	18.061,74	9.687,86	27.749,60	16.598,09	9.863,86	26.461,95	1.287,65
243 - Assistência à Criança e			118.600,00		118.600,00	90.850,40	90.850,40	18.061,74	9.687,86	27.749,60	1.287,65	18.061,74	9.687,86	27.749,60	16.598,09	9.863,86	26.461,95	1.287,65
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			118.600,00		118.600,00	90.850,40	90.850,40	18.061,74	9.687,86	27.749,60	1.287,65	18.061,74	9.687,86	27.749,60	16.598,09	9.863,86	26.461,95	1.287,65
2012 - MANUTENÇÃO DOS			118.600,00		118.600,00	90.850,40	90.850,40	18.061,74	9.687,86	27.749,60	1.287,65	18.061,74	9.687,86	27.749,60	16.598,09	9.863,86	26.461,95	1.287,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	17.000,00		17.000,00	11.677,70	11.677,70	3.948,80	1.373,50	5.322,30	1.287,65	3.948,80	1.373,50	5.322,30	2.661,15	1.373,50	4.034,65	1.287,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	77.400,00		77.400,00	58.779,80	58.779,80	11.531,39	7.088,81	18.620,20		11.531,39	7.088,81	18.620,20	11.531,39	7.088,81	18.620,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	8.200,00		8.200,00	8.024,00	8.024,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	241	01	14.700,00		14.700,00	11.068,90	11.068,90		2.405,55	3.631,10		2.405,55	1.225,55	3.631,10	2.405,55	1.225,55	3.631,10	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			83.200,00		83.200,00	61.900,20	61.900,20	21.299,80		21.299,80	21.059,80	16.197,80	2.640,00	18.837,80	240,00		240,00	18.597,80
8 - Assistência Social			83.200,00		83.200,00	61.900,20	61.900,20	21.299,80		21.299,80	21.059,80	16.197,80	2.640,00	18.837,80	240,00		240,00	18.597,80
244 - Assistência Comunitária			83.200,00		83.200,00	61.900,20	61.900,20	21.299,80		21.299,80	21.059,80	16.197,80	2.640,00	18.837,80	240,00		240,00	18.597,80
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			83.200,00		83.200,00	61.900,20	61.900,20	21.299,80		21.299,80	21.059,80	16.197,80	2.640,00	18.837,80	240,00		240,00	18.597,80
2012 - MANUTENÇÃO DOS			83.200,00		83.200,00	61.900,20	61.900,20	21.299,80		21.299,80	21.059,80	16.197,80	2.640,00	18.837,80	240,00		240,00	18.597,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	5.500,00		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	1.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	244	01	76.700,00		76.700,00	60.500,20	60.500,20	16.199,80		16.199,80	15.959,80	16.197,80		16.197,80	240,00		240,00	15.957,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5 - ABRIGO MUNICIPAL			212.300,00		212.300,00	177.553,19	177.553,19		25.327,18	9.419,63	34.746,81	23.370,51	17.522,77	10.433,27	27.956,04	10.150,00	1.226,30	11.376,30	16.579,74
8 - Assistência Social			212.300,00		212.300,00	177.553,19	177.553,19		25.327,18	9.419,63	34.746,81	23.370,51	17.522,77	10.433,27	27.956,04	10.150,00	1.226,30	11.376,30	16.579,74
243 - Assistência à Criança e			212.300,00		212.300,00	177.553,19	177.553,19		25.327,18	9.419,63	34.746,81	23.370,51	17.522,77	10.433,27	27.956,04	10.150,00	1.226,30	11.376,30	16.579,74
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			212.300,00		212.300,00	177.553,19	177.553,19		25.327,18	9.419,63	34.746,81	23.370,51	17.522,77	10.433,27	27.956,04	10.150,00	1.226,30	11.376,30	16.579,74
2012 - MANUTENÇÃO DOS			212.300,00		212.300,00	177.553,19	177.553,19		25.327,18	9.419,63	34.746,81	23.370,51	17.522,77	10.433,27	27.956,04	10.150,00	1.226,30	11.376,30	16.579,74
3.1.90.05.00 - OUTROS B	245	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	246	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	247	01	26.100,00		26.100,00	26.100,00	26.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	40.400,00		40.400,00	15.759,29	15.759,29		15.521,08	9.119,63	24.640,71	21.895,81	8.891,37	9.258,57	18.149,94	2.100,00	644,90	2.744,90	15.405,04
3.3.90.36.00 - OUTROS S	251	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	252	01	39.500,00		39.500,00	37.743,90	37.743,90		1.756,10		1.756,10	1.174,70	581,40	1.174,70	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	30.900,00		5.500,00	300,00	5.800,00	300,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	254	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	01	5.000,00		5.000,00	2.450,00	2.450,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.454.768,00		16.454.768,00	10.402.078,93	10.402.078,93		4.812.081,31	1.240.607,76	6.052.689,07	2.601.897,96	2.277.044,56	1.526.717,50	3.803.762,06	1.784.374,73	1.666.416,38	3.450.791,11	352.970,95
