

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			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	3.879.398,91	43.341.066,91	9.211.624,45	9.211.624,45		30.926.726,84	3.202.715,62	34.129.442,46	5.333.030,81	28.367.826,94	3.623.083,57	31.990.910,51	25.474.004,33	3.322.407,32	28.796.411,65	3.194.498,86
1 - SG - GABINETE DA SECRETAR			1.404.700,00	-180.000,00	1.224.700,00	214.963,05	214.963,05		934.417,14	75.319,81	1.009.736,95	171.482,45	880.975,44	95.904,51	976.879,95	763.742,19	74.512,31	838.254,50	138.625,45
1 - SG - SECRETARIA DE GOVE			901.100,00	-99.000,00	802.100,00	190.170,73	190.170,73		547.413,60	64.515,67	611.929,27	77.783,95	518.191,21	64.510,67	582.701,88	475.399,12	58.746,20	534.145,32	48.556,56
4 - Administração			853.100,00	-96.500,00	756.600,00	181.757,85	181.757,85		510.833,23	64.008,92	574.842,15	69.331,20	486.078,21	60.043,30	546.121,51	451.261,12	54.249,83	505.510,95	40.610,56
122 - Administração Geral			853.100,00	-96.500,00	756.600,00	181.757,85	181.757,85		510.833,23	64.008,92	574.842,15	69.331,20	486.078,21	60.043,30	546.121,51	451.261,12	54.249,83	505.510,95	40.610,56
2 - APOIO ADMINISTRATIV			853.100,00	-96.500,00	756.600,00	181.757,85	181.757,85		510.833,23	64.008,92	574.842,15	69.331,20	486.078,21	60.043,30	546.121,51	451.261,12	54.249,83	505.510,95	40.610,56
2002 - MANUTENÇÃO DOS			843.100,00	-91.500,00	751.600,00	181.755,85	181.755,85		510.833,23	59.010,92	569.844,15	65.253,90	486.078,21	59.122,60	545.200,81	451.261,12	53.329,13	504.590,25	40.610,56
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		807,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13	01	495.400,00	-70.000,00	425.400,00	132.180,70	132.180,70		263.361,12	29.858,18	293.219,30	263.361,12	29.858,18	293.219,30	263.361,12	29.858,18	293.219,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			14	01	125.700,00	-13.000,00	112.700,00	37.215,06	37.215,06		67.234,32	8.250,62	75.484,94	67.234,32	8.250,62	75.484,94	37.479,21	1.468,45	36.537,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL			15	01	59.000,00	-18.000,00	41.000,00	3.516,53	3.516,53		30.421,88	7.061,59	37.483,47	23.475,72	14.007,75	2.295,72	16.303,47	12.526,40	1.481,35
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	11.500,00	119.500,00	1.430,71	1.430,71		105.454,31	12.614,98	118.069,29	5.240,90	97.113,42	17.492,53	114.605,95	93.532,79	19.295,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			18	01	19.000,00		19.000,00	6.343,71	6.343,71		11.430,74	1.225,55	12.656,29		11.430,74	1.225,55	12.656,29	11.430,74	1.225,55
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	920,70		920,70
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	920,70		920,70
6 - Segurança Pública					10.000,00	-4.500,00	5.500,00	4.993,25	4.993,25		506,75	506,75	506,75						
181 - Policiamento					5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
2 - APOIO ADMINISTRATIV					5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			21	01	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
182 - Defesa Civil					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.993,25	1.993,25		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						
2002 - MANUTENÇÃO DOS					5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.993,25	1.993,25		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						
21 - Organização Agrária					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63		36.135,37		36.135,37	7.946,00	31.668,00	4.467,37	36.135,37	23.693,00	4.496,37
631 - Reforma Agrária					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63		36.135,37		36.135,37	7.946,00	31.668,00	4.467,37	36.135,37	23.693,00	4.496,37
2 - APOIO ADMINISTRATIV					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63		36.135,37		36.135,37	7.946,00	31.668,00	4.467,37	36.135,37	23.693,00	4.496,37
2002 - MANUTENÇÃO DOS					30.000,00	6.500,00	36.500,00	364,63	364,63		36.135,37		36.135,37	7.946,00	31.668,00	4.467,37	36.135,37	23.693,00	4.496,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL			24	01	26.000,00	10.300,00	36.300,00	164,63	164,63		36.135,37		36.135,37	7.946,00	31.668,00	4.467,37	36.135,37	23.693,00	4.496,37
3.3.90.36.00 - OUTROS S			25	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			26	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00										
24 - Comunicações					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00		445,00		445,00	445,00		445,00	
722 - Telecomunicações					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00		445,00		445,00	445,00		445,00	
2 - APOIO ADMINISTRATIV					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00		445,00		445,00	445,00		445,00	
2002 - MANUTENÇÃO DOS					8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.055,00	3.055,00		445,00		445,00		445,00	445,00		445,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			27	01	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			28	01	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			29	01	1.000,00		1.000,00	555,00	555,00		445,00		445,00		445,00	445,00		445,00	
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	-24.000,00	45.600,00	8.278,98	8.278,98		34.868,36	2.452,66	37.321,02	14.298,68	34.868,36	2.452,66	37.321,02	20.963,13	2.059,21
23 - Comércio e Serviços					69.600,00	-24.000,00	45.600,00	8.278,98	8.278,98		34.868,36	2.452,66	37.321,02	14.298,68	34.868,36	2.452,66	37.321,02	20.963,13	2.059,21
695 - Turismo					69.600,00	-24.000,00	45.600,00	8.278,98	8.278,98		34.868,36	2.452,66	37.321,02	14.298,68	34.868,36	2.452,66	37.321,02	20.963,13	2.059,21
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS					69.600,00	-24.000,00	45.600,00	8.278,98	8.278,98		34.868,36	2.452,66	37.321,02	14.298,68	34.868,36	2.452,66	37.321,02	20.963,13	2.059,21
2004 - MANUTENÇÃO DOS					69.600,00	-24.000,00	45.600,00	8.278,98	8.278,98		34.868,36	2.452,66	37.321,02	14.298,68	34.868,36	2.452,66	37.321,02	20.963,13	2.059,21
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	2.239,02	2.239,02		16.648,51	1.912,47	18.560,98		16.648,51	1.912,47	18.560,98	16.648,51	1.912,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			33	01	7.200,00		7.200,00	1.934,86	1.934,86		4.724,95	540,19	5.265,14	2.298,68	4.724,95	540,19	5.265,14	2.819,72	2.966,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/10/2019 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	-10.000,00	3.000,00	2.052,50	2.052,50		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	12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	8.326,35	8.326,35		230.691,78	7.481,87	238.173,65	38.653,09	226.449,59	11.664,06	238.113,65	185.913,66	13.606,90	199.520,56	38.593,09
27 - Desporto e Lazer			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	8.326,35	8.326,35		230.691,78	7.481,87	238.173,65	38.653,09	226.449,59	11.664,06	238.113,65	185.913,66	13.606,90	199.520,56	38.593,09
812 - Desporto Comunitário			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	8.326,35	8.326,35		230.691,78	7.481,87	238.173,65	38.653,09	226.449,59	11.664,06	238.113,65	185.913,66	13.606,90	199.520,56	38.593,09
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			266.500,00	-20.000,00	246.500,00	8.326,35	8.326,35		230.691,78	7.481,87	238.173,65	38.653,09	226.449,59	11.664,06	238.113,65	185.913,66	13.606,90	199.520,56	38.593,09
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	
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	-103.500,00	162.000,00	7.823,73	7.823,73		146.694,40	7.481,87	154.176,27	38.653,09	142.452,21	11.664,06	154.116,27	101.916,28	13.606,90	115.523,18	38.593,09
