

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS**

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020**

|                               |       |      | Dotação       |              |               |              |              | Empenhado |               |              |               | Liquidado    |               |              | Pago          |               |              |               |              |
|-------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| FUNCCIONAL 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   |
| ORÇAMENTÁRIO                  |       |      |               |              |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 02 - PODER EXECUTIVO          |       |      | 42.176.300,00 | 8.118.214,94 | 50.294.514,94 | 2.687.671,05 | 2.687.671,05 |           | 44.241.620,68 | 3.365.223,21 | 47.606.843,89 | 6.575.378,84 | 37.945.818,61 | 5.104.531,03 | 43.050.349,64 | 36.145.240,76 | 4.886.224,29 | 41.031.465,05 | 2.018.884,59 |
| 1 - SG - GABINETE DA SECRETAR |       |      | 1.475.800,00  | 1.243.550,67 | 2.719.350,67  | 10.749,44    |              |           | 2.648.650,38  | 59.950,85    | 2.708.601,23  | 1.202.811,48 | 1.281.291,77  | 281.061,42   | 1.562.353,19  | 1.195.560,96  | 310.228,79   | 1.505.789,75  | 56.563,44    |
| 1 - SG - SECRETARIA DE GOVE   |       |      | 949.900,00    | -183.300,00  | 766.600,00    | 3.903,64     | 3.903,64     |           | 719.514,50    | 43.181,86    | 762.696,36    | 29.006,02    | 664.989,08    | 81.207,28    | 746.196,36    | 657.598,63    | 76.091,71    | 733.690,34    | 12.506,02    |
| 4 - Administração             |       |      | 892.900,00    | -132.400,00  | 760.500,00    | 2.411,94     | 2.411,94     |           | 715.508,20    | 42.579,86    | 758.088,06    | 28.404,02    | 660.982,78    | 80.605,28    | 741.588,06    | 653.592,33    | 76.091,71    | 729.684,04    | 11.904,02    |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 892.900,00    | -132.400,00  | 760.500,00    | 2.411,94     | 2.411,94     |           | 715.508,20    | 42.579,86    | 758.088,06    | 28.404,02    | 660.982,78    | 80.605,28    | 741.588,06    | 653.592,33    | 76.091,71    | 729.684,04    | 11.904,02    |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 892.900,00    | -132.400,00  | 760.500,00    | 2.411,94     | 2.411,94     |           | 715.508,20    | 42.579,86    | 758.088,06    | 28.404,02    | 660.982,78    | 80.605,28    | 741.588,06    | 653.592,33    | 76.091,71    | 729.684,04    | 11.904,02    |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 882.900,00    | -132.400,00  | 750.500,00    | 2.309,23     | 2.309,23     |           | 705.610,91    | 42.579,86    | 748.190,77    | 28.404,02    | 651.085,49    | 80.605,28    | 731.690,77    | 643.925,51    | 75.861,24    | 719.786,75    | 11.904,02    |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |       |      | 12            | 01           | 1.000,00      |              | 61,60        | 61,60     | 938,40        |              | 938,40        |              | 938,40        |              | 938,40        |               | 938,40       |               | 938,40       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |       |      | 13            | 01           | 528.000,00    | -147.400,00  | 380.600,00   | 94,82     | 341.909,28    | 38.595,90    | 380.505,18    | 4.379,45     | 341.909,28    | 38.595,90    | 380.505,18    | 341.909,28    | 34.216,45    | 376.125,73    | 4.379,45     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 14            | 01           | 133.900,00    | -44.000,00   | 89.900,00    | 220,44    | 77.051,39     | 12.628,17    | 89.679,56     | 5.787,55     | 77.051,39     | 12.628,17    | 89.679,56     | 70.991,41     | 12.900,60    | 83.892,01     | 5.787,55     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 15            | 01           | 50.000,00     | -24.000,00   | 26.000,00    | 157,39    | 45.273,78     | -19.431,17   | 25.842,61     | 87,02        | 20.928,61     | 4.914,00     | 25.842,61     | 4.826,98      | 25.755,59    |               | 87,02        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 16            | 01           | 25.000,00     |              | 25.000,00    | 111,37    | 24.980,58     | -91,95       | 24.888,63     |              | 24.765,79     | 122,84       | 24.888,63     | 24.765,79     | 122,84       | 24.888,63     |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 17            | 01           | 110.000,00    | 83.000,00    | 193.000,00   | 448,84    | 183.977,88    | 8.573,28     | 192.551,16    | 18.150,00    | 154.012,42    | 22.038,74    | 176.051,16    | 152.912,42    | 21.488,74    | 174.401,16    | 1.650,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      |       |      | 18            | 01           | 20.000,00     | -2.000,00    | 18.000,00    | 54,63     | 15.639,74     | 2.305,63     | 17.945,37     |              | 15.639,74     | 2.305,63     | 17.945,37     | 15.639,74     | 2.305,63     | 17.945,37     |              |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       |       |      | 19            | 01           | 5.000,00      | -1.000,00    | 4.000,00     | 200,14    | 3.799,86      |              | 3.799,86      |              | 3.799,86      |              | 3.799,86      | 3.799,86      |              | 3.799,86      |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |       |      | 20            | 01           | 10.000,00     | 3.000,00     | 13.000,00    | 960,00    | 12.040,00     |              | 12.040,00     |              | 12.040,00     |              | 12.040,00     | 12.040,00     |              | 12.040,00     |              |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI      |       |      |               |              | 10.000,00     |              | 102,71       | 102,71    | 9.897,29      |              | 9.897,29      |              | 9.897,29      |              | 9.897,29      | 9.666,82      | 230,47       | 9.897,29      |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 21            | 01           | 10.000,00     |              | 10.000,00    | 102,71    | 9.897,29      |              | 9.897,29      |              | 9.897,29      |              | 9.897,29      | 9.666,82      | 230,47       | 9.897,29      |              |
| 6 - Segurança Pública         |       |      | 10.500,00     | -4.900,00    | 5.600,00      | 991,70       | 991,70       |           | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 602,00       | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 4.006,30      |              | 4.006,30      | 602,00       |
| 181 - Policiamento            |       |      | 5.500,00      | -5.500,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 5.500,00      | -5.500,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 5.500,00      | -5.500,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 22            | 01           | 4.500,00      | -4.500,00    |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 23            | 01           | 1.000,00      | -1.000,00    |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 182 - Defesa Civil            |       |      | 5.000,00      | 600,00       | 5.600,00      | 991,70       | 991,70       |           | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 602,00       | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 4.006,30      |              | 4.006,30      | 602,00       |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 5.000,00      | 600,00       | 5.600,00      | 991,70       | 991,70       |           | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 602,00       | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 4.006,30      |              | 4.006,30      | 602,00       |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 5.000,00      | 600,00       | 5.600,00      | 991,70       | 991,70       |           | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 602,00       | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 4.006,30      |              | 4.006,30      | 602,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 24            | 01           | 5.000,00      | 600,00       | 5.600,00     | 991,70    | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 602,00       | 4.006,30      | 602,00       | 4.608,30      | 4.006,30      |              | 4.006,30      | 602,00       |
| 21 - Organização Agrária      |       |      | 38.000,00     | -38.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 631 - Reforma Agrária         |       |      | 38.000,00     | -38.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 38.000,00     | -38.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 38.000,00     | -38.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 25            | 01           | 35.000,00     | -35.000,00   |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 26            | 01           | 2.000,00      | -2.000,00    |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 27            | 01           | 1.000,00      | -1.000,00    |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 24 - Comunicações             |       |      | 8.500,00      | -8.000,00    | 500,00        | 500,00       | 500,00       |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 722 - Telecomunicações        |       |      | 8.500,00      | -8.000,00    | 500,00        | 500,00       | 500,00       |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 8.500,00      | -8.000,00    | 500,00        | 500,00       | 500,00       |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 8.500,00      | -8.000,00    | 500,00        | 500,00       | 500,00       |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 28            | 01           | 4.500,00      | -4.000,00    | 500,00       | 500,00    |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 29            | 01           | 2.000,00      | -2.000,00    |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 30            | 01           | 1.000,00      | -1.000,00    |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |       |      | 31            | 01           | 1.000,00      | -1.000,00    |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - SETOR DE TURISMO          |       |      | 69.100,00     | 823.554,67   | 892.654,67    | 1.359,60     | 1.359,60     |           | 887.939,87    | 3.355,20     | 891.295,07    | 648.565,18   | 143.105,90    | 102.107,40   | 245.213,30    | 142.027,69    | 100.702,20   | 242.729,89    | 2.483,41     |
| 23 - Comércio e Serviços      |       |      | 69.100,00     | 823.554,67   | 892.654,67    | 1.359,60     | 1.359,60     |           | 887.939,87    | 3.355,20     | 891.295,07    | 648.565,18   | 143.105,90    | 102.107,40   | 245.213,30    | 142.027,69    | 100.702,20   | 242.729,89    | 2.483,41     |
| 695 - Turismo                 |       |      | 69.100,00     | 823.554,67   | 892.654,67    | 1.359,60     | 1.359,60     |           | 887.939,87    | 3.355,20     | 891.295,07    | 648.565,18   | 143.105,90    | 102.107,40   | 245.213,30    | 142.027,69    | 100.702,20   | 242.729,89    | 2.483,41     |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 69.100,00     | 823.554,67   | 892.654,67    | 1.359,60     | 1.359,60     |           | 887.939,87    | 3.355,20     | 891.295,07    | 648.565,18   | 143.105,90    | 102.107,40   | 245.213,30    | 142.027,69    | 100.702,20   | 242.729,89    | 2.483,41     |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 69.100,00     | 823.554,67   | 892.654,67    | 1.359,60     | 1.359,60     |           | 887.939,87    | 3.355,20     | 891.295,07    | 648.565,18   | 143.105,90    | 102.107,40   | 245.213,30    | 142.027,69    | 100.702,20   | 242.729,89    | 2.483,41     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |       |      | 32            | 01           | 600,00        |              | 600,00       | 600,00    |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |       |      | 33            | 01           | 22.000,00     | -22.000,00   |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 25/01/2021 08:31:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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     | 34    | 01   | 7.500,00     | -7.500,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 35    | 01   | 10.000,00    | 1.900,00   | 11.900,00    | 178,60      | 178,60     |           | 9.366,20     | 2.355,20   | 11.721,40    | 2.355,20   | 9.366,20     | 1.405,20   | 10.771,40    | 9.366,20     |            | 9.366,20     | 1.405,20   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 36    | 01   | 5.000,00     | -5.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 37    | 01   | 19.000,00    | -4.000,00  | 15.000,00    | 500,00      | 500,00     |           | 13.500,00    | 1.000,00   | 14.500,00    |            | 13.500,00    | 1.000,00   | 14.500,00    | 13.500,00    | 1.000,00   | 14.500,00    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 404   | 02   |              | 862.854,67 | 862.854,67   |             |            |           | 862.854,67   |            | 862.854,67   | 646.209,98 | 118.020,70   | 99.702,20  | 217.722,90   | 116.942,49   | 99.702,20  | 216.644,69   | 1.078,21   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 38    | 01   | 5.000,00     | -2.700,00  |              | 81,00       | 81,00      |           | 2.219,00     | 2.300,00   |              |            | 2.219,00     |            | 2.219,00     |              | 2.219,00   |              |            |
| 3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE  |       |      | 279.400,00   | 529.296,00 | 808.696,00   | 3.258,08    | 3.258,08   |           | 792.440,13   | 12.997,79  | 805.437,92   | 525.240,28 | 249.815,69   | 71.955,96  | 321.771,65   | 206.853,54   | 73.344,10  | 280.197,64   | 41.574,01  |
| 27 - Desporto e Lazer        |       |      | 279.400,00   | 529.296,00 | 808.696,00   | 3.258,08    | 3.258,08   |           | 792.440,13   | 12.997,79  | 805.437,92   | 525.240,28 | 249.815,69   | 71.955,96  | 321.771,65   | 206.853,54   | 73.344,10  | 280.197,64   | 41.574,01  |
| 812 - Desporto Comunitário   |       |      | 279.400,00   | 529.296,00 | 808.696,00   | 3.258,08    | 3.258,08   |           | 792.440,13   | 12.997,79  | 805.437,92   | 525.240,28 | 249.815,69   | 71.955,96  | 321.771,65   | 206.853,54   | 73.344,10  | 280.197,64   | 41.574,01  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 279.400,00   | 529.296,00 | 808.696,00   | 3.258,08    | 3.258,08   |           | 792.440,13   | 12.997,79  | 805.437,92   | 525.240,28 | 249.815,69   | 71.955,96  | 321.771,65   | 206.853,54   | 73.344,10  | 280.197,64   | 41.574,01  |
