

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 26/11/2019 09:28:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
ORÇAMENTÁRIO																					
02 - PODER EXECUTIVO			39.461.668,00	4.627.398,91	44.089.066,91	5.521.583,56	5.521.583,56		34.129.442,46	4.438.040,89	38.567.483,35	6.137.705,06	31.990.910,51	3.336.813,84	35.327.724,35	28.796.411,65	3.633.366,64	32.429.778,29	2.897.946,06		
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.404.700,00	-192.000,00	1.212.700,00	119.158,72	119.158,72		1.009.736,95	83.804,33	1.093.541,28	179.562,70	976.879,95	68.059,47	1.044.939,42	838.254,50	75.724,08	913.978,58	130.960,84		
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			901.100,00	-122.500,00	778.600,00	107.393,85	107.393,85		611.929,27	59.276,88	671.206,15	79.266,14	582.701,88	57.273,21	639.975,09	534.145,32	57.794,69	591.940,01	48.035,08		
4 - Administração			853.100,00	-117.500,00	735.600,00	101.878,77	101.878,77		574.842,15	58.879,08	633.721,23	70.922,34	546.121,51	56.766,46	602.887,97	505.510,95	57.287,94	562.798,89	40.089,08		
122 - Administração Geral			853.100,00	-117.500,00	735.600,00	101.878,77	101.878,77		574.842,15	58.879,08	633.721,23	70.922,34	546.121,51	56.766,46	602.887,97	505.510,95	57.287,94	562.798,89	40.089,08		
2 - APOIO ADMINISTRATIV			853.100,00	-117.500,00	735.600,00	101.878,77	101.878,77		574.842,15	58.879,08	633.721,23	70.922,34	546.121,51	56.766,46	602.887,97	505.510,95	57.287,94	562.798,89	40.089,08		
2002 - MANUTENÇÃO DOS			843.100,00	-112.500,00	730.600,00	101.876,77	101.876,77		569.844,15	58.879,08	628.723,23	66.845,04	545.200,81	55.380,46	600.581,27	504.590,25	57.287,94	561.878,19	38.703,08		
3.1.90.05.00 - OUTROS B			12	01	1.000,00		1.000,00	192,80	192,80		807,20		807,20		807,20		807,20		807,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	495.400,00	-110.500,00	384.900,00	56.765,32	56.765,32		293.219,30	34.915,38	328.134,68		293.219,30	34.915,38	328.134,68		328.134,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			14	01	125.700,00	-13.000,00	112.700,00	29.172,41	29.172,41		75.484,94	8.042,65	83.527,59	33.922,78	75.484,94	8.042,65	83.527,59	38.947,66	10.657,15	49.604,81	33.922,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	59.000,00	-18.500,00	40.500,00	2.429,13	2.429,13		37.483,47	587,40	38.070,87	21.767,40	16.303,47		18.276,21	14.007,75	2.295,72	16.303,47	1.972,74
3.3.90.36.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00		25.000,00	1,34	1,34		24.998,66		24.998,66		24.998,66		24.998,66		24.998,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			17	01	108.000,00	31.500,00	139.500,00	7.567,72	7.567,72		118.069,29	13.862,99	131.932,28	11.154,86	114.605,95	8.979,03	123.584,98	112.828,39	7.949,03	120.777,42	2.807,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	19.000,00		19.000,00	4.873,05	4.873,05		12.656,29	1.470,66	14.126,95		12.656,29	1.470,66	14.126,95		14.126,95		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			19	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	875,00	875,00		7.125,00		7.125,00		7.125,00		7.125,00		7.125,00		
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI					10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2,00	2,00		4.998,00		4.998,00	4.077,30	920,70	1.386,00	2.306,70	920,70		920,70	1.386,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2,00	2,00		4.998,00		4.998,00	4.077,30	920,70	1.386,00	2.306,70	920,70		920,70	1.386,00
6 - Segurança Pública					10.000,00	-6.500,00	3.500,00	2.993,25	2.993,25		506,75		506,75		506,75		506,75		506,75		
181 - Policiamento					5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			21	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.993,25	1.993,25		506,75		506,75		506,75		506,75		506,75		
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.993,25	1.993,25		506,75		506,75		506,75		506,75		506,75		
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.993,25	1.993,25		506,75		506,75		506,75		506,75		506,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			23	01	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.993,25	1.993,25		506,75		506,75		506,75		506,75		506,75		
21 - Organização Agrária					30.000,00	7.000,00	37.000,00	466,83	466,83		36.135,37	397,80	36.533,17	8.343,80	36.135,37	36.135,37	28.189,37		28.189,37	7.946,00	
631 - Reforma Agrária					30.000,00	7.000,00	37.000,00	466,83	466,83		36.135,37	397,80	36.533,17	8.343,80	36.135,37	36.135,37	28.189,37		28.189,37	7.946,00	
2 - APOIO ADMINISTRATIV					30.000,00	7.000,00	37.000,00	466,83	466,83		36.135,37	397,80	36.533,17	8.343,80	36.135,37	36.135,37	28.189,37		28.189,37	7.946,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					30.000,00	7.000,00	37.000,00	466,83	466,83		36.135,37	397,80	36.533,17	8.343,80	36.135,37	36.135,37	28.189,37		28.189,37	7.946,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	26.000,00	10.800,00	36.800,00	266,83	266,83		36.135,37	397,80	36.533,17	8.343,80	36.135,37	36.135,37	28.189,37		28.189,37	7.946,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			25	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
24 - Comunicações					8.000,00	-5.500,00	2.500,00	2.055,00	2.055,00		445,00		445,00		445,00		445,00		445,00		
722 - Telecomunicações					8.000,00	-5.500,00	2.500,00	2.055,00	2.055,00		445,00		445,00		445,00		445,00		445,00		
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.000,00	-5.500,00	2.500,00	2.055,00	2.055,00		445,00		445,00		445,00		445,00		445,00		
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.000,00	-5.500,00	2.500,00	2.055,00	2.055,00		445,00		445,00		445,00		445,00		445,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S			28	01	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			29	01	1.000,00		1.000,00	555,00	555,00		445,00		445,00		445,00		445,00		445,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			30	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - SETOR DE TURISMO					69.600,00	-28.000,00	41.600,00	1.826,32	1.826,32		37.321,02	2.452,66	39.773,68	6.298,68	37.321,02	2.452,66	39.773,68	23.022,34	10.452,66	33.475,00	6.298,68
23 - Comércio e Serviços					69.600,00	-28.000,00	41.600,00	1.826,32	1.826,32		37.321,02	2.452,66	39.773,68	6.298,68	37.321,02	2.452,66	39.773,68	23.022,34	10.452,66	33.475,00	6.298,68
695 - Turismo					69.600,00	-28.000,00	41.600,00	1.826,32	1.826,32		37.321,02	2.452,66	39.773,68	6.298,68	37.321,02	2.452,66	39.773,68	23.022,34	10.452,66	33.475,00	6.298,68
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.600,00	-28.000,00	41.600,00	1.826,32	1.826,32		37.321,02	2.452,66	39.773,68	6.298,68	37.321,02	2.452,66	39.773,68	23.022,34	10.452,66	33.475,00	6.298,68
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.600,00	-28.000,00	41.600,00	1.826,32	1.826,32		37.321,02	2.452,66	39.773,68	6.298,68	37.321,02	2.452,66	39.773,68	23.022,34	10.452,66	33.475,00	6.298,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B			31	01	600,00		600,00	52,60	52,60		547,40		547,40		547,40		547,40		547,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			32	01	20.800,00		20.800,00	326,55	326,55		18.560,98	1.912,47	20.473,45		18.560,98	1.912,47	20.473,45	18.560,98	1.912,47	20.473,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			33	01	7.200,00		7.200,00	1.394,67	1.394,67		5.265,14	540,19	5.805,33	2.298,68	5.265,14	540,19	5.805,33	2.966,46	540,19	3.506,65	2.298,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	13.000,00	-12.000,00	1.000,00	52,50	52,50		947,50		947,50		947,50		947,50			947,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	18.000,00	-6.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.000,00	12.000,00		12.000,00		8.000,00	8.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	5.000,00	-5.000,00															
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			266.500,00	-500,00	266.000,00	6.251,56	6.251,56		238.173,65	21.574,79	259.748,44	53.620,76	238.113,65	7.063,99	245.177,64	199.520,56	6.607,12	206.127,68	39.049,96
27 - Desporto e Lazer			266.500,00	-500,00	266.000,00	6.251,56	6.251,56		238.173,65	21.574,79	259.748,44	53.620,76	238.113,65	7.063,99	245.177,64	199.520,56	6.607,12	206.127,68	39.049,96
812 - Desporto Comunitário			266.500,00	-500,00	266.000,00	6.251,56	6.251,56		238.173,65	21.574,79	259.748,44	53.620,76	238.113,65	7.063,99	245.177,64	199.520,56	6.607,12	206.127,68	39.049,96
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			266.500,00	-500,00	266.000,00	6.251,56	6.251,56		238.173,65	21.574,79	259.748,44	53.620,76	238.113,65	7.063,99	245.177,64	199.520,56	6.607,12	206.127,68	39.049,96
1003 - CONSTRUÇÃO E EQ			1.000,00	83.500,00	84.500,00	502,62	502,62		83.997,38	83.997,38	83.997,38		83.997,38	83.997,38	83.997,38	83.997,38		83.997,38	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	38	01	500,00	83.500,00	84.000,00	2,62	2,62		83.997,38		83.997,38		83.997,38		83.997,38			83.997,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS			265.500,00	-84.000,00	181.500,00	5.748,94	5.748,94		154.176,27	21.574,79	175.751,06	53.620,76	154.116,27	7.063,99	161.180,26	115.523,18	6.607,12	122.130,30	39.049,96
3.1.90.05.00 - OUTROS B	40	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	41	01	49.000,00	-48.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	43	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	846,25	846,25		43.816,95	6.336,80	50.153,75	18.584,96	43.816,95		43.816,95	29.066,35	2.502,44	31.568,79	12.248,16
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	45	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	46	01	6.000,00		6.000,00	40,00	40,00		5.960,00		5.960,00		5.960,00		5.960,00			5.960,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	47	01	125.000,00	-7.500,00	117.500,00	2.033,10	2.033,10		100.474,02	14.992,88	115.466,90	35.035,80	100.414,02	6.818,88	107.232,90	76.571,53	3.859,57	80.431,10	26.801,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	2.000,00	500,00	2.500,00	229,59	229,59		2.025,30	245,11	2.270,41		2.025,30	245,11	2.270,41	2.025,30	245,11	2.270,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	49	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	100,00	100,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00			1.900,00	
4 - SETOR DE CULTURA			167.500,00	-41.000,00	126.500,00	3.686,99	3.686,99		122.313,01	500,00	122.813,01	40.377,12	118.743,40	1.269,61	120.013,01	81.566,28	869,61	82.435,89	37.577,12
13 - Cultura			167.500,00	-41.000,00	126.500,00	3.686,99	3.686,99		122.313,01	500,00	122.813,01	40.377,12	118.743,40	1.269,61	120.013,01	81.566,28	869,61	82.435,89	37.577,12
392 - Difusão Cultural			167.500,00	-41.000,00	126.500,00	3.686,99	3.686,99		122.313,01	500,00	122.813,01	40.377,12	118.743,40	1.269,61	120.013,01	81.566,28	869,61	82.435,89	37.577,12
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			167.500,00	-41.000,00	126.500,00	3.686,99	3.686,99		122.313,01	500,00	122.813,01	40.377,12	118.743,40	1.269,61	120.013,01	81.566,28	869,61	82.435,89	37.577,12
2004 - MANUTENÇÃO DOS			163.000,00	-38.000,00	125.000,00	2.466,99	2.466,99		122.033,01	500,00	122.533,01	40.377,12	118.463,40	1.269,61	119.733,01	81.286,28	869,61	82.155,89	37.577,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B	50	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	51	01	31.000,00	-31.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	14.500,00	-14.000,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	631,99	631,99		12.368,01		12.368,01	2.177,12	11.598,40	769,61	12.368,01	9.421,28	769,61	10.190,89	2.177,12
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	35,00	35,00		1.865,00	100,00	1.965,00		1.865,00	100,00	1.965,00	1.865,00	100,00	1.965,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	93.000,00	15.500,00	108.500,00	300,00	300,00		107.800,00	400,00	108.200,00	38.200,00	105.000,00	400,00	105.400,00	70.000,00		70.000,00	35.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.220,00	1.220,00		280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	720,00	720,00		280,00		280,00		280,00		280,00			280,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	60	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2 - SECRETARIA DE ADM E FINA			3.025.500,00	-121.500,00	2.904.000,00	514.522,08	514.522,08		2.191.755,31	197.722,61	2.389.477,92	306.478,78	2.131.043,39	208.369,78	2.339.413,17	1.889.732,74	193.266,40	2.082.999,14	256.414,03
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.733.000,00	-98.500,00	2.634.500,00	443.848,99	443.848,99		2.011.936,09	178.714,92	2.190.651,01	302.918,50	1.951.224,17	189.362,09	2.140.586,26	1.713.473,80	174.258,71	1.887.732,51	252.853,75
4 - Administração			2.483.000,00	-98.500,00	2.384.500,00	193.848,99	193.848,99		2.011.936,09	178.714,92	2.190.651,01	302.918,50	1.951.224,17	189.362,09	2.140.586,26	1.713.473,80	174.258,71	1.887.732,51	252.853,75
122 - Administração Geral			2.483.000,00	-98.500,00	2.384.500,00	193.848,99	193.848,99		2.011.936,09	178.714,92	2.190.651,01	302.918,50	1.951.224,17	189.362,09	2.140.586,26	1.713.473,80	174.258,71	1.887.732,51	252.853,75
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.483.000,00	-98.500,00	2.384.500,00	193.848,99	193.848,99		2.011.936,09	178.714,92	2.190.651,01	302.918,50	1.951.224,17	189.362,09	2.140.586,26	1.713.473,80	174.258,71	1.887.732,51	252.853,75