3.1.90.05.00 - OUTROS B	40	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	41	01	49.000,00	-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	-14.000,00	46.000,00	2.183,05	2.183,05		41.194,90	2.622,05	43.816,95	14.750,60	37.012,71	6.804,24	43.816,95	27.567,58	1.498,77	29.066,35	14.750,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	45	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	46	01	6.000,00		6.000,00	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	-24.000,00	101.000,00	525,98	525,98		95.859,31	4.614,71	100.474,02	23.902,49	95.799,31	4.614,71	100.414,02	64.708,51	11.863,02	76.571,53	23.842,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	2.000,00	500,00	2.500,00	474,70	474,70		1.780,19	245,11	2.025,30		1.780,19	245,11	2.025,30		245,11	2.025,30	
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	-37.000,00	130.500,00	8.186,99	8.186,99		121.443,40	869,61	122.313,01	40.746,73	101.466,28	17.277,12	118.743,40	81.466,28	100,00	81.566,28	37.177,12
13 - Cultura			167.500,00	-37.000,00	130.500,00	8.186,99	8.186,99		121.443,40	869,61	122.313,01	40.746,73	101.466,28	17.277,12	118.743,40	81.466,28	100,00	81.566,28	37.177,12
392 - Difusão Cultural			167.500,00	-37.000,00	130.500,00	8.186,99	8.186,99		121.443,40	869,61	122.313,01	40.746,73	101.466,28	17.277,12	118.743,40	81.466,28	100,00	81.566,28	37.177,12
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			167.500,00	-37.000,00	130.500,00	8.186,99	8.186,99		121.443,40	869,61	122.313,01	40.746,73	101.466,28	17.277,12	118.743,40	81.466,28	100,00	81.566,28	37.177,12
2004 - MANUTENÇÃO DOS			163.000,00	-37.000,00	126.000,00	3.966,99	3.966,99		121.163,40	869,61	122.033,01	40.746,73	101.186,28	17.277,12	118.463,40	81.186,28	100,00	81.286,28	37.177,12
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	-30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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		11.598,40	769,61	12.368,01	2.946,73	9.421,28	2.177,12	11.598,40	9.421,28		9.421,28	2.177,12
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	135,00	135,00		1.865,00		1.865,00		1.865,00		1.865,00			1.865,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	55	01	93.000,00	15.000,00	108.000,00	200,00	200,00		107.700,00	100,00	107.800,00	37.800,00	89.900,00	15.100,00	105.000,00	69.900,00	100,00	70.000,00	35.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2005 - MANUTENÇÃO GERA			4.500,00		4.500,00	4.220,00	4.220,00		280,00		280,00		280,00		280,00			280,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	1.000,00		1.000,00	720,00	720,00		280,00		280,00		280,00		280,00			280,00	
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	-5.500,00	3.020.000,00	828.244,69	828.244,69		2.020.211,39	171.543,92	2.191.755,31	302.022,57	1.932.903,61	198.139,78	2.131.043,39	1.697.808,63	191.924,11	1.889.732,74	241.310,65
1 - SECRETARIA DE ADM E FIN			2.733.000,00	17.500,00	2.750.500,00	738.563,91	738.563,91		1.861.967,33	149.968,76	2.011.936,09	298.462,29	1.774.659,55	176.564,62	1.951.224,17	1.542.519,57	170.954,23	1.713.473,80	237.750,37
4 - Administração			2.483.000,00	17.500,00	2.500.500,00	488.563,91	488.563,91		1.861.967,33	149.968,76	2.011.936,09	298.462,29	1.774.659,55	176.564,62	1.951.224,17	1.542.519,57	170.954,23	1.713.473,80	237.750,37
122 - Administração Geral			2.483.000,00	17.500,00	2.500.500,00	488.563,91	488.563,91		1.861.967,33	149.968,76	2.011.936,09	298.462,29	1.774.659,55	176.564,62	1.951.224,17	1.542.519,57	170.954,23	1.713.473,80	237.750,37
2 - APOIO ADMINISTRATIV			2.483.000,00	17.500,00	2.500.500,00	488.563,91	488.563,91		1.861.967,33	149.968,76	2.011.936,09	298.462,29	1.774.659,55	176.564,62	1.951.224,17	1.542.519,57	170.954,23	1.713.473,80	237.750,37
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	33.500,00	2.450.500,00	481.622,18	481.622,18		1.819.305,06	149.572,76	1.968.877,82	295.397,39	1.732.995,28	176.564,62	1.909.559,90	1.509.421,50	164.058,93	1.673.480,43	236.079,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B	62	01	4.000,00		4.000,00	1.644,20	1.644,20		2.128,80	227,00	2.355,80		2.128,80	227,00	2.355,80		227,00	2.355,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	63	01	1.039.000,00	-24.500,00	1.014.500,00	277.998,58	277.998,58		662.614,01	73.887,41	736.501,42	300,00	662.314,01	73.887,41	736.201,42	662.314,01	73.887,41	736.201,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	296.000,00		296.000,00	72.125,67	72.125,67		202.605,71	21.268,62	223.874,33	75.509,68	202.605,71	21.268,62	223.874,33	142.062,01	6.302,64	148.364,65	75.509,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	65	01	6.000,00		6.000,00	2.043,85	2.043,85		3.429,48	526,67	3.956,15		3.429,48	526,67	3.956,15	3.429,48	526,67	3.956,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/10/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
	3.1.90.94.00 - 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					998,00	8.982,00	7.984,00	998,00	8.982,00	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	72.000,00	-22.000,00	50.000,00	9.651,23	9.651,23		35.828,82	4.519,95	40.348,77	25.866,62	27.999,05	9.622,39	37.621,44	14.482,15		14.482,15	23.139,29
	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	69	01	82.000,00		82.000,00	13.228,00	13.228,00		68.772,00		68.772,00	8.596,50	68.772,00		68.772,00	51.579,00	8.596,50	60.175,50	8.596,50
	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		39.460,32	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	71	01	446.000,00	55.500,00	501.500,00	1.946,80	1.946,80		479.118,55	20.434,65	499.553,20	177.340,59	404.930,54	41.326,07	446.256,61	277.400,36	44.812,25	322.212,61	124.044,00
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	72	01	67.000,00		67.000,00	12.844,84	12.844,84		48.329,71	5.825,45	54.155,16		48.329,71	5.825,45	54.155,16	48.329,71	5.825,45	54.155,16	
	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃ	73	01	366.000,00		366.000,00	87.525,33	87.525,33		255.591,66	22.883,01	278.474,67		255.591,66	22.883,01	278.474,67	255.591,66	22.883,01	278.474,67	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	10.000,00		10.000,00	550,00	550,00					4.790,00			9.450,00	4.660,00		4.660,00	4.790,00
	2003 - PUBLICAÇÕES OFICI			40.000,00		40.000,00	539,73	539,73		39.064,27	396,00	39.460,27	2.066,90	39.064,27		39.064,27	30.498,07	6.895,30	37.393,37	1.670,90
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	40.000,00		40.000,00	539,73	539,73		39.064,27	396,00	39.460,27	2.066,90	39.064,27		39.064,27	30.498,07	6.895,30	37.393,37	1.670,90
	2006 - MANUTENÇÃO E RE			24.000,00	-16.000,00	8.000,00	4.402,00	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												
	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	72.753,28	72.753,28		125.065,54	16.181,18	141.246,72		125.065,54	16.181,18	141.246,72	125.065,54	16.181,18	141.246,72	
	28 - Encargos Especiais			214.000,00		214.000,00	72.753,28	72.753,28		125.065,54	16.181,18	141.246,72		125.065,54	16.181,18	141.246,72	125.065,54	16.181,18	141.246,72	
	843 - Serviço da Dívida Interna			214.000,00		214.000,00	72.753,28	72.753,28		125.065,54	16.181,18	141.246,72		125.065,54	16.181,18	141.246,72	125.065,54	16.181,18	141.246,72	
	0 - ENCARGOS ESPECIAIS			214.000,00		214.000,00	72.753,28	72.753,28		125.065,54	16.181,18	141.246,72		125.065,54	16.181,18	141.246,72	125.065,54	16.181,18	141.246,72	
	2 - PARCELAMENTO INSS			214.000,00		214.000,00	72.753,28	72.753,28		125.065,54	16.181,18	141.246,72		125.065,54	16.181,18	141.246,72	125.065,54	16.181,18	141.246,72	
	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	62.753,28	62.753,28		125.065,54	16.181,18	141.246,72		125.065,54	16.181,18	141.246,72	125.065,54	16.181,18	141.246,72	
	3 - BANCO DO POVO PAULISTA			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	16.927,50	16.927,50		33.178,52	5.393,98	38.572,50	3.560,28	33.178,52	5.393,98	38.572,50	30.223,52	4.788,70	35.012,22	3.560,28