| 1003 - CONSTRUÇÃO E EQ       |       |      | 1.000,00     | 603.046,00 | 604.046,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |           | 603.046,00   |            | 603.046,00   | 481.769,55 | 66.856,78    | 54.419,67  | 121.276,45   | 66.856,78    | 54.419,67  | 121.276,45   |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 39    | 01   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 386   | 02   |              | 603.046,00 | 603.046,00   |             |            |           | 603.046,00   |            | 603.046,00   | 481.769,55 | 66.856,78    | 54.419,67  | 121.276,45   | 66.856,78    | 54.419,67  | 121.276,45   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 40    | 01   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 278.400,00   | -73.750,00 | 204.650,00   | 2.258,08    | 2.258,08   |           | 189.394,13   | 12.997,79  | 202.391,92   | 43.470,73  | 182.958,91   | 17.536,29  | 200.495,20   | 139.996,76   | 18.924,43  | 158.921,19   | 41.574,01  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 41    | 01   | 2.000,00     | -1.000,00  | 1.000,00     | 139,80      | 139,80     |           | 782,00       | 78,20      | 860,20       |            | 782,00       | 78,20      | 860,20       | 782,00       | 78,20      | 860,20       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 42    | 01   | 50.000,00    | -13.800,00 | 36.200,00    | 75,03       | 75,03      |           | 33.250,31    | 2.874,66   | 36.124,97    |            | 33.250,31    | 2.874,66   | 36.124,97    | 33.250,31    | 2.874,66   | 36.124,97    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 43    | 01   | 15.000,00    | -6.800,00  | 8.200,00     | 73,71       | 73,71      |           | 6.765,62     | 1.360,67   | 8.126,29     | 804,90     | 6.765,62     | 1.360,67   | 8.126,29     | 5.882,47     | 1.438,92   | 7.321,39     | 804,90     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 44    | 01   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 45    | 01   | 61.900,00    | 14.500,00  | 76.400,00    | 163,82      | 163,82     |           | 68.040,57    | 8.195,61   | 76.236,18    | 18.565,93  | 66.143,85    | 8.195,61   | 74.339,46    | 45.973,85    | 11.696,40  | 57.670,25    | 16.669,21  |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO     | 46    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 47    | 01   | 6.000,00     | -2.000,00  | 4.000,00     | 760,00      | 760,00     |           | 3.110,00     | 130,00     | 3.240,00     |            | 3.110,00     | 130,00     | 3.240,00     | 3.110,00     | 130,00     | 3.240,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 48    | 01   | 135.000,00   | -61.650,00 | 73.350,00    | 16,39       | 16,39      |           | 72.974,96    | 358,65     | 73.333,61    | 24.099,90  | 68.436,46    | 4.897,15   | 73.333,61    | 46.527,46    | 2.706,25   | 49.233,71    | 24.099,90  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 49    | 01   | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 71,33       | 71,33      |           | 1.928,67     |            | 1.928,67     |            |              |            | 1.928,67     | 1.928,67     |            | 1.928,67     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 50    | 01   | 5.000,00     | -2.000,00  | 3.000,00     | 458,00      | 458,00     |           | 2.542,00     |            | 2.542,00     |            | 2.542,00     |            | 2.542,00     | 2.542,00     |            | 2.542,00     |            |
| 4 - SETOR DE CULTURA         |       |      | 177.400,00   | 74.000,00  | 251.400,00   | 2.228,12    | 2.228,12   |           | 248.755,88   | 416,00     | 249.171,88   |            | 223.381,10   | 25.790,78  | 249.171,88   | 189.081,10   | 60.090,78  | 249.171,88   |            |
| 13 - Cultura                 |       |      | 177.400,00   | 74.000,00  | 251.400,00   | 2.228,12    | 2.228,12   |           | 248.755,88   | 416,00     | 249.171,88   |            | 223.381,10   | 25.790,78  | 249.171,88   | 189.081,10   | 60.090,78  | 249.171,88   |            |
| 392 - Difusão Cultural       |       |      | 177.400,00   | 74.000,00  | 251.400,00   | 2.228,12    | 2.228,12   |           | 248.755,88   | 416,00     | 249.171,88   |            | 223.381,10   | 25.790,78  | 249.171,88   | 189.081,10   | 60.090,78  | 249.171,88   |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 177.400,00   | 74.000,00  | 251.400,00   | 2.228,12    | 2.228,12   |           | 248.755,88   | 416,00     | 249.171,88   |            | 223.381,10   | 25.790,78  | 249.171,88   | 189.081,10   | 60.090,78  | 249.171,88   |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 172.900,00   | 78.000,00  | 250.900,00   | 1.728,12    | 1.728,12   |           | 248.755,88   | 416,00     | 249.171,88   |            | 223.381,10   | 25.790,78  | 249.171,88   | 189.081,10   | 60.090,78  | 249.171,88   |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 51    | 01   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 52    | 01   | 33.000,00    | -33.000,00 |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 53    | 01   | 15.400,00    | -15.000,00 | 400,00       | 400,00      | 400,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 54    | 01   | 19.000,00    | -4.500,00  | 14.500,00    | 336,84      | 336,84     |           | 13.747,16    | 416,00     | 14.163,16    |            | 13.747,16    | 416,00     | 14.163,16    | 13.747,16    | 416,00     | 14.163,16    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 55    | 01   | 5.000,00     | 30.500,00  | 35.500,00    |             |            |           | 35.500,00    |            | 35.500,00    |            | 35.500,00    |            | 35.500,00    | 26.200,00    | 9.300,00   | 35.500,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 56    | 01   | 99.000,00    | 101.000,00 | 200.000,00   | 491,28      | 491,28     |           | 199.508,72   |            | 199.508,72   |            | 174.133,94   | 25.374,78  | 199.508,72   | 149.133,94   | 50.374,78  | 199.508,72   |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 57    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2005 - MANUTENÇÃO GERA       |       |      | 4.500,00     | -4.000,00  | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 58    | 01   | 2.000,00     | -2.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 59    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 60    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 61    | 01   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2 - SECRETARIA DE ADM E FINA |       |      | 3.682.300,00 | -79.750,00 | 3.602.550,00 | 366.894,33  | 366.894,33 |           | 2.970.098,94 | 265.556,73 | 3.235.655,67 | 252.357,62 | 2.884.566,42 | 334.778,71 | 3.219.345,13 | 2.693.845,72 | 289.452,33 | 2.983.298,05 | 236.047,08 |
| 1 - SECRETARIA DE ADM E FIN  |       |      | 2.994.900,00 | -8.800,00  | 2.986.100,00 | 363.200,80  | 363.200,80 |           | 2.402.999,13 | 219.900,07 | 2.622.899,20 | 251.119,36 | 2.317.467,51 | 289.121,15 | 2.606.588,66 | 2.133.860,94 | 237.918,90 | 2.371.779,84 | 234.808,82 |
| 4 - Administração            |       |      | 2.634.900,00 | -8.800,00  | 2.626.100,00 | 3.200,80    | 3.200,80   |           | 2.402.999,13 | 219.900,07 | 2.622.899,20 | 251.119,36 | 2.317.467,51 | 289.121,15 | 2.606.588,66 | 2.133.860,94 | 237.918,90 | 2.371.779,84 | 234.808,82 |
| 122 - Administração Geral    |       |      | 2.634.900,00 | -8.800,00  | 2.626.100,00 | 3.200,80    | 3.200,80   |           | 2.402.999,13 | 219.900,07 | 2.622.899,20 | 251.119,36 | 2.317.467,51 | 289.121,15 | 2.606.588,66 | 2.133.860,94 | 237.918,90 | 2.371.779,84 | 234.808,82 |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV      |       |      | 2.634.900,00 | -8.800,00  | 2.626.100,00 | 3.200,80    | 3.200,80   |           | 2.402.999,13 | 219.900,07 | 2.622.899,20 | 251.119,36 | 2.317.467,51 | 289.121,15 | 2.606.588,66 | 2.133.860,94 | 237.918,90 | 2.371.779,84 | 234.808,82 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV     |       |      | 2.000,00     | -2.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO     | 62    | 01   | 2.000,00     | -2.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 2.568.400,00 | -3.400,00  | 2.565.000,00 | 2.026,35    | 2.026,35   |           | 2.342.165,03 | 220.808,62 | 2.562.973,65 | 250.518,76 | 2.258.667,26 | 287.995,85 | 2.546.663,11 | 2.080.547,96 | 231.906,93 | 2.312.454,89 | 234.208,22 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 63    | 01   | 4.000,00     | -1.600,00  | 2.400,00     | 14,90       | 14,90      |           | 2.150,50     | 234,60     | 2.385,10     |            | 2.150,50     | 234,60     | 2.385,10     | 2.150,50     | 234,60     | 2.385,10     |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA          | Ficha | D.R. | Dotação      |             |              |             |            |          | Reservado | Empenhado  |            |              |            | Liquidado  |            |              | Pago       |            |              | Processado |
|---------------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                 |       |      | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível | Anterior |           | No Período | Atual      | A Pagar      | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior     | No Período | Atual      |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         | 64    | 01   | 1.100.000,00 | -58.000,00  | 1.042.000,00 | 286,63      | 286,63     |          |           | 923.503,31 | 118.210,06 | 1.041.713,37 |            | 923.503,31 | 118.210,06 | 1.041.713,37 | 923.503,31 | 118.210,06 | 1.041.713,37 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ         | 65    | 01   | 315.000,00   | -39.000,00  | 276.000,00   | 163,00      | 163,00     |          |           | 225.768,21 | 50.068,79  | 275.837,00   | 30.704,50  | 225.768,21 | 50.068,79  | 275.837,00   | 207.367,01 | 37.765,49  | 245.132,50   | 30.704,50  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE        | 66    | 01   | 6.000,00     | -2.000,00   | 4.000,00     | 275,55      | 275,55     |          |           | 3.052,97   | 671,48     | 3.724,45     |            | 3.052,97   | 671,48     | 3.724,45     | 3.052,97   | 671,48     | 3.724,45     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA         | 67    | 01   | 3.000,00     | -3.000,00   |              |             |            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI        | 68    | 01   | 14.000,00    | -1.400,00   | 12.600,00    | 66,00       | 66,00      |          |           | 12.534,00  |            | 12.534,00    | 1.045,00   | 12.534,00  |            | 12.534,00    | 11.489,00  |            | 11.489,00    | 1.045,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 69    | 01   | 65.000,00    | 17.000,00   | 82.000,00    | 594,16      | 594,16     |          |           | 75.160,84  | 6.245,00   | 81.405,84    |            | 64.455,94  | 16.879,90  | 81.335,84    | 63.100,04  | 13.653,60  | 76.753,64    | 4.582,20   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS         | 70    | 01   | 90.000,00    | -9.400,00   | 80.600,00    | 4,00        | 4,00       |          |           | 80.596,00  |            | 80.596,00    | 56.417,20  | 80.596,00  |            | 80.596,00    | 24.178,80  |            | 24.178,80    | 56.417,20  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         | 71    | 01   | 24.000,00    | 5.000,00    | 29.000,00    | 87,71       | 87,71      |          |           | 28.912,29  |            | 28.912,29    | 13.468,64  | 15.443,65  | 6.734,32   | 22.177,97    | 15.443,65  |            | 15.443,65    | 6.734,32   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 72    | 01   | 475.400,00   | 104.000,00  | 579.400,00   | 53,52       | 53,52      |          |           | 573.650,21 | 5.696,27   | 579.346,48   | 127.991,22 | 524.954,98 | 52.725,28  | 577.680,26   | 432.454,98 | 18.900,28  | 451.355,26   | 126.325,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A        | 73    | 01   | 67.000,00    | 8.600,00    | 75.600,00    | 85,72       | 85,72      |          |           | 69.737,05  | 5.777,23   | 75.514,28    |            | 69.737,05  | 5.777,23   | 75.514,28    | 69.737,05  | 5.777,23   | 75.514,28    |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ         | 74    | 01   | 390.000,00   | -32.000,00  | 358.000,00   | 351,36      | 351,36     |          |           | 323.743,45 | 33.905,19  | 357.648,64   |            | 323.743,45 | 33.905,19  | 357.648,64   | 323.743,45 | 33.905,19  | 357.648,64   |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS         | 75    | 01   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM          | 76    | 01   | 10.000,00    | 13.400,00   | 23.400,00    | 43,80       | 43,80      |          |           | 23.356,20  |            | 23.356,20    | 16.240,00  | 12.727,20  | 2.789,00   | 15.516,20    | 4.327,20   | 2.789,00   | 7.116,20     | 8.400,00   |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI        |       |      | 40.000,00    | 18.600,00   | 58.600,00    | 52,45       | 52,45      |          |           | 59.456,10  | -908,55    | 58.547,55    | 600,60     | 57.422,25  | 1.125,30   | 58.547,55    | 51.934,98  | 6.011,97   | 57.946,95    | 600,60     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 77    | 01   | 40.000,00    | 18.600,00   | 58.600,00    | 52,45       | 52,45      |          |           | 59.456,10  | -908,55    | 58.547,55    | 600,60     | 57.422,25  | 1.125,30   | 58.547,55    | 51.934,98  | 6.011,97   | 57.946,95    | 600,60     |
| 2006 - MANUTENÇÃO E RE          |       |      | 24.500,00    | -22.000,00  | 2.500,00     | 1.122,00    | 1.122,00   |          |           | 1.378,00   |            | 1.378,00     |            | 1.378,00   |            | 1.378,00     | 1.378,00   |            | 1.378,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 78    | 01   | 7.500,00     | -7.000,00   | 500,00       | 500,00      | 500,00     |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         | 79    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 80    | 01   | 15.000,00    | -13.000,00  | 2.000,00     | 622,00      | 622,00     |          |           | 1.378,00   |            | 1.378,00     |            | 1.378,00   |            | 1.378,00     | 1.378,00   |            | 1.378,00     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I        | 81    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 99 - Reserva de Contingência    |       |      | 360.000,00   |             | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 999 - Reserva de Contingência   |       |      | 360.000,00   |             | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN        |       |      | 360.000,00   |             | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTI         |       |      | 360.000,00   |             | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA          | 82    | 01   | 360.000,00   |             | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 2 - DÍVIDA PÚBLICA              |       |      | 499.700,00   | -358.400,00 | 141.300,00   | 702,34      | 702,34     |          |           | 128.618,86 | 11.978,80  | 140.597,66   |            | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   |            |
| 28 - Encargos Especiais         |       |      | 499.700,00   | -358.400,00 | 141.300,00   | 702,34      | 702,34     |          |           | 128.618,86 | 11.978,80  | 140.597,66   |            | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   |            |
| 843 - Serviço da Dívida Interna |       |      | 499.700,00   | -358.400,00 | 141.300,00   | 702,34      | 702,34     |          |           | 128.618,86 | 11.978,80  | 140.597,66   |            | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS          |       |      | 499.700,00   | -358.400,00 | 141.300,00   | 702,34      | 702,34     |          |           | 128.618,86 | 11.978,80  | 140.597,66   |            | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   | 128.617,96 | 11.979,70  | 140.597,66   |            |