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			279.700,00		279.700,00	119.122,73	119.122,73		135.077,17	25.500,10	160.577,27	75.754,04	58.410,99	42.980,42	101.391,41	36.808,06	48.015,17	84.823,23	16.568,18
12 - Educação			279.700,00		279.700,00	119.122,73	119.122,73		135.077,17	25.500,10	160.577,27	75.754,04	58.410,99	42.980,42	101.391,41	36.808,06	48.015,17	84.823,23	16.568,18
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			279.700,00		279.700,00	119.122,73	119.122,73		135.077,17	25.500,10	160.577,27	75.754,04	58.410,99	42.980,42	101.391,41	36.808,06	48.015,17	84.823,23	16.568,18
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			279.700,00		279.700,00	119.122,73	119.122,73		135.077,17	25.500,10	160.577,27	75.754,04	58.410,99	42.980,42	101.391,41	36.808,06	48.015,17	84.823,23	16.568,18
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2007 - MANUT. DA INFRAE			10.000,00		10.000,00	634,70	634,70		3.701,92	5.663,38	9.365,30	4.441,57	3.315,30	2.014,14	5.329,44	3.015,84	1.907,89	4.923,73	405,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	10.000,00		10.000,00	634,70	634,70		3.701,92	5.663,38	9.365,30	4.441,57	3.315,30	2.014,14	5.329,44	3.015,84	1.907,89	4.923,73	405,71
2020 - MANUTENÇÃO DOS			249.700,00		249.700,00	98.488,03	98.488,03		131.375,25	19.836,72	151.211,97	71.312,47	55.095,69	40.966,28	96.061,97	33.792,22	46.107,28	79.899,50	16.162,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B	258	01	1.000,00		1.000,00	987,40	987,40		6,30	6,30	12,60		6,30	6,30	12,60	6,30	6,30	12,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	259	01	76.000,00		76.000,00	54.534,89	54.534,89		13.995,06	7.470,05	21.465,11		13.995,06	7.470,05	21.465,11	13.995,06	7.470,05	21.465,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	260	01	19.000,00		19.000,00	12.779,96	12.779,96		4.420,10	1.799,94	6.220,04	506,47	4.420,10	1.799,94	6.220,04	3.913,63	1.799,94	5.713,57	506,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	22.000,00		22.000,00	4.404,96	4.404,96		12.599,04	4.996,00	17.595,04	4.996,00		17.595,04	17.595,04		12.599,04	12.599,04	4.996,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	25.000,00		25.000,00	1.337,54	1.337,54		19.239,06	4.423,40	23.662,46		12.328,54	11.333,92	23.662,46	12.328,54	11.333,92	23.662,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	80.000,00		80.000,00	8.483,92	8.483,92		70.865,27	650,81	71.516,08	65.810,00	14.095,27	2.270,81	16.366,08	2.775,27	2.930,81	5.706,08	10.660,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	266	01	2.000,00		2.000,00	736,36	736,36		773,42	490,22	1.263,64		773,42	490,22	1.263,64	773,42	490,22	1.263,64	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	267	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	10.000,00		10.000,00	523,00	523,00		9.477,00		9.477,00		9.477,00		9.477,00		9.477,00	9.477,00	
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.086.400,00		6.086.400,00	3.264.248,57	3.264.248,57		2.471.485,56	290.665,87	2.762.151,43	1.915.325,07	537.334,47	371.474,86	908.809,33	298.544,27	548.282,09	846.826,36	61.982,97
12 - Educação			6.086.400,00		6.086.400,00	3.264.248,57	3.264.248,57		2.471.485,56	290.665,87	2.762.151,43	1.915.325,07	537.334,47	371.474,86	908.809,33	298.544,27	548.282,09	846.826,36	61.982,97
361 - Ensino Fundamental			6.086.400,00		6.086.400,00	3.264.248,57	3.264.248,57		2.471.485,56	290.665,87	2.762.151,43	1.915.325,07	537.334,47	371.474,86	908.809,33	298.544,27	548.282,09	846.826,36	61.982,97
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.086.400,00		6.086.400,00	3.264.248,57	3.264.248,57		2.471.485,56	290.665,87	2.762.151,43	1.915.325,07	537.334,47	371.474,86	908.809,33	298.544,27	548.282,09	846.826,36	61.982,97
2007 - MANUT. DA INFRAE			25.000,00		25.000,00	15.425,60	15.425,60		9.574,40	9.574,40	4.821,89	387,01	4.463,11	4.850,12	292,48	4.460,03	4.752,51	97,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	25.000,00		25.000,00	15.425,60	15.425,60		1.900,00	7.674,40	9.574,40	4.821,89	387,01	4.463,11	4.850,12	292,48	4.460,03	4.752,51	97,61
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.061.400,00		6.001.400,00	3.248.822,97	3.248.822,97		2.469.585,56	282.991,47	2.752.577,03	1.910.503,18	536.947,46	367.011,75	903.959,21	298.251,79	543.822,06	842.073,85	61.885,36