	4 - Administração			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	16.927,50	16.927,50		33.178,52	5.393,98	38.572,50	3.560,28	33.178,52	5.393,98	38.572,50	30.223,52	4.788,70	35.012,22	3.560,28
	123 - Administração Financeir			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	16.927,50	16.927,50		33.178,52	5.393,98	38.572,50	3.560,28	33.178,52	5.393,98	38.572,50	30.223,52	4.788,70	35.012,22	3.560,28
	2 - APOIO ADMINISTRATIV			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	16.927,50	16.927,50		33.178,52	5.393,98	38.572,50	3.560,28	33.178,52	5.393,98	38.572,50	30.223,52	4.788,70	35.012,22	3.560,28
	2002 - MANUTENÇÃO DOS			78.500,00	-23.000,00	55.500,00	16.927,50	16.927,50		33.178,52	5.393,98	38.572,50	3.560,28	33.178,52	5.393,98	38.572,50	30.223,52	4.788,70	35.012,22	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	6.071,12	6.071,12		23.611,04	4.317,84	27.928,88		23.611,04	4.317,84	27.928,88	23.611,04	4.317,84	27.928,88	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	85	01	12.000,00		12.000,00	3.969,36	3.969,36		7.199,61	831,03	8.030,64	3.560,28	7.199,61	831,03	8.030,64	4.244,61	225,75	4.470,36	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	1.000,00	1.000,00												
	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	803,23	803,23		1.951,66	245,11	2.196,77		1.951,66	245,11	2.196,77	1.951,66	245,11	2.196,77	
	3 - SECRETARIA DE PLANEJAME			3.041.300,00	2.242.235,71	5.283.535,71	1.918.830,46	1.918.830,46		3.177.215,08	187.490,17	3.364.705,25	927.506,96	2.433.625,03	242.129,92	2.675.754,95	2.225.518,13	211.680,16	2.437.198,29	238.556,66
	1 - SECRETARIA DE PLANEJAM			3.019.300,00	57.000,00	3.076.300,00	278.332,95	278.332,95		2.610.476,88	187.490,17	2.797.967,05	766.267,15	2.028.126,64	242.129,92	2.270.256,56	1.820.019,74	211.680,16	2.031.699,90	238.556,66
	4 - Administração			471.900,00	-12.100,00	459.800,00	84.332,68	84.332,68		333.020,95	42.446,37	375.467,32	27.282,33	329.772,95	44.096,37	373.869,32	305.266,71	42.918,28	348.184,99	25.684,33
	121 - Planejamento e Orçamen			471.900,00	-12.100,00	459.800,00	84.332,68	84.332,68		333.020,95	42.446,37	375.467,32	27.282,33	329.772,95	44.096,37	373.869,32	305.266,71	42.918,28	348.184,99	25.684,33
	3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			471.900,00	-12.100,00	459.800,00	84.332,68	84.332,68		333.020,95	42.446,37	375.467,32	27.282,33	329.772,95	44.096,37	373.869,32	305.266,71	42.918,28	348.184,99	25.684,33
	2004 - MANUTENÇÃO DOS			471.900,00	-12.100,00	459.800,00	84.332,68	84.332,68		333.020,95	42.446,37	375.467,32	27.282,33	329.772,95	44.096,37	373.869,32	305.266,71	42.918,28	348.184,99	25.684,33
	3.1.90.05.00 - OUTROS B	91	01	2.000,00		2.000,00	625,60	625,60			78,20	703,80		625,60	78,20	703,80	625,60	78,20	703,80	
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	92	01	286.000,00	-39.000,00	247.000,00	60.214,48	60.214,48		163.913,42	22.872,10	186.785,52		163.913,42	22.872,10	186.785,52	163.913,42	22.872,10	186.785,52	
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	93	01	71.000,00		71.000,00	19.098,52	19.098,52		46.496,48	5.405,00	51.901,48	24.034,33	46.496,48	5.405,00	51.901,48	26.690,24	1.176,91	27.867,15	24.034,33
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	4.800,00	-4.000,00	800,00	800,00	800,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/10/2019 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	01	1.500,00		1.500,00	167,69	167,69		1.332,31		1.332,31		1.332,31		1.332,31	1.332,31		1.332,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	97.000,00	30.900,00	127.900,00	55,54	55,54		114.398,85	13.445,61	127.844,46	3.248,00	111.150,85	15.095,61	126.246,46	106.450,85	18.145,61	124.596,46	1.650,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	97	01	8.600,00		8.600,00	2.148,25	2.148,25		5.806,29	645,46	6.451,75		5.806,29	645,46	6.451,75	5.806,29	645,46	6.451,75	
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	89.100,00	1.596.500,00	182.961,11	182.961,11		1.268.495,09	145.043,80	1.413.538,89	221.906,07	1.175.962,04	170.632,47	1.346.594,51	1.050.272,02	141.360,80	1.191.632,82	154.961,69
452 - Serviços Urbanos			1.507.400,00	89.100,00	1.596.500,00	182.961,11	182.961,11		1.268.495,09	145.043,80	1.413.538,89	221.906,07	1.175.962,04	170.632,47	1.346.594,51	1.050.272,02	141.360,80	1.191.632,82	154.961,69
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.507.400,00	89.100,00	1.596.500,00	182.961,11	182.961,11		1.268.495,09	145.043,80	1.413.538,89	221.906,07	1.175.962,04	170.632,47	1.346.594,51	1.050.272,02	141.360,80	1.191.632,82	154.961,69
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.507.400,00	89.100,00	1.596.500,00	182.961,11	182.961,11		1.268.495,09	145.043,80	1.413.538,89	221.906,07	1.175.962,04	170.632,47	1.346.594,51	1.050.272,02	141.360,80	1.191.632,82	154.961,69
3.1.90.05.00 - OUTROS B	99	01	1.400,00		1.400,00	744,80	744,80		579,60	75,60	655,20		579,60	75,60	655,20	579,60	75,60	655,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	514.000,00		514.000,00	97.210,03	97.210,03		374.323,07	42.466,90	416.789,97		374.323,07	42.466,90	416.789,97	374.323,07	42.466,90	416.789,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	101	01	141.000,00		141.000,00	24.873,66	24.873,66		104.637,56	11.488,78	116.126,34	50.179,80	104.637,56	11.488,78	116.126,34	62.864,98	3.081,56	65.946,54	50.179,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	102	01	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	9.289,76	9.289,76		20.362,18	2.348,06	22.710,24		20.362,18	2.348,06	22.710,24	20.362,18	2.348,06	22.710,24	
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	33.383,57	33.383,57		219.343,36	40.673,07	260.016,43	122.676,83	172.344,59	51.843,39	224.187,98	94.252,15	43.087,45	137.339,60	86.848,38
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	01	18.000,00		18.000,00	1.312,79	1.312,79		15.848,88	838,33	16.687,21	1.620,09	12.693,56	2.415,99	15.109,55	12.693,56	2.373,56	15.067,12	42,43
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	484.000,00	25.700,00	509.700,00	242,00	242,00		470.156,63	39.301,37	509.458,00	47.429,35	427.777,67	52.142,06	479.919,73	421.952,67	40.075,98	462.028,65	17.891,08
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	107	01	86.000,00		86.000,00	14.904,50	14.904,50		63.243,81	7.851,69	71.095,50		63.243,81	7.851,69	71.095,50	63.243,81	7.851,69	71.095,50	
18 - Gestão Ambiental			1.040.000,00	-20.000,00	1.020.000,00	11.039,16	11.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	517.078,75	522.391,65	27.401,08	549.792,73	464.481,01	27.401,08	491.882,09	57.910,64
542 - Controle Ambiental			1.040.000,00	-20.000,00	1.020.000,00	11.039,16	11.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	517.078,75	522.391,65	27.401,08	549.792,73	464.481,01	27.401,08	491.882,09	57.910,64
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.040.000,00	-20.000,00	1.020.000,00	11.039,16	11.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	517.078,75	522.391,65	27.401,08	549.792,73	464.481,01	27.401,08	491.882,09	57.910,64
2023 - TRANSBORDO DOS			1.040.000,00	-20.000,00	1.020.000,00	11.039,16	11.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	517.078,75	522.391,65	27.401,08	549.792,73	464.481,01	27.401,08	491.882,09	57.910,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	01	1.040.000,00	-20.000,00	1.020.000,00	11.039,16	11.039,16		1.008.960,84		1.008.960,84	517.078,75	522.391,65	27.401,08	549.792,73	464.481,01	27.401,08	491.882,09	57.910,64
2 - SETOR DE OBRAS			22.000,00	2.185.235,71	2.207.235,71	1.640.497,51	1.640.497,51		566.738,20		566.738,20	161.239,81	405.498,39		405.498,39	405.498,39		405.498,39	
15 - Urbanismo			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00		245.850,00	161.239,81	84.610,19		84.610,19	84.610,19		84.610,19	