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	61	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.417.000,00	-96.500,00	2.320.500,00	182.371,66	182.371,66		1.968.877,82	169.250,52	2.138.128,34	295.233,60	1.909.559,90	184.517,69	2.094.077,59	1.673.480,43	169.414,31	1.842.894,74	251.182,85
3.1.90.05.00 - OUTROS B	62	01	4.000,00		4.000,00	1.417,20	1.417,20		2.355,80	227,00	2.582,80		2.355,80	227,00	2.582,80	2.355,80	227,00	2.582,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	63	01	1.039.000,00	-154.500,00	884.500,00	66.749,16	66.749,16		736.501,42	81.249,42	817.750,84	300,00	736.201,42	81.249,42	817.450,84	736.201,42	81.249,42	817.450,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	296.000,00	-51.000,00	245.000,00	186,53	186,53		223.874,33	20.939,14	244.813,47	75.134,20	223.874,33	20.939,14	244.813,47	148.364,65	21.314,62	169.679,27	75.134,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	65	01	6.000,00		6.000,00	1.517,18	1.517,18		3.956,15	526,67	4.482,82		3.956,15	526,67	4.482,82	3.956,15	526,67	4.482,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	66	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	67	01	13.000,00		13.000,00	1.024,00	1.024,00		11.976,00		11.976,00	1.996,00	8.982,00	998,00	9.980,00	8.982,00	998,00	9.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	72.000,00	-22.000,00	50.000,00	8.699,83	8.699,83		40.348,77	951,40	41.300,17	26.691,47	37.621,44	324,00	37.945,44	14.482,15	126,55	14.608,70	23.336,74
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	69	01	82.000,00		82.000,00	5.168,40	5.168,40		68.772,00	8.059,60	76.831,60	16.656,10	68.772,00	8.059,60	76.831,60	60.175,50		60.175,50	16.656,10
3.3.90.36.00 - OUTROS S	70	01	13.000,00	26.500,00	39.500,00	39,68	39,68		39.460,32		39.460,32		39.460,32		39.460,32			39.460,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	71	01	446.000,00	103.000,00	549.000,00	19.596,01	19.596,01		499.553,20	29.850,79	529.403,99	168.455,83	446.256,61	45.957,36	492.213,97	322.212,61	38.735,55	360.948,16	131.265,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	72	01	67.000,00		67.000,00	6.774,28	6.774,28		54.155,16	6.070,56	60.225,72		54.155,16	6.070,56	60.225,72	54.155,16	6.070,56	60.225,72	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	73	01	366.000,00		366.000,00	67.359,39	67.359,39		278.474,67	20.165,94	298.640,61		278.474,67	20.165,94	298.640,61	278.474,67	20.165,94	298.640,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	10.000,00	3.500,00	13.500,00	2.840,00	2.840,00		9.450,00	1.210,00	10.660,00	6.000,00	9.450,00	9.450,00	4.660,00			4.660,00	4.790,00
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00	14.000,00	54.000,00	5.075,33	5.075,33		39.460,27	9.464,40	48.924,67	6.686,90	39.064,27	4.844,40	43.908,67	37.393,37	4.844,40	42.237,77	1.670,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	40.000,00	14.000,00	54.000,00	5.075,33	5.075,33		39.460,27	9.464,40	48.924,67	6.686,90	39.064,27	4.844,40	43.908,67	37.393,37	4.844,40	42.237,77	1.670,90
2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.000,00	-16.000,00	8.000,00	4.402,00			3.598,00		3.598,00	998,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	77	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.402,00	1.402,00		3.598,00		3.598,00	998,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	79	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											2.600,00	
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	56.572,10	56.572,10		141.246,72	16.181,18	157.427,90		141.246,72	16.181,18	157.427,90	141.246,72	16.181,18	157.427,90	
28 - Encargos Especiais			214.000,00		214.000,00	56.572,10	56.572,10		141.246,72	16.181,18	157.427,90		141.246,72	16.181,18	157.427,90	141.246,72	16.181,18	157.427,90	
843 - Serviço da Dívida Interna			214.000,00		214.000,00	56.572,10	56.572,10		141.246,72	16.181,18	157.427,90		141.246,72	16.181,18	157.427,90	141.246,72	16.181,18	157.427,90	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			214.000,00		214.000,00	56.572,10	56.572,10		141.246,72	16.181,18	157.427,90		141.246,72	16.181,18	157.427,90	141.246,72	16.181,18	157.427,90	
2 - PARCELAMENTO INSS			214.000,00		214.000,00	56.572,10	56.572,10		141.246,72	16.181,18	157.427,90		141.246,72	16.181,18	157.427,90	141.246,72	16.181,18	157.427,90	
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	46.572,10	46.572,10		141.246,72	16.181,18	157.427,90		141.246,72	16.181,18	157.427,90	141.246,72	16.181,18	157.427,90	
3 - BANCO DO POVO PAULISTA			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	14.100,99	14.100,99		38.572,50	2.826,51	41.399,01	3.560,28	38.572,50	2.826,51	41.399,01	35.012,22	2.826,51	37.838,73	3.560,28
4 - Administração			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	14.100,99	14.100,99		38.572,50	2.826,51	41.399,01	3.560,28	38.572,50	2.826,51	41.399,01	35.012,22	2.826,51	37.838,73	3.560,28
123 - Administração Financeir			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	14.100,99	14.100,99		38.572,50	2.826,51	41.399,01	3.560,28	38.572,50	2.826,51	41.399,01	35.012,22	2.826,51	37.838,73	3.560,28
2 - APOIO ADMINISTRATIV			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	14.100,99	14.100,99		38.572,50	2.826,51	41.399,01	3.560,28	38.572,50	2.826,51	41.399,01	35.012,22	2.826,51	37.838,73	3.560,28
2002 - MANUTENÇÃO DOS			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	14.100,99	14.100,99		38.572,50	2.826,51	41.399,01	3.560,28	38.572,50	2.826,51	41.399,01	35.012,22	2.826,51	37.838,73	3.560,28
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	-20.000,00	34.000,00	4.287,71	4.287,71		27.928,88	1.783,41	29.712,29		27.928,88	1.783,41	29.712,29	27.928,88	1.783,41	29.712,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	85	01	12.000,00		12.000,00	3.138,33	3.138,33		8.030,64	831,03	8.861,67	3.560,28	8.030,64	831,03	8.861,67	4.470,36	831,03	5.301,39	3.560,28
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	86	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	88	01	1.000,00		1.000,00	935,00	935,00			65,00	65,00			65,00	65,00		65,00	65,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	89	01	2.000,00		2.000,00	1.583,79	1.583,79		416,21		416,21		416,21		416,21	416,21		416,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	90	01	3.000,00		3.000,00	656,16	656,16		2.196,77	147,07	2.343,84		2.196,77	147,07	2.343,84	2.196,77	147,07	2.343,84	
3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.041.300,00	2.833.235,71	5.874.535,71	1.199.252,71	1.199.252,71		3.364.705,25	1.310.577,75	4.675.283,00	1.943.198,41	2.675.754,95	278.299,11	2.954.054,06	2.437.198,29	294.886,30	2.732.084,59	221.969,47
1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.019.300,00	68.000,00	3.087.300,00	127.611,87	127.611,87		2.797.967,05	161.721,08	2.959.688,13	678.119,73	2.270.256,56	192.809,12	2.463.065,68	2.031.699,90	249.868,50	2.281.568,40	181.497,28
4 - Administração			471.900,00	-22.100,00	449.800,00	34.674,86	34.674,86		375.467,32	39.657,82	415.125,14	27.694,43	373.869,32	40.207,82	414.077,14	348.184,99	39.245,72	387.430,71	26.646,43
121 - Planejamento e Orçamen			471.900,00	-22.100,00	449.800,00	34.674,86	34.674,86		375.467,32	39.657,82	415.125,14	27.694,43	373.869,32	40.207,82	414.077,14	348.184,99	39.245,72	387.430,71	26.646,43
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			471.900,00	-22.100,00	449.800,00	34.674,86	34.674,86		375.467,32	39.657,82	415.125,14	27.694,43	373.869,32	40.207,82	414.077,14	348.184,99	39.245,72	387.430,71	26.646,43
2004 - MANUTENÇÃO DOS			471.900,00	-22.100,00	449.800,00	34.674,86	34.674,86		375.467,32	39.657,82	415.125,14	27.694,43	373.869,32	40.207,82	414.077,14	348.184,99	39.245,72	387.430,71	26.646,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	91	01	2.000,00		2.000,00	1.218,00			703,80	78,20	782,00		703,80	78,20	782,00	703,80	78,20	782,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	92	01	286.000,00	-58.000,00	228.000,00	21.503,09	21.503,09		186.785,52	19.711,39	206.496,91		186.785,52	19.711,39	206.496,91	186.785,52	19.711,39	206.496,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	93	01	71.000,00	-4.000,00	67.000,00	9.489,62	9.489,62		51.901,48	5.608,90	57.510,38	24.071,58	51.901,48	5.608,90	57.510,38	27.867,15	5.571,65	33.438,80	24.071,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	4.800,00	-4.000,00	800,00	425,15	425,15			374,85	374,85	374,85		374,85	374,85				374,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	67,69	67,69		1.332,31	100,00	1.432,31		1.332,31	100,00	1.432,31	1.332,31	100,00	1.432,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	97.000,00	43.900,00	140.900,00	6,39	6,39		127.844,46	13.049,15	140.893,61	3.248,00	126.246,46	13.599,15	139.845,61	124.596,46	13.049,15	137.645,61	2.200,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	97	01	8.600,00		8.600,00	1.412,92	1.412,92		6.451,75	735,33	7.187,08		6.451,75	735,33	7.187,08	6.451,75	735,33	7.187,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	1.000,00		1.000,00	552,00	552,00		448,00		448,00		448,00		448,00	448,00		448,00	
15 - Urbanismo			1.507.400,00	76.100,00	1.583.500,00	82.795,77	82.795,77		1.413.538,89	87.165,34	1.500.704,23	218.658,27	1.346.594,51	90.302,30	1.436.896,81	1.191.632,82	90.413,14	1.282.045,96	154.850,85
452 - Serviços Urbanos			1.507.400,00	76.100,00	1.583.500,00	82.795,77	82.795,77		1.413.538,89	87.165,34	1.500.704,23	218.658,27	1.346.594,51	90.302,30	1.436.896,81	1.191.632,82	90.413,14	1.282.045,96	154.850,85
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.507.400,00	76.100,00	1.583.500,00	82.795,77	82.795,77		1.413.538,89	87.165,34	1.500.704,23	218.658,27	1.346.594,51	90.302,30	1.436.896,81	1.191.632,82	90.413,14	1.282.045,96	154.850,85
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.507.400,00	76.100,00	1.583.500,00	82.795,77	82.795,77		1.413.538,89	87.165,34	1.500.704,23	218.658,27	1.346.594,51	90.302,30	1.436.896,81	1.191.632,82	90.413,14	1.282.045,96	154.850,85
3.1.90.05.00 - OUTROS B	99	01	1.400,00		1.400,00	669,20	669,20		655,20	75,60	730,80		655,20	75,60	730,80	655,20	75,60	730,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	514.000,00	-10.000,00	504.000,00	38.283,91	38.283,91		416.789,97	48.926,12	465.716,09		416.789,97	48.926,12	465.716,09	416.789,97	48.926,12	465.716,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	101	01	141.000,00		141.000,00	13.390,90	13.390,90		116.126,34	11.482,76	127.609,10	50.006,54	116.126,34	11.482,76	127.609,10	65.946,54	11.656,02	77.602,56	50.006,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	102	01	37.000,00	-8.000,00	29.000,00	3.752,65	3.752,65		22.710,24	2.537,11	25.247,35		22.710,24	2.537,11	25.247,35	22.710,24	2.537,11	25.247,35	
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	68.400,00	293.400,00	17.584,39	17.584,39		260.016,43	15.799,18	275.815,61	130.449,52	224.187,98	16.656,60	240.844,58	137.339,60	8.026,49	145.366,09	95.478,49
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	01	18.000,00		18.000,00	1.212,79	1.212,79		16.687,21	100,00	17.787,21		15.109,55	1.677,66	16.787,21	15.067,12	1.720,09	16.787,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	484.000,00	25.700,00	509.700,00	118,74	118,74		509.458,00	123,26	509.581,26	38.202,21	479.919,73	825,14	480.744,87	462.028,65	9.350,40	471.379,05	9.365,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	107	01	86.000,00		86.000,00	6.783,19	6.783,19		71.095,50	8.121,31	79.216,81		71.095,50	8.121,31	79.216,81	71.095,50	8.121,31	79.216,81	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00	14.000,00	1.054.000,00	10.141,24	10.141,24		1.008.960,84	34.897,92	1.043.858,76	431.767,03	549.792,73	62.299,00	612.091,73	491.882,09	120.209,64	612.091,73	
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00	14.000,00	1.054.000,00	10.141,24	10.141,24		1.008.960,84	34.897,92	1.043.858,76	431.767,03	549.792,73	62.299,00	612.091,73	491.882,09	120.209,64	612.091,73	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00	14.000,00	1.054.000,00	10.141,24	10.141,24		1.008.960,84	34.897,92	1.043.858,76	431.767,03	549.792,73	62.299,00	612.091,73	491.882,09	120.209,64	612.091,73	
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00	14.000,00	1.054.000,00	10.141,24	10.141,24		1.008.960,84	34.897,92	1.043.858,76	431.767,03	549.792,73	62.299,00	612.091,73	491.882,09	120.209,64	612.091,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	01	1.040.000,00	14.000,00	1.054.000,00	10.141,24	10.141,24		1.008.960,84	34.897,92	1.043.858,76	431.767,03	549.792,73	62.299,00	612.091,73	491.882,09	120.209,64	612.091,73	
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	2.765.235,71	2.787.235,71	1.071.640,84	1.071.640,84		566.738,20	1.148.856,67	1.715.594,87	1.265.078,68	405.498,39	85.489,99	490.988,38	405.498,39	45.017,80	450.516,19	40.472,19
15 - Urbanismo			5.000,00	1.603.150,00	1.608.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00	300.000,00	545.850,00	461.239,81	84.610,19	40.472,19	125.082,38	84.610,19		84.610,19	40.472,19
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	1.603.150,00	1.608.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00	300.000,00	545.850,00	461.239,81	84.610,19	40.472,19	125.082,38	84.610,19		84.610,19	40.472,19