| 2 - PARCELAMENTO INSS           |       |      | 430.000,00   | -361.400,00 | 68.600,00    | 37,85       | 37,85      |          |           | 68.562,15  |            | 68.562,15    |            | 68.562,15  |            | 68.562,15    | 68.562,15  |            | 68.562,15    |            |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SO         | 83    | 01   | 30.000,00    | -30.000,00  |              |             |            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 84    | 01   | 400.000,00   | -331.400,00 | 68.600,00    | 37,85       | 37,85      |          |           | 68.562,15  |            | 68.562,15    |            | 68.562,15  |            | 68.562,15    | 68.562,15  |            | 68.562,15    |            |
| 4 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊ          |       |      | 69.700,00    | 3.000,00    | 72.700,00    | 664,49      | 664,49     |          |           | 60.056,71  | 11.978,80  | 72.035,51    |            | 60.055,81  | 11.979,70  | 72.035,51    | 60.055,81  | 11.979,70  | 72.035,51    |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 85    | 01   | 69.700,00    | 3.000,00    | 72.700,00    | 664,49      | 664,49     |          |           | 60.056,71  | 11.978,80  | 72.035,51    |            | 60.055,81  | 11.979,70  | 72.035,51    | 60.055,81  | 11.979,70  | 72.035,51    |            |
| 3 - BANCO DO POVO PAULISTA      |       |      | 82.700,00    | -26.700,00  | 56.000,00    | 2.621,31    | 2.621,31   |          |           | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 1.238,26   | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 46.293,90  | 5.846,53   | 52.140,43    | 1.238,26   |
| 4 - Administração               |       |      | 82.700,00    | -26.700,00  | 56.000,00    | 2.621,31    | 2.621,31   |          |           | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 1.238,26   | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 46.293,90  | 5.846,53   | 52.140,43    | 1.238,26   |
| 123 - Administração Financeir   |       |      | 82.700,00    | -26.700,00  | 56.000,00    | 2.621,31    | 2.621,31   |          |           | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 1.238,26   | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 46.293,90  | 5.846,53   | 52.140,43    | 1.238,26   |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV         |       |      | 82.700,00    | -26.700,00  | 56.000,00    | 2.621,31    | 2.621,31   |          |           | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 1.238,26   | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 46.293,90  | 5.846,53   | 52.140,43    | 1.238,26   |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS           |       |      | 82.700,00    | -26.700,00  | 56.000,00    | 2.621,31    | 2.621,31   |          |           | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 1.238,26   | 46.913,03  | 6.465,66   | 53.378,69    | 46.293,90  | 5.846,53   | 52.140,43    | 1.238,26   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B         | 86    | 01   | 500,00       |             | 500,00       | 500,00      | 500,00     |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         | 87    | 01   | 57.500,00    | -18.900,00  | 38.600,00    | 31,97       | 31,97      |          |           | 34.195,62  | 4.372,41   | 38.568,03    |            | 34.195,62  | 4.372,41   | 38.568,03    | 34.195,62  | 4.372,41   | 38.568,03    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ         | 88    | 01   | 12.700,00    | -1.000,00   | 11.700,00    | 117,74      | 117,74     |          |           | 9.489,01   | 2.093,25   | 11.582,26    | 1.238,26   | 9.489,01   | 2.093,25   | 11.582,26    | 8.869,88   | 1.474,12   | 10.344,00    | 1.238,26   |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI        | 89    | 01   | 5.000,00     | -4.300,00   | 700,00       | 700,00      | 700,00     |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 90    | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 612,00      | 612,00     |          |           | 388,00     |            | 388,00       |            | 388,00     |            | 388,00       | 388,00     |            | 388,00       |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         | 91    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 92    | 01   | 2.000,00     | -1.500,00   | 500,00       | 500,00      | 500,00     |          |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A        | 93    | 01   | 3.000,00     |             | 3.000,00     | 159,60      | 159,60     |          |           | 2.840,40   |            | 2.840,40     |            | 2.840,40   |            | 2.840,40     | 2.840,40   |            | 2.840,40     |            |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM     |       |      | 105.000,00   | 314.150,00  | 419.150,00   | 369,88      | 369,88     |          |           | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   |            | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   | 385.072,92 | 33.707,20  | 418.780,12   |            |
| 25 - Energia                    |       |      | 105.000,00   | 314.150,00  | 419.150,00   | 369,88      | 369,88     |          |           | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   |            | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   | 385.072,92 | 33.707,20  | 418.780,12   |            |
| 752 - Energia Elétrica          |       |      | 105.000,00   | 314.150,00  | 419.150,00   | 369,88      | 369,88     |          |           | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   |            | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   | 385.072,92 | 33.707,20  | 418.780,12   |            |
| 4 - MANUTENÇÃO DOS SERV         |       |      | 105.000,00   | 314.150,00  | 419.150,00   | 369,88      | 369,88     |          |           | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   |            | 391.567,92 | 27.212,20  | 418.780,12   | 385.072,92 | 33.707,20  | 418.780,12   |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 25/01/2021 08:31:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

|                              |       |      | 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        |            |
| 2024 - MANUTENÇÃO E AM       |       |      | 105.000,00   | 314.150,00   | 419.150,00   | 369,88      | 369,88     |           | 391.567,92   | 27.212,20  | 418.780,12   |              | 391.567,92   | 27.212,20  | 418.780,12   | 385.072,92   | 33.707,20  | 418.780,12   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 94    | 01   | 25.000,00    | 62.400,00    | 87.400,00    | 47,90       | 47,90      |           | 72.471,10    | 14.881,00  | 87.352,10    |              | 72.471,10    | 14.881,00  | 87.352,10    | 72.471,10    | 14.881,00  | 87.352,10    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 95    | 01   | 70.000,00    | 148.800,00   | 218.800,00   | 321,98      | 321,98     |           | 206.146,82   | 12.331,20  | 218.478,02   |              | 206.146,82   | 12.331,20  | 218.478,02   | 199.651,82   | 18.826,20  | 218.478,02   |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 96    | 01   | 10.000,00    | 102.950,00   | 112.950,00   |             |            |           | 112.950,00   |            | 112.950,00   |              | 112.950,00   |            | 112.950,00   | 112.950,00   |            | 112.950,00   |            |
| 3 - SECRETARIA DE PLANEJAME  |       |      | 3.120.500,00 | 4.151.056,31 | 7.271.556,31 | 268.682,65  | 268.682,65 |           | 6.848.022,90 | 154.850,76 | 7.002.873,66 | 3.352.324,75 | 3.435.446,20 | 724.432,66 | 4.159.878,86 | 3.043.608,97 | 606.939,94 | 3.650.548,91 | 509.329,95 |
| 1 - SECRETARIA DE PLANEJAM   |       |      | 3.098.500,00 | -82.300,00   | 3.016.200,00 | 2.038,11    | 2.038,11   |           | 2.866.852,79 | 147.309,10 | 3.014.161,89 | 406.752,05   | 2.735.505,24 | 237.674,26 | 2.973.179,50 | 2.343.668,01 | 263.741,83 | 2.607.409,84 | 365.769,66 |
| 4 - Administração            |       |      | 499.100,00   | -18.200,00   | 480.900,00   | 617,96      | 617,96     |           | 440.814,98   | 39.467,06  | 480.282,04   | 8.509,06     | 438.712,63   | 41.469,36  | 480.181,99   | 429.431,41   | 42.341,57  | 471.772,98   | 8.409,01   |
| 121 - Planejamento e Orçamen |       |      | 499.100,00   | -18.200,00   | 480.900,00   | 617,96      | 617,96     |           | 440.814,98   | 39.467,06  | 480.282,04   | 8.509,06     | 438.712,63   | 41.469,36  | 480.181,99   | 429.431,41   | 42.341,57  | 471.772,98   | 8.409,01   |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 499.100,00   | -18.200,00   | 480.900,00   | 617,96      | 617,96     |           | 440.814,98   | 39.467,06  | 480.282,04   | 8.509,06     | 438.712,63   | 41.469,36  | 480.181,99   | 429.431,41   | 42.341,57  | 471.772,98   | 8.409,01   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 499.100,00   | -18.200,00   | 480.900,00   | 617,96      | 617,96     |           | 440.814,98   | 39.467,06  | 480.282,04   | 8.509,06     | 438.712,63   | 41.469,36  | 480.181,99   | 429.431,41   | 42.341,57  | 471.772,98   | 8.409,01   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 97    | 01   | 2.000,00     | -1.000,00    | 1.000,00     | 374,40      | 374,40     |           | 625,60       |            | 625,60       |              | 625,60       |            | 625,60       | 625,60       |            | 625,60       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 98    | 01   | 305.000,00   | -67.600,00   | 237.400,00   | 3,81        | 3,81       |           | 218.193,55   | 19.202,64  | 237.396,19   |              | 218.193,55   | 19.202,64  | 237.396,19   | 218.193,55   | 19.202,64  | 237.396,19   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ      | 99    | 01   | 75.600,00    | -16.700,00   | 58.900,00    | 11,21       | 11,21      |           | 50.157,92    | 8.730,87   | 58.888,79    | 8.382,01     | 50.157,92    | 8.730,87   | 58.888,79    | 42.089,90    | 8.416,88   | 50.506,78    | 8.382,01   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 100   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 24,30       | 24,30      |           | 4.975,70     |            | 4.975,70     | 100,05       | 4.875,65     |            | 4.875,65     | 3.662,45     | 1.213,20   | 4.875,65     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 101   | 01   | 1.500,00     | -1.000,00    | 500,00       | 77,08       | 77,08      |           | 360,12       | 62,80      | 422,92       |              | 360,12       | 62,80      | 422,92       | 360,12       | 62,80      | 422,92       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 102   | 01   | 95.000,00    | 76.000,00    | 171.000,00   | 49,27       | 49,27      |           | 160.005,98   | 10.944,75  | 170.950,73   | 27,00        | 158.003,68   | 12.947,05  | 170.950,73   | 158.003,68   | 12.920,05  | 170.923,73   | 27,00      |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 103   | 01   | 9.000,00     | -1.900,00    | 7.100,00     | 77,89       | 77,89      |           | 6.496,11     | 526,00     | 7.022,11     |              | 6.496,11     | 526,00     | 7.022,11     | 6.496,11     | 526,00     | 7.022,11     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS      | 104   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 105   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 1.559.400,00 | 73.900,00    | 1.633.300,00 | 1.342,53    | 1.342,53   |           | 1.524.115,39 | 107.842,08 | 1.631.957,47 | 82.241,81    | 1.457.106,49 | 167.810,08 | 1.624.916,57 | 1.384.612,34 | 165.103,32 | 1.549.715,66 | 75.200,91  |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 1.559.400,00 | 73.900,00    | 1.633.300,00 | 1.342,53    | 1.342,53   |           | 1.524.115,39 | 107.842,08 | 1.631.957,47 | 82.241,81    | 1.457.106,49 | 167.810,08 | 1.624.916,57 | 1.384.612,34 | 165.103,32 | 1.549.715,66 | 75.200,91  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 1.559.400,00 | 73.900,00    | 1.633.300,00 | 1.342,53    | 1.342,53   |           | 1.524.115,39 | 107.842,08 | 1.631.957,47 | 82.241,81    | 1.457.106,49 | 167.810,08 | 1.624.916,57 | 1.384.612,34 | 165.103,32 | 1.549.715,66 | 75.200,91  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 1.559.400,00 | 73.900,00    | 1.633.300,00 | 1.342,53    | 1.342,53   |           | 1.524.115,39 | 107.842,08 | 1.631.957,47 | 82.241,81    | 1.457.106,49 | 167.810,08 | 1.624.916,57 | 1.384.612,34 | 165.103,32 | 1.549.715,66 | 75.200,91  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 106   | 01   | 1.400,00     | -1.000,00    | 400,00       | 321,80      | 321,80     |           | 78,20        |            | 78,20        |              | 78,20        |            | 78,20        | 78,20        |            | 78,20        |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 107   | 01   | 549.000,00   | 27.800,00    | 576.800,00   | 170,60      | 170,60     |           | 502.422,60   | 74.206,80  | 576.629,40   |              | 502.422,60   | 74.206,80  | 576.629,40   | 502.422,60   | 74.206,80  | 576.629,40   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ      | 108   | 01   | 150.000,00   | -6.000,00    | 144.000,00   | 201,50      | 201,50     |           | 115.605,25   | 28.193,25  | 143.798,50   | 16.405,71    | 115.605,25   | 28.193,25  | 143.798,50   | 107.668,80   | 19.723,99  | 127.392,79   | 16.405,71  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     | 109   | 01   | 39.000,00    | -8.500,00    | 30.500,00    | 43,19       | 43,19      |           | 23.907,13    | 6.549,68   | 30.456,81    |              | 23.907,13    | 6.549,68   | 30.456,81    | 23.907,13    | 6.549,68   | 30.456,81    |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 110   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 111   | 01   | 210.000,00   | -500,00      | 209.500,00   | 56,91       | 56,91      |           | 251.846,24   | -42.403,15 | 209.443,09   | 57.611,10    | 195.498,36   | 7.233,83   | 202.732,19   | 142.785,66   | 9.046,33   | 151.831,99   | 50.900,20  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 112   | 01   | 19.000,00    | 1.400,00     | 20.400,00    | 127,76      | 127,76     |           | 18.589,19    | 1.683,05   | 20.272,24    |              | 18.589,19    | 1.683,05   | 20.272,24    | 18.589,19    | 1.683,05   | 20.272,24    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 113   | 01   | 500.000,00   | 66.900,00    | 566.900,00   | 70,08       | 70,08      |           | 534.650,90   | 32.179,02  | 566.829,92   | 8.225,00     | 523.989,88   | 42.510,04  | 566.499,92   | 512.144,88   | 46.460,04  | 558.604,92   | 7.895,00   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 114   | 01   | 90.000,00    | -5.200,00    | 84.800,00    | 350,69      | 350,69     |           | 77.094,08    | 7.355,23   | 84.449,31    |              | 77.094,08    | 7.355,23   | 84.449,31    | 77.094,08    | 7.355,23   | 84.449,31    |            |
| 18 - Gestão Ambiental        |       |      | 1.040.000,00 | -138.000,00  | 902.000,00   | 77,62       | 77,62      |           | 901.922,42   | -0,04      | 901.922,38   | 316.001,18   | 839.686,12   | 28.394,82  | 868.080,94   | 529.624,26   | 56.296,94  | 585.921,20   | 282.159,74 |