451 - Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00		245.850,00	161.239,81	84.610,19		84.610,19	84.610,19		84.610,19	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00		245.850,00	161.239,81	84.610,19		84.610,19	84.610,19		84.610,19	
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00	1.303.150,00	1.308.150,00	1.062.300,00	1.062.300,00		245.850,00		245.850,00	161.239,81	84.610,19		84.610,19	84.610,19		84.610,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	109	01	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	373	07		1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00	1.060.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	382	05		245.850,00	245.850,00				245.850,00		245.850,00	161.239,81	84.610,19		84.610,19	84.610,19		84.610,19	
17 - Saneamento			7.500,00	343.500,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00												
511 - Saneamento Básico Rura			2.500,00	343.500,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.500,00	343.500,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.500,00	343.500,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00												
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												
512 - Saneamento Básico Urb			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	111	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - Energia			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
752 - Energia Elétrica			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1004 - OBRAS DE INFRA-			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	112	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
26 - Transporte			7.500,00	538.585,71	546.085,71	225.197,51	225.197,51		320.888,20		320.888,20		320.888,20		320.888,20	320.888,20		320.888,20	
782 - Transporte Rodoviário			7.500,00	538.585,71	546.085,71	225.197,51	225.197,51		320.888,20		320.888,20		320.888,20		320.888,20	320.888,20		320.888,20	
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			7.500,00	538.585,71	546.085,71	225.197,51	225.197,51		320.888,20		320.888,20		320.888,20		320.888,20	320.888,20		320.888,20	
1004 - OBRAS DE INFRA-			7.500,00	538.585,71	546.085,71	225.197,51	225.197,51		320.888,20		320.888,20		320.888,20		320.888,20	320.888,20		320.888,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	113	01	7.500,00	223.500,00	231.000,00	111,80	111,80		230.888,20		230.888,20		230.888,20		230.888,20	230.888,20		230.888,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	381	02		90.000,00	90.000,00				90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/10/2019 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	384	05		225.085,71	225.085,71	225.085,71	225.085,71												
4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O			2.310.800,00	-109.500,00	2.201.300,00	214.731,83	214.731,83		1.911.365,45	75.202,72	1.986.568,17	671.678,23	1.471.251,62	158.031,89	1.629.283,51	1.105.899,97	208.989,97	1.314.889,94	314.393,57
1 - SECRETARIA DE TRANSP. E			625.800,00	-131.800,00	494.000,00	78.706,32	78.706,32		456.637,30	-41.343,62	415.293,68	195.326,79	291.481,47	-46.719,70	244.761,77	187.991,88	31.975,01	219.966,89	24.794,88
26 - Transporte			625.800,00	-131.800,00	494.000,00	78.706,32	78.706,32		456.637,30	-41.343,62	415.293,68	195.326,79	291.481,47	-46.719,70	244.761,77	187.991,88	31.975,01	219.966,89	24.794,88
782 - Transporte Rodoviário			625.800,00	-131.800,00	494.000,00	78.706,32	78.706,32		456.637,30	-41.343,62	415.293,68	195.326,79	291.481,47	-46.719,70	244.761,77	187.991,88	31.975,01	219.966,89	24.794,88
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			625.800,00	-131.800,00	494.000,00	78.706,32	78.706,32		456.637,30	-41.343,62	415.293,68	195.326,79	291.481,47	-46.719,70	244.761,77	187.991,88	31.975,01	219.966,89	24.794,88
2004 - MANUTENÇÃO DOS			175.800,00	-9.000,00	166.800,00	40.226,62	40.226,62		120.183,80	6.389,58	126.573,38	42.962,13	85.116,57	23.289,56	108.406,13	78.319,25	5.292,00	83.611,25	24.794,88
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	19.834,93	19.834,93		55.165,07	5.000,00	60.165,07		55.165,07	5.000,00	60.165,07	55.165,07	5.000,00	60.165,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01	26.800,00		26.800,00	13.675,59	13.675,59		11.902,28	1.222,13	13.124,41	5.296,45	11.902,28	1.222,13	13.124,41	7.827,96		7.827,96	5.296,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	117	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	118	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	26.000,00	14.000,00	40.000,00	337,43	337,43		39.495,12	167,45	39.662,57	37.665,68	4.427,89	17.067,43	21.495,32	1.704,89	292,00	1.996,89	19.498,43
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
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		8.957,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	122	01	3.000,00		3.000,00	1.293,34	1.293,34		1.706,66		1.706,66		1.706,66		1.706,66	1.706,66		1.706,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	123	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	124	01	5.000,00	-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	-122.800,00	327.200,00	38.479,70	38.479,70		336.453,50	-47.733,20	288.720,30	152.364,66	206.364,90	-70.009,26	136.355,64	109.672,63	26.683,01	136.355,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	450.000,00	-122.800,00	327.200,00	38.479,70	38.479,70		336.453,50	-47.733,20	288.720,30	152.364,66	206.364,90	-70.009,26	136.355,64	109.672,63	26.683,01	136.355,64	
2 - SETOR DE TRANSPORTES			1.685.000,00	22.300,00	1.707.300,00	136.025,51	136.025,51		1.454.728,15	116.546,34	1.571.274,49	476.351,44	1.179.770,15	204.751,59	1.384.521,74	917.908,09	177.014,96	1.094.923,05	289.598,69
26 - Transporte			1.685.000,00	22.300,00	1.707.300,00	136.025,51	136.025,51		1.454.728,15	116.546,34	1.571.274,49	476.351,44	1.179.770,15	204.751,59	1.384.521,74	917.908,09	177.014,96	1.094.923,05	289.598,69
782 - Transporte Rodoviário			1.685.000,00	22.300,00	1.707.300,00	136.025,51	136.025,51		1.454.728,15	116.546,34	1.571.274,49	476.351,44	1.179.770,15	204.751,59	1.384.521,74	917.908,09	177.014,96	1.094.923,05	289.598,69
3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.685.000,00	22.300,00	1.707.300,00	136.025,51	136.025,51		1.454.728,15	116.546,34	1.571.274,49	476.351,44	1.179.770,15	204.751,59	1.384.521,74	917.908,09	177.014,96	1.094.923,05	289.598,69
2004 - MANUTENÇÃO DOS			1.615.000,00	53.100,00	1.668.100,00	125.897,76	125.897,76		1.427.280,15	114.922,09	1.542.202,24	460.327,19	1.152.322,15	204.751,59	1.357.073,74	917.908,09	163.966,96	1.081.875,05	275.198,69
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	-10.900,00	449.100,00	83.333,50	83.333,50		330.536,86	35.229,64	365.766,50		330.536,86	35.229,64	365.766,50	329.923,77	35.842,73	365.766,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	128	01	130.000,00		130.000,00	35.510,75	35.510,75		84.351,80	10.137,45	94.489,25	33.736,67	84.351,80	10.137,45	94.489,25	57.427,71	3.324,87	60.752,58	33.736,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	129	01	10.000,00		10.000,00	2.115,65	2.115,65		7.018,06	866,29	7.884,35		7.018,06	866,29	7.884,35	7.018,06	866,29	7.884,35	
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	72.500,00	812.500,00	835,85	835,85		757.990,00	53.674,15	811.664,15	367.145,92	514.331,60	137.813,65	652.145,25	346.052,42	98.465,81	444.518,23	207.627,02