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	1.603.150,00	1.608.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00	300.000,00	545.850,00	461.239,81	84.610,19	40.472,19	125.082,38	84.610,19		84.610,19	40.472,19
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	1.603.150,00	1.608.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00	300.000,00	545.850,00	461.239,81	84.610,19	40.472,19	125.082,38	84.610,19		84.610,19	40.472,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	109	01	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	373	07		1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	382	05		245.850,00	245.850,00				245.850,00		245.850,00	161.239,81	84.610,19	40.472,19	125.082,38	84.610,19		84.610,19	40.472,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	388	02		300.000,00	300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00							
17 - Saneamento			7.500,00	343.500,00	351.000,00	7.500,00	7.500,00												
511 - Saneamento Básico Rura			2.500,00	343.500,00	346.000,00	2.500,00	2.500,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00	343.500,00	346.000,00	2.500,00	2.500,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.500,00	343.500,00	346.000,00	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	383	02		343.500,00	343.500,00					343.500,00	343.500,00	343.500,00							
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	111	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - Energia			2.000,00	30.000,00	32.000,00	10,00	10,00			31.990,00	31.990,00	31.990,00							
752 - Energia Elétrica			2.000,00	30.000,00	32.000,00	10,00	10,00			31.990,00	31.990,00	31.990,00							
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00	30.000,00	32.000,00	10,00	10,00			31.990,00	31.990,00	31.990,00							
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00	30.000,00	32.000,00	10,00	10,00			31.990,00	31.990,00	31.990,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	112	01	2.000,00	30.000,00	32.000,00	10,00	10,00			31.990,00	31.990,00	31.990,00							
26 - Transporte			7.500,00	788.585,71	796.085,71	1.830,84	1.830,84		320.888,20	473.366,67	794.254,87	428.348,87	320.888,20	45.017,80	365.906,00	320.888,20	45.017,80	365.906,00	
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	788.585,71	796.085,71	1.830,84	1.830,84		320.888,20	473.366,67	794.254,87	428.348,87	320.888,20	45.017,80	365.906,00	320.888,20	45.017,80	365.906,00	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	788.585,71	796.085,71	1.830,84	1.830,84		320.888,20	473.366,67	794.254,87	428.348,87	320.888,20	45.017,80	365.906,00	320.888,20	45.017,80	365.906,00	
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	788.585,71	796.085,71	1.830,84	1.830,84		320.888,20	473.366,67	794.254,87	428.348,87	320.888,20	45.017,80	365.906,00	320.888,20	45.017,80	365.906,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	113	01	7.500,00	223.500,00	231.000,00	111,80	111,80		230.888,20		230.888,20		230.888,20		230.888,20	230.888,20		230.888,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	381	02		340.000,00	340.000,00				90.000,00	250.000,00	340.000,00	250.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	384	05		225.085,71	225.085,71	1.719,04	1.719,04			223.366,67	223.366,67	178.348,87		45.017,80	45.017,80		45.017,80	45.017,80	
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.310.800,00	-97.000,00	2.213.800,00	114.516,79	114.516,79		1.986.568,17	112.715,04	2.099.283,21	630.381,03	1.629.283,51	141.091,96	1.770.375,47	1.314.889,94	154.012,24	1.468.902,18	301.473,29
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			625.800,00	-165.800,00	460.000,00	36.453,38	36.453,38		415.293,68	8.252,94	423.546,62	188.398,18	244.761,77	17.472,71	262.234,48	219.966,89	15.181,55	235.148,44	27.086,04
26 - Transporte			625.800,00	-165.800,00	460.000,00	36.453,38	36.453,38		415.293,68	8.252,94	423.546,62	188.398,18	244.761,77	17.472,71	262.234,48	219.966,89	15.181,55	235.148,44	27.086,04
782 - Transporte Rodoviário			625.800,00	-165.800,00	460.000,00	36.453,38	36.453,38		415.293,68	8.252,94	423.546,62	188.398,18	244.761,77	17.472,71	262.234,48	219.966,89	15.181,55	235.148,44	27.086,04
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			625.800,00	-165.800,00	460.000,00	36.453,38	36.453,38		415.293,68	8.252,94	423.546,62	188.398,18	244.761,77	17.472,71	262.234,48	219.966,89	15.181,55	235.148,44	27.086,04
2004 - MANUTENÇÃO DOS			175.800,00	-16.000,00	159.800,00	24.973,68	24.973,68		126.573,38	8.252,94	134.826,32	39.897,33	108.406,13	13.248,99	121.655,12	83.611,25	11.317,74	94.928,99	26.726,13
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	14.834,93	14.834,93		60.165,07	5.000,00	65.165,07		60.165,07	5.000,00	65.165,07	60.165,07	5.000,00	65.165,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	26.800,00	-7.000,00	19.800,00	5.603,09	5.603,09		13.124,41	1.072,50	14.196,91	5.052,15	13.124,41	1.072,50	14.196,91	7.827,96	1.316,80	9.144,76	5.052,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	26.000,00	14.000,00	40.000,00	337,43	337,43		39.662,57		39.662,57	33.845,18	21.495,32	4.996,05	26.491,37	1.996,89	3.820,50	5.817,39	20.673,98
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00				800,00	1.200,00	2.000,00	1.000,00		1.200,00	2.000,00	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	1.042,33	1.042,33		8.957,67		8.957,67			8.957,67		8.957,67		8.957,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	3.000,00		3.000,00	312,90	312,90		1.706,66	980,44	2.687,10		1.706,66	980,44	2.687,10	1.706,66	980,44	2.687,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	123	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	124	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	843,00	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	-149.800,00	300.200,00	11.479,70	11.479,70		288.720,30		288.720,30	148.500,85	136.355,64	4.223,72	140.579,36	136.355,64	3.863,81	140.219,45	359,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	450.000,00	-149.800,00	300.200,00	11.479,70	11.479,70		288.720,30		288.720,30	148.500,85	136.355,64	4.223,72	140.579,36	136.355,64	3.863,81	140.219,45	359,91
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.685.000,00	68.800,00	1.753.800,00	78.063,41	78.063,41		1.571.274,49	104.462,10	1.675.736,59	441.982,85	1.384.521,74	123.619,25	1.508.140,99	1.094.923,05	138.830,69	1.233.753,74	274.387,25
26 - Transporte			1.685.000,00	68.800,00	1.753.800,00	78.063,41	78.063,41		1.571.274,49	104.462,10	1.675.736,59	441.982,85	1.384.521,74	123.619,25	1.508.140,99	1.094.923,05	138.830,69	1.233.753,74	274.387,25
782 - Transporte Rodoviário			1.685.000,00	68.800,00	1.753.800,00	78.063,41	78.063,41		1.571.274,49	104.462,10	1.675.736,59	441.982,85	1.384.521,74	123.619,25	1.508.140,99	1.094.923,05	138.830,69	1.233.753,74	274.387,25
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.685.000,00	68.800,00	1.753.800,00	78.063,41	78.063,41		1.571.274,49	104.462,10	1.675.736,59	441.982,85	1.384.521,74	123.619,25	1.508.140,99	1.094.923,05	138.830,69	1.233.753,74	274.387,25
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.615.000,00	102.600,00	1.717.600,00	71.631,26	71.631,26		1.542.202,24	103.766,50	1.645.968,74	440.383,00	1.357.073,74	121.995,00	1.479.068,74	1.081.875,05	123.710,69	1.205.585,74	273.483,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	126	01	1.000,00		1.000,00	100,70	100,70		899,30		899,30		899,30		899,30	899,30		899,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	127	01	460.000,00	-19.900,00	440.100,00	31.651,12	31.651,12		365.766,50	42.682,38	408.448,88		365.766,50	42.682,38	408.448,88	365.766,50	42.682,38	408.448,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	128	01	130.000,00	-5.500,00	124.500,00	20.907,32	20.907,32		94.489,25	9.103,43	103.592,68	32.846,58	94.489,25	9.103,43	103.592,68	60.752,58	9.993,52	70.746,10	32.846,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	129	01	10.000,00		10.000,00	1.650,46	1.650,46		7.884,35	465,19	8.349,54		7.884,35	465,19	8.349,54	7.884,35	465,19	8.349,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	130	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	740.000,00	129.500,00	869.500,00	12.472,00	12.472,00		811.664,15	45.363,85	857.028,00	355.746,82	652.145,25	63.192,35	715.337,60	444.518,23	56.762,95	501.281,18	214.056,42
3.3.90.36.00 - OUTROS S	132	01	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00		1.700,00	200,00	1.900,00		1.700,00	200,00	1.900,00	200,00	200,00	1.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	215.000,00	8.500,00	223.500,00	2.264,72	2.264,72		218.960,28	2.275,00	221.235,28	51.789,60	193.350,68	2.675,00	196.025,68	159.515,68	9.930,00	169.445,68	26.580,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	134	01	36.000,00	7.000,00	43.000,00	341,94	341,94		38.981,41	3.676,65	42.658,06		38.981,41	3.676,65	42.658,06	38.981,41	3.676,65	42.658,06	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	135	01	1.000,00		1.000,00	824,00	824,00		176,00		176,00				176,00	176,00		176,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	319,00	319,00		1.681,00		1.681,00		1.681,00		1.681,00	1.681,00		1.681,00	
2008 - REFORMA DE PONT			70.000,00	-33.800,00	36.200,00	6.432,15	6.432,15		29.072,25	695,60	29.767,85	1.599,85	27.448,00	1.624,25	29.072,25	13.048,00	15.120,00	28.168,00	904,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	60.000,00	-25.800,00	34.200,00	4.432,15	4.432,15		29.072,25	695,60	29.767,85	1.599,85	27.448,00	1.624,25	29.072,25	13.048,00	15.120,00	28.168,00	904,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	139	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			9.624.900,00	1.027.972,20	10.652.872,20	803.561,24	803.561,24		9.100.727,74	748.583,22	9.849.310,96	1.194.789,77	8.589.880,05	828.045,93	9.417.925,98	7.691.563,97	962.957,22	8.654.521,19	763.404,79
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.140.300,00	-44.700,00	2.095.600,00	65.643,50	65.643,50		1.847.574,58	182.381,92	2.029.956,50	277.462,01	1.773.639,44	177.494,78	1.951.134,22	1.562.653,625			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	143	01	314.000,00	40.000,00	354.000,00	1.644,49	1.644,49		328.364,37	23.991,14	352.355,51	85.517,85	328.364,37	23.991,14	352.355,51	223.487,64	43.350,02	266.837,66	85.517,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	144	01	33.000,00		33.000,00	707,55	707,55		32.292,45		32.292,45		32.292,45		32.292,45			32.292,45	
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	56.500,00	158.500,00	3.120,18	3.120,18		122.093,21	33.286,61	155.379,82	106.251,04	92.883,52	12.878,70	105.762,22	44.414,35	4.714,43	49.128,78	56.633,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	147	01	11.000,00		11.000,00	297,32	297,32		10.702,68		10.702,68		10.702,68		10.702,68			10.702,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	01	264.000,00	1.800,00	265.800,00	532,69	532,69		248.844,05	16.423,26	265.267,31	53.840,81	226.253,89	18.503,08	244.756,97	189.338,54	22.087,96	211.426,50	33.330,47
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	149	01	10.000,00		10.000,00	201,46	201,46		8.709,81	1.088,73	9.798,54		8.709,81	1.088,73	9.798,54	8.709,81	1.088,73	9.798,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	112.000,00	6.000,00	118.000,00	795,93	795,93		105.781,94	11.422,13	117.204,07		105.781,94	11.422,13	117.204,07	105.781,94	11.422,13	117.204,07	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	151	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	768,00	768,00		1.056,00	176,00	1.232,00		1.056,00	176,00	1.232,00	1.056,00	176,00	1.232,00	
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	1.000,00	6.000,00	762,00	762,00		5.238,00		5.238,00		5.238,00		5.238,00	5.238,00		5.238,00	
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		9.956,32		9.956,32	2.561,50	7.522,92	2.433,40	9.956,32	7.394,82		7.394,82	2.561,50
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		9.956,32		9.956,32	2.561,50	7.522,92	2.433,40	9.956,32	7.394,82		7.394,82	2.561,50
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		9.956,32		9.956,32	2.561,50	7.522,92	2.433,40	9.956,32	7.394,82		7.394,82	2.561,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		9.956,32		9.956,32	2.561,50	7.522,92	2.433,40	9.956,32	7.394,82		7.394,82	2.561,50
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.350.400,00	1.087.072,20	8.437.472,20	720.700,01	720.700,01		7.159.860,37	556.911,82	7.716.772,19	912.029,66	6.722.947,82	641.261,67	7.364.209,49	6.042.189,35	762.553,18	6.804.742,53	559.466,96
10 - Saúde			7.350.400,00	1.087.072,20	8.437.472,20	720.700,01	720.700,01		7.159.860,37	556.911,82	7.716.772,19	912.029,66	6.722.947,82	641.261,67	7.364.209,49	6.042.189,35	762.553,18	6.804.742,53	559.466,96
301 - Atenção Básica			3.162.000,00	434.272,20	3.596.272,20	316.666,38	316.666,38		3.028.853,23	250.752,59	3.279.605,82	304.845,28	2.907.516,90	259.524,58	3.167.041,48	2.658.393,40	316.367,14	2.974.760,54	192.280,94
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.162.000,00	434.272,20	3.596.272,20	316.666,38	316.666,38		3.028.853,23	250.752,59	3.279.605,82	304.845,28	2.907.516,90	259.524,58	3.167.041,48	2.658.393,40	316.367,14	2.974.760,54	192.280,94