3.1.90.05.00 - OUTROS B	270	01	5.000,00		5.000,00	4.355,50	4.355,50		403,60	240,90	644,50		403,60	240,90	644,50	403,60	240,90	644,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	271	01	522.000,00		522.000,00	436.105,07	436.105,07		52.656,42	33.238,51	85.894,93		52.656,42	33.238,51	85.894,93	52.656,42	33.238,51	85.894,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	272	01	163.000,00		163.000,00	127.134,21	127.134,21		26.109,89	9.755,90	35.865,79	7.352,66	26.109,89	9.755,90	35.865,79	19.215,15	9.297,98	28.513,13	7.352,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	273	01	76.000,00		76.000,00	63.853,60	63.853,60		7.743,96	4.402,44	12.146,40		7.743,96	4.402,44	12.146,40	7.743,96	4.402,44	12.146,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	150.000,00		150.000,00	128.353,60	128.353,60		21.646,40		21.646,40	5.046,40	16.600,00		16.600,00	16.600,00		16.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/04/2019 10:15:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05		1.017.400,00		1.017.400,00	526.646,00		261.200,50	229.553,50	490.754,00	249.407,76	200.084,66	82.686,58	282.771,24	165.238,37	76.107,87	241.346,24	41.425,00
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	13.916,27		206.970,60	113,13	207.083,73	194.453,40	12.517,20	113,13	12.630,33	12.517,20	113,13	12.630,33	
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	1.437.541,26	194.086,14	190.608,00	384.694,14		384.694,14	384.694,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	281	05		138.000,00		138.000,00	78.003,30		59.202,70	794,00	59.996,70	16.701,70	15.329,50	41.073,20	56.402,70	12.461,00	30.834,00	43.295,00	13.107,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	282	01		76.000,00		76.000,00	61.847,82			4.893,09	14.152,18		9.259,09	4.893,09	14.152,18	9.259,09	4.893,09	14.152,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	283	01		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.843,00			2.157,00	2.157,00		2.157,00		2.157,00	2.157,00		2.157,00	
3 - SETOR DE ENSINO BASICO				756.668,00	60.000,00	816.668,00	583.121,53		166.799,05	66.747,42	233.546,47	30.814,93	139.282,12	84.063,32	223.345,44	139.282,12	63.449,42	202.731,54	20.613,90
12 - Educação				756.668,00	60.000,00	816.668,00	583.121,53		166.799,05	66.747,42	233.546,47	30.814,93	139.282,12	84.063,32	223.345,44	139.282,12	63.449,42	202.731,54	20.613,90
361 - Ensino Fundamental				719.168,00	60.000,00	779.168,00	545.621,53		166.799,05	66.747,42	233.546,47	30.814,93	139.282,12	84.063,32	223.345,44	139.282,12	63.449,42	202.731,54	20.613,90
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				719.168,00	60.000,00	779.168,00	545.621,53		166.799,05	66.747,42	233.546,47	30.814,93	139.282,12	84.063,32	223.345,44	139.282,12	63.449,42	202.731,54	20.613,90
2007 - MANUT. DA INFRAE				15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS				704.168,00	60.000,00	764.168,00	530.621,53		166.799,05	66.747,42	233.546,47	30.814,93	139.282,12	84.063,32	223.345,44	139.282,12	63.449,42	202.731,54	20.613,90
3.1.90.05.00 - OUTROS B	285	01		500,00		500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	286	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	287	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	05		200.000,00		200.000,00	129.704,10		70.295,90		70.295,90	10.515,90	59.780,00	10.515,90	70.295,90	59.780,00		59.780,00	10.515,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01		14.000,00	-11.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01		71.668,00		71.668,00	60.327,00		7.841,00	3.500,00	11.341,00	825,00	216,00	10.300,00	10.516,00	216,00	10.300,00	10.516,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05		15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01		330.000,00		330.000,00	288.406,50			41.593,50	41.593,50			41.593,50	41.593,50		41.593,50	41.593,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	294	01		30.000,00	71.000,00	101.000,00	781,93		88.662,15	11.555,92	100.218,07	9.376,03	79.286,12	11.555,92	90.842,04	79.286,12	11.555,92	90.842,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01		20.000,00		20.000,00	9.902,00			10.098,00	10.098,00	10.098,00		10.098,00	10.098,00			10.098,00	
366 - Educação de Jovens e A				37.500,00		37.500,00	37.500,00												
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				37.500,00		37.500,00	37.500,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS				37.500,00		37.500,00	37.500,00												