3.3.90.36.00 - OUTROS S	132	01	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01	215.000,00	5.500,00	220.500,00	1.539,72	1.539,72		207.728,58	11.231,70	218.960,28	59.444,60	176.428,98	16.921,70	193.350,68	137.831,28	21.684,40	159.515,68	33.835,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	134	01	36.000,00	3.000,00	39.000,00	18,59	18,59		35.198,55	3.782,86	38.981,41		35.198,55	3.782,86	38.981,41	35.198,55	3.782,86	38.981,41	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	135	01	1.000,00		1.000,00	824,00	824,00		176,00		176,00		176,00		176,00	176,00		176,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01	10.000,00	-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	-30.800,00	39.200,00	10.127,75	10.127,75		27.448,00	1.624,25	29.072,25	16.024,25	27.448,00		27.448,00		13.048,00	13.048,00	14.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	137	01	60.000,00	-22.800,00	37.200,00	8.127,75	8.127,75		27.448,00	1.624,25	29.072,25	16.024,25	27.448,00		27.448,00		13.048,00	13.048,00	14.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	139	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE			9.624.900,00	1.040.572,20	10.665.472,20	1.564.744,46	1.564.744,46		8.128.770,28	971.957,46	9.100.727,74	1.409.163,77	7.605.706,69	984.173,36	8.589.880,05	6.674.950,47	1.016.613,50	7.691.563,97	898.316,08
1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE			2.140.300,00	-84.200,00	2.056.100,00	208.525,42	208.525,42		1.676.757,10	170.817,48	1.847.574,58	284.920,96	1.600.928,41	172.711,03	1.773.639,44	1.377.715,74	184.937,88	1.562.653,62	210.985,82
10 - Saúde			2.140.300,00	-84.200,00	2.056.100,00	208.525,42	208.525,42		1.676.757,10	170.817,48	1.847.574,58	284.920,96	1.600.928,41	172.711,03	1.773.639,44	1.377.715,74	184.937,88	1.562.653,62	210.985,82
122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL			2.130.300,00	-84.200,00	2.046.100,00	208.481,74	208.481,74												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/10/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
3.1.90.16.00 - 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	21.000,00	123.000,00	906,79	906,79		112.035,15	10.058,06	122.093,21	77.678,86	89.362,06	3.521,46	92.883,52	42.156,14	2.258,21	44.414,35	48.469,17
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	-2.200,00	261.800,00	12.955,95	12.955,95		211.549,01	37.295,04	248.844,05	59.505,51	188.888,01	37.365,88	226.253,89	150.432,47	38.906,07	189.338,54	36.915,35
3.3.90.41.00 - CONTRIBUI	149	01	10.000,00		10.000,00	1.290,19	1.290,19		7.621,08	1.088,73	8.709,81		7.621,08	1.088,73	8.709,81				8.709,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	150	01	112.000,00		112.000,00	6.218,06	6.218,06		94.457,86	11.324,08	105.781,94		94.457,86	11.324,08	105.781,94				105.781,94
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	151	01	5.000,00		5.000,00	3.944,00	3.944,00		1.056,00		1.056,00		1.056,00		1.056,00				1.056,00
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		3.268,00	1.970,00	5.238,00		3.268,00	1.970,00	5.238,00				5.238,00
306 - Alimentação e Nutrição			10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		7.522,92	2.433,40	9.956,32	2.561,50	7.394,82	128,10	7.522,92	3.021,90	4.372,92	7.394,82	128,10
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		7.522,92	2.433,40	9.956,32	2.561,50	7.394,82	128,10	7.522,92	3.021,90	4.372,92	7.394,82	128,10
2009 - MANUTENÇÃO DOS			10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		7.522,92	2.433,40	9.956,32	2.561,50	7.394,82	128,10	7.522,92	3.021,90	4.372,92	7.394,82	128,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	10.000,00		10.000,00	43,68	43,68		7.522,92	2.433,40	9.956,32	2.561,50	7.394,82	128,10	7.522,92	3.021,90	4.372,92	7.394,82	128,10
2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE			7.350.400,00	1.124.772,20	8.475.172,20	1.315.311,83	1.315.311,83		6.366.695,66	793.164,71	7.159.860,37	1.117.671,02	5.919.460,76	803.487,06	6.722.947,82	5.218.489,00	823.700,35	6.042.189,35	680.758,47
10 - Saúde			7.350.400,00	1.124.772,20	8.475.172,20	1.315.311,83	1.315.311,83		6.366.695,66	793.164,71	7.159.860,37	1.117.671,02	5.919.460,76	803.487,06	6.722.947,82	5.218.489,00	823.700,35	6.042.189,35	680.758,47
301 - Atenção Básica			3.162.000,00	474.572,20	3.636.572,20	607.718,97	607.718,97		2.741.698,39	287.154,84	3.028.853,23	370.459,83	2.562.846,89	344.670,01	2.907.516,90	2.342.796,64	315.596,76	2.658.393,40	249.123,50
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			3.162.000,00	474.572,20	3.636.572,20	607.718,97	607.718,97		2.741.698,39	287.154,84	3.028.853,23	370.459,83	2.562.846,89	344.670,01	2.907.516,90	2.342.796,64	315.596,76	2.658.393,40	249.123,50
2009 - MANUTENÇÃO DOS			3.162.000,00	474.572,20	3.636.572,20	607.718,97	607.718,97		2.741.698,39	287.154,84	3.028.853,23	370.459,83	2.562.846,89	344.670,01	2.907.516,90	2.342.796,64	315.596,76	2.658.393,40	249.123,50
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
3.1.90.04.00 - CONTRAT	156	05	400.000,00	-26.000,00	374.000,00	89.453,47	89.453,47		198.851,16	85.695,37	284.546,53		198.851,16	85.695,37	284.546,53				284.546,53
3.1.90.05.00 - OUTROS B	157	01	2.000,00		2.000,00	918,20	918,20		965,80	116,00	1.081,80		965,80	116,00	1.081,80				1.081,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	158	01	1.029.000,00	-12.500,00	1.016.500,00	78.152,56	78.152,56		832.750,65	105.596,79	938.347,44		832.750,65	105.596,79	938.347,44				938.347,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	159	02	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	160	05	210.000,00	-79.500,00	130.500,00	128.646,66	128.646,66		1.853,34		1.853,34		1.853,34		1.853,34				1.853,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	161	01	114.000,00		114.000,00	3.622,02	3.622,02		110.377,98		110.377,98	17.601,72	110.377,98		110.377,98				17.601,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	162	05	260.000,00		260.000,00	99.209,86	99.209,86		132.659,88	28.130,26	160.790,14	123.316,08	132.659,88	28.130,26	160.790,14	29.792,54	7.681,52	37.474,06	123.316,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	163	01	1.000,00		1.000,00	508,34	508,34		458,73	32,93	491,66		458,73	32,93	491,66				491,66
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		2.505,60				2.505,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	02	131.000,00	-44.000,00	87.000,00	34.280,58	34.280,58		52.719,42		52.719,42	17.190,24	40.329,18		40.329,18				4.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	195.000,00	-26.000,00	169.000,00	23.885,56	23.885,56		92.876,53	52.237,91	145.114,44	91.666,35	38.779,33	30.684,46	69.463,79	22.072,20	31.375,89	53.448,09	16.015,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	17.000,00	12.000,00	29.000,00	1.471,03	1.471,03		23.192,97	4.336,00	27.528,97	100,00	23.192,97	4.336,00	27.528,97				100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	280.000,00	-3.000,00	277.000,00	17.468,27	17.468,27		262.358,91	-2.827,18	259.531,73	361,38	262.358,91	-3.188,56	259.170,35				
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				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	88.000,00		88.000,00	10.779,31	10.779,31		68.453,93	8.766,76	77.220,69		68.453,93	8.766,76	77.220,69				
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					2.790,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	02		105.500,00	105.500,00	492,00	492,00		99.938,00	5.070,00	105.008,00	89.570,00	15.438,00	84.500,00	99.938,00	15.438,00			84.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	375	05		307.000,00	307.000,00	105.140,29	105.140,29		201.859,71		201.859,71	2.499,81	199.359,90		199.359,90				
302 - Assistência Hospitalar e			4.188.400,00	650.200,00	4.838.600,00	707.592,86	707.592,86		3.624.997,27	506.009,87	4.131.007,14	747.211,19	3.356.613,87	458.817,05	3.815.430,92	2.875.692,36	508.103,59	3.383.795,95	431.634,97
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			4.188.400,00	650.200,00	4.838.600,00	707.592,86	707.592,86		3.624.997,27	506.009,87	4.131.007,14	747.211,19	3.356.613,87	458.817,05	3.815.430,92	2.875.692,36	508.103,59	3.383.795,95	431.634,97