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.162.000,00	434.272,20	3.596.272,20	316.666,38	316.666,38		3.028.853,23	250.752,59	3.279.605,82	304.845,28	2.907.516,90	259.524,58	3.167.041,48	2.658.393,40	316.367,14	2.974.760,54	192.280,94
3.1.90.04.00 - CONTRAT	155	01	300.000,00		300.000,00	1.683,96	1.683,96		298.316,04		298.316,04		298.316,04		298.316,04	298.316,04		298.316,04	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	156	05	400.000,00	-26.000,00	374.000,00	18.651,52	18.651,52		284.546,53	70.801,95	355.348,48		284.546,53	70.801,95	355.348,48	284.546,53	70.801,95	355.348,48	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	157	01	2.000,00		2.000,00	802,20	802,20		1.081,80	116,00	1.197,80		1.081,80	116,00	1.197,80	1.081,80	116,00	1.197,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	158	01	1.029.000,00	-12.500,00	1.016.500,00	46.556,80	46.556,80		938.347,44	31.595,76	969.943,20		938.347,44	31.595,76	969.943,20	938.347,44	31.595,76	969.943,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	02	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	160	05	210.000,00	-79.500,00	130.500,00	44.799,47	44.799,47		1.853,34	83.847,19	85.700,53		1.853,34	83.847,19	85.700,53	1.853,34	83.847,19	85.700,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	114.000,00	28.000,00	142.000,00	4.110,61	4.110,61		110.377,98	27.511,41	137.889,39	37.670,02	110.377,98	27.511,41	137.889,39	92.776,26	7.443,11	100.219,37	37.670,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	162	05	260.000,00	-28.000,00	232.000,00	71.209,86	71.209,86		160.790,14		160.790,14	100.925,82	160.790,14		160.790,14	37.474,06	22.390,26	59.864,32	100.925,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	163	01	1.000,00		1.000,00	352,72	352,72		491,66	155,62	647,28		491,66	155,62	647,28	491,66	155,62	647,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	130,93	130,93		8.369,07		8.369,07	5.863,47	2.505,60	5.863,47	2.505,60	2.505,60		2.505,60	5.863,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	131.000,00	-44.000,00	87.000,00	19.529,78	19.529,78		52.719,42	14.750,80	67.470,22	31.941,04	40.329,18	11.220,24	51.549,42	35.529,18		35.529,18	16.020,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	195.000,00	-38.500,00	156.500,00	4.567,57	4.567,57		145.114,44	6.817,99	151.932,43	98.484,34	69.463,79	12.895,69	82.359,48	53.448,09		53.448,09	28.911,39
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	17.000,00	15.000,00	32.000,00	137,03	137,03		27.528,97	4.334,00	31.862,97	100,00	27.528,97	4.334,00	31.862,97	27.428,97	4.334,00	31.762,97	100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	280.000,00	-7.000,00	273.000,00	11.364,15	11.364,15		259.531,73	2.104,12	261.635,85		259.170,35	2.465,50	261.635,85	259.170,35	2.465,50	261.635,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	20.000,00	329.572,20	349.572,20	4.665,93	4.665,93		344.906,27		344.906,27	19.500,78	325.405,49		325.405,49	325.405,49		325.405,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	88.000,00		88.000,00	2.061,56	2.061,56		77.220,69	8.717,75	85.938,44		77.220,69	8.717,75	85.938,44	77.220,69	8.717,75	85.938,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	171	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	210,00	210,00		10.790,00		10.790,00	2.790,00	10.790,00		10.790,00	8.000,00		8.000,00	2.790,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	02	105.500,00		105.500,00	492,00	492,00		105.008,00		105.008,00	5.070,00	99.938,00		99.938,00	15.438,00	84.500,00	99.938,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	375	05	280.200,00		280.200,00	78.340,29	78.340,29		201.859,71		201.859,71	2.499,81	199.359,90		199.359,90	199.359,90		199.359,90	
302 - Assistência Hospitalar e			4.188.400,00	652.800,00	4.841.200,00	404.033,63	404.033,63		4.131.007,14	306.159,23	4.437.166,37	607.184,38	3.815.430,92	381.737,09	4.197.168,01	3.383.795,95	446.186,04	3.829.981,99	367.186,02
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.188.400,00	652.800,00	4.841.200,00	404.033,63	404.033,63		4.131.007,14	306.159,23	4.437.166,37	607.184,38	3.815.430,92	381.737,09	4.197.168,01	3.383.795,95	446.186,04	3.829.981,99	367.186,02
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.707.400,00	-88.500,00	1.618.900,00	157.292,67	157.292,67		1.355.144,32	106.463,01	1.461.607,33	174.168,60	1.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.481.000,00	741.300,00	3.222.300,00	246.740,96	246.740,96		2.775.862,82	199.696,22	2.975.559,04	433.015,78	2.524.335,05	271.028,73	2.795.363,78	2.235.937,30	306.605,96	2.542.543,26	252.820,52
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01	1.800.000,00	-85.200,00	1.714.800,00	167.609,55	167.609,55		1.416.005,10	131.185,35	1.547.190,45	467,46	1.416.005,10	131.185,35	1.547.190,45	1.415.537,64	131.185,35	1.546.722,99	467,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	1.000,00		1.000,00	641,80	641,80		319,10	39,10	358,20		319,10	39,10	358,20	319,10	39,10	358,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	99.000,00	26.000,00	125.000,00	1.784,47	1.784,47		109.520,04	13.695,49	123.215,53		109.520,04	13.695,49	123.215,53	109.520,04	13.695,49	123.215,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	184	01	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	27.949,51	27.949,51		53.984,41	3.066,08	57.050,49	14.789,43	53.984,41	3.066,08	57.050,49	38.864,45	3.396,61	42.261,06	14.789,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	18.000,00	66.000,00	84.000,00	268,34	268,34		83.927,34	-195,68	83.731,66	48.724,06	39.870,48	7.496,02	47.366,50	35.007,60	35.007,60	35.007,60	12.358,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	117.000,00	217.500,00	334.500,00	20.540,39	20.540,39		277.108,84	36.850,77	313.959,61	173.888,07	148.749,64	80.782,72	229.532,36	119.170,14	20.901,40	140.071,54	89.460,82
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	30.000,00		30.000,00	240,00	240,00		29.760,00		29.760,00		29.760,00		29.760,00	29.760,00		29.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	125.000,00	56.500,00	181.500,00	420,93	420,93		167.494,62	13.584,45	181.079,07	64.105,50	162.275,12	8.872,45	171.147,57	81.499,92	35.473,65	116.973,57	54.174,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	05	195.000,00	43.800,00	238.800,00	26.864,18	26.864,18		211.935,82		211.935,82	54.369,91	211.935,82		211.935,82	131.543,07	26.022,84	157.565,91	54.369,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	6.000,00	2.500,00	8.500,00	131,03	131,03		6.898,31	1.470,66	8.368,97		6.898,31	1.470,66	8.368,97	6.898,31	1.470,66	8.368,97	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	378	02		100.000,00	100.000,00	38,66	38,66		99.961,34		99.961,34	15.110,55	60.429,93	24.420,86	84.850,79	60.429,93	24.420,86	84.850,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02		154.000,00	154.000,00	232,10	232,10		153.767,90		153.767,90	34.360,80	119.407,10		119.407,10	119.407,10		119.407,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	379	02		165.200,00	165.200,00	20,00	20,00		165.180,00		165.180,00	27.200,00	165.180,00		165.180,00	87.980,00	50.000,00	137.980,00	27.200,00
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			134.200,00	-14.400,00	119.800,00	17.217,73	17.217,73		93.292,79	9.289,48	102.582,27	5.298,10	93.292,79	9.289,48	102.582,27	86.721,00	10.563,17	97.284,17	5.298,10
10 - Saúde			134.200,00	-14.400,00	119.800,00	17.217,73	17.217,73		93.292,79	9.289,48	102.582,27	5.298,10	93.292,79	9.289,48	102.582,27	86.721,00	10.563,17	97.284,17	5.298,10
304 - Vigilância Sanitária			122.200,00	-11.400,00	110.800,00	12.205,23	12.205,23		89.305,29	9.289,48	98.594,77	5.298,10	89.305,29	9.289,48	98.594,77	82.733,50	10.563,17	93.296,67	5.298,10
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			122.200,00	-11.400,00	110.800,00	12.205,23	12.205,23		89.305,29	9.289,48	98.594,77	5.298,10	89.305,29	9.289,48	98.594,77	82.733,50	10.563,17	93.296,67	5.298,10
2009 - MANUTENÇÃO DOS			122.200,00	-11.400,00	110.800,00	12.205,23	12.205,23		89.305,29	9.289,48	98.594,77	5.298,10	89.305,29	9.289,48	98.594,77	82.733,50	10.563,17	93.296,67	5.298,10
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	13.700,00	73.700,00	363,87	363,87		66.676,31	6.659,82	73.336,13		66.676,31	6.659,82	73.336,13	66.676,31	6.659,82	73.336,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	193	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	273,06	273,06		14.832,61	1.894,33	16.726,94	5.298,10	14.832,61	1.894,33	16.726,94	8.260,82	3.168,02	11.428,84	5.298,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	03	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	20.000,00	-16.100,00	3.900,00	3.511,00	3.511,00		389,00		389,00		389,00		389,00	389,00		389,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	05	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.550,00	1.550,00		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	7,30	7,30		6.957,37	735,33	7.692,70		6.957,37	735,33	7.692,70	6.957,37	735,33	7.692,70	
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00	-3.000,00	9.000,00	5.012,50	5.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00	-3.000,00	9.000,00	5.012,50	5.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00	-3.000,00	9.000,00	5.012,50	5.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	05	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.012,50	3.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.438.500,00	194.600,00	2.633.100,00	175.312,97	175.312,97		2.280.358,95	177.428,08	2.457.787,03	258.265,35	2.148.470,07	183.513,00	2.331.983,07	2.017.703,54	181.818,14	2.199.521,68	132.461,39
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.104.500,00	109.700,00	1.214.200,00	42.910,29	42.910,29		1.079.841,75	91.447,96	1.171.289,71	152.040,72	985.435,59	109.239,08	1.094.674,67	914.369,73	104.879,26	1.019.248,99	75.425,68
8 - Assistência Social			1.104.500,00	109.700,00	1.214.200,00	42.910,29	42.910,29		1.079.841,75	91.447,96	1.171.289,71	152.040,72	985.435,59	109.239,08	1.094.674,67	914.369,73	104.879,26	1.019.248,99	75.425,68
242 - Assistência ao Portador			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO DOS			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
243 - Assistência à Criança e			18.000,00	-11.000,00	7.000,00	3.766,57	3.766,57		3.233,43		3.233,43	318,00	3.233,43		3.233,43	2.915,43		2.915,43	318,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			18.000,00	-11.000,00	7.000,00	3.766,57	3.766,57		3.233,43		3.233,43	318,00	3.233,43		3.233,43	2.915,43		2.915,43	318,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS			18.000,00	-11.000,00	7.000,00	3.766,57	3.766,57		3.233,43		3.233,43	318,00	3.233,43		3.233,43	2.915,43		2.915,43	318,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	682,00	682,00		318,00		318,00	318,00	318,00		318,00	318,00		318,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	202	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	950,00	950,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00		5.000,00	2.134,57	2.134,57		2.865,43		2.865,43		2.865,43		2.865,43	2.865,43		2.865,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	01	5.000,00	-5.000,00															
244 - Assistência Comunitária			1.061.500,00	130.700,00	1.192.200,00	24.143,72	24.143,72		1.076.608,32	91.447,96	1.168.056,28	151.722,72	982.202,16	109.239,08	1.091.441,24	911.454,30	104.879,26	1.016.333,56	75.107,68
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.061.500,00	130.700,00	1.192.200,00	24.143,72	24.143,72		1.076.608,32	91.447,96	1.168.056,28	151.722,72	982.202,16	109.239,08	1.091.441,24	911.454,30	104.879,26	1.016.333,56	75.107,68
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.061.500,00	130.700,00	1.192.200,00	24.143,72	24.143,72		1.076.608,32	91.447,96	1.168.056,28	151.722,72	982.202,16	109.239,08	1.091.441,24	911.454,30	104.879,26	1.016.333,56	75.107,68
3.1.90.04.00 - CONTRAT	205	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS B	206	01	2.000,00		2.000,00	764,00	764,00		1.112,40	123,60	1.236,00		1.112,40	123,60	1.236,00	1.112,40	123,60	1.236,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	333.000,00	34.100,00	367.100,00	894,53	894,53		335.824,32	30.381,15	366.205,47		335.824,32	30.381,15	366.205,47	335.824,32	30.381,15	366.205,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	100.000,00		100.000,00	8.240,32	8.240,32		83.322,10	8.437,58	91.759,68	37.793,70	83.322,10	8.437,58	91.759,68	45.563,57	8.402,41	53.965,98	37.793,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	209	01	1.000,00		1.000,00	972,49	972,49		27,51		27,51		27,51		27,51	27,51		27,51	