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		20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	6.202.804,97		1.963.474,36	833.720,67	2.797.195,03	509.780,45	1.510.542,38	987.552,55	2.498.094,93	1.308.006,96	979.407,62	2.287.414,58	210.680,35
12 - Educação				9.000.000,00		9.000.000,00	6.202.804,97		1.963.474,36	833.720,67	2.797.195,03	509.780,45	1.510.542,38	987.552,55	2.498.094,93	1.308.006,96	979.407,62	2.287.414,58	210.680,35
361 - Ensino Fundamental				6.337.500,00		6.337.500,00	4.334.691,74		1.448.052,83	554.755,43	2.002.808,26	387.657,05	1.056.069,37	733.314,58	1.789.383,95	884.526,71	730.624,50	1.615.151,21	174.232,74
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				6.337.500,00		6.337.500,00	4.334.691,74		1.448.052,83	554.755,43	2.002.808,26	387.657,05	1.056.069,37	733.314,58	1.789.383,95	884.526,71	730.624,50	1.615.151,21	174.232,74
2007 - MANUT. DA INFRAE				124.000,00		124.000,00	61.138,40		45.061,60	17.800,00	62.861,60	31.321,27	20.305,65	11.606,36	31.912,01	19.672,67	11.867,66	31.540,33	371,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	02		124.000,00		124.000,00	61.138,40		45.061,60	17.800,00	62.861,60	31.321,27	20.305,65	11.606,36	31.912,01	19.672,67	11.867,66	31.540,33	371,68
2021 - MANUTENÇÃO FUND				2.106.500,00		2.106.500,00	1.148.610,28		818.074,31	139.815,41	957.889,72	304.869,22	450.846,80	324.568,20	775.415,00	332.522,22	320.498,28	653.020,50	122.394,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	303	02		2.000,00		2.000,00	1.572,50		194,20	233,30	427,50		194,20	233,30	427,50	194,20	233,30	427,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	304	02		435.000,00		435.000,00	326.608,68		63.661,65	44.729,67	108.391,32		63.661,65	44.729,67	108.391,32	63.041,92	45.349,40	108.391,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	305	02		134.000,00		134.000,00	86.155,90		35.443,35	12.400,75	47.844,10		35.443,35	12.400,75	47.844,10	27.519,50	12.400,75	39.920,25	7.923,85
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		385.609,68	1.467,65	387.077,33	163.473,12	188.828,67	65.279,94	254.108,61	83.117,67	140.486,54	223.604,21	30.504,40
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	308	02		65.000,00		65.000,00	45.939,50			19.060,50	19.060,50	19.060,50		19.060,50	19.060,50			19.060,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	309	02		734.500,00		734.500,00	449.678,37		269.777,18	15.044,45	284.821,63	114.411,75	108.427,18	126.888,45	235.315,63	104.357,18	66.052,70	170.409,88	64.905,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	310	02		247.000,00		247.000,00	199.064,66		23.587,75	24.347,59	47.935,34		23.587,75	24.347,59	47.935,34	23.587,75	24.347,59	47.935,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	311	02		50.000,00		50.000,00	27.468,50			22.531,50	22.531,50			22.531,50	22.531,50		22.531,50	22.531,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02		50.000,00		50.000,00	10.199,50		39.800,50		39.800,50		30.704,00	9.096,50	39.800,50	30.704,00	9.096,50	39.800,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.107.000,00		4.107.000,00	3.124.943,06	3.124.943,06	584.916,92	397.140,02	982.056,94	51.466,56	584.916,92	397.140,02	982.056,94	532.331,82	398.258,56	930.590,38	51.466,56
3.1.90.04.00 - CONTRAT	313	02	233.000,00		233.000,00	227.222,84	227.222,84	2.360,56	3.416,60	5.777,16		2.360,56	3.416,60	5.777,16	2.360,56	3.416,60	5.777,16	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	12.000,00		12.000,00	10.162,30	10.162,30	938,40	899,30	1.837,70		938,40	899,30	1.837,70	938,40	899,30	1.837,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	3.037.000,00		3.037.000,00	2.376.003,63	2.376.003,63	343.770,28	317.226,09	660.996,37		343.770,28	317.226,09	660.996,37	341.782,06	319.214,31	660.996,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	316	02	820.000,00		820.000,00	506.554,29	506.554,29	237.847,68	75.598,03	313.445,71	51.466,56	237.847,68	75.598,03	313.445,71	187.250,80	74.728,35	261.979,15	51.466,56
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		2.611.000,00	1.825.594,39	1.825.594,39	510.907,07	274.498,54	785.405,61	121.625,88	449.958,55	249.771,27	699.729,82	419.463,31	244.316,42	663.779,73	35.950,09