| 542 - Controle Ambiental     |       |      | 1.040.000,00 | -138.000,00  | 902.000,00   | 77,62       | 77,62      |           | 901.922,42   | -0,04      | 901.922,38   | 316.001,18   | 839.686,12   | 28.394,82  | 868.080,94   | 529.624,26   | 56.296,94  | 585.921,20   | 282.159,74 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 1.040.000,00 | -138.000,00  | 902.000,00   | 77,62       | 77,62      |           | 901.922,42   | -0,04      | 901.922,38   | 316.001,18   | 839.686,12   | 28.394,82  | 868.080,94   | 529.624,26   | 56.296,94  | 585.921,20   | 282.159,74 |
| 2023 - TRANSBORDO DOS        |       |      | 1.040.000,00 | -138.000,00  | 902.000,00   | 77,62       | 77,62      |           | 901.922,42   | -0,04      | 901.922,38   | 316.001,18   | 839.686,12   | 28.394,82  | 868.080,94   | 529.624,26   | 56.296,94  | 585.921,20   | 282.159,74 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 115   | 01   | 1.040.000,00 | -138.000,00  | 902.000,00   | 77,62       | 77,62      |           | 901.922,42   | -0,04      | 901.922,38   | 316.001,18   | 839.686,12   | 28.394,82  | 868.080,94   | 529.624,26   | 56.296,94  | 585.921,20   | 282.159,74 |
| 2 - SETOR DE OBRAS           |       |      | 22.000,00    | 4.233.356,31 | 4.255.356,31 | 266.644,54  | 266.644,54 |           | 3.981.170,11 | 7.541,66   | 3.988.711,77 | 2.945.572,70 | 699.940,96   | 486.758,40 | 1.186.699,36 | 699.940,96   | 343.198,11 | 1.043.139,07 | 143.560,29 |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 5.000,00     | 2.146.706,31 | 2.151.706,31 | 1.442,89    | 1.442,89   |           | 2.142.721,76 | 7.541,66   | 2.150.263,42 | 1.663.571,84 | 322.376,75   | 307.875,12 | 630.251,87   | 322.376,75   | 164.314,83 | 486.691,58   | 143.560,29 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana |       |      | 5.000,00     | 2.146.706,31 | 2.151.706,31 | 1.442,89    | 1.442,89   |           | 2.142.721,76 | 7.541,66   | 2.150.263,42 | 1.663.571,84 | 322.376,75   | 307.875,12 | 630.251,87   | 322.376,75   | 164.314,83 | 486.691,58   | 143.560,29 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 5.000,00     | 2.146.706,31 | 2.151.706,31 | 1.442,89    | 1.442,89   |           | 2.142.721,76 | 7.541,66   | 2.150.263,42 | 1.663.571,84 | 322.376,75   | 307.875,12 | 630.251,87   | 322.376,75   | 164.314,83 | 486.691,58   | 143.560,29 |
| 1004 - OBRAS DE INFRA-       |       |      | 5.000,00     | 2.146.       |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA       |      |         |           | Dotação      |              |              |            | Reservado    | Empenhado  |              |              |              | Liquidade  |              |              | Pano       |              |            | Processado |
|-------------------------------|------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Ficha                         | D.R. | 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      | 409  | 02      |           | 1.498.000,00 | 1.498.000,00 | 676,87       | 676,87     | 1.497.323,13 |            | 1.497.323,13 | 1.282.000,86 | 36.438,99    | 178.883,28 | 215.322,27   | 36.438,99    | 178.883,28 | 215.322,27   |            |            |
| 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      | 118  | 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      | 119  | 01      |           | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00   |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 26 - Transporte               |      |         |           | 7.500,00     | 588.650,00   | 596.150,00   | 255.024,78 | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22 | 341.125,22   |            |            |
| 782 - Transporte Rodoviário   |      |         |           | 7.500,00     | 588.650,00   | 596.150,00   | 255.024,78 | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22 | 341.125,22   |            |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |      |         |           | 7.500,00     | 588.650,00   | 596.150,00   | 255.024,78 | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22 | 341.125,22   |            |            |
| 1004 - OBRAS DE INFRA-        |      |         |           | 7.500,00     | 588.650,00   | 596.150,00   | 255.024,78 | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22   |            | 341.125,22   |              | 341.125,22 | 341.125,22   |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 120  | 01      |           | 7.500,00     | 13.650,00    | 21.150,00    | 5.024,78   | 16.125,22    |            | 16.125,22    |              | 16.125,22    |            | 16.125,22    |              | 16.125,22  | 16.125,22    |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 408  | 02      |           |              | 575.000,00   | 575.000,00   | 250.000,00 | 325.000,00   |            | 325.000,00   |              | 325.000,00   |            | 325.000,00   |              | 325.000,00 | 325.000,00   |            |            |
| 4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O |      |         |           | 2.490.500,00 | -505.741,66  | 1.984.758,34 | 4.833,55   | 1.949.415,55 | 30.509,24  | 1.979.924,79 | 288.973,33   | 1.758.918,86 | 190.338,43 | 1.949.257,29 | 1.539.474,26 | 151.477,20 | 1.690.951,46 | 258.305,83 |            |
| 1 - SECRETARIA DE TRANSP. E   |      |         |           | 696.500,00   | -402.700,00  | 293.800,00   | 3.115,25   | 324.344,49   | -33.659,74 | 290.684,75   | 8.016,11     | 261.933,27   | 26.161,48  | 288.094,75   | 259.454,04   | 23.214,60  | 282.668,64   | 5.426,11   |            |
| 26 - Transporte               |      |         |           | 696.500,00   | -402.700,00  | 293.800,00   | 3.115,25   | 324.344,49   | -33.659,74 | 290.684,75   | 8.016,11     | 261.933,27   | 26.161,48  | 288.094,75   | 259.454,04   | 23.214,60  | 282.668,64   | 5.426,11   |            |
| 782 - Transporte Rodoviário   |      |         |           | 696.500,00   | -402.700,00  | 293.800,00   | 3.115,25   | 324.344,49   | -33.659,74 | 290.684,75   | 8.016,11     | 261.933,27   | 26.161,48  | 288.094,75   | 259.454,04   | 23.214,60  | 282.668,64   | 5.426,11   |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |      |         |           | 696.500,00   | -402.700,00  | 293.800,00   | 3.115,25   | 324.344,49   | -33.659,74 | 290.684,75   | 8.016,11     | 261.933,27   | 26.161,48  | 288.094,75   | 259.454,04   | 23.214,60  | 282.668,64   | 5.426,11   |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |      |         |           | 206.500,00   | -39.700,00   | 166.800,00   | 2.826,48   | 146.376,92   | 17.596,60  | 163.973,52   | 8.016,11     | 140.617,92   | 20.765,60  | 161.383,52   | 138.138,69   | 17.818,72  | 155.957,41   | 5.426,11   |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 121  | 01      |           | 500,00       |              | 500,00       | 500,00     |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 122  | 01      |           | 100.000,00   | 17.100,00    | 117.100,00   | 51,04      | 106.907,05   | 10.141,91  | 117.048,96   |              | 106.907,05   | 10.141,91  | 117.048,96   | 106.907,05   | 10.141,91  | 117.048,96   |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 123  | 01      |           | 30.000,00    | -3.000,00    | 27.000,00    | 374,87     | 22.011,64    | 4.613,49   | 26.625,13    | 2.510,91     | 22.011,64    | 4.613,49   | 26.625,13    | 19.752,41    | 4.361,81   | 24.114,22    | 2.510,91   |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 124  | 01      |           | 500,00       |              | 500,00       | 500,00     |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       | 125  | 01      |           | 1.000,00     | -1.000,00    |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 126  | 01      |           | 27.000,00    | -21.500,00   | 5.500,00     | 4,80       | 3.550,00     | 1.945,20   | 5.495,20     | 4.805,20     | 690,00       | 2.215,20   | 2.905,20     | 690,00       |            | 690,00       | 2.215,20   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 127  | 01      |           | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 24,61      | 975,39       |            | 975,39       |              | 975,39       |            | 975,39       |              |            | 975,39       |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 128  | 01      |           | 23.500,00    | -17.000,00   | 6.500,00     | 299,92     | 5.830,08     | 370,00     | 6.200,08     | 700,00       | 5.720,08     | 480,00     | 6.200,08     | 5.500,08     |            | 5.500,08     | 700,00     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 129  | 01      |           | 3.000,00     | 2.700,00     | 5.700,00     | 860,24     | 4.313,76     | 526,00     | 4.839,76     |              | 4.313,76     | 526,00     | 4.839,76     | 4.313,76     | 526,00     | 4.839,76     |            |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 130  | 01      |           | 5.000,00     | -5.000,00    |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 131  | 01      |           | 10.000,00    | -10.000,00   |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 132  | 01      |           | 5.000,00     | -2.000,00    | 3.000,00     | 211,00     | 2.789,00     |            | 2.789,00     |              |              | 2.789,00   | 2.789,00     |              | 2.789,00   | 2.789,00     |            |            |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE       |      |         |           | 490.000,00   | -363.000,00  | 127.000,00   | 288,77     | 177.967,57   | -51.256,34 | 126.711,23   |              | 121.315,35   | 5.395,88   | 126.711,23   | 121.315,35   | 5.395,88   | 126.711,23   |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 133  | 01      |           | 490.000,00   | -363.000,00  | 127.000,00   | 288,77     | 177.967,57   | -51.256,34 | 126.711,23   |              | 121.315,35   | 5.395,88   | 126.711,23   | 121.315,35   | 5.395,88   | 126.711,23   |            |            |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTES      |      |         |           | 1.794.000,00 | -103.041,66  | 1.690.958,34 | 1.718,30   | 1.625.071,06 | 64.168,98  | 1.689.240,04 | 280.957,22   | 1.496.985,59 | 164.176,95 | 1.661.162,54 | 1.280.020,22 | 128.262,60 | 1.408.282,82 | 252.879,72 |            |
| 26 - Transporte               |      |         |           | 1.794.000,00 | -103.041,66  | 1.690.958,34 | 1.718,30   | 1.625.071,06 | 64.168,98  | 1.689.240,04 | 280.957,22   | 1.496.985,59 | 164.176,95 | 1.661.162,54 | 1.280.020,22 | 128.262,60 | 1.408.282,82 | 252.879,72 |            |
| 782 - Transporte Rodoviário   |      |         |           | 1.794.000,00 | -103.041,66  | 1.690.958,34 | 1.718,30   | 1.625.071,06 | 64.168,98  | 1.689.240,04 | 280.957,22   | 1.496.985,59 | 164.176,95 | 1.661.162,54 | 1.280.020,22 | 128.262,60 | 1.408.282,82 | 252.879,72 |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |      |         |           | 1.794.000,00 | -103.041,66  | 1.690.958,34 | 1.718,30   | 1.625.071,06 | 64.168,98  | 1.689.240,04 | 280.957,22   | 1.496.985,59 | 164.176,95 | 1.661.162,54 | 1.280.020,22 | 128.262,60 | 1.408.282,82 | 252.879,72 |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |      |         |           | 1.714.000,00 | -48.900,00   | 1.665.100,00 | 1.659,96   | 1.599.271,06 | 64.168,98  | 1.663.440,04 | 276.757,22   | 1.475.385,59 | 164.176,95 | 1.639.562,54 | 1.258.420,22 | 128.262,60 | 1.386.682,82 | 252.879,72 |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 134  | 01      |           | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 100,70     | 899,30       |            | 899,30       |              | 899,30       |            | 899,30       |              |            | 899,30       |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 135  | 01      |           | 495.000,00   | -8.900,00    | 486.100,00   | 13,52      | 426.881,36   | 59.205,12  | 486.086,48   |              | 426.881,36   | 59.205,12  | 486.086,48   | 426.881,36   | 59.205,12  | 486.086,48   |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 136  | 01      |           | 140.000,00   | -19.900,00   | 120.100,00   | 31,48      | 99.923,61    | 20.144,91  | 120.068,52   | 11.834,85    | 99.923,60    | 20.144,92  | 120.068,52   | 84.751,40    | 23.482,27  | 108.233,67   | 11.834,85  |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 137  | 01      |           | 10.000,00    | -1.000,00    | 9.000,00     | 29,02      | 8.087,89     | 883,09     | 8.970,98     |              | 8.087,89     | 883,09     | 8.970,98     | 8.087,89     | 883,09     | 8.970,98     |            |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       | 138  | 01      |           | 10.000,00    | -10.000,00   |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 139  | 01      |           | 770.000,00   | -9.900,00    | 760.100,00   | 345,75     | 798.977,38   | -39.223,13 | 759.754,25   | 201.721,70   | 685.499,92   | 52.846,83  | 738.346,75   | 532.537,42   | 25.495,13  | 558.032,55   | 180.314,20 |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 140  | 01      |           | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 900,00     | 100,00       |            | 100,00       |              | 100,00       |            | 100,00       |              |            | 100,00       |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 141  | 01      |           | 240.000,00   | -3.400,00    | 236.600,00   | 215,17     | 217.433,84   | 18.950,99  | 236.384,83   | 63.200,67    | 207.025,84   | 26.888,99  | 233.914,83   | 158.195,17   | 14.988,99  | 173.184,16   | 60.730,67  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 142  | 01      |           | 36.000,00    | 15.200,00    | 51.200,00    | 24,32      | 46.967,68    | 4.208,00   | 51.175,68    |              | 46.967,68    | 4.208,00   | 51.175,68    | 46.967,68    | 4.208,00   | 51.175,68    |            |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T      | 143  | 01      |           | 1.000,00     | -1.000,00    |              |            |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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         |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 144   | 01   | 10.000,00     | -10.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 2008 - REFORMA DE PONT        |       |      | 80.000,00     | -54.141,66   | 25.858,34     | 58,34       | 58,34      |           | 25.800,00     |              | 25.800,00     | 4.200,00   | 21.600,00     |              | 21.600,00     | 21.600,00     |              | 21.600,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 145   | 01   | 70.000,00     | -44.141,66   | 25.858,34     | 58,34       | 58,34      |           | 25.800,00     |              | 25.800,00     | 4.200,00   | 21.600,00     |              | 21.600,00     | 21.600,00     |              | 21.600,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 146   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 147   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE  |       |      | 10.351.500,00 | 2.292.900,00 | 12.644.400,00 | 21.135,30   | 21.135,30  |           | 11.273.427,35 | 1.349.837,35 | 12.623.264,70 | 942.589,59 | 10.952.145,86 | 1.323.017,41 | 12.275.163,27 | 10.427.238,57 | 1.253.436,54 | 11.680.675,11 | 594.488,16 |