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	-10.000,00	90.000,00	3.062,66	3.062,66		86.561,29	376,05	86.937,34	47.103,88	54.402,03	3.425,43	57.827,46	36.997,30	2.836,16	39.833,46	17.994,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	213	01	50.000,00	40.600,00	90.600,00	632,91	632,91		89.567,09	400,00	89.967,09	22.317,00	63.950,09	3.700,00	67.650,09	63.950,09	3.700,00	67.650,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	420.000,00	89.000,00	509.000,00	5.370,34	5.370,34		454.351,18	49.278,48	503.629,66	43.156,14	417.721,28	60.720,22	478.441,50	403.488,68	56.984,84	460.473,52	17.967,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	215	01	25.000,00		25.000,00	2.378,47	2.378,47		20.170,43	2.451,10	22.621,53		20.170,43	2.451,10	22.621,53	20.170,43	2.451,10	22.621,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	828,00	828,00		5.672,00		5.672,00	1.352,00	5.672,00		5.672,00	4.320,00		4.320,00	1.352,00
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			919.900,00	188.500,00	1.108.400,00	83.389,57	83.389,57		953.885,38	71.125,05	1.025.010,43	61.686,75	924.192,85	58.950,95	983.143,80	899.100,25	64.223,43	963.323,68	19.820,12
8 - Assistência Social			919.900,00	188.500,00	1.108.400,00	83.389,57	83.389,57		953.885,38	71.125,05	1.025.010,43	61.686,75	924.192,85	58.950,95	983.143,80	899.100,25	64.223,43	963.323,68	19.820,12
242 - Assistência ao Portador			362.400,00		362.400,00	70.800,00	70.800,00		258.900,00	32.700,00	291.600,00		258.900,00	32.700,00	291.600,00	258.900,00	32.700,00	291.600,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			362.400,00		362.400,00	70.800,00	70.800,00		258.900,00	32.700,00	291.600,00		258.900,00	32.700,00	291.600,00	258.900,00	32.700,00	291.600,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	10.800,00	10.800,00		18.900,00	2.700,00	21.600,00		18.900,00	2.700,00	21.600,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	32.400,00		32.400,00	10.800,00	10.800,00		18.900,00	2.700,00	21.600,00		18.900,00	2.700,00	21.600,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			330.000,00		330.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	218	02	330.000,00		330.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
243 - Assistência à Criança e			29.000,00	-24.600,00	4.400,00	809,00	809,00		3.591,00		3.591,00		3.591,00		3.591,00	3.117,00	474,00	3.591,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			29.000,00	-24.600,00	4.400,00	809,00	809,00		3.591,00		3.591,00		3.591,00		3.591,00	3.117,00	474,00	3.591,00	
2015 - PROGRAMA CIDAD			29.000,00	-24.600,00	4.400,00	809,00	809,00		3.591,00		3.591,00		3.591,00		3.591,00	3.117,00	474,00	3.591,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	199,00	199,00		801,00		801,00		801,00		801,00	327,00	474,00	801,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	16.000,00	-15.600,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	210,00	210,00		2.790,00		2.790,00		2.790,00		2.790,00	2.790,00		2.790,00	
244 - Assistência Comunitária			528.500,00	213.100,00	741.600,00	11.780,57	11.780,57		691.394,38	38.425,05	729.819,43	61.686,75	661.701,85	26.250,95	687.952,80	637.083,25	31.049,43	668.132,68	19.820,12
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			528.500,00	213.100,00	741.600,00	11.780,57	11.780,57		691.394,38	38.425,05	729.819,43	61.686,75	661.701,85	26.250,95	687.952,80	637.083,25	31.049,43	668.132,68	19.820,12
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			369.000,00	99.400,00	468.400,00	10.104,28	10.104,28		442.941,72	15.354,00	458.295,72	47.718,43	424.056,56	3.150,00	427.206,56	402.427,86	8.149,43	410.577,29	16.629,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	90.000,00	-40.600,00	49.400,00	6.692,35	6.692,35		36.803,65	5.904,00	42.707,65	34.168,43	24.118,49		24.118,49	5.089,79	3.449,43	8.539,22	15.579,27
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	05	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	3.000,00		3.000,00	120,00	120,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	2.880,00		2.880,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	271.000,00	145.000,00	416.000,00	3.291,93	3.291,93		403.258,07	9.450,00	412.708,07	13.550,00	397.058,07	3.150,00	400.208,07	394.458,07	4.700,00	399.158,07	1.050,00
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			103.000,00	91.000,00	194.000,00	587,29	587,29		180.841,66	12.571,05	193.412,71	11.468,32	172.534,29	12.600,95	185.135,24	169.544,39	12.400,00	181.944,39	3.190,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	53.000,00	-41.300,00	11.700,00	411,87	411,87		11.117,08	171,05	11.288,13	3.190,85	11.087,18	200,95	11.288,13	8.097,28		8.097,28	3.190,85
3.3.90.36.00 - OUTROS S	227	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	02	5.000,00	-1.700,00	3.300,00				3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	02	30.000,00	49.000,00	79.000,00	175,42	175,42		66.424,58	12.400,00	78.824,58		66.424,58	12.400,00	78.824,58	66.424,58	12.400,00	78.824,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	377	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	8.277,47	91.722,53		91.722,53	91.722,53		91.722,53	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			53.500,00	25.700,00	79.200,00	1.089,00	1.089,00		67.611,00	10.500,00	78.111,00	2.500,00	65.111,00	10.500,00	75.611,00	65.111,00	10.500,00	75.611,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	05	4.000,00	-3.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	41.500,00	34.200,00	75.700,00	89,00	89,00		65.111,00	10.500,00	75.611,00		65.111,00	10.500,00	75.611,00	65.111,00	10.500,00	75.611,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	05	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00							
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	05	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	05	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	05	1.000,00	-1.000,00															
3 - FMAS - CONSELHO TUTELAR			118.600,00		118.600,00	20.407,74	20.407,74		88.156,92	10.035,34	98.192,26	10.211,59	87.988,92	10.203,34	98.192,26	75.945,33	12.035,34	87.980,67	10.211,59
8 - Assistência Social			118.600,00		118.600,00	20.407,74	20.407,74		88.156,92	10.035,34	98.192,26	10.211,59	87.988,92	10.203,34	98.192,26	75.945,33	12.035,34	87.980,67	10.211,59
243 - Assistência à Criança e			118.600,00		118.600,00	20.407,74	20.407,74		88.156,92	10.035,34	98.192,26	10.211,59	87.988,92	10.203,34	98.192,26	75.945,33	12.035,34	87.980,67	10.211,59
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			118.600,00		118.600,00	20.407,74	20.407,74		88.156,92	10.035,34	98.192,26	10.211,59	87.988,92	10.203,34	98.192,26	75.945,33	12.035,34	87.980,67	10.211,59
2012 - MANUTENÇÃO DOS			118.600,00		118.600,00	20.407,74	20.407,74		88.156,92	10.035,34	98.192,26	10.211,59	87.988,92	10.203,34	98.192,26	75.945,33	12.035,34	87.980,67	10.211,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	17.000,00		17.000,00	2.160,80	2.160,80		13.503,25	1.335,95	14.839,20	8.043,59	13.503,25	1.335,95	14.839,20	5.459,66	1.335,95	6.795,61	8.043,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	1.300,00		1.300,00	1.132,00	1.132,00		168,00		168,00	168,00		168,00	168,00				168,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	77.400,00		77.400,00	13.000,89	13.000,89		56.925,27	7.473,84	64.399,11		56.925,27	7.473,84	64.399,11	56.925,27	7.473,84	64.399,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	8.200,00		8.200,00	1.624,00	1.624,00		6.576,00		6.576,00	2.000,00	6.576,00		6.576,00	2.000,00		4.576,00	2.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	241	01	14.700,00		14.700,00	2.490,05	2.490,05		10.984,40	1.225,55	12.209,95		10.984,40	1.225,55	12.209,95	10.984,40	1.225,55	12.209,95	
4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA			83.200,00	-11.000,00	72.200,00	10.320,72	10.320,72		61.879,28		61.879,28	11.505,40	61.877,28		61.877,28	50.373,88		50.373,88	11.503,40
8 - Assistência Social			83.200,00	-11.000,00	72.200,00	10.320,72	10.320,72		61.879,28		61.879,28	11.505,40	61.877,28		61.877,28	50.373,88		50.373,88	11.503,40
244 - Assistência Comunitária			83.200,00	-11.000,00	72.200,00	10.320,72	10.320,72		61.879,28		61.879,28	11.505,40	61.877,28		61.877,28	50.373,88		50.373,88	11.503,40
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			83.200,00	-11.000,00	72.200,00	10.320,72	10.320,72		61.879,28		61.879,28	11.505,40	61.877,28		61.877,28	50.373,88		50.373,88	11.503,40
2012 - MANUTENÇÃO DOS			83.200,00	-11.000,00	72.200,00	10.320,72	10.320,72		61.879,28		61.879,28	11.505,40	61.877,28		61.877,28	50.373,88		50.373,88	11.503,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	242	01	5.500,00		5.500,00	1.080,00	1.080,00		4.420,00		4.420,00	1.780,00	4.420,00		4.420,00	2.640,00		2.640,00	1.780,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	243	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	244	01	76.700,00	-10.000,00	66.700,00	9.240,72	9.240,72		57.459,28		57.459,28	9.725,40	57.457,28		57.457,28	47.733,88		47.733,88	9.723,40
5 - ABRIGO MUNICIPAL			212.300,00	-92.600,00	119.700,00	18.284,65	18.284,65		96.595,62	4.819,73	101.415,35	22.820,89	88.975,43	5.119,63	94.095,06	77.914,35	680,11	78.594,46	15.500,60
8 - Assistência Social			212.300,00	-92.600,00	119.700,00	18.284,65	18.284,65		96.595,62	4.819,73	101.415,35	22.820,89	88.975,43	5.119,63	94.095,06	77.914,35	680,11	78.594,46	15.500,60
243 - Assistência à Criança e			212.300,00	-92.600,00	119.700,00	18.284,65	18.284,65		96.595,62	4.819,73	101.415,35	22.820,89	88.975,43	5.119,63	94.095,06	77.914,35	680,11	78.594,46	15.500,60
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			212.300,00	-92.600,00	119.700,00	18.284,65	18.284,65		96.595,62	4.819,73	101.415,35	22.820,89	88.975,43	5.119,63	94.095,06	77.914,35	680,11	78.594,46	15.500,60
2012 - MANUTENÇÃO DOS			212.300,00	-92.600,00	119.700,00	18.284,65	18.284,65		96.595,62	4.819,73	101.415,35	22.820,89	88.975,43	5.119,63	94.095,06	77.914,35	680,11	78.594,46	15.500,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	245	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	246	01	17.000,00	-15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	247	01	26.100,00	-25.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	248	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01	21.100,00		21.100,00	9.480,85	9.480,85		6.337,67	5.281,48	11.619,15	9.108,65	5.114,02	4.643,48	9.757,50	1.872,50	638,00	2.510,50	7.247,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	02	40.400,00	2.000,00	42.400,00	2.987,44	2.987,44		39.874,31	-461,75	39.412,56	10.337,54	35.677,77	476,15	36.153,92	29.032,91	42,11	29.075,02	7.078,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	251	02	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	252	01	39.500,00	-9.600,00	29.900,00	66,36	66,36		29.833,64		29.833,64	1.174,70	29.833,64		29.833,64	28.658,94		28.658,94	1.174,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	253	02	36.700,00	-20.000,00	16.700,00	900,00	900,00		15.800,00		15.800,00		15.800,00		15.800,00	15.800,00		15.800,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	254	01	15.000,00	-15.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	255	01	5.000,00		5.000,00	250,00	250,00		4.750,00		4.750,00	2.200,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	
7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			16.454.768,00	196.500,00	16.651.268,00	1.557.648,75	1.557.648,75		13.400.094,93	1.693.524,32	15.093.619,25	1.547.546,82	13.060.221,35	1.512.487,58	14.572.708,93	11.887.558,19	1.658.514,24	13.546.072,43	1.026.636,50
1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			279.700,00	103.000,00	382.700,00	17.659,65	17.659,65		346.276,31	18.764,04	365.040,35	106.982,40	288.897,76	29.424,04	318.321,80	240.450,44	17.607,51	258.057,95	60.263,85
12 - Educação			279.700,00	103.000,00	382.700,00	17.659,65	17.659,65		346.276,31	18.764,04	365.040,35	106.982,40	288.897,76	29.424,04	318.321,80	240.450,44	17.607,51	258.057,95	60.263,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			279.700,00	103.000,00	382.700,00	17.659,65	17.659,65		346.276,31	18.764,04	365.040,35	106.982,40	288.897,76	29.424,04	318.321,80	240.450,44	17.607,51	258.057,95	60.263,85
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			279.700,00	103.000,00	382.700,00	17.659,65	17.659,65		346.276,31	18.764,04	365.040,35	106.982,40	288.897,76	29.424,04	318.321,80	240.450,44	17.607,51	258.057,95	60.263,85
2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	256	01	20.000,00	-20.000,00															
2007 - MANUT. DA INFRAE			10.000,00	7.000,00	17.000,00	7.279,23	7.279,23		9.720,77		9.720,77	450,64	9.270,13		9.270,13	9.270,13		9.270,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	7.279,23	7.279,23		9.720,77		9.720,77	450,64	9.270,13		9.270,13	9.270,13		9.270,13	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			249.700,00	116.000,00	365.700,00	10.380,42	10.380,42		336.555,54	18.764,04	355.319,58	106.531,76	279.627,63	29.424,04	309.051,67	231.180,31	17.607,51	248.787,82	60.263,85