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.611.000,00		2.611.000,00	1.825.594,39	1.825.594,39	510.907,07	274.498,54	785.405,61	121.625,88	449.958,55	249.771,27	699.729,82	419.463,31	244.316,42	663.779,73	35.950,09
2007 - MANUT. DA INFRAE			79.000,00		79.000,00	49.600,00	49.600,00	29.400,00		9.185,53		17.150,68	5.406,73	22.557,41	15.322,69	4.891,78	20.214,47	2.342,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	02	79.000,00		79.000,00	49.600,00	49.600,00	29.400,00		9.185,53		17.150,68	5.406,73	22.557,41	15.322,69	4.891,78	20.214,47	2.342,94
2021 - MANUTENÇÃO FUND			789.000,00		789.000,00	507.167,25	507.167,25	184.205,41	97.627,34	281.832,75	90.256,33	135.506,21	67.493,34	202.999,55	129.022,98	62.553,44	191.576,42	11.423,13
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	02	3.000,00		3.000,00	2.311,40	2.311,40	344,30	344,30	688,60		344,30	344,30	688,60	344,30	344,30	688,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	02	350.000,00		350.000,00	286.276,22	286.276,22	37.362,40	26.361,38	63.723,78		37.362,40	26.361,38	63.723,78	37.362,40	26.361,38	63.723,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	321	02	107.000,00		107.000,00	75.577,53	75.577,53	23.969,34	7.453,13	31.422,47	5.713,23	23.969,34	7.453,13	31.422,47	18.256,11	7.453,13	25.709,24	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	27.410,80	27.410,80	102.309,20	49.280,00	151.589,20	76.743,10	59.140,00	18.966,00	78.106,00	59.140,00	15.706,10	74.846,10	3.259,90
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		49.000,00	38.800,00	38.800,00	8.700,00	1.500,00	10.200,00	7.800,00	3.170,00	1.680,00	4.850,00	2.400,00		2.400,00	2.450,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	326	02	98.000,00		98.000,00	73.791,30	73.791,30	11.520,17	12.688,53	24.208,70		11.520,17	12.688,53	24.208,70	11.520,17	12.688,53	24.208,70	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.743.000,00		1.743.000,00	1.268.827,14	1.268.827,14	297.301,66	176.871,20	474.172,86	22.184,02	297.301,66	176.871,20	474.172,86	275.117,64	176.871,20	451.988,84	22.184,02
3.1.90.04.00 - CONTRAT	327	02	70.000,00		70.000,00	60.988,00	60.988,00	2.022,81	6.989,19	9.012,00		2.022,81	6.989,19	9.012,00	2.022,81	6.989,19	9.012,00	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	328	02	6.000,00		6.000,00	5.296,20	5.296,20	351,90	351,90	703,80		351,90	351,90	703,80	351,90	351,90	703,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	949.773,86	949.773,86	184.532,07	133.694,07	318.226,14		184.532,07	133.694,07	318.226,14	184.532,07	133.694,07	318.226,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	330	02	397.000,00		397.000,00	250.769,08	250.769,08	110.394,88	35.836,04	146.230,92	22.184,02	110.394,88	35.836,04	146.230,92	88.210,86	35.836,04	124.046,90	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	42.518,84	42.518,84	4.514,46	4.466,70	8.981,16	497,52	4.514,46	4.466,70	8.981,16	4.016,94	4.466,70	8.483,64	497,52
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			51.500,00		51.500,00	42.518,84	42.518,84	4.514,46	4.466,70	8.981,16	497,52	4.514,46	4.466,70	8.981,16	4.016,94	4.466,70	8.483,64	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	31.518,84	31.518,84	4.514,46	4.466,70	8.981,16	497,52	4.514,46	4.466,70	8.981,16	4.016,94	4.466,70	8.483,64	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	21.896,92	21.896,92	2.319,46	3.783,62	6.103,08		2.319,46	3.783,62	6.103,08	2.319,46	3.783,62	6.103,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339	02	8.000,00		8.000,00	5.121,92	5.121,92	2.195,00	683,08	2.878,08	497,52	2.195,00	683,08	2.878,08	1.697,48	683,08	2.380,56	497,52
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00		332.000,00	232.781,13	232.781,13	75.245,17	23.973,70	99.218,87	70.223,47	31.474,60	40.646,35	72.120,95	1.733,32	27.262,08	28.995,40	43.125,55
12 - Educação			332.000,00		332.000,00	232.781,13	232.781,13	75.245,17	23.973,70	99.218,87	70.223,47	31.474,60	40.646,35	72.120,95	1.733,32	27.262,08	28.995,40	43.125,55
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			332.000,00		332.000,00	232.781,13	232.781,13	75.245,17	23.973,70	99.218,87	70.223,47	31.474,60	40.646,35	72.120,95	1.733,32	27.262,08	28.995,40	43.125,55
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			332.000,00		332.000,00	232.781,13	232.781,13	75.245,17	23.973,70	99.218,87	70.223,47	31.474,60	40.646,35	72.120,95	1.733,32	27.262,08	28.995,40	43.125,55