| 1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE |       |      | 2.294.500,00  | 124.200,00   | 2.418.700,00  | 1.530,60    | 1.530,60   |           | 2.193.203,49  | 223.965,91   | 2.417.169,40  | 140.984,49 | 2.152.724,55  | 253.083,32   | 2.405.807,87  | 2.052.144,04  | 224.040,87   | 2.276.184,91  | 129.622,96 |
| 10 - Saúde                    |       |      | 2.294.500,00  | 124.200,00   | 2.418.700,00  | 1.530,60    | 1.530,60   |           | 2.193.203,49  | 223.965,91   | 2.417.169,40  | 140.984,49 | 2.152.724,55  | 253.083,32   | 2.405.807,87  | 2.052.144,04  | 224.040,87   | 2.276.184,91  | 129.622,96 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL      |       |      | 2.284.500,00  | 134.200,00   | 2.418.700,00  | 1.530,60    | 1.530,60   |           | 2.193.203,49  | 223.965,91   | 2.417.169,40  | 140.984,49 | 2.152.724,55  | 253.083,32   | 2.405.807,87  | 2.052.144,04  | 224.040,87   | 2.276.184,91  | 129.622,96 |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 2.284.500,00  | 134.200,00   | 2.418.700,00  | 1.530,60    | 1.530,60   |           | 2.193.203,49  | 223.965,91   | 2.417.169,40  | 140.984,49 | 2.152.724,55  | 253.083,32   | 2.405.807,87  | 2.052.144,04  | 224.040,87   | 2.276.184,91  | 129.622,96 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE       |       |      | 213.000,00    | 41.000,00    | 254.000,00    | 335,92      | 335,92     |           | 229.674,41    | 23.989,67    | 253.664,08    |            | 224.993,01    | 28.671,07    | 253.664,08    | 224.993,01    | 28.671,07    | 253.664,08    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 148   | 01   | 213.000,00    | 41.000,00    | 254.000,00    | 335,92      | 335,92     |           | 229.674,41    | 23.989,67    | 253.664,08    |            | 224.993,01    | 28.671,07    | 253.664,08    | 224.993,01    | 28.671,07    | 253.664,08    |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 2.071.500,00  | 93.200,00    | 2.164.700,00  | 1.194,68    | 1.194,68   |           | 1.963.529,08  | 199.976,24   | 2.163.505,32  | 140.984,49 | 1.927.731,54  | 224.412,25   | 2.152.143,79  | 1.827.151,03  | 195.369,80   | 2.022.520,83  | 129.622,96 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 149   | 01   | 2.500,00      |              | 2.500,00      | 114,90      | 114,90     |           |               | 2.385,10     | 2.385,10      |            |               | 2.385,10     | 2.385,10      |               | 2.385,10     | 2.385,10      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 150   | 01   | 1.150.000,00  | -130.100,00  | 1.019.900,00  | 191,37      | 191,37     |           | 908.965,44    | 110.743,19   | 1.019.708,63  |            | 908.965,44    | 110.743,19   | 1.019.708,63  | 908.965,44    | 110.743,19   | 1.019.708,63  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 151   | 01   | 335.000,00    | 72.100,00    | 407.100,00    | 5,10        | 5,10       |           | 359.389,29    | 47.705,61    | 407.094,90    | 45.527,00  | 341.623,25    | 65.471,65    | 407.094,90    | 301.376,49    | 60.191,41    | 361.567,90    | 45.527,00  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 152   | 01   | 35.000,00     | 3.000,00     | 38.000,00     | 149,71      | 149,71     |           | 31.419,73     | 6.430,56     | 37.850,29     |            | 31.419,73     | 6.430,56     | 37.850,29     | 31.419,73     | 6.430,56     | 37.850,29     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       | 153   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 154   | 01   | 110.000,00    | 95.500,00    | 205.500,00    | 254,48      | 254,48     |           | 184.208,88    | 21.036,64    | 205.245,52    | 37.201,31  | 181.625,72    | 16.882,15    | 198.507,87    | 166.903,37    | 1.140,84     | 168.044,21    | 30.463,66  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 155   | 01   | 12.000,00     |              | 12.000,00     | 96,79       | 96,79      |           | 11.903,21     |              | 11.903,21     |            | 11.903,21     |              | 11.903,21     |               | 11.903,21    | 11.903,21     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 156   | 01   | 285.000,00    | 3.800,00     | 288.800,00    | 180,40      | 180,40     |           | 283.150,70    | 5.468,90     | 288.619,60    | 58.256,18  | 268.841,82    | 15.153,90    | 283.995,72    | 223.230,42    | 7.133,00     | 230.363,42    | 53.632,30  |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUI      | 157   | 01   | 10.000,00     | 6.900,00     | 16.900,00     | 103,17      | 103,17     |           | 16.796,83     |              | 16.796,83     |            | 15.657,37     | 1.139,46     | 16.796,83     | 15.657,37     | 1.139,46     | 16.796,83     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 158   | 01   | 115.000,00    | 6.700,00     | 121.700,00    | 18,66       | 18,66      |           | 113.090,00    | 8.591,34     | 121.681,34    |            | 113.090,00    | 8.591,34     | 121.681,34    | 113.090,00    | 8.591,34     | 121.681,34    |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T      | 159   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 160   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 161   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 162   | 01   | 5.000,00      | 47.300,00    | 52.300,00     | 80,10       | 80,10      |           | 52.219,90     |              | 52.219,90     |            | 52.219,90     |              | 52.219,90     | 52.219,90     |              | 52.219,90     |            |
| 306 - Alimentação e Nutrição  |       |      | 10.000,00     | -10.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 10.000,00     | -10.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 10.000,00     | -10.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 163   | 01   | 10.000,00     | -10.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE  |       |      | 7.920.500,00  | 2.179.400,00 | 10.099.900,00 | 6.859,25    | 6.859,25   |           | 8.974.542,05  | 1.118.498,70 | 10.093.040,75 | 801.605,10 | 8.693.739,50  | 1.062.561,35 | 9.756.300,85  | 8.270.750,25  | 1.020.685,40 | 9.291.435,65  | 464.865,20 |
| 10 - Saúde                    |       |      | 7.920.500,00  | 2.179.400,00 | 10.099.900,00 | 6.859,25    | 6.859,25   |           | 8.974.542,05  | 1.118.498,70 | 10.093.040,75 | 801.605,10 | 8.693.739,50  | 1.062.561,35 | 9.756.300,85  | 8.270.750,25  | 1.020.685,40 | 9.291.435,65  | 464.865,20 |
| 301 - Atenção Básica          |       |      | 3.427.000,00  | -294.500,00  | 3.132.500,00  | 2.563,03    | 2.563,03   |           | 2.876.092,35  | 253.844,62   | 3.129.936,97  | 109.699,98 | 2.851.503,22  | 247.352,00   | 3.098.855,22  | 2.812.827,28  | 207.409,71   | 3.020.236,99  | 78.618,23  |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 3.427.000,00  | -294.500,00  | 3.132.500,00  | 2.563,03    | 2.563,03   |           | 2.876.092,35  | 253.844,62   | 3.129.936,97  | 109.699,98 | 2.851.503,22  | 247.352,00   | 3.098.855,22  | 2.812.827,28  | 207.409,71   | 3.020.236,99  | 78.618,23  |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 3.427.000,00  | -294.500,00  | 3.132.500,00  | 2.563,03    | 2.563,03   |           | 2.876.092,35  | 253.844,62   | 3.129.936,97  | 109.699,98 | 2.851.503,22  | 247.352,00   | 3.098.855,22  | 2.812.827,28  | 207.409,71   | 3.020.236,99  | 78.618,23  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT        | 164   | 01   | 350.000,00    |              | 350.000,00    | 7,93        | 7,93       |           | 349.992,07    |              | 349.992,07    |            | 349.992,07    |              | 349.992,07    | 349.992,07    |              | 349.992,07    |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT        | 165   | 05   | 400.000,00    | 29.000,00    | 429.000,00    | 195,82      | 195,82     |           | 427.304,18    | 1.500,00     | 428.804,18    |            | 427.304,18    | 1.500,00     | 428.804,18    |               | 1.500,00     | 428.804,18    |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 166   | 01   | 2.000,00      |              | 2.000,00      | 5,90        | 5,90       |           | 1.994,10      |              | 1.994,10      |            | 1.994,10      |              | 1.994,10      |               |              | 1.994,10      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 167   | 01   | 1.200.000,00  | -39.000,00   | 1.161.000,00  | 420,34      | 420,34     |           | 1.095.998,07  | 64.581,59    | 1.160.579,66  |            | 1.095.998,07  | 64.581,59    | 1.160.579,66  | 1.095.998,07  | 64.581,59    | 1.160.579,66  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 168   | 02   | 106.600,00    | -30.000,00   | 76.600,00     | 67,01       | 67,01      |           |               | 76.532,99    | 76.532,99     |            |               | 76.532,99    | 76.532,99     |               | 76.532,99    | 76.532,99     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 169   | 05   | 210.000,00    | -210.000,00  |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 170   | 01   | 125.000,00    | -2.000,00    | 123.000,00    | 109,88      | 109,88     |           | 122.890,12    |              | 122.890,12    |            | 122.890,12    |              | 122.890,12    | 122.890,12    |              | 122.890,12    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 171   | 05   | 260.000,00    | -38.500,00   | 221.500,00    | 36,64       | 36,64      |           | 131.941,56    | 89.521,80    | 221.463,36    | 59.849,50  | 131.941,56    | 89.521,80    | 221.463,36    | 109.735,95    | 51.877,91    | 161.613,86    | 59.849,50  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 172   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 173   | 01   | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 130,35      | 130,35     |           | 7.922,05      | 1.947,60     | 9.869,65      | 4.393,40   | 7.922,05      |              | 7.922,05      | 5.476,25      |              | 5.476,25      | 2.445,80   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 174   | 02   | 164.400,00    | 26.800,00    | 191.200,00    | 71,67       | 71,67      |           | 184.132,08    | 6.996,25     | 191.128,33    | 8.246,25   | 182.882,08    |              | 182.882,08    |               | 570,00       | 182.882,08    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 175   | 05   | 170.000,00    | 85.000,00    | 255.000,00    | 527,94      | 527,94     |           | 250.831,89    | 3.640,17     | 254.472,06    | 37.210,83  | 229.290,76    | 4.293,40     | 233.584,16    | 215.836,23    | 1.425,00     | 217.261,23    | 16.322,93  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 176   | 01   | 22.000,00     | 5.000,00     | 27.000,00     | 75,28       | 75,28      |           | 26.824,72     | 100,00       | 26.924,72     |            | 26.824,72     | 100,00       | 26.924,72     | 26.824,72     | 100,00       | 26.924,72     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 177   | 01   | 290.000,00    | -202.000,00  | 88.000,00     | 737,32      | 737,32     |           | 84.155,13     | 3.107,55     | 87.262,68     |            | 84.155,13     | 3.107,55     | 87.262,68     | 84.155,13     | 3.107,55     | 87.262,68     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 178   | 05   | 21.000,00     | -6.700,00    | 14.300,00     | 17,01       | 17,01      |           | 14.282,99     |              | 14.282,99     |            | 14.282,99     |              | 14.282,99     | 14.282,99     |              | 14.282,99     |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA         | Ficha | D.R. | Dotação      |              |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|--------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                |       |      | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 179   | 01   | 90.000,00    | 14.100,00    | 104.100,00   | 13,34       | 13,34      |           | 96.371,99    | 7.714,67   | 104.086,66   |            | 96.371,99    | 7.714,67   | 104.086,66   | 96.371,99    | 7.714,67   | 104.086,66   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         | 180   | 01   | 5.000,00     | -2.600,00    | 2.400,00     | 50,00       | 50,00      |           | 4.148,00     | -1.798,00  | 2.350,00     |            | 2.350,00     |            | 2.350,00     | 2.350,00     |            | 2.350,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         | 388   | 05   |              | 77.400,00    | 77.400,00    | 96,60       | 96,60      |           | 77.303,40    |            | 77.303,40    |            | 77.303,40    |            | 77.303,40    | 77.303,40    |            | 77.303,40    |            |
| 302 - Assistência Hospitalar e |       |      | 4.493.500,00 | 2.473.900,00 | 6.967.400,00 | 4.296,22    | 4.296,22   |           | 6.098.449,70 | 864.654,08 | 6.963.103,78 | 691.905,12 | 5.842.236,28 | 815.209,35 | 6.657.445,63 | 5.457.922,97 | 813.275,69 | 6.271.198,66 | 386.246,97 |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 4.493.500,00 | 2.473.900,00 | 6.967.400,00 | 4.296,22    | 4.296,22   |           | 6.098.449,70 | 864.654,08 | 6.963.103,78 | 691.905,12 | 5.842.236,28 | 815.209,35 | 6.657.445,63 | 5.457.922,97 | 813.275,69 | 6.271.198,66 | 386.246,97 |
| 2010 - MANUTENÇÃO GERAL        |       |      | 1.851.500,00 | -28.100,00   | 1.823.400,00 | 674,33      | 674,33     |           | 1.698.439,97 | 124.285,70 | 1.822.725,67 | 105.966,54 | 1.608.112,34 | 176.305,36 | 1.784.417,70 | 1.488.107,85 | 228.651,28 | 1.716.759,13 | 67.658,57  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT         | 181   | 01   | 8.000,00     | -8.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |            | 2.463,30     | 273,70     | 2.737,00     | 2.463,30     | 273,70     | 2.737,00     |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 182   | 01   | 5.000,00     | -2.000,00    | 3.000,00     | 263,00      | 263,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 183   | 01   | 1.050.000,00 | -125.600,00  | 924.400,00   | 179,56      | 179,56     |           | 819.469,19   | 104.751,25 | 924.220,44   |            | 819.469,19   | 104.751,25 | 924.220,44   | 819.469,19   | 104.751,25 | 924.220,44   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 184   | 01   | 300.000,00   | 17.500,00    | 317.500,00   | 68,82       | 68,82      |           | 304.196,06   | 13.235,12  | 317.431,18   |            | 304.196,06   | 13.235,12  | 317.431,18   | 243.053,87   | 74.377,31  | 317.431,18   |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE       | 185   | 01   | 7.000,00     | 1.800,00     | 8.800,00     | 23,00       | 23,00      |           | 6.848,60     | 1.928,40   | 8.777,00     |            | 6.848,60     | 1.928,40   | 8.777,00     | 6.848,60     | 1.928,40   | 8.777,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 186   | 01   | 320.000,00   | 15.400,00    | 335.400,00   | 22,15       | 22,15      |           | 364.093,82   | -28.715,97 | 335.377,85   | 74.256,54  | 289.379,69   | 23.303,69  | 312.683,38   | 237.322,99   | 23.798,32  | 261.121,31   | 51.562,07  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        | 187   | 01   | 22.500,00    | 11.600,00    | 34.100,00    | 20,30       | 20,30      |           | 30.159,70    | 3.920,00   | 34.079,70    |            | 30.159,70    | 3.920,00   | 34.079,70    | 30.159,70    | 3.920,00   | 34.079,70    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 188   | 01   | 70.000,00    | 32.000,00    | 102.000,00   | 21,91       | 21,91      |           | 90.942,59    | 11.035,50  | 101.978,09   | 31.710,00  | 75.329,09    | 11.035,50  | 86.364,59    | 68.523,49    | 1.744,60   | 70.268,09    | 16.096,50  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 189   | 01   | 69.000,00    | 29.200,00    | 98.200,00    | 75,59       | 75,59      |           | 80.266,71    | 17.857,70  | 98.124,41    |            | 80.266,71    | 17.857,70  | 98.124,41    | 80.266,71    | 17.857,70  | 98.124,41    |            |