3.1.90.05.00 - OUTROS B	258	01	1.000,00		1.000,00	779,30	779,30		181,60	39,10	220,70		181,60	39,10	220,70	181,60	39,10	220,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	259	01	76.000,00	16.000,00	92.000,00	528,50	528,50		81.759,04	9.712,46	91.471,50		81.759,04	9.712,46	91.471,50	81.759,04	9.712,46	91.471,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	260	01	19.000,00	1.000,00	20.000,00	687,98	687,98		17.145,60	2.166,42	19.312,02	6.114,25	17.145,60	2.166,42	19.312,02	11.298,28	1.899,49	13.197,77	6.114,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	261	01	3.700,00	-3.500,00	200,00	200,00	200,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	262	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	263	01	22.000,00	1.000,00	23.000,00	399,97	399,97		21.780,43	819,60	22.600,03	819,60	21.780,43	819,60	22.600,03	21.780,43		21.780,43	819,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	264	01	25.000,00	33.000,00	58.000,00	1.857,66	1.857,66		56.142,34		56.142,34	9.897,91	46.244,43		46.244,43	46.244,43		46.244,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	01	80.000,00	78.500,00	158.500,00	4.893,09	4.893,09		148.070,67	5.536,24	153.606,91	89.700,00	101.040,67	16.196,24	117.236,91	58.440,67	5.466,24	63.906,91	53.330,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	266	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	510,92	510,92		1.998,86	490,22	2.489,08		1.998,86	490,22	2.489,08	1.998,86	490,22	2.489,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	267	01	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	10.000,00		10.000,00	523,00	523,00		9.477,00		9.477,00		9.477,00		9.477,00	9.477,00		9.477,00	
2 - SETOR DE TRANSPORTE ES			6.086.400,00	-442.600,00	5.643.800,00	1.002.578,11	1.002.578,11		4.116.677,12	524.544,77	4.641.221,89	376.693,02	4.029.482,73	427.926,17	4.457.408,90	3.679.465,57	585.063,30	4.264.528,87	192.880,03
12 - Educação			6.086.400,00	-442.600,00	5.643.800,00	1.002.578,11	1.002.578,11		4.116.677,12	524.544,77	4.641.221,89	376.693,02	4.029.482,73	427.926,17	4.457.408,90	3.679.465,57	585.063,30	4.264.528,87	192.880,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
361 - Ensino Fundamental			6.086.400,00	-442.600,00	5.643.800,00	1.002.578,11	1.002.578,11		4.116.677,12	524.544,77	4.641.221,89	376.693,02	4.029.482,73	427.926,17	4.457.408,90	3.679.465,57	585.063,30	4.264.528,87	192.880,03
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.086.400,00	-442.600,00	5.643.800,00	1.002.578,11	1.002.578,11		4.116.677,12	524.544,77	4.641.221,89	376.693,02	4.029.482,73	427.926,17	4.457.408,90	3.679.465,57	585.063,30	4.264.528,87	192.880,03
2007 - MANUT. DA INFRAE			25.000,00	-4.500,00	20.500,00	9.125,60	9.125,60		11.374,40		11.374,40	2.303,98	5.492,78	3.577,64	9.070,42	5.492,78	3.577,64	9.070,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	25.000,00	-4.500,00	20.500,00	9.125,60	9.125,60		11.374,40		11.374,40	2.303,98	5.492,78	3.577,64	9.070,42	5.492,78	3.577,64	9.070,42	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			6.061.400,00	-438.100,00	5.623.300,00	993.452,51	993.452,51		4.105.302,72	524.544,77	4.629.847,49	374.389,04	4.023.989,95	424.348,53	4.448.338,48	3.673.972,79	581.485,66	4.255.458,45	192.880,03
3.1.90.05.00 - OUTROS B	270	01	5.000,00		5.000,00	2.773,90	2.773,90		2.024,30	201,80	2.226,10		2.024,30	201,80	2.226,10	2.024,30	201,80	2.226,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	271	01	522.000,00	-161.500,00	360.500,00	21.646,81	21.646,81		305.867,02	32.986,17	338.853,19		305.867,02	32.986,17	338.853,19	305.867,02	32.986,17	338.853,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	272	01	163.000,00	-27.500,00	135.500,00	25.640,50	25.640,50		99.476,93	10.382,57	109.859,50	36.783,75	99.476,93	10.382,57	109.859,50	62.448,87	10.626,88	73.075,75	36.783,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	273	01	76.000,00	-30.000,00	46.000,00	4.651,54	4.651,54		37.401,70	3.946,76	41.348,46		37.401,70	3.946,76	41.348,46	37.401,70	3.946,76	41.348,46	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	274	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	01	150.000,00	-127.100,00	22.900,00	4.471,40	4.471,40		18.428,60		18.428,60	1.828,60	16.845,50		16.845,50	16.600,00		16.600,00	245,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	02	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05	1.017.400,00	-135.000,00	882.400,00	2.488,80	2.488,80		857.440,74	22.470,46	879.911,20	111.489,18	804.537,68	32.719,12	837.256,80	702.255,08	66.166,94	768.422,02	68.834,78
3.3.90.36.00 - OUTROS S	278	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	279	01	251.000,00	122.000,00	373.000,00	3.283,68	3.283,68		369.563,82	152,50	369.716,32	107.082,61	342.737,21	152,50	342.889,71	262.481,21	152,50	262.633,71	80.256,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	280	02	3.560.000,00		3.560.000,00	910.292,89	910.292,89		2.216.799,91	432.907,20	2.649.707,11	94.094,90	2.216.799,91	338.812,30	2.555.612,21	2.114.095,91	441.516,30	2.555.612,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	281	05	138.000,00	32.000,00	170.000,00	2.131,06	2.131,06		151.518,94	16.350,00	167.868,94	23.110,00	151.518,94		151.518,94	124.017,94	20.741,00	144.758,94	6.760,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	282	01	76.000,00	-15.000,00	61.000,00	11.228,93	11.228,93		44.623,76	5.147,31	49.771,07		44.623,76	5.147,31	49.771,07	44.623,76	5.147,31	49.771,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	283	01	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	1.843,00	1.843,00		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	554.950,00	1.311.618,00	15.529,54	15.529,54		1.010.348,27	285.740,19	1.296.088,46	171.471,64	980.658,66	202.581,94	1.183.240,60	893.649,41	230.967,41	1.124.616,82	58.623,78
12 - Educação			756.668,00	554.950,00	1.311.618,00	15.529,54	15.529,54		1.010.348,27	285.740,19	1.296.088,46	171.471,64	980.658,66	202.581,94	1.183.240,60	893.649,41	230.967,41	1.124.616,82	58.623,78
361 - Ensino Fundamental			719.168,00	588.950,00	1.308.118,00	12.648,55	12.648,55		1.009.729,26	285.740,19	1.295.469,45	171.471,64	980.039,65	202.581,94	1.182.621,59	893.030,40	230.967,41	1.123.997,81	58.623,78
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			719.168,00	588.950,00	1.308.118,00	12.648,55	12.648,55		1.009.729,26	285.740,19	1.295.469,45	171.471,64	980.039,65	202.581,94	1.182.621,59	893.030,40	230.967,41	1.123.997,81	58.623,78
2007 - MANUT. DA INFRAE			15.000,00	-5.500,00	9.500,00	390,24	390,24		9.109,76		9.109,76	925,89	8.183,87		8.183,87	8.183,87		8.183,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	01	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	390,24	390,24		9.109,76		9.109,76	925,89	8.183,87		8.183,87	8.183,87		8.183,87	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			704.168,00	594.450,00	1.298.618,00	12.258,31	12.258,31		1.000.619,50	285.740,19	1.286.359,69	170.545,75	971.855,78	202.581,94	1.174.437,72	884.846,53	230.967,41	1.115.813,94	58.623,78
3.1.90.05.00 - OUTROS B	285	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	286	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	287	01	3.000,00		3.000,00	1.130,74	1.130,74		1.869,26		1.869,26	1.869,26	1.869,26		1.869,26			1.869,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	299,68	299,68		1.700,32		1.700,32		895,00	805,32	1.700,32	895,00	805,32	1.700,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	05	200.000,00	-49.500,00	150.500,00	1.521,70	1.521,70		148.978,30		148.978,30	14.296,84	138.479,74	8.561,86	147.041,60	134.681,46		134.681,46	12.360,14
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	133,70	133,70		2.866,30		2.866,30		2.866,30		2.866,30	2.866,30		2.866,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	71.668,00	180.600,00	252.268,00	3.141,29	3.141,29		249.126,71		249.126,71	46.209,69	245.142,90		245.142,90	171.479,69	31.437,33	202.917,02	42.225,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	15.000,00	48.000,00	63.000,00	2.851,56	2.851,56		57.386,00	2.762,44	60.148,44		53.286,00	6.862,44	60.148,44	47.776,00	12.372,44	60.148,44	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	293	01	330.000,00	30.000,00	360.000,00	2.334,90	2.334,90		312.519,10	45.146,00	357.665,10		312.519,10	45.146,00	357.665,10	312.519,10	45.146,00	357.665,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	294	01	30.000,00	122.350,00	152.350,00	52,24	52,24		112.707,01	39.590,75	152.297,76	9.376,03	103.330,98	39.590,75	142.921,73	103.330,98	39.590,75	142.921,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	387	05		198.000,00	198.000,00					198.000,00	198.000,00	96.384,43		101.615,57	101.615,57	101.615,57		101.615,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	295	01	20.000,00	94.000,00	114.000,00	292,50	292,50		113.466,50	241,00	113.707,50	2.409,50	113.466,50		113.466,50	111.298,00		111.298,00	2.168,50
366 - Educação de Jovens e A			37.500,00	-34.000,00	3.500,00	2.880,99	2.880,99		619,01		619,01		619,01		619,01	619,01		619,01	
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			37.500,00	-34.000,00	3.500,00	2.880,99	2.880,99		619,01		619,01		619,01		619,01	619,01		619,01	
2020 - MANUTENÇÃO DOS			37.500,00	-34.000,00	3.500,00	2.880,99	2.880,99		619,01		619,01		619,01		619,01	619,01		619,01	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	296	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	297	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	298	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	300	01	1.000,00		1.000,00	380,99	380,99		619,01		619,01		619,01		619,01	619,01		619,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	5.000,00	-5.000,00															
4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ			9.000.000,00	-114.350,00	8.885.650,00	496.021,98	496.021,98		7.559.553,14	830.074,88	8.389.628,02	735.612,09	7.459.221,77	814.706,13	8.273.927,90	6.863.027,86	790.988,07	7.654.015,93	619.911,97
12 - Educação			9.000.000,00	-114.350,00	8.885.650,00	496.021,98	496.021,98		7.559.553,14	830.074,88	8.389.628,02	735.612,09	7.459.221,77	814.706,13	8.273.927,90	6.863.027,86	790.988,07	7.654.015,93	619.911,97
361 - Ensino Fundamental			6.337.500,00	-148.200,00	6.189.300,00	214.182,36	214.182,36		5.395.788,55	579.329,09	5.975.117,64	504.382,35	5.340.556,02	560.218,62	5.900.774,64	4.925.351,36	545.383,93	5.470.735,29	430.039,35
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			6.337.500,00	-148.200,00	6.189.300,00	214.182,36	214.182,36		5.395.788,55	579.329,09	5.975.117,64	504.382,35	5.340.556,02	560.218,62	5.900.774,64	4.925.351,36	545.383,93	5.470.735,29	430.039,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 26/11/2019 09:28:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
2007 - MANUT. DA INFRAE			124.000,00		124.000,00	10.336,63	10.336,63		109.707,13	3.956,24	113.663,37	10.005,44	99.518,87	9.090,29	108.609,16	94.567,64	9.090,29	103.657,93	4.951,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	302	02	124.000,00		124.000,00	10.336,63	10.336,63		109.707,13	3.956,24	113.663,37	10.005,44	99.518,87	9.090,29	108.609,16	94.567,64	9.090,29	103.657,93	4.951,23
2021 - MANUTENÇÃO FUND			2.106.500,00	50.300,00	2.156.800,00	77.187,33	77.187,33		1.890.488,44	189.124,23	2.079.612,67	192.706,41	1.845.444,17	164.879,71	2.010.323,88	1.737.113,36	149.792,90	1.886.906,26	123.417,62
3.1.90.05.00 - OUTROS B	303	02	2.000,00		2.000,00	172,70	172,70		1.827,30		1.827,30		1.827,30		1.827,30			1.827,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	304	02	435.000,00		435.000,00	17.034,12	17.034,12		375.129,01	42.836,87	417.965,88		375.129,01	42.836,87	417.965,88	375.129,01	42.836,87	417.965,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	305	02	134.000,00	1.500,00	135.500,00	351,36	351,36		122.555,89	12.592,75	135.148,64	43.527,14	122.555,89	12.592,75	135.148,64	78.852,67	12.768,83	91.621,50	43.527,14
3.1.90.94.00 - INDENIZA	306	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	02	388.000,00		388.000,00	25,90	25,90		363.578,95	24.395,15	387.974,10	67.630,57	359.727,48	4.780,03	364.507,51	320.306,03	37,50	320.343,53	44.163,98
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	308	02	65.000,00		65.000,00	26.879,00	26.879,00		38.121,00		38.121,00	6.353,50	38.121,00		38.121,00	31.767,50		31.767,50	6.353,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	309	02	734.500,00	42.500,00	777.000,00	19.968,40	19.968,40		672.741,53	84.290,07	757.031,60	75.195,20	631.548,73	79.660,67	711.209,40	612.696,09	69.140,31	681.836,40	29.373,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	310	02	247.000,00		247.000,00	11.622,55	11.622,55		210.368,06	25.009,39	235.377,45		210.368,06	25.009,39	235.377,45	210.368,06	25.009,39	235.377,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	311	02	50.000,00	300,00	50.300,00	91,80	91,80		50.208,20		50.208,20		50.208,20		50.208,20			50.208,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	312	02	50.000,00	6.000,00	56.000,00	41,50	41,50		55.958,50		55.958,50		55.958,50		55.958,50			55.958,50	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			4.107.000,00	-198.500,00	3.908.500,00	126.658,40	126.658,40		3.395.592,98	386.248,62	3.781.841,60	301.670,50	3.395.592,98	386.248,62	3.781.841,60	3.093.670,36	386.500,74	3.480.171,10	301.670,50
3.1.90.04.00 - CONTRAT	313	02	233.000,00	-144.500,00	88.500,00	6.570,95	6.570,95		62.662,95	19.266,10	81.929,05		62.662,95	19.266,10	81.929,05	62.662,95	19.266,10	81.929,05	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	314	02	12.000,00		12.000,00	2.357,33	2.357,33		8.821,57	821,10	9.642,67		8.821,57	821,10	9.642,67	8.821,57	821,10	9.642,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	315	02	3.037.000,00	-130.500,00	2.906.500,00	112.301,50	112.301,50		2.490.090,85	304.107,65	2.794.198,50		2.490.090,85	304.107,65	2.794.198,50	2.490.090,85	304.107,65	2.794.198,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	316	02	820.000,00	76.500,00	896.500,00	428,62	428,62		834.017,61	62.053,77	896.071,38	301.670,50	834.017,61	62.053,77	896.071,38	532.094,99	62.305,89	594.400,88	301.670,50