2020 - MANUTENÇÃO DOS			332.000,00		332.000,00	232.781,13	232.781,13	75.245,17	23.973,70	99.218,87	70.223,47	31.474,60	40.646,35	72.120,95	1.733,32	27.262,08	28.995,40	43.125,55
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	230.781,13	230.781,13	75.245,17	23.973,70	99.218,87	70.223,47	31.474,60	40.646,35	72.120,95	1.733,32	27.262,08	28.995,40	43.125,55
8 - SECRETARIA DE DESENVOL			419.200,00		419.200,00	266.247,37	266.247,37	119.248,03	33.704,60	152.952,63	34.009,31	108.572,36	37.388,85	145.961,21	84.129,83	34.813,49	118.943,32	27.017,89
1 - SECRETARIA DE DESENVOL			300.600,00		300.600,00	173.007,31	173.007,31	103.640,87	23.951,82	127.592,69	32.603,20	92.965,20	28.586,07	121.551,27	68.978,78	26.010,71	94.989,49	26.561,78
20 - Agricultura			300.600,00		300.600,00	173.007,31	173.007,31	103.640,87	23.951,82	127.592,69	32.603,20	92.965,20	28.586,07	121.551,27	68.978,78	26.010,71	94.989,49	26.561,78
606 - Extensão Rural			300.600,00		300.600,00	173.007,31	173.007,31	103.640,87	23.951,82	127.592,69	32.603,20	92.965,20	28.586,07	121.551,27	68.978,78	26.010,71	94.989,49	26.561,78
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			300.600,00		300.600,00	173.007,31	173.007,31	103.640,87	23.951,82	127.592,69	32.603,20	92.965,20	28.586,07	121.551,27	68.978,78	26.010,71	94.989,49	26.561,78
2004 - MANUTENÇÃO DOS			300.600,00		300.600,00	173.007,31	173.007,31	103.640,87	23.951,82	127.592,69	32.603,20	92.965,20	28.586,07	121.551,27	68.978,78	26.010,71	94.989,49	26.561,78
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70	78,20	39,10	117,30		78,20	39,10	117,30	78,20	39,10	117,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 09/04/2019 10:15:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	01	153.000,00		153.000,00	111.111,92	111.111,92		26.791,13	15.096,95	41.888,08	0,83	26.790,30	15.096,95	41.887,25	26.790,30	15.096,95	41.887,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	01	39.000,00		39.000,00	25.916,34	25.916,34		9.338,37	3.745,29	13.083,66	1.464,85	9.338,37	3.745,29	13.083,66	7.873,52	3.745,29	11.618,81	1.464,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	345	01	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01	49.000,00		49.000,00	1.545,53	1.545,53		45.583,43	1.871,04	47.454,47	23.108,84	41.355,87	5.443,07	46.798,94	21.227,19	3.118,44	24.345,63	22.453,31
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01	10.000,00		10.000,00	7.924,10	7.924,10		1.225,90	850,00	2.075,90		1.225,90	850,00	2.075,90	1.225,90	850,00	2.075,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	01	35.000,00		35.000,00	17.972,60	17.972,60		15.658,40	1.369,00	17.027,40	8.028,68	9.211,12	2.431,22	11.642,34	6.818,23	2.180,49	8.998,72	2.643,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	01	6.000,00		6.000,00	3.213,12	3.213,12		1.806,44	980,44	2.786,88		1.806,44	980,44	2.786,88	1.806,44	980,44	2.786,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	5.000,00		5.000,00	1.841,00	1.841,00		3.159,00		3.159,00		3.159,00		3.159,00	3.159,00		3.159,00	
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE			103.000,00		103.000,00	77.640,06	77.640,06		15.607,16	9.752,78	25.359,94	1.406,11	15.607,16	8.802,78	24.409,94	15.151,05	8.802,78	23.953,83	456,11
18 - Gestão Ambiental			103.000,00		103.000,00	77.640,06	77.640,06		15.607,16	9.752,78	25.359,94	1.406,11	15.607,16	8.802,78	24.409,94	15.151,05	8.802,78	23.953,83	456,11
542 - Controle Ambiental			103.000,00		103.000,00	77.640,06	77.640,06		15.607,16	9.752,78	25.359,94	1.406,11	15.607,16	8.802,78	24.409,94	15.151,05	8.802,78	23.953,83	456,11
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			103.000,00		103.000,00	77.640,06	77.640,06		15.607,16	9.752,78	25.359,94	1.406,11	15.607,16	8.802,78	24.409,94	15.151,05	8.802,78	23.953,83	456,11
2004 - MANUTENÇÃO DOS			103.000,00		103.000,00	77.640,06	77.640,06		15.607,16	9.752,78	25.359,94	1.406,11	15.607,16	8.802,78	24.409,94	15.151,05	8.802,78	23.953,83	456,11