| 2011 - MANUTENÇÃO GERAL        |       |      | 2.642.000,00 | 2.502.000,00 | 5.144.000,00 | 3.621,89    | 3.621,89   |           | 4.400.009,73 | 740.368,38 | 5.140.378,11 | 585.938,58 | 4.234.123,94 | 638.903,99 | 4.873.027,93 | 3.969.815,12 | 584.624,41 | 4.554.439,53 | 318.588,40 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT         | 190   | 01   | 1.920.000,00 | -370.500,00  | 1.549.500,00 | 133,36      | 133,36     |           | 1.396.112,28 | 153.254,36 | 1.549.366,64 |            | 1.396.112,28 | 153.254,36 | 1.549.366,64 | 1.396.112,28 | 153.254,36 | 1.549.366,64 |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 191   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 491,70      | 491,70     |           | 430,10       | 78,20      | 508,30       |            | 430,10       | 78,20      | 508,30       | 430,10       | 78,20      | 508,30       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 192   | 01   | 105.000,00   | 14.000,00    | 119.000,00   | 5,15        | 5,15       |           | 114.388,66   | 4.606,19   | 118.994,85   |            | 114.388,66   | 4.606,19   | 118.994,85   | 114.388,66   | 4.606,19   | 118.994,85   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 193   | 01   | 95.000,00    | -21.700,00   | 73.300,00    | 245,83      | 245,83     |           | 70.694,92    | 2.359,25   | 73.054,17    | 2.015,32   | 70.694,92    | 2.359,25   | 73.054,17    | 48.014,23    | 23.024,62  | 71.038,85    | 2.015,32   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 194   | 01   | 90.000,00    | -22.100,00   | 67.900,00    | 18,37       | 18,37      |           | 85.993,14    | -18.111,51 | 67.881,63    | 12.144,15  | 53.782,04    | 11.743,14  | 65.525,18    | 41.868,80    | 13.868,68  | 55.737,48    | 9.787,70   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 195   | 05   | 110.000,00   | 347.000,00   | 457.000,00   | 277,78      | 277,78     |           | 420.295,96   | 36.426,26  | 456.722,22   | 162.520,25 | 299.794,78   | 80.943,72  | 380.738,50   | 269.120,74   | 25.081,23  | 294.201,97   | 86.536,53  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        | 196   | 01   | 30.000,00    | -17.500,00   | 12.500,00    | 217,98      | 217,98     |           | 11.782,02    | 500,00     | 12.282,02    |            | 11.782,02    | 500,00     | 12.282,02    | 11.782,02    | 500,00     | 12.282,02    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 197   | 01   | 130.000,00   | 154.000,00   | 284.000,00   | 363,73      | 363,73     |           | 260.962,91   | 22.673,36  | 283.636,27   | 78.537,77  | 254.137,91   | 26.139,36  | 280.277,27   | 177.647,54   | 27.450,96  | 205.098,50   | 75.178,77  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 198   | 05   | 155.000,00   | 2.218.000,00 | 2.373.000,00 | 1.821,60    | 1.821,60   |           | 2.012.459,13 | 358.719,27 | 2.371.178,40 | 151.121,09 | 2.006.110,62 | 359.016,77 | 2.365.127,39 | 1.883.560,14 | 336.497,17 | 2.220.057,31 | 145.070,08 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 199   | 01   | 6.000,00     | 1.200,00     | 7.200,00     | 46,39       | 46,39      |           | 6.890,61     | 263,00     | 7.153,61     |            | 6.890,61     | 263,00     | 7.153,61     | 6.890,61     | 263,00     | 7.153,61     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         | 389   | 02   |              | 199.600,00   | 199.600,00   |             |            |           | 20.000,00    | 179.600,00 | 199.600,00   | 179.600,00 | 20.000,00    |            | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00    |            |
| 3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR   |       |      | 136.500,00   | -10.700,00   | 125.800,00   | 12.745,45   | 12.745,45  |           | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   |            | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   | 104.344,28   | 8.710,27   | 113.054,55   |            |
| 10 - Saúde                     |       |      | 136.500,00   | -10.700,00   | 125.800,00   | 12.745,45   | 12.745,45  |           | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   |            | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   | 104.344,28   | 8.710,27   | 113.054,55   |            |
| 304 - Vigilância Sanitária     |       |      | 124.500,00   | -700,00      | 123.800,00   | 10.745,45   | 10.745,45  |           | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   |            | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   | 104.344,28   | 8.710,27   | 113.054,55   |            |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 124.500,00   | -700,00      | 123.800,00   | 10.745,45   | 10.745,45  |           | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   |            | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   | 104.344,28   | 8.710,27   | 113.054,55   |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 124.500,00   | -700,00      | 123.800,00   | 10.745,45   | 10.745,45  |           | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   |            | 105.681,81   | 7.372,74   | 113.054,55   | 104.344,28   | 8.710,27   | 113.054,55   |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 200   | 01   | 500,00       |              | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 201   | 01   | 60.000,00    | 23.300,00    | 83.300,00    | 77,38       | 77,38      |           | 76.244,38    | 6.978,24   | 83.222,62    |            | 76.244,38    | 6.978,24   | 83.222,62    | 76.244,38    | 6.978,24   | 83.222,62    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 202   | 01   | 15.000,00    |              | 15.000,00    | 78,74       | 78,74      |           | 14.921,26    |            | 14.921,26    |            | 14.921,26    |            | 14.921,26    | 13.583,73    | 1.337,53   | 14.921,26    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 203   | 03   | 10.000,00    | -5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 204   | 05   | 21.000,00    | -10.000,00   | 11.000,00    | 3.015,00    | 3.015,00   |           | 7.985,00     |            | 7.985,00     |            | 7.985,00     |            | 7.985,00     | 7.985,00     |            | 7.985,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 205   | 05   | 10.000,00    | -9.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 206   | 05   | 8.000,00     |              | 8.000,00     | 1.074,33    | 1.074,33   |           | 6.531,17     | 394,50     | 6.925,67     |            | 6.531,17     | 394,50     | 6.925,67     | 6.531,17     | 394,50     | 6.925,67     |            |
| 305 - Vigilância Epidemiológic |       |      | 12.000,00    | -10.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 12.000,00    | -10.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 12.000,00    | -10.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 207   | 01   | 2.000,00     |              | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 208   | 05   | 10.000,00    | -10.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |       |      | 2.653.800,00 | 295.700,00   | 2.949.500,00 | 37.756,43   | 37.756,43  |           | 2.826.337,76 | 85.405,81  | 2.911.743,57 | 106.899,35 | 2.599.143,71 | 295.182,46 | 2.894.326,17 | 2.521.853,96 | 282.990,26 | 2.804.844,22 | 89.481,95  |
| 1 - FMAS - SECRETARIA DE AS    |       |      | 1.306.000,00 | -72.500,00   | 1.233.500,00 | 2.847,84    | 2.847,84   |           | 1.298.611,15 | -67.958,99 | 1.230.652,16 | 86.684,47  | 1.105.195,40 | 112.359,36 | 1.217.554,76 | 1.043.795,77 | 100.171,92 | 1.143.967,69 | 73.587,07  |
| 8 - Assistência Social         |       |      | 1.306.000,00 | -72.500,00   | 1.233.500,00 | 2.847,84    | 2.847,84   |           | 1.298.611,15 | -67.958,99 | 1.230.652,16 | 86.684,47  | 1.105.195,40 | 112.359,36 | 1.217.554,76 | 1.043.795,77 | 100.171,92 | 1.143.967,69 | 73.587,07  |
| 242 - Assistência ao Portador  |       |      | 26.000,00    | 1.700,00     | 27.700,00    | 129,00      | 129,00     |           | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 26.000,00    | 1.700,00     | 27.700,00    | 129,00      | 129,00     |           | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 26.000,00    | 1.700,00     | 27.700,00    | 129,00      | 129,00     |           | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO       | 209   | 01   | 26.000,00    | 1.700,00     | 27.700,00    | 129,00      | 129,00     |           | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    | 24.081,00    | 3.490,00   | 27.571,00    |            |

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| FUNCCIONAL 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        |           |
| 243 - Assistência à Criança e |  |       |      |            | 19.500,00    | -5.400,00  | 14.100,00    | 224,74    | 224,74     |            | 13.875,26    | 13.875,26  | 3.283,00     | 10.592,26  |              | 10.592,26  | 10.592,26    |              | 10.592,26  |              |           |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |  |       |      |            | 19.500,00    | -5.400,00  | 14.100,00    | 224,74    | 224,74     |            | 13.875,26    | 13.875,26  | 3.283,00     | 10.592,26  |              | 10.592,26  | 10.592,26    |              | 10.592,26  |              |           |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |  |       |      |            | 19.500,00    | -5.400,00  | 14.100,00    | 224,74    | 224,74     |            | 13.875,26    | 13.875,26  | 3.283,00     | 10.592,26  |              | 10.592,26  | 10.592,26    |              | 10.592,26  |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 210   | 01   | 3.500,00   | 1.100,00     | 4.600,00   |              |           |            | 4.600,00   | 4.600,00     |            | 4.600,00     |            | 4.600,00     | 4.600,00   |              | 4.600,00     |            |              |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 211   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00    |            |              |           |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 212   | 01   | 6.000,00   |              | 6.000,00   | 7,74         | 7,74      |            | 5.992,26   | 5.992,26     |            | 5.992,26     |            | 5.992,26     | 5.992,26   |              | 5.992,26     |            |              |           |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 213   | 01   | 5.000,00   | -1.500,00    | 3.500,00   | 217,00       | 217,00    |            | 3.283,00   | 3.283,00     | 3.283,00   |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 244 - Assistência Comunitária |  |       |      |            | 1.260.500,00 | -68.800,00 | 1.191.700,00 | 2.494,10  | 2.494,10   |            | 1.260.654,89 | -71.448,99 | 1.189.205,90 | 83.401,47  | 1.070.522,14 | 108.869,36 | 1.179.391,50 | 1.009.122,51 | 96.681,92  | 1.105.804,43 | 73.587,07 |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |  |       |      |            | 1.260.500,00 | -68.800,00 | 1.191.700,00 | 2.494,10  | 2.494,10   |            | 1.260.654,89 | -71.448,99 | 1.189.205,90 | 83.401,47  | 1.070.522,14 | 108.869,36 | 1.179.391,50 | 1.009.122,51 | 96.681,92  | 1.105.804,43 | 73.587,07 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |  |       |      |            | 1.260.500,00 | -68.800,00 | 1.191.700,00 | 2.494,10  | 2.494,10   |            | 1.260.654,89 | -71.448,99 | 1.189.205,90 | 83.401,47  | 1.070.522,14 | 108.869,36 | 1.179.391,50 | 1.009.122,51 | 96.681,92  | 1.105.804,43 | 73.587,07 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT        |  | 214   | 01   | 10.000,00  | -10.000,00   |            |              |           |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |  | 215   | 01   | 2.000,00   |              | 2.000,00   | 866,10       | 866,10    |            | 1.055,70   | 78,20        | 1.133,90   |              | 1.055,70   | 78,20        | 1.133,90   | 1.055,70     | 78,20        | 1.133,90   |              |           |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  | 216   | 01   | 420.000,00 | -1.300,00    | 418.700,00 | 132,72       | 132,72    |            | 373.035,95 | 45.531,33    | 418.567,28 |              | 373.035,95 | 45.531,33    | 418.567,28 | 373.035,95   | 45.531,33    | 418.567,28 |              |           |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO       |  | 217   | 01   | 125.000,00 | -14.400,00   | 110.600,00 | 79,47        | 79,47     |            | 90.376,34  | 20.144,19    | 110.520,53 | 11.634,16    | 90.376,34  | 20.144,19    | 110.520,53 | 82.843,42    | 16.042,95    | 98.886,37  | 11.634,16    |           |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      |  | 218   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00    |            |              |           |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       |  | 219   | 01   | 500,00     |              | 500,00     | 500,00       | 500,00    |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 220   | 01   | 120.000,00 | 3.500,00     | 123.500,00 | 635,59       | 635,59    |            | 139.096,43 | -16.232,02   | 122.864,41 | 14.431,31    | 109.060,69 | 12.665,72    | 121.726,41 | 96.367,38    | 12.065,72    | 108.433,10 | 13.293,31    |           |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL       |  | 221   | 01   | 15.000,00  | -15.000,00   |            |              |           |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 222   | 01   | 80.000,00  | -27.250,00   | 52.750,00  | 173,65       | 173,65    |            | 47.662,56  | 4.913,79     | 52.576,35  | 400,00       | 47.262,56  | 4.913,79     | 52.176,35  | 47.262,56    | 4.913,79     | 52.176,35  |              |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 223   | 01   | 450.000,00 | -4.550,00    | 445.450,00 | 81,65        | 81,65     |            | 573.356,83 | -127.988,48  | 445.368,35 | 56.936,00    | 413.659,82 | 23.432,13    | 437.091,95 | 372.486,42   | 15.945,93    | 388.432,35 | 48.659,60    |           |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      |  | 224   | 01   | 27.000,00  | 1.200,00     | 28.200,00  | 23,92        | 23,92     |            | 26.072,08  | 2.104,00     | 28.176,08  |              | 26.072,08  | 2.104,00     | 28.176,08  | 26.072,08    | 2.104,00     | 28.176,08  |              |           |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       |  | 225   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00    |            |              |           |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 226   | 01   | 5.000,00   | 5.000,00     | 10.000,00  | 1,00         | 1,00      |            | 9.999,00   |              | 9.999,00   |              | 9.999,00   |              | 9.999,00   |              | 9.999,00     |            |              |           |