2010 - MANUTENÇÃO GERAL			1.707.400,00	-50.000,00	1.657.400,00	302.255,68	302.255,68		1.218.812,67	136.331,65	1.355.144,32	207.285,67	1.134.266,56	156.829,31	1.291.095,87	1.017.406,01	130.452,64	1.147.858,65	143.237,22
3.1.90.04.00 - CONTRAT	172	01	7.400,00		7.400,00	7.400,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS B	173	01	5.000,00		5.000,00	3.238,10	3.238,10		1.553,80	208,10	1.761,90		1.553,80	208,10	1.761,90				1.761,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	959.000,00	-50.000,00	909.000,00	252.561,02	252.561,02		572.187,30	84.251,68	656.438,98		572.187,30	84.251,68	656.438,98				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	280.000,00		280.000,00	25.111,62	25.111,62		208.760,47	46.127,91	254.888,38	117.347,69	208.760,47	46.127,91	254.888,38	125.469,06	12.071,63	137.540,69	117.347,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	176	01	7.000,00		7.000,00	928,27	928,27		6.071,73		6.071,73		6.071,73		6.071,73				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	300.000,00		300.000,00	440,20	440,20		299.690,31	-130,51	299.559,80	89.937,98	215.144,20	20.367,15	235.511,35	181.575,06	28.046,76	209.621,82	25.889,53
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	21.000,00		21.000,00	142,40	142,40		20.857,60		20.857,60		20.857,60		20.857,60				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	65.000,00		65.000,00	596,57	596,57		64.403,43		64.403,43		64.403,43		64.403,43				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	180	01	63.000,00		63.000,00	11.837,50	11.837,50		45.288,03	5.874,47	51.162,50		45.288,03	5.874,47	51.162,50				
2011 - MANUTENÇÃO GERAL			2.481.000,00	700.200,00	3.181.200,00	405.337,18	405.337,18		2.406.184,60	369.678,22	2.775.862,82	539.925,52	2.222.347,31	301.987,74	2.524.335,05	1.858.286,35	377.650,95	2.235.937,30	288.397,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/10/2019 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	181	01	1.800.000,00	-62.000,00	1.738.000,00	321.994,90	321.994,90		1.280.988,49	135.016,61	1.416.005,10	467,46	1.280.988,49	135.016,61	1.416.005,10	1.280.521,03	135.016,61	1.415.537,64	467,46
3.1.90.05.00 - OUTROS B	182	01	1.000,00		1.000,00	680,90	680,90		280,00	39,10	319,10		280,00	39,10	319,10	280,00	39,10	319,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	183	01	99.000,00	11.000,00	110.000,00	479,96	479,96		98.863,65	10.656,39	109.520,04		98.863,65	10.656,39	109.520,04	98.863,65	10.656,39	109.520,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	184	01	90.000,00		90.000,00	36.015,59	36.015,59		50.221,97	3.762,44	53.984,41	15.119,96	50.221,97	3.762,44	53.984,41	18.090,21	20.774,24	38.864,45	15.119,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	18.000,00	66.000,00	84.000,00	72,66	72,66		82.946,52	980,82	83.927,34	48.919,74	35.007,60	4.862,88	39.870,48	30.246,23	4.761,37	35.007,60	4.862,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	117.000,00	171.500,00	288.500,00	11.391,16	11.391,16		180.543,55	96.565,29	277.108,84	157.938,70	123.756,89	24.992,75	148.749,64	91.387,25	27.782,89	119.170,14	29.579,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	30.000,00		30.000,00	240,00	240,00		28.460,00	1.300,00	29.760,00		28.460,00	1.300,00	29.760,00	28.460,00	1.300,00	29.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	125.000,00	76.500,00	201.500,00	34.005,38	34.005,38		104.573,16	62.921,46	167.494,62	85.994,70	99.353,66	62.921,46	162.275,12	61.743,16	19.756,76	81.499,92	80.775,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	05	195.000,00	17.000,00	212.000,00	64,18	64,18		154.749,78	57.186,04	211.935,82	80.392,75	154.749,78	57.186,04	211.935,82	23.209,55	108.333,52	131.543,07	80.392,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	6.000,00	1.000,00	7.000,00	101,69	101,69		5.648,24	1.250,07	6.898,31		5.648,24	1.250,07	6.898,31	5.648,24	1.250,07	6.898,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	378	02		100.000,00	100.000,00	38,66	38,66		99.961,34		99.961,34	39.531,41	60.429,93		60.429,93	60.429,93		60.429,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02		154.000,00	154.000,00	232,10	232,10		153.767,90		153.767,90	34.360,80	119.407,10		119.407,10	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	77.200,00	165.180,00		165.180,00	40.000,00	47.980,00	87.980,00	77.200,00
3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR			134.200,00		134.200,00	40.907,21	40.907,21		85.317,52	7.975,27	93.292,79	6.571,79	85.317,52	7.975,27	93.292,79	78.745,73	7.975,27	86.721,00	6.571,79
10 - Saúde			134.200,00		134.200,00	40.907,21	40.907,21		85.317,52	7.975,27	93.292,79	6.571,79	85.317,52	7.975,27	93.292,79	78.745,73	7.975,27	86.721,00	6.571,79
304 - Vigilância Sanitária			122.200,00		122.200,00	32.894,71	32.894,71		81.330,02	7.975,27	89.305,29	6.571,79	81.330,02	7.975,27	89.305,29	74.758,23	7.975,27	82.733,50	6.571,79
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			122.200,00		122.200,00	32.894,71	32.894,71		81.330,02	7.975,27	89.305,29	6.571,79	81.330,02	7.975,27	89.305,29	74.758,23	7.975,27	82.733,50	6.571,79
2009 - MANUTENÇÃO DOS			122.200,00		122.200,00	32.894,71	32.894,71		81.330,02	7.975,27	89.305,29	6.571,79	81.330,02	7.975,27	89.305,29	74.758,23	7.975,27	82.733,50	6.571,79
3.1.90.05.00 - OUTROS B	191	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	192	01	60.000,00	7.000,00	67.000,00	323,69	323,69		59.436,37	7.239,94	66.676,31		59.436,37	7.239,94	66.676,31	59.436,37	7.239,94	66.676,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	193	01	15.000,00		15.000,00	167,39	167,39		14.832,61		14.832,61	6.571,79	14.832,61		14.832,61	8.260,82		8.260,82	6.571,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	03	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	195	05	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	12.611,00	12.611,00		389,00		389,00		389,00		389,00	389,00		389,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	05	10.000,00		10.000,00	9.550,00	9.550,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	197	05	7.700,00		7.700,00	742,63	742,63		6.222,04	735,33	6.957,37		6.222,04	735,33	6.957,37	6.222,04	735,33	6.957,37	
305 - Vigilância Epidemiológic			12.000,00		12.000,00	8.012,50	8.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
15 - GESTÃO DOS SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	8.012,50	8.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
2009 - MANUTENÇÃO DOS			12.000,00		12.000,00	8.012,50	8.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	05	10.000,00		10.000,00	6.012,50	6.012,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50		3.987,50	3.987,50		3.987,50	
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.438.500,00	137.000,00	2.575.500,00	295.141,05	295.141,05		2.102.019,41	178.339,54	2.280.358,95	262.655,41	1.963.602,31	184.867,76	2.148.470,07	1.845.289,46	172.414,08	2.017.703,54	130.766,53
1 - FMAS - SECRETARIA DE AS			1.104.500,00	47.700,00	1.152.200,00	72.358,25	72.358,25		988.361,96	91.479,79	1.079.841,75	165.472,02	912.517,06	72.918,53	985.435,59	853.753,11	60.616,62	914.369,73	71.065,86
8 - Assistência Social			1.104.500,00	47.700,00	1.152.200,00	72.358,25	72.358,25		988.361,96	91.479,79	1.079.841,75	165.472,02	912.517,06	72.918,53	985.435,59	853.753,11	60.616,62	914.369,73	71.065,86
242 - Assistência ao Portador			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO DOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	200	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
243 - Assistência à Criança e			18.000,00	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		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	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		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	-3.000,00	15.000,00	11.766,57	11.766,57		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		3.000,00	2.682,00	2.682,00		318,00		318,00	318,00	318,00		318,00			318,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	202	01	5.000,00		5.000,00	4.950,00	4.950,00		50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01	5.000,00		5.000,00	2.134,57	2.134,57		2.865,43		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	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.061.500,00	50.700,00	1.112.200,00	35.591,68	35.591,68		985.128,53	91.479,79	1.076.608,32	165.154,02	909.283,63	72.918,53	982.202,16	850.837,68	60.616,62	911.454,30	70.747,86
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			1.061.500,00	50.700,00	1.112.200,00	35.591,68	35.591,68		985.128,53	91.479,79	1.076.608,32	165.154,02	909.283,63	72.918,53	982.202,16	850.837,68	60.616,62	911.454,30	70.747,86
2012 - MANUTENÇÃO DOS			1.061.500,00	50.700,00	1.112.200,00	35.591,68	35.591,68		985.128,53	91.479,79	1.076.608,32	165.154,02	909.283,63	72.918,53	982.202,16	850.837,68	60.616,62	911.454,30	70.747,86
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	887,60	887,60		988,80	123,60	1.112,40		988,80	123,60	1.112,40	988,80	123,60	1.112,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	207	01	333.000,00	4.100,00	337.100,00	1.275,68	1.275,68		301.907,16	33.917,16	335.824,32		301.907,16	33.917,16	335.824,32	301.907,16	33.917,16	335.824,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	208	01	100.000,00		100.000,00	16.677,90	16.677,90		74.741,85	8.580,25	83.322,10	37.758,53	74.741,85	8.580,25	83.322,10	43.524,11	2.039,46	45.563,57	37.758,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 15/10/2019 15:12:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
3.1.90.16.00 - 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	3.438,71	3.438,71		76.102,39	10.458,90	86.561,29	49.563,99	43.903,65	10.498,38	54.402,03	34.059,04	2.938,26	36.997,30	17.404,73
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	1.032,91	1.032,91		75.567,09	14.000,00	89.567,09	25.617,00	61.050,09	2.900,00	63.950,09	61.050,09	2.900,00	63.950,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	420.000,00	39.000,00	459.000,00	4.648,82	4.648,82		431.818,50	22.532,68	454.351,18	50.862,50	403.137,34	14.583,94	417.721,28	387.105,74	16.382,94	403.488,68	14.232,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	215	01	25.000,00		25.000,00	4.829,57	4.829,57		17.882,74	2.287,69	20.170,43		17.882,74	2.287,69	20.170,43	17.882,74	2.287,69	20.170,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	828,00	828,00		6.120,00	-448,00	5.672,00	1.352,00	5.672,00		5.672,00	4.320,00		1.352,00	
2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS			919.900,00	172.400,00	1.092.300,00	138.414,62	138.414,62		912.842,05	41.043,33	953.885,38	54.785,13	863.808,28	60.384,57	924.192,85	817.889,04	81.211,21	899.100,25	25.092,60
8 - Assistência Social			919.900,00	172.400,00	1.092.300,00	138.414,62	138.414,62		912.842,05	41.043,33	953.885,38	54.785,13	863.808,28	60.384,57	924.192,85	817.889,04	81.211,21	899.100,25	25.092,60
242 - Assistência ao Portador			362.400,00		362.400,00	103.500,00	103.500,00		228.900,00	30.000,00	258.900,00		228.900,00	30.000,00	258.900,00	228.900,00	30.000,00	258.900,00	
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			362.400,00		362.400,00	103.500,00	103.500,00		228.900,00	30.000,00	258.900,00		228.900,00	30.000,00	258.900,00	228.900,00	30.000,00	258.900,00	
2013 - PSE - PROTEÇÃO E			32.400,00		32.400,00	13.500,00	13.500,00		18.900,00		18.900,00		18.900,00		18.900,00	18.900,00		18.900,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	217	05	32.400,00		32.400,00	13.500,00	13.500,00		18.900,00		18.900,00		18.900,00		18.900,00	18.900,00		18.900,00	
2014 - PROTEÇÃO ESPECI			330.000,00		330.000,00	90.000,00	90.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	218	02	330.000,00		330.000,00	90.000,00	90.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	
243 - Assistência à Criança e			29.000,00	-13.600,00	15.400,00	11.809,00	11.809,00		3.117,00	474,00	3.591,00	474,00	3.007,00	584,00	3.591,00	3.007,00	110,00	3.117,00	474,00
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			29.000,00	-13.600,00	15.400,00	11.809,00	11.809,00		3.117,00	474,00	3.591,00	474,00	3.007,00	584,00	3.591,00	3.007,00	110,00	3.117,00	474,00
2015 - PROGRAMA CIDADÃ			29.000,00	-13.600,00	15.400,00	11.809,00	11.809,00		3.117,00	474,00	3.591,00	474,00	3.007,00	584,00	3.591,00	3.007,00	110,00	3.117,00	474,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	8.000,00		8.000,00	7.199,00	7.199,00		327,00	474,00	801,00	474,00	217,00	584,00	801,00	217,00	110,00	327,00	474,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	220	01	16.000,00	-13.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	01	5.000,00		5.000,00	2.210,00	2.210,00		2.790,00		2.790,00		2.790,00		2.790,00	2.790,00		2.790,00	
244 - Assistência Comunitária			528.500,00	186.000,00	714.500,00	23.105,62	23.105,62		680.825,05	10.569,33	691.394,38	54.311,13	631.901,28	29.800,57	661.701,85	585.982,04	51.101,21	637.083,25	24.618,60
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			528.500,00	186.000,00	714.500,00	23.105,62	23.105,62		680.825,05	10.569,33	691.394,38	54.311,13	631.901,28	29.800,57	661.701,85	585.982,04	51.101,21	637.083,25	24.618,60
2016 - PSB - PROTEÇÃO S			369.000,00	77.800,00	446.800,00	3.858,28	3.858,28		438.372,39	4.569,33	442.941,72	40.513,86	416.187,20	7.869,36	424.056,56	373.257,86	29.170,00	402.427,86	21.628,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	05	90.000,00	-49.600,00	40.400,00	3.596,35	3.596,35		32.174,32	4.629,33	36.803,65	31.713,86	21.999,13	2.119,36	24.118,49	5.089,79		5.089,79	19.028,70
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		2.940,00	-60,00	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	132.400,00	403.400,00	141,93	141,93		403.258,07		403.258,07	8.800,00	391.308,07	5.750,00	397.058,07	365.288,07	29.170,00	394.458,07	2.600,00
2017 - PROTEÇÃO BÁSICA			103.000,00	92.000,00	195.000,00	14.158,34	14.158,34		174.841,66	6.000,00	180.841,66	11.297,27	150.603,08	21.931,21	172.534,29	147.613,18	21.931,21	169.544,39	2.989,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	53.000,00	-39.000,00	14.000,00	2.882,92	2.882,92		11.117,08		11.117,08	3.019,80	11.087,18		11.087,18	8.097,28		8.097,28	2.989,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	227	01	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	02	5.000,00		5.000,00	1.700,00	1.700,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	02	30.000,00	39.000,00	69.000,00	2.575,42	2.575,42		60.424,58	6.000,00	66.424,58		59.761,58	6.663,00	66.424,58	59.761,58	6.663,00	66.424,58	
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	76.454,32	15.268,21	91.722,53	76.454,32	15.268,21	91.722,53	
2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD			53.500,00	16.200,00	69.700,00	2.089,00	2.089,00		67.611,00		67.611,00	2.500,00	65.111,00		65.111,00	65.111,00		65.111,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	05	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	05	4.000,00	-3.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	41.500,00	23.700,00	65.200,00	89,00	89,00		65.111,00		65.111,00		65.111,00		65.111,00	65.111,00		65.111,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	05	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00							
2019 - I.G.D.P.B.F. E CAD			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	234	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FMAS - CONSELHO TUTELAR			118.600,00		118.600,00	30.443,08	30.443,08		79.367,22	8.789,70	88.156,92	12.211,59	79.199,22	8.789,70	87.988,92	68.491,58	7.453,75	75.945,33	12.043,59