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	01	1.000,00		1.000,00	882,70	882,70		78,20	39,10	117,30		78,20	39,10	117,30	78,20	39,10	117,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	45.000,00		45.000,00	38.381,52	38.381,52		4.252,82	2.365,66	6.618,48		4.252,82	2.365,66	6.618,48	4.252,82	2.365,66	6.618,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	353	01	15.000,00		15.000,00	12.580,17	12.580,17		1.793,61	626,22	2.419,83	456,11	1.793,61	626,22	2.419,83	1.337,50	626,22	1.963,72	456,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00			950,00	950,00	950,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	355	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	356	01	30.000,00		30.000,00	15.471,89	15.471,89		9.001,42	5.526,69	14.528,11		9.001,42	5.526,69	14.528,11	9.001,42	5.526,69	14.528,11	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	357	01	5.000,00		5.000,00	4.273,78	4.273,78		481,11	245,11	726,22		481,11	245,11	726,22	481,11	245,11	726,22	
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 - OBRIGAÇÔ	361	01	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	362	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			742.000,00		742.000,00	623.870,50	623.870,50		96.548,87	21.580,63	118.129,50	24.293,74	71.739,87	24.044,63	95.784,50	69.791,13	24.044,63	93.835,76	1.948,74
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS			742.000,00		742.000,00	623.870,50	623.870,50		96.548,87	21.580,63	118.129,50	24.293,74	71.739,87	24.044,63	95.784,50	69.791,13	24.044,63	93.835,76	1.948,74
4 - Administração			272.000,00		272.000,00	169.211,53	169.211,53		81.207,84	21.580,63	102.788,47	24.293,74	56.398,84	24.044,63	80.443,47	54.450,10	24.044,63	78.494,73	1.948,74
122 - Administração Geral			272.000,00		272.000,00	169.211,53	169.211,53		81.207,84	21.580,63	102.788,47	24.293,74	56.398,84	24.044,63	80.443,47	54.450,10	24.044,63	78.494,73	1.948,74
2 - APOIO ADMINISTRATIV			272.000,00		272.000,00	169.211,53	169.211,53		81.207,84	21.580,63	102.788,47	24.293,74	56.398,84	24.044,63	80.443,47	54.450,10	24.044,63	78.494,73	1.948,74
2002 - MANUTENÇÃO DOS			272.000,00		272.000,00	169.211,53	169.211,53		81.207,84	21.580,63	102.788,47	24.293,74	56.398,84	24.044,63	80.443,47	54.450,10	24.044,63	78.494,73	1.948,74
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	01	28.000,00		28.000,00	2.052,00	2.052,00		25.948,00		25.948,00	19.960,00	3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.992,00	1.996,00	5.988,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	183.000,00		183.000,00	130.202,93	130.202,93		37.191,67	15.605,40	52.797,07		37.191,67	15.605,40	52.797,07	37.191,67	15.605,40	52.797,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	365	01	43.000,00		43.000,00	28.573,34	28.573,34		10.216,54	4.210,12	14.426,66	1.618,74	10.216,54	4.210,12	14.426,66	8.597,80	4.210,12	12.807,92	1.618,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	6.000,00		6.000,00	1.562,48	1.562,48		2.917,52	1.520,00	4.437,52		2.917,52	1.520,00	4.437,52	2.917,52	1.520,00	4.437,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	5.000,00		5.000,00	783,00	783,00		4.217,00		4.217,00	2.715,00	1.364,00	468,00	1.832,00	1.034,00	468,00	1.502,00	330,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	6.000,00		6.000,00	5.037,78	5.037,78		717,11	245,11	962,22		717,11	245,11	962,22	717,11	245,11	962,22	
28 - Encargos Especiais			470.000,00		470.000,00	454.658,97	454.658,97		15.341,03		15.341,03		15.341,03		15.341,03	15.341,03		15.341,03	
846 - Outros Encargos Especia			470.000,00		470.000,00	454.658,97	454.658,97		15.341,03		15.341,03		15.341,03		15.341,03	15.341,03		15.341,03	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			470.000,00		470.000,00	454.658,97	454.658,97		15.341,03		15.341,03		15.341,03		15.341,03	15.341,03		15.341,03	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			470.000,00		470.000,00	454.658,97	454.658,97		15.341,03		15.341,03		15.341,03		15.341,03	15.341,03		15.341,03	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	370	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	371	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	372	01	50.000,00		50.000,00	34.658,97	34.658,97		15.341,03		15.341,03		15.341,03		15.341,03	15.341,03		15.341,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.461.668,00	100.000,00	39.561.668,00	25.154.106,78	25.154.106,78		10.569.156,56	3.838.404,66	14.407.561,22	5.807.091,19	6.032.830,54	3.807.125,36	9.839.955,90	4.991.288,13	3.609.181,90	8.600.470,03	1.239.485,87
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		CAMARA MUNICIPAL												277.722,00	138.861,00	416.583,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