| 2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS   |  |       |      |            | 928.500,00   | 275.400,00 | 1.203.900,00 | 19.970,99 | 19.970,99  |            | 1.085.247,35 | 98.681,66  | 1.183.929,01 | 11.892,68  | 1.066.037,87 | 113.571,14 | 1.179.609,01 | 1.058.284,59 | 113.751,74 | 1.172.036,33 | 7.572,68  |
| 8 - Assistência Social        |  |       |      |            | 928.500,00   | 275.400,00 | 1.203.900,00 | 19.970,99 | 19.970,99  |            | 1.085.247,35 | 98.681,66  | 1.183.929,01 | 11.892,68  | 1.066.037,87 | 113.571,14 | 1.179.609,01 | 1.058.284,59 | 113.751,74 | 1.172.036,33 | 7.572,68  |
| 242 - Assistência ao Portador |  |       |      |            | 392.400,00   | 197.000,00 | 589.400,00   | 2.523,18  | 2.523,18   |            | 520.176,88   | 66.699,94  | 586.876,82   |            | 515.765,40   | 71.111,42  | 586.876,82   | 515.765,40   | 71.111,42  | 586.876,82   |           |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |  |       |      |            | 392.400,00   | 197.000,00 | 589.400,00   | 2.523,18  | 2.523,18   |            | 520.176,88   | 66.699,94  | 586.876,82   |            | 515.765,40   | 71.111,42  | 586.876,82   | 515.765,40   | 71.111,42  | 586.876,82   |           |
| 2013 - PSE - PROTEÇÃO E       |  |       |      |            | 32.400,00    | 135.000,00 | 167.400,00   | 903,12    | 903,12     |            | 163.796,88   | 2.700,00   | 166.496,88   |            | 163.796,88   | 2.700,00   | 166.496,88   | 163.796,88   | 2.700,00   | 166.496,88   |           |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      |  | 227   | 05   | 32.400,00  | 135.000,00   | 167.400,00 | 903,12       | 903,12    |            | 163.796,88 | 2.700,00     | 166.496,88 |              | 163.796,88 | 2.700,00     | 166.496,88 | 163.796,88   | 2.700,00     | 166.496,88 |              |           |
| 2014 - PROTEÇÃO ESPECI        |  |       |      |            | 360.000,00   | 62.000,00  | 422.000,00   | 1.620,06  | 1.620,06   |            | 356.380,00   | 63.999,94  | 420.379,94   |            | 351.968,52   | 68.411,42  | 420.379,94   | 351.968,52   | 68.411,42  | 420.379,94   |           |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      |  | 228   | 02   | 360.000,00 | 62.000,00    | 422.000,00 | 1.620,06     | 1.620,06  |            | 356.380,00 | 63.999,94    | 420.379,94 |              | 351.968,52 | 68.411,42    | 420.379,94 | 351.968,52   | 68.411,42    | 420.379,94 |              |           |
| 243 - Assistência à Criança e |  |       |      |            | 30.500,00    | -8.900,00  | 21.600,00    | 2.824,90  | 2.824,90   |            | 18.775,10    |            | 18.775,10    | 6.420,00   | 14.455,10    |            | 14.455,10    | 12.355,10    |            | 12.355,10    | 2.100,00  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |  |       |      |            | 30.500,00    | -8.900,00  | 21.600,00    | 2.824,90  | 2.824,90   |            | 18.775,10    |            | 18.775,10    | 6.420,00   | 14.455,10    |            | 14.455,10    | 12.355,10    |            | 12.355,10    | 2.100,00  |
| 2015 - PROGRAMA CIDAD         |  |       |      |            | 30.500,00    | -8.900,00  | 21.600,00    | 2.824,90  | 2.824,90   |            | 18.775,10    |            | 18.775,10    | 6.420,00   | 14.455,10    |            | 14.455,10    | 12.355,10    |            | 12.355,10    | 2.100,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 229   | 01   | 10.000,00  | 8.500,00     | 18.500,00  | 2.180,00     | 2.180,00  |            | 16.320,00  |              | 16.320,00  | 4.320,00     | 12.000,00  |              | 12.000,00  | 12.000,00    |              | 12.000,00  |              |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 230   | 01   | 15.000,00  | -14.500,00   | 500,00     | 500,00       | 500,00    |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 231   | 01   | 5.500,00   | -2.900,00    | 2.600,00   | 144,90       | 144,90    |            | 2.455,10   |              | 2.455,10   | 2.100,00     | 2.455,10   |              | 2.455,10   | 355,10       |              | 355,10     | 2.100,00     |           |
| 244 - Assistência Comunitária |  |       |      |            | 505.600,00   | 87.300,00  | 592.900,00   | 14.622,91 | 14.622,91  |            | 546.295,37   | 31.981,72  | 578.277,09   | 5.472,68   | 535.817,37   | 42.459,72  | 578.277,09   | 530.164,09   | 42.640,32  | 572.804,41   | 5.472,68  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |  |       |      |            | 505.600,00   | 87.300,00  | 592.900,00   | 14.622,91 | 14.622,91  |            | 546.295,37   | 31.981,72  | 578.277,09   | 5.472,68   | 535.817,37   | 42.459,72  | 578.277,09   | 530.164,09   | 42.640,32  | 572.804,41   | 5.472,68  |
| 2016 - PSB - PROTEÇÃO S       |  |       |      |            | 366.500,00   | 52.300,00  | 418.800,00   | 4.142,22  | 4.142,22   |            | 396.676,06   | 17.981,72  | 414.657,78   |            | 391.776,06   | 22.881,72  | 414.657,78   | 391.656,06   | 23.001,72  | 414.657,78   |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 232   | 05   | 70.500,00  | -38.900,00   | 31.600,00  | 1.738,08     | 1.738,08  |            | 29.861,92  |              | 29.861,92  |              | 28.111,92  | 1.750,00     | 29.861,92  | 27.991,92    | 1.870,00     | 29.861,92  |              |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 233   | 05   | 5.000,00   | 46.200,00    | 51.200,00  | 305,30       | 305,30    |            | 49.350,00  | 1.544,70     | 50.894,70  |              | 46.200,00  | 4.694,70     | 50.894,70  | 46.200,00    | 4.694,70     | 50.894,70  |              |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 234   | 01   | 3.000,00   |              | 3.000,00   | 1.600,00     | 1.600,00  |            | 1.400,00   |              | 1.400,00   |              | 1.400,00   |              | 1.400,00   |              |              | 1.400,00   |              |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 235   | 05   | 288.000,00 | 45.000,00    | 333.000,00 | 498,84       | 498,84    |            | 316.064,14 | 16.437,02    | 332.501,16 |              | 316.064,14 | 16.437,02    | 332.501,16 | 316.064,14   | 16.437,02    | 332.501,16 |              |           |
| 2017 - PROTEÇÃO BÁSICA        |  |       |      |            | 80.100,00    | 46.300,00  | 126.400,00   | 3.628,39  | 3.628,39   |            | 108.771,61   | 14.000,00  | 122.771,61   | 5.472,68   | 108.771,61   |            | 122.771,61   | 103.238,33   | 14.060,60  | 117.298,93   | 5.472,68  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 236   | 02   | 32.200,00  | -26.200,00   | 6.000,00   | 232,12       | 232,12    |            | 5.767,88   |              | 5.767,88   | 5.472,68     | 5.767,88   |              | 5.767,88   | 234,60       | 60,60        | 295,20     | 5.472,68     |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 237   | 01   | 15.000,00  | -13.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00     | 1.500,00  |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 238   | 02   | 1.000,00   |              | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00  |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 239   | 02   | 31.900,00  | 86.000,00    | 117.900,00 | 896,27       | 896,27    |            | 103.003,73 | 14.000,00    | 117.003,73 |              | 103.003,73 | 14.000,00    | 117.003,73 | 103.003,73   | 14.000,00    | 117.003,73 |              |           |
| 2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD     |  |       |      |            | 56.000,00    | -11.300,00 | 44.700,00    | 3.852,30  | 3.852,30   |            | 40.847,70    |            | 40.847,70    |            | 35.269,70    | 5.578,00   | 40.847,70    | 35.269,70    | 5.578,00   | 40.847,70    |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 240   | 05   | 5.000,00   | -4.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00  |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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       | 241   | 05   | 4.000,00      | -3.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 242   | 05   | 44.000,00     | -18.300,00  | 25.700,00     | 1.808,30     | 1.808,30     |           | 23.891,70     |              | 23.891,70     |            | 23.891,70     |              | 23.891,70     |               | 23.891,70    |               | 23.891,70  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 243   | 05   | 3.000,00      | 14.000,00   | 17.000,00     | 44,00        | 44,00        |           | 16.956,00     |              | 16.956,00     |            | 11.378,00     | 5.578,00     | 16.956,00     | 11.378,00     | 5.578,00     | 16.956,00     |            |
| 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       | 244   | 05   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 245   | 05   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 246   | 05   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3 - FMAS- CONSELHO TUTELAR    |       |      | 128.300,00    | 3.700,00    | 132.000,00    | 2.225,96     | 2.225,96     |           | 113.135,76    | 16.638,28    | 129.774,04    | 8.322,20   | 110.735,76    | 19.038,28    | 129.774,04    | 103.273,56    | 18.178,28    | 121.451,84    | 8.322,20   |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 128.300,00    | 3.700,00    | 132.000,00    | 2.225,96     | 2.225,96     |           | 113.135,76    | 16.638,28    | 129.774,04    | 8.322,20   | 110.735,76    | 19.038,28    | 129.774,04    | 103.273,56    | 18.178,28    | 121.451,84    | 8.322,20   |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 128.300,00    | 3.700,00    | 132.000,00    | 2.225,96     | 2.225,96     |           | 113.135,76    | 16.638,28    | 129.774,04    | 8.322,20   | 110.735,76    | 19.038,28    | 129.774,04    | 103.273,56    | 18.178,28    | 121.451,84    | 8.322,20   |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 128.300,00    | 3.700,00    | 132.000,00    | 2.225,96     | 2.225,96     |           | 113.135,76    | 16.638,28    | 129.774,04    | 8.322,20   | 110.735,76    | 19.038,28    | 129.774,04    | 103.273,56    | 18.178,28    | 121.451,84    | 8.322,20   |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 128.300,00    | 3.700,00    | 132.000,00    | 2.225,96     | 2.225,96     |           | 113.135,76    | 16.638,28    | 129.774,04    | 8.322,20   | 110.735,76    | 19.038,28    | 129.774,04    | 103.273,56    | 18.178,28    | 121.451,84    | 8.322,20   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 247   | 01   | 18.000,00     |             | 18.000,00     | 360,14       | 360,14       |           | 13.540,36     | 4.099,50     | 17.639,86     | 2.733,00   | 13.540,36     | 4.099,50     | 17.639,86     | 11.667,36     | 3.239,50     | 14.906,86     | 2.733,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 248   | 01   | 1.300,00      | 5.400,00    | 6.700,00      | 984,80       | 984,80       |           | 5.715,20      |              | 5.715,20      | 5.485,20   | 5.715,20      |              | 5.715,20      | 230,00        |              | 230,00        | 5.485,20   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 249   | 01   | 85.000,00     | 2.900,00    | 87.900,00     | 93,48        | 93,48        |           | 76.582,74     | 11.223,78    | 87.806,52     |            | 76.582,74     | 11.223,78    | 87.806,52     | 76.582,74     | 11.223,78    | 87.806,52     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 250   | 01   | 9.000,00      | -4.600,00   | 4.400,00      | 42,14        | 42,14        |           | 4.357,86      |              | 4.357,86      | 104,00     | 1.957,86      | 2.400,00     | 4.357,86      | 1.853,86      | 2.400,00     | 4.253,86      | 104,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 251   | 01   | 15.000,00     |             | 15.000,00     | 745,40       | 745,40       |           | 12.939,60     | 1.315,00     | 14.254,60     |            | 12.939,60     | 1.315,00     | 14.254,60     | 12.939,60     | 1.315,00     | 14.254,60     |            |
| 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA    |       |      | 87.500,00     | 14.500,00   | 102.000,00    | 1.917,92     | 1.917,92     |           | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 87.500,00     | 14.500,00   | 102.000,00    | 1.917,92     | 1.917,92     |           | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 87.500,00     | 14.500,00   | 102.000,00    | 1.917,92     | 1.917,92     |           | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 87.500,00     | 14.500,00   | 102.000,00    | 1.917,92     | 1.917,92     |           | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 87.500,00     | 14.500,00   | 102.000,00    | 1.917,92     | 1.917,92     |           | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    | 85.868,40     | 14.213,68    | 100.082,08    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 252   | 01   | 5.500,00      | 27.500,00   | 33.000,00     | 710,82       | 710,82       |           | 21.325,50     | 10.963,68    | 32.289,18     |            | 21.325,50     | 10.963,68    | 32.289,18     | 21.325,50     | 10.963,68    | 32.289,18     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 253   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 254   | 01   | 81.000,00     | -12.000,00  | 69.000,00     | 1.207,10     | 1.207,10     |           | 64.542,90     | 3.250,00     | 67.792,90     |            | 64.542,90     | 3.250,00     | 67.792,90     | 64.542,90     | 3.250,00     | 67.792,90     |            |