8 - Assistência Social			118.600,00		118.600,00	30.443,08	30.443,08		79.367,22	8.789,70	88.156,92	12.211,59	79.199,22	8.789,70	87.988,92	68.491,58	7.453,75	75.945,33	12.043,59
243 - Assistência à Criança e			118.600,00		118.600,00	30.443,08	30.443,08		79.367,22	8.789,70	88.156,92	12.211,59	79.199,22	8.789,70	87.988,92	68.491,58	7.453,75	75.945,33	12.043,59
18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS			118.600,00		118.600,00	30.443,08	30.443,08		79.367,22	8.789,70	88.156,92	12.211,59	79.199,22	8.789,70	87.988,92	68.491,58	7.453,75	75.945,33	12.043,59
2012 - MANUTENÇÃO DOS			118.600,00		118.600,00	30.443,08	30.443,08		79.367,22	8.789,70	88.156,92	12.211,59	79.199,22	8.789,70	87.988,92	68.491,58	7.453,75	75.945,33	12.043,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	17.000,00		17.000,00	3.496,75	3.496,75		12.167,30	1.335,95	13.503,25	8.043,59	12.167,30	1.335,95	13.503,25	5.459,66		5.459,66	8.043,59
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							

Usuário: celio
Data: 15/10/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

(Página: 13 / 16)

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	365		01	43.000,00		43.000,00	2.006,57	2.006,57		36.444,60	4.548,83	40.993,43	15.392,66	36.444,60	4.548,83	40.993,43	24.495,42	1.105,35	25.600,77	15.392,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367		01	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4,70	4,70		7.995,30		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	8.000,00	13.000,00	760,77	760,77		10.461,18	1.778,05	12.239,23	2.185,00	9.266,18	2.148,05	11.414,23	7.576,18	2.478,05	10.054,23	1.360,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	369		01	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.567,12	1.567,12		2.187,77	245,11	2.432,88		2.187,77	245,11	2.432,88	2.187,77	245,11	2.432,88	
28 - Encargos Especiais				470.000,00	-7.000,00	463.000,00	313.233,10	313.233,10		71.292,64	78.474,26	149.766,90		71.292,64	78.474,26	149.766,90	71.292,64	78.474,26	149.766,90	
846 - Outros Encargos Especia				470.000,00	-7.000,00	463.000,00	313.233,10	313.233,10		71.292,64	78.474,26	149.766,90		71.292,64	78.474,26	149.766,90	71.292,64	78.474,26	149.766,90	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS				470.000,00	-7.000,00	463.000,00	313.233,10	313.233,10		71.292,64	78.474,26	149.766,90		71.292,64	78.474,26	149.766,90	71.292,64	78.474,26	149.766,90	
3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI				470.000,00	-7.000,00	463.000,00	313.233,10	313.233,10		71.292,64	78.474,26	149.766,90		71.292,64	78.474,26	149.766,90	71.292,64	78.474,26	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		49.372,76	78.474,26	127.847,02		49.372,76	78.474,26	127.847,02	49.372,76	78.474,26	127.847,02	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	372		01	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	25.080,12	25.080,12		21.919,88		21.919,88		21.919,88		21.919,88	21.919,88		21.919,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				39.461.668,00	3.879.398,91	43.341.066,91	9.211.624,45	9.211.624,45		30.926.726,84	3.202.715,62	34.129.442,46	5.333.030,81	28.367.826,94	3.623.083,57	31.990.910,51	25.474.004,33	3.322.407,32	28.796.411,65	3.194.498,86
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5814		01		CAMARA MUNICIPAL												1.110.888,00	138.861,00	1.249.749,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.110.888,00	138.861,00	1.249.749,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5813		01		SALARIO FAMILIA												11.033,37	1.375,41	12.408,78	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5812		01		SALARIO MATERNIDADE												23.441,16	3.605,22	27.046,38	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311		01		INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS												428.490,25		428.490,25	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5323		01		INSS - PESSOA JURIDICA												43.116,95	2.837,83	45.954,78	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5329		01		INSS - PESSOA FISICA												80.641,22	12.329,24	92.970,46	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313		01		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL												27.351,97	3.407,38	30.759,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316		01		CONTRIBUICAO SINDICAL												7.375,83	889,24	8.265,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319		01		ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS												62.809,32	8.263,10	71.072,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322		01		FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241												172.973,73		172.973,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5325		01		FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241												21.111,48	2.573,27	23.684,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5326		01		FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241												424.424,72	58.714,68	483.139,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5331		01		FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241												470.857,82		470.857,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314		01		VALE TRANSPORTE												3.432,00	880,00	4.312,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5315		01		DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS												920,45		920,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317		01		DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA												318,36	318,36	636,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318		01		HONORARIOS ADVOCATICIOS												993,68		993,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.779.292,31	95.193,73	1.874.486,04	
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/10/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 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														13.487,96	831,58	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														64.831,60	610,90	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														16.729,56	121,45	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	
3.3.90.36.00 - 02.05.02 10.	6058	01														4.000,00	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														10.164,00	10.006,50	20.170,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/10/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 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		10.139,61	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.	6072	02													8.468,86		8.468,86	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 08.	6074	02													540,00		540,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.04 08.	6077	01													23.447,25		23.447,25	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6078	01													11.150,60		11.150,60	
3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.	6079	02													6.453,36	553,34	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															2.067.812,05	15.074,77	2.082.886,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															4.977.246,52	251.259,70	5.228.506,22	
TOTAL															30.451.250,85	3.573.667,02	34.024.917,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 15/10/2019 15:12:28
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.657,78
BANCOS CONTA VINCULADA	540.955,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	711.612,95

TOTAL GERAL	34.736.530,82
	=====

SETE BARRAS, 30 de Setembro 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