TOTAL SUPRIMENTO FIN																277.722,00	138.861,00	416.583,00			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01														2.567,06	1.455,85	4.022,91			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														204.999,19	95.225,82	300.225,01			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01														9.717,38	5.837,83	15.555,21			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5329	01														11.189,47		11.189,47			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01														6.558,31	3.531,11	10.089,42			
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01														2.087,21	887,86	2.975,07			
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01														14.966,52	7.483,26	22.449,78			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01														44.826,98	20.786,26	65.613,24			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01														5.566,86	2.548,27	8.115,13			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01														124.111,92	61.456,95	185.568,87			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01														107.929,65	55.619,39	163.549,04			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01														264,00	528,00	792,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	01														920,45		920,45			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01															238,77	238,77			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																535.705,00	255.599,37	791.304,37			
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		5.040,00			
TOTAL RESTOS A PAGAR																13.438,48		13.438,48			
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														12.980,36		12.980,36			
3.3.90.39.00 - 02.01.03 27.	6009	01														16.617,71		16.617,71			
3.3.90.39.00 - 02.01.04 13.	6010	01														40.790,00		40.790,00			
3.3.90.40.00 - 02.01.04 13.	6011	01														10.954,50		10.954,50			
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6012	01														1.195,68		1.195,68			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6013	01														5.055,52		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														7.479,60	5.425,40	12.905,00			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6033	01													2.518,18		2.518,18	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6035	01													39.103,58	1.327,50	40.431,08	
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													13.360,92	130,00	13.490,92	
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													5.552,66	4.853,72	10.406,38	
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													32.733,01	470,00	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.	6052	01													13.618,50	254,90	13.873,40	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6056	01													485,80	239,60	725,40	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6057	05													19.896,18	380,89	20.277,07	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.	6058	01													1.600,00	800,00	2.400,00	
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													797,50	410,00	1.207,50	
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	80.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6065	01													20.922,50		20.922,50	
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													9.853,62	95,33	9.948,95	
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	
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													1.460,60	730,30	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													7.500,00	7.500,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 09/04/2019 10:15:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.00 - 02.07.04 12.	6103	02													6.572,70		6.572,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6108	05													55.434,52	14.685,58	70.120,10	
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															1.067.449,60	122.019,22	1.189.468,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.894.494,08	516.479,59	2.410.973,67	
TOTAL															6.885.782,21	4.125.661,49	11.011.443,70	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.457,71
BANCOS CONTA VINCULADA	1.868.636,76

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.070.094,47

TOTAL GERAL	13.081.538,17
	=====

SETE BARRAS, 31 de Março 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