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	35.500,00	2.646.500,00	262.828,45	262.828,45		2.136.040,90	247.630,65	2.383.671,55	228.667,50	2.090.942,06	251.372,37	2.342.314,43	1.912.515,05	242.489,00	2.155.004,05	187.310,38
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			2.611.000,00	35.500,00	2.646.500,00	262.828,45	262.828,45		2.136.040,90	247.630,65	2.383.671,55	228.667,50	2.090.942,06	251.372,37	2.342.314,43	1.912.515,05	242.489,00	2.155.004,05	187.310,38
2007 - MANUT. DA INFRAE			79.000,00	6.000,00	85.000,00	7.325,12	7.325,12		77.750,50	-75,62	77.674,88	18.128,30	58.938,16	10.439,51	69.377,67	52.365,46	7.181,12	59.546,58	9.831,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	02	79.000,00	6.000,00	85.000,00	7.325,12	7.325,12		77.750,50	-75,62	77.674,88	18.128,30	58.938,16	10.439,51	69.377,67	52.365,46	7.181,12	59.546,58	9.831,09
2021 - MANUTENÇÃO FUND			789.000,00	-3.000,00	786.000,00	157.708,22	157.708,22		566.440,26	61.851,52	628.291,78	80.465,91	540.153,76	55.078,11	595.231,87	498.622,09	49.203,78	547.825,87	47.406,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	319	02	3.000,00		3.000,00	207,80	207,80		2.792,20		2.792,20		2.792,20		2.792,20			2.792,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	02	350.000,00		350.000,00	115.840,67	115.840,67		210.272,31	23.887,02	234.159,33		210.272,31	23.887,02	234.159,33	210.272,31	23.887,02	234.159,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	321	02	107.000,00		107.000,00	25.139,77	25.139,77		74.506,86	7.353,37	81.860,23	26.092,35	74.506,86	7.353,37	81.860,23	48.554,79	7.213,09	55.767,88	26.092,35
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	3.313,25	3.313,25		157.817,25	17.869,50	175.686,75	30.924,56	146.216,15	7.750,19	153.966,34	139.400,15	5.362,04	144.762,19	9.204,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	324	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	325	02	49.000,00	-6.000,00	43.000,00	9.951,00	9.951,00		33.049,00		33.049,00	23.449,00	18.363,60	3.345,90	21.709,50	9.600,00		9.600,00	12.109,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	326	02	98.000,00	3.000,00	101.000,00	255,73	255,73		88.002,64	12.741,63	100.744,27		88.002,64	12.741,63	100.744,27	88.002,64	12.741,63	100.744,27	
2022 - MANUTENÇÃO FUND			1.743.000,00	32.500,00	1.775.500,00	97.795,11	97.795,11		1.491.850,14	185.854,75	1.677.704,89	130.073,29	1.491.850,14	185.854,75	1.677.704,89	1.361.527,50	186.104,10	1.547.631,60	130.073,29
3.1.90.04.00 - CONTRAT	327	02	70.000,00		70.000,00	38.621,60	38.621,60		29.472,85	1.905,55	31.378,40		29.472,85	1.905,55	31.378,40	29.472,85	1.905,55	31.378,40	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	328	02	6.000,00		6.000,00	2.832,90	2.832,90		2.815,20		3.617,10		2.815,20		3.617,10	2.815,20		3.617,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	329	02	1.268.000,00		1.268.000,00	54.138,12	54.138,12		1.090.080,44	123.781,44	1.213.861,88		1.090.080,44	123.781,44	1.213.861,88	1.090.080,44	123.781,44	1.213.861,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	330	02	397.000,00	32.500,00	429.500,00	202,49	202,49		369.481,65	59.815,86	429.297,51	130.073,29	369.481,65	59.815,86	429.297,51	239.159,01	60.065,21	299.224,22	130.073,29
3.1.90.94.00 - INDENIZA	331	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
366 - Educação de Jovens e A			51.500,00	-1.650,00	49.850,00	19.011,17	19.011,17		27.723,69	3.115,14	30.838,83	2.562,24	27.723,69	3.115,14	30.838,83	25.161,45	3.115,14	28.276,59	2.562,24
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO			51.500,00	-1.650,00	49.850,00	19.011,17	19.011,17		27.723,69	3.115,14	30.838,83	2.562,24	27.723,69	3.115,14	30.838,83	25.161,45	3.115,14	28.276,59	2.562,24
2021 - MANUTENÇÃO FUND			11.000,00	-1.650,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00												
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	-1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00												
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	9.661,17	9.661,17		27.723,69	3.115,14	30.838,83	2.562,24	27.723,69	3.115,14	30.838,83	25.161,45	3.115,14	28.276,59	2.562,24
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	5.096,40	5.096,40		20.497,16	2.406,44	22.903,60		20.497,16	2.406,44	22.903,60	20.497,16	2.406,44	22.903,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02	8.000,00		8.000,00	64,77	64,77		7.226,53	708,70	7.935,23	2.562,24	7.226,53	708,70	7.935,23	4.664,29	708,70	5.372,99	2.562,24
5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			332.000,00	95.500,00	427.500,00	25.859,47	25.859,47		367.240,09	34.400,44	401.640,53	156.787,67	301.960,43	37.849,30	339.809,73	210.964,91	33.887,95	244.852,86	94.956,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
12 - Educação				332.000,00	95.500,00	427.500,00	25.859,47	25.859,47		367.240,09	34.400,44	401.640,53	156.787,67	301.960,43	37.849,30	339.809,73	210.964,91	33.887,95	244.852,86	94.956,87
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN				332.000,00	95.500,00	427.500,00	25.859,47	25.859,47		367.240,09	34.400,44	401.640,53	156.787,67	301.960,43	37.849,30	339.809,73	210.964,91	33.887,95	244.852,86	94.956,87
21 - GESTÃO DOS SERVIÇO				332.000,00	95.500,00	427.500,00	25.859,47	25.859,47		367.240,09	34.400,44	401.640,53	156.787,67	301.960,43	37.849,30	339.809,73	210.964,91	33.887,95	244.852,86	94.956,87
2020 - MANUTENÇÃO DOS				332.000,00	95.500,00	427.500,00	25.859,47	25.859,47		367.240,09	34.400,44	401.640,53	156.787,67	301.960,43	37.849,30	339.809,73	210.964,91	33.887,95	244.852,86	94.956,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01		2.000,00	40.500,00	42.500,00	20.114,69	20.114,69												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05		330.000,00	55.000,00	385.000,00	5.744,78	5.744,78		367.240,09	12.015,13	379.255,22	134.402,36	301.960,43	37.849,30	339.809,73	210.964,91	33.887,95	244.852,86	94.956,87
8 - SECRETARIA DE DESENVOL				419.200,00	791.591,00	1.210.791,00	727.758,85	727.758,85		395.549,52	87.482,63	483.032,15	53.916,54	388.240,60	88.418,10	476.658,70	345.126,50	83.989,11	429.115,61	47.543,09
1 - SECRETARIA DE DESENVOL				300.600,00	804.991,00	1.105.591,00	717.162,14	717.162,14		309.612,90	78.815,96	388.428,86	48.428,95	303.251,68	79.751,43	383.003,11	264.677,47	75.322,44	339.999,91	43.003,20
20 - Agricultura				300.600,00	804.991,00	1.105.591,00	717.162,14	717.162,14		309.612,90	78.815,96	388.428,86	48.428,95	303.251,68	79.751,43	383.003,11	264.677,47	75.322,44	339.999,91	43.003,20
606 - Extensão Rural				300.600,00	804.991,00	1.105.591,00	717.162,14	717.162,14		309.612,90	78.815,96	388.428,86	48.428,95	303.251,68	79.751,43	383.003,11	264.677,47	75.322,44	339.999,91	43.003,20
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				300.600,00	804.991,00	1.105.591,00	717.162,14	717.162,14		309.612,90	78.815,96	388.428,86	48.428,95	303.251,68	79.751,43	383.003,11	264.677,47	75.322,44	339.999,91	43.003,20
2004 - MANUTENÇÃO DOS				300.600,00	804.991,00	1.105.591,00	717.162,14	717.162,14		309.612,90	78.815,96	388.428,86	48.428,95	303.251,68	79.751,43	383.003,11	264.677,47	75.322,44	339.999,91	43.003,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	342	01		1.000,00		1.000,00	609,00	609,00		351,90	39,10	391,00		351,90	39,10	391,00	351,90	39,10	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	343	01		153.000,00	18.000,00	171.000,00	1.733,77	1.733,77		151.577,55	17.688,68	169.266,23	0,83	151.576,72	17.688,68	169.265,40	151.576,72	17.688,68	169.265,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	01		39.000,00	7.500,00	46.500,00	70,53	70,53		41.660,14	4.769,33	46.429,47	16.650,22	41.660,14	4.769,33	46.429,47	24.937,61	4.841,64	29.779,25	16.650,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	345	01		2.600,00	-2.000,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	01		49.000,00	8.500,00	57.500,00	869,12	869,12		56.630,88		56.630,88	20.611,12	52.876,56		52.876,56	34.574,88	1.444,88	36.019,76	16.856,80
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	13,27	13,27		4.986,73		4.986,73		4.986,73		4.986,73	4.986,73		4.986,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	01		35.000,00	12.900,00	47.900,00	2.512,13	2.512,13		43.459,98	1.927,89	45.387,87	4.196,79	40.853,91	2.863,36	43.717,27	38.953,91	2.237,17	41.191,08	2.526,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	349	01		6.000,00	1.500,00	7.500,00	382,84	382,84		6.136,72		7.117,16		6.136,72		7.117,16	980,44	6.136,72	7.117,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	385	05			245.000,00	245.000,00	196.909,47	196.909,47			48.090,53	48.090,53			48.090,53	48.090,53	48.090,53		48.090,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01		5.000,00		5.000,00	191,00	191,00		4.809,00		4.809,00	1.650,00	4.809,00		4.809,00	3.159,00		3.159,00	1.650,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	386	05			518.591,00	518.591,00	513.271,01	513.271,01			5.319,99	5.319,99	5.319,99	4.809,00	5.319,99	5.319,99				5.319,99
2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE				103.000,00	1.600,00	104.600,00	9.996,71	9.996,71		85.936,62	8.666,67	94.603,29	5.487,59	84.988,92	8.666,67	93.655,59	80.449,03	8.666,67	89.115,70	4.539,89
18 - Gestão Ambiental				103.000,00	1.600,00	104.600,00	9.996,71	9.996,71		85.936,62	8.666,67	94.603,29	5.487,59	84.988,92	8.666,67	93.655,59	80.449,03	8.666,67	89.115,70	4.539,89
542 - Controle Ambiental				103.000,00	1.600,00	104.600,00	9.996,71	9.996,71		85.936,62	8.666,67	94.603,29	5.487,59	84.988,92	8.666,67	93.655,59	80.449,03	8.666,67	89.115,70	4.539,89
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				103.000,00	1.600,00	104.600,00	9.996,71	9.996,71		85.936,62	8.666,67	94.603,29	5.487,59	84.988,92	8.666,67	93.655,59	80.449,03	8.666,67	89.115,70	4.539,89
2004 - MANUTENÇÃO DOS				103.000,00	1.600,00	104.600,00	9.996,71	9.996,71		85.936,62	8.666,67	94.603,29	5.487,59	84.988,92	8.666,67	93.655,59	80.449,03	8.666,67	89.115,70	4.539,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B	351	01		1.000,00		1.000,00	609,00	609,00		351,90	39,10	391,00		351,90	39,10	391,00	351,90	39,10	391,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01		45.000,00	-17.100,00	27.900,00	4.735,32	4.735,32		20.958,52	2.206,16	23.164,68		20.958,52	2.206,16	23.164,68	20.958,52	2.206,16	23.164,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	353	01		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	2.943,95	2.943,95		6.406,34	649,71	7.056,05	2.348,99	6.406,34	649,71	7.056,05	4.057,35	649,71	4.707,06	2.348,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01		1.000,00	1.000,00	2.000,00	121,42	121,42		1.878,58		1.878,58		930,88		930,88	930,88		930,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	355	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	356	01		30.000,00	27.700,00	57.700,00	708,88	708,88		51.464,53	5.526,59	56.991,12	2.190,90	51.464,53	5.526,59	56.991,12	49.273,63	5.526,59	54.800,22	2.190,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	357	01		5.000,00	500,00	5.500,00	378,14	378,14		4.876,75	245,11	5.121,86		4.876,75	245,11	5.121,86	4.876,75	245,11	5.121,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	358	01		5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
20 - Agricultura				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
606 - Extensão Rural				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
2004 - MANUTENÇÃO DOS				15.600,00	-15.000,00	600,00	600,00	600,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	359	01		500,00		-500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01		11.300,00	-11.000,00	300,00	300,00	300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	361	01		3.300,00	-3.000,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	362	01		500,00		-500,00														
9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS				742.000,00	-6.000,00	736.000,00	309.851,45	309.851,45		399.945,64	26.202,91	426.148,55	23.565,66	391.136,64	28.528,91	419.665,55	374.383,98	28.198,91	402.582,89	17.082,66
1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS				742.000,00	-6.000,00	736.000,00	309.851,45	309.851,45		399.945,64	26.202,91	426.148,55	23.565,66	391.136,64	28.528,91	419.665,55	374.383,98	28.198,91	402.582,89	17.082,66
4 - Administração				272.000,00	8.000,00	280.000,00	3.618,35	3.618,35		250.178,74	26.202,91	276.381,65	23.565,66	241.369,74	28.528,91	269.898,65	224.617,08	28.198,91	252.815,99	17.082,66
122 - Administração Geral				272.000,00	8.000,00	280.000,00	3.618,35	3.618,35		250.178,74	26.202,91	276.381,65	23.565,66	241.369,74	28.528,91	269.898,65	224.617,08	28.198,91	252.815,99	17.082,66
2 - APOIO ADMINISTRATIV				272.000,00	8.000,00	280.000,00	3.618,35	3.618,35		250.178,74	26.202,91	276.381,65	23.565,66	241.369,74	28.528,91	269.898,65	224.617,08	28.198,91	252.815,99	17.082,66