| 5 - ABRIGO MUNICIPAL          |       |      | 203.500,00    | 74.600,00   | 278.100,00    | 10.793,72    | 10.793,72    |           | 243.475,10    | 23.831,18    | 267.306,28    |            | 231.306,28    | 36.000,00    | 267.306,28    | 230.631,64    | 36.674,64    | 267.306,28    |            |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 203.500,00    | 74.600,00   | 278.100,00    | 10.793,72    | 10.793,72    |           | 243.475,10    | 23.831,18    | 267.306,28    |            | 231.306,28    | 36.000,00    | 267.306,28    | 230.631,64    | 36.674,64    | 267.306,28    |            |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 203.500,00    | 74.600,00   | 278.100,00    | 10.793,72    | 10.793,72    |           | 243.475,10    | 23.831,18    | 267.306,28    |            | 231.306,28    | 36.000,00    | 267.306,28    | 230.631,64    | 36.674,64    | 267.306,28    |            |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 203.500,00    | 74.600,00   | 278.100,00    | 10.793,72    | 10.793,72    |           | 243.475,10    | 23.831,18    | 267.306,28    |            | 231.306,28    | 36.000,00    | 267.306,28    | 230.631,64    | 36.674,64    | 267.306,28    |            |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 203.500,00    | 74.600,00   | 278.100,00    | 10.793,72    | 10.793,72    |           | 243.475,10    | 23.831,18    | 267.306,28    |            | 231.306,28    | 36.000,00    | 267.306,28    | 230.631,64    | 36.674,64    | 267.306,28    |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 255   | 01   | 500,00        |             | 500,00        | 500,00       | 500,00       |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 256   | 01   | 15.000,00     | -15.000,00  |               |              |              |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 257   | 01   | 4.500,00      | -4.500,00   |               |              |              |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 258   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 259   | 01   | 22.500,00     | -9.000,00   | 13.500,00     | 51,80        | 51,80        |           | 13.448,20     |              | 13.448,20     |            | 13.448,20     |              | 13.448,20     | 13.448,20     |              | 13.448,20     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 260   | 02   | 40.000,00     | -36.600,00  | 3.400,00      | 78,68        | 78,68        |           | 5.490,14      | -2.168,82    | 3.321,32      |            | 3.321,32      |              | 3.321,32      | 2.646,68      | 674,64       | 3.321,32      |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 261   | 02   | 1.000,00      | -1.000,00   |               |              |              |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 262   | 01   | 60.000,00     | -49.600,00  | 10.400,00     | 10.023,80    | 10.023,80    |           | 10.376,20     | -10.000,00   | 376,20        |            | 376,20        |              | 376,20        | 376,20        |              | 376,20        |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 263   | 02   | 39.000,00     | 209.300,00  | 248.300,00    | 68,34        | 68,34        |           | 212.231,66    | 36.000,00    | 248.231,66    |            | 212.231,66    | 36.000,00    | 248.231,66    | 212.231,66    | 36.000,00    | 248.231,66    |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 264   | 01   | 15.000,00     | -15.000,00  |               |              |              |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 265   | 01   | 5.000,00      | -3.000,00   | 2.000,00      | 71,10        | 71,10        |           | 1.928,90      |              | 1.928,90      |            | 1.928,90      |              | 1.928,90      | 1.928,90      |              | 1.928,90      |            |
| 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    |       |      | 16.982.400,00 | -350.500,00 | 16.631.900,00 | 1.972.681,71 | 1.972.681,71 |           | 13.559.577,17 | 1.099.641,12 | 14.659.218,29 | 389.685,45 | 12.891.541,43 | 1.622.906,32 | 14.514.447,75 | 12.613.207,79 | 1.656.325,05 | 14.269.532,84 | 244.914,91 |
| 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    |       |      | 402.000,00    | 23.800,00   | 425.800,00    | 3.057,80     | 3.057,80     |           | 391.497,03    | 31.245,17    | 422.742,20    | 32.849,83  | 331.223,47    | 87.335,32    | 418.558,79    | 285.515,82    | 104.376,55   | 389.892,37    | 28.666,42  |
| 12 - Educação                 |       |      | 402.000,00    | 23.800,00   | 425.800,00    | 3.057,80     | 3.057,80     |           | 391.497,03    | 31.245,17    | 422.742,20    | 32.849,83  | 331.223,47    | 87.335,32    | 418.558,79    | 285.515,82    | 104.376,55   | 389.892,37    | 28.666,42  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |       |      | 402.000,00    | 23.800,00   | 425.800,00    | 3.057,80     | 3.057,80     |           | 391.497,03    | 31.245,17    | 422.742,20    | 32.849,83  | 331.223,47    | 87.335,32    | 418.558,79    | 285.515,82    | 104.376,55   | 389.892,37    | 28.666,42  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 402.000,00    | 23.800,00   | 425.800,00    | 3.057,80     | 3.057,80     |           | 391.497,03    | 31.245,17    | 422.742,20    | 32.849,83  | 331.223,47    | 87.335,32    | 418.558,79    | 285.515,82    | 104.376,55   | 389.892,37    | 28.666,42  |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI      |       |      | 23.000,00     | -23.000,00  |               |              |              |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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    | 268   | 01   | 1.000,00     |               | 1.000,00     | 569,90       | 569,90       |           | 391,00       | 39,10      | 430,10       |            | 391,00       | 39,10      | 430,10       | 391,00       | 39,10      | 430,10       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 269   | 01   | 100.000,00   | 23.400,00     | 123.400,00   | 57,17        | 57,17        |           | 109.553,02   | 13.789,81  | 123.342,83   |            | 109.553,02   | 13.789,81  | 123.342,83   | 109.553,02   | 13.789,81  | 123.342,83   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 270   | 01   | 30.000,00    | 8.000,00      | 38.000,00    | 556,45       | 556,45       |           | 32.586,17    | 4.857,38   | 37.443,55    | 2.681,12   | 32.586,17    | 4.857,38   | 37.443,55    | 15.888,82    | 18.873,61  | 34.762,43    | 2.681,12   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE   | 271   | 01   | 5.000,00     | -4.400,00     | 600,00       | 600,00       | 600,00       |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA    | 272   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00     |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 273   | 01   | 50.000,00    | 24.200,00     | 74.200,00    | 51,64        | 51,64        |           | 71.106,26    | 3.042,10   | 74.148,36    | 3.842,91   | 36.524,66    | 35.095,79  | 71.620,45    | 36.524,66    | 33.780,79  | 70.305,45    | 1.315,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S    | 274   | 01   | 30.000,00    | -800,00       | 29.200,00    | 24,32        | 24,32        |           | 29.175,68    |            | 29.175,68    |            | 29.175,68    |            | 29.175,68    | 29.175,68    |            | 29.175,68    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 275   | 01   | 100.000,00   | 37.000,00     | 137.000,00   | 460,71       | 460,71       |           | 124.596,59   | 11.942,70  | 136.539,29   | 26.325,80  | 112.306,29   | 22.577,50  | 134.883,79   | 83.295,99    | 26.917,50  | 110.213,49   | 24.670,30  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 276   | 01   | 2.000,00     | 3.000,00      | 5.000,00     | 309,83       | 309,83       |           | 4.164,17     | 526,00     | 4.690,17     |            | 4.164,17     | 526,00     | 4.690,17     | 4.164,17     | 526,00     | 4.690,17     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS    | 277   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00     |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 278   | 01   | 25.000,00    | -25.000,00    |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 279   | 01   | 20.000,00    | -9.600,00     | 10.400,00    | 50,00        | 50,00        |           | 10.350,00    |            | 10.350,00    |            |              |            | 10.350,00    | 10.350,00    |            | 10.350,00    |            |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTE ES |       |      | 6.025.400,00 | -1.518.400,00 | 4.507.000,00 | 1.786.579,14 | 1.786.579,14 |           | 2.719.018,08 | 1.402,78   | 2.720.420,86 | 82.696,54  | 2.463.924,04 | 247.434,75 | 2.711.358,79 | 2.439.816,61 | 197.907,71 | 2.637.724,32 | 73.634,47  |
| 12 - Educação              |       |      | 6.025.400,00 | -1.518.400,00 | 4.507.000,00 | 1.786.579,14 | 1.786.579,14 |           | 2.719.018,08 | 1.402,78   | 2.720.420,86 | 82.696,54  | 2.463.924,04 | 247.434,75 | 2.711.358,79 | 2.439.816,61 | 197.907,71 | 2.637.724,32 | 73.634,47  |
| 361 - Ensino Fundamental   |       |      | 6.025.400,00 | -1.518.400,00 | 4.507.000,00 | 1.786.579,14 | 1.786.579,14 |           | 2.719.018,08 | 1.402,78   | 2.720.420,86 | 82.696,54  | 2.463.924,04 | 247.434,75 | 2.711.358,79 | 2.439.816,61 | 197.907,71 | 2.637.724,32 | 73.634,47  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO    |       |      | 6.025.400,00 | -1.518.400,00 | 4.507.000,00 | 1.786.579,14 | 1.786.579,14 |           | 2.719.018,08 | 1.402,78   | 2.720.420,86 | 82.696,54  | 2.463.924,04 | 247.434,75 | 2.711.358,79 | 2.439.816,61 | 197.907,71 | 2.637.724,32 | 73.634,47  |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE    |       |      | 50.000,00    | -24.000,00    | 26.000,00    | 422,36       | 422,36       |           | 32.487,73    | -6.910,09  | 25.577,64    |            | 24.787,55    | 790,09     | 25.577,64    | 24.787,55    | 790,09     | 25.577,64    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 280   | 01   | 50.000,00    | -24.000,00    | 26.000,00    | 422,36       | 422,36       |           | 32.487,73    | -6.910,09  | 25.577,64    |            | 24.787,55    | 790,09     | 25.577,64    | 24.787,55    | 790,09     | 25.577,64    |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS      |       |      | 5.975.400,00 | -1.494.400,00 | 4.481.000,00 | 1.786.156,78 | 1.786.156,78 |           | 2.686.530,35 | 8.312,87   | 2.694.843,22 | 82.696,54  | 2.439.136,49 | 246.644,66 | 2.685.781,15 | 2.415.029,06 | 197.117,62 | 2.612.146,68 | 73.634,47  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B    | 281   | 01   | 5.000,00     | -3.000,00     | 2.000,00     | 162,30       | 162,30       |           | 1.759,50     | 78,20      | 1.837,70     |            | 1.759,50     | 78,20      | 1.837,70     | 1.759,50     | 78,20      | 1.837,70     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 282   | 01   | 570.000,00   | -106.800,00   | 463.200,00   | 73,80        | 73,80        |           | 409.708,02   | 53.418,18  | 463.126,20   |            | 409.708,02   | 53.418,18  | 463.126,20   | 409.708,02   | 53.418,18  | 463.126,20   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 283   | 01   | 175.000,00   | -44.600,00    | 130.400,00   | 79,09        | 79,09        |           | 107.188,25   | 23.132,66  | 130.320,91   | 13.842,36  | 107.188,25   | 23.132,66  | 130.320,91   | 97.217,97    | 19.260,58  | 116.478,55   | 13.842,36  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE   | 284   | 01   | 76.000,00    | -51.000,00    | 25.000,00    | 495,95       | 495,95       |           | 20.234,44    | 4.269,61   | 24.504,05    |            | 20.234,44    | 4.269,61   | 24.504,05    | 20.234,44    | 4.269,61   | 24.504,05    |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA    | 285   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00     |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 286   | 01   | 250.000,00   | -190.000,00   | 60.000,00    | 312,10       | 312,10       |           | 59.953,17    | -265,27    | 59.687,90    | 455,50     | 59.232,40    | 455,50     | 59.687,90    | 59.232,40    |            | 59.232,40    | 455,50     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 287   | 02   | 30.000,00    | -10.000,00    | 20.000,00    | 136,00       | 136,00       |           | 19.864,00    |            | 19.864,00    |            | 19.864,00    |            | 19.864,00    | 19.864,00    |            | 19.864,00    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 288   | 05   | 880.400,00   | 86.200,00     | 966.600,00   | 661,24       | 661,24       |           | 1.043.406,65 | -77.467,89 | 965.938,76   | 68.398,68  | 804.443,56   | 152.433,13 | 956.876,69   | 790.306,41   | 107.233,67 | 897.540,08   | 59.336,61  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S    | 289   | 01   | 2.000,00     | -2.000,00     |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 290   | 01   | 390.000,00   | -309.600,00   | 80.400,00    | 19,77        | 19,77        |           | 80.168,13    | 212,10     | 80.380,23    |            | 80.168,13    | 212,10     | 80.380,23    | 80.168,13    | 212,10     | 80.380,23    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 291   | 02   | 3.330.000,00 | -901.800,00   | 2.428.200,00 | 1.780.677,08 | 1.780.677,08 |           | 647.522,92   |            | 647.522,92   |            | 647.522,92   |            | 647.522,92   | 647.522,92   |            | 647.522,92   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 292   | 05   | 140.000,00   | 99.800,00     | 239.800,00   | 3.440,14     | 3.440,14     |           | 236.359,86   |            | 236.359,86   |            | 228.649,86   | 7.710,00   | 236.359,86   | 228.649,86   | 7.710,00   | 236.359,86   |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 293   | 01   | 76.000,00    | -10.600,00    | 65.400,00    | 99,31        | 99,31        |           | 60.365,41    | 4.935,28   | 65.300,69    |            | 60.365,41    | 4.935,28   | 65.300,69    | 60.365,41    | 4.935,28   | 65.300,69    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 294   | 01   | 50.000,00    | -50.000,00    |              |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3 - SETOR DE ENSINO BASICO |       |      | 795.000,00   | 1.969.315,00  | 2.764.315,00 | 6.151,80     | 6.151,80     |           | 2.498.975,87 | 259.187,33 | 2.758.163,20 | 156.645,61 | 2.299.290,31 | 336.317,60 | 2.635.607,91 | 2.294.690,31 | 306.827,28 | 2.601.517,59 | 34.090,32  |
| 12 - Educação              |       |      | 795.000,00   | 1.969.315,00  | 2.764.315,00 | 6.151,80     | 6.151,80     |           | 2.498.975,87 | 259.187,33 | 2.758.163,20 | 156.645,61 | 2.299.290,31 | 336.317,60 | 2.635.607,91 | 2.294.690,31 | 306.827,28 | 2.601.517,59 | 34.090,32  |
| 361 - Ensino Fundamental   |       |      | 757.500,00   | 1.984.115,00  | 2.741.615,00 | 4.991,95     | 4.991,95     |           | 2.477.435,72 | 259.187,33 | 2.736.623,05 | 156.645,61 | 2.278.247,36 | 335.820,40 | 2.614.067,76 | 2.273.647,36 | 306.330,08 | 2.579.977,44 | 34.090,32  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO    |       |      | 757.500,00   | 1.984.115,00  | 2.741.615,00 | 4.991,95     | 4.991,95     |           | 2.477.435,72 | 259.187,33 | 2.736.623,05 | 156.645,61 | 2.278.247,36 | 335.820,40 | 2.614.067,76 | 2.273.647,36 | 306.330,08 | 2.579.977,44 | 34.090,32  |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE    |       |      | 15.000,00    | -7.000,00     | 8.000,00     | 74,18        | 74,18        |           | 8.623,23     | -697,41    | 7.925,82     |            | 7.174,73     | 751,09     | 7.925,82     | 7.174,73     | 751,09     | 7.925,82     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 295   | 01   | 15.000,00    | -7.000,00     | 8.000,00     | 74,18        | 74,18        |           | 8.623,23     | -697,41    | 7.925,82     |            | 7.174,73     | 751,09     | 7.925,82     | 7.174,73     | 751,09     | 7.925,82     |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS      |       |      | 742.500,00   | 1.991.115,00  | 2.733.615,00 | 4.917,77     | 4.917,77     |           | 2.468.812,49 | 259.884,74 | 2.728.697,23 | 156.645,61 | 2.271.072,63 | 335.069,31 | 2.606.141,94 | 2.266.472,63 | 305.578,99 | 2.572.051,62 | 34.090,32  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B    | 296   | 01   | 500,00       | 5.370,00      | 5.870,00     | 982,50       | 982,50       |           | 4.418,30     | 469,20     | 4.887,50     |            | 4.418,30     | 469,20     | 4.887,50     | 4.418,30     | 469,20     | 4.887,50     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 297   | 01   | 10.000,00    | 817.600,00    | 827.600,00   | 236,30       | 236,30       |           | 675.604,74   | 151.758,96 | 827.363,70   |            | 675.604,74   | 151.758,96 | 827.363,70   | 675.604,74   | 151.758,96 | 827.363,70   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 298   | 01   