2002 - MANUTENÇÃO DOS				272.000,00	8.000,00	280.000,00	3.618,35	3.618,35		250.178,74	26.202,91	276.381,65	23.565,66	241.369,74	28.528,91	269.898,65	224.617,08	28.198,91	252.815,99	17.082,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	363	01	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	52,00	52,00		25.948,00		25.948,00	5.988,00	17.964,00	1.996,00	19.960,00	17.964,00	1.996,00	19.960,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	364	01	183.000,00	-1.500,00	181.500,00	951,04	951,04		160.569,90	19.979,06	180.548,96		160.569,90	19.979,06	180.548,96	160.569,90	19.979,06	180.548,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	365	01	43.000,00	2.500,00	45.500,00	178,81	178,81		40.993,43	4.327,76	45.321,19	15.392,66	40.993,43	4.327,76	45.321,19	25.600,77	4.327,76	29.928,53	15.392,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4,70	4,70		7.995,30		7.995,30		7.995,30		7.995,30	7.995,30		7.995,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.109,79	1.109,79		12.239,23	1.650,98	13.890,21	2.185,00	11.414,23	1.980,98	13.395,21	10.054,23	1.650,98	11.705,21	1.690,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369	01	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.322,01	1.322,01		2.432,88	245,11	2.677,99		2.432,88	245,11	2.677,99	2.432,88	245,11	2.677,99	
28 - Encargos Especiais			470.000,00	-14.000,00	456.000,00	306.233,10	306.233,10		149.766,90		149.766,90		149.766,90		149.766,90	149.766,90		149.766,90	
846 - Outros Encargos Especia			470.000,00	-14.000,00	456.000,00	306.233,10	306.233,10		149.766,90		149.766,90		149.766,90		149.766,90	149.766,90		149.766,90	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			470.000,00	-14.000,00	456.000,00	306.233,10	306.233,10		149.766,90		149.766,90		149.766,90		149.766,90	149.766,90		149.766,90	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			470.000,00	-14.000,00	456.000,00	306.233,10	306.233,10		149.766,90		149.766,90		149.766,90		149.766,90	149.766,90		149.766,90	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	370	01	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPÓSITO	371	01	400.000,00		400.000,00	272.152,98	272.152,98		127.847,02		127.847,02		127.847,02		127.847,02	127.847,02		127.847,02	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	372	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	18.080,12	18.080,12		21.919,88		21.919,88		21.919,88		21.919,88	21.919,88		21.919,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			39.461.668,00	4.627.398,91	44.089.066,91	5.521.583,56	5.521.583,56		34.129.442,46	4.438.040,89	38.567.483,35	6.137.705,06	31.990.910,51	3.336.813,84	35.327.724,35	28.796.411,65	3.633.366,64	32.429.778,29	2.897.946,06
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814	01		CAMARA MUNICIPAL												1.249.749,00	138.861,00	1.388.610,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.249.749,00	138.861,00	1.388.610,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO FAMILIA												12.408,78	1.419,15	13.827,93	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												27.046,38	2.179,90	29.226,28	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												428.490,25	118.602,76	547.093,01	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS - PESSOA JURIDICA												45.954,78	8.129,55	54.084,33	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5329	01		INSS - PESSOA FISICA												92.970,46	11.378,74	104.349,20	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												30.759,35	3.407,38	34.166,73	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUICAO SINDICAL												8.265,07	889,24	9.154,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												71.072,42	8.642,84	79.715,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5322	01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												172.973,73	19.787,70	192.761,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												23.684,75		23.684,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5326	01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												483.139,40	61.355,65	544.495,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5331	01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												470.857,82	65.596,89	536.454,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01		VALE TRANSPORTE												4.312,00	176,00	4.488,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315	01		DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS												920,45		920,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA												636,72	79,59	716,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS												993,68	3.513,75	4.507,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.874.486,04	305.159,14	2.179.645,18	
RESTOS A PAGAR DE 2013																			
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6177	01														810,00		810,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6182	01														6.516,92		6.516,92	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6186	01														1.071,56		1.071,56	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6189	01														9.267,51		9.267,51	
TOTAL RESTOS A PAGAR																17.665,99		17.665,99	
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6171	01														1.409,17		1.409,17	
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.409,17		1.409,17	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6156	05														920,00		920,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 RESTOS A PAGAR																	920,00		920,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6135	01															170,20		170,20	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6143	01															1.040,00		1.040,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.210,20		1.210,20	
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															14.319,54		14.319,54	
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															5.144,02		5.144,02	
3.3.90.35.00 - 02.02.01 04.	6014	01															21.100,50		21.100,50	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6015	01															21.792,00		21.792,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01															2.123,36		2.123,36	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.	6016	01															18.894,65		18.894,65	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.	6021	01															814,08		814,08	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.	6022	01															27.270,50		27.270,50	
4.4.90.52.00 - 02.03.01 04.	6020	01															2.433,00		2.433,00	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 25.	6027	01															32.715,17		32.715,17	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6028	01															3.394,53		3.394,53	
4.4.90.51.00 - 02.03.02 26.	6029	02															600.000,00		600.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.	6030	01															428,37		428,37	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.	6031	01															10.466,40		10.466,40	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 26.	6033	01															2.518,18		2.518,18	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6035	01															65.442,50		65.442,50	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6037	01															4.680,00		4.680,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6036	01															14.605,92		14.605,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6039	01															16.174,01		16.174,01	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6040	01															16.851,01		16.851,01	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6043	01															4.526,19		4.526,19	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6038	01															12.381,98		12.381,98	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6041	01															33.673,01		33.673,01	
3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.	6042	01															2.190,90		2.190,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6045	01															5.221,50		5.221,50	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6046	02															3.700,00		3.700,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6047	05															14.003,80		14.003,80	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6052	01															22.399,00		22.399,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6056	01															755,40		755,40	
3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.	6057	05															23.245,07		23.245,07	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.	6053	01															50,00		50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 - 02.05.02 10.	6058	01														4.165,00		4.165,00	
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														20.170,50		20.170,50	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 10.	6060	05														1.207,50		1.207,50	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6049	02														80.000,00		80.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6050	05														230.000,00		230.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.02 10.	6061	05														166.000,00		166.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 08.	6065	01														30.472,50		30.472,50	
3.3.90.36.00 - 02.06.01 08.	6066	01														2.650,00		2.650,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.	6067	01														17.793,33		17.793,33	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6068	05														2.700,00		2.700,00	
3.3.50.43.00 - 02.06.02 08.	6069	02														30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6070	01														2.042,00		2.042,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6071	05														10.139,61	132,88	10.272,49	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6072	02														8.468,86		8.468,86	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6074	02														540,00		540,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6077	01														23.447,25		23.447,25	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6078	01														11.150,60		11.150,60	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6079	02														7.006,70		7.006,70	
4.4.90.52.00 - 02.06.05 08.	6080	01														1.210,00		1.210,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.01 12.	6083	01														12.778,40		12.778,40	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6081	01														347,41		347,41	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 12.	6084	01														5.500,00		5.500,00	
3.3.90.40.00 - 02.07.01 12.	6085	01														2.190,90		2.190,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 12.	6086	01														16.830,00		16.830,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.	6088	01														915,84		915,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 12.	6089	05														32.714,35		32.714,35	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6087	01														4.004,99		4.004,99	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6090	01														78.029,00		78.029,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.	6092	05														5.020,70		5.020,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6093	01														2.736,00		2.736,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.03 12.	6094	05														54,23		54,23	
3.3.90.39.00 - 02.07.03 12.	6095	01														15.000,00		15.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6098	02														190,80		190,80	
3.1.90.13.00 - 02.07.04 12.	6101	02														765,85		765,85	
3.3.90.35.00 - 02.07.04 12.	6100	02														9.432,00		9.432,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6096	02														24.152,58		24.152,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.04 12.	6102	02														12.620,86		12.620,86	
3.3.90.40.00 - 02.07.04 12.	6097	02														4.381,80		4.381,80	
3.3.90.40.00 - 02.07.04 12.	6103	02														6.572,70		6.572,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.	6108	05														72.794,74		72.794,74	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6110	01														1.432,71		1.432,71	
3.3.90.40.00 - 02.08.01 20.	6112	01														2.190,90		2.190,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.	6114	01														8.280,00		8.280,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 18.	6115	01														150,36		150,36	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																2.082.886,82	132,88	2.083.019,70	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																5.228.506,22	444.153,02	5.672.659,24	
TOTAL																34.024.917,87	4.077.519,66	38.102.437,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:28:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.588,96
BANCOS CONTA VINCULADA	520.458,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	643.047,06

TOTAL GERAL	38.745.484,59
	=====

SETE BARRAS, 31 de Outubro de 2019

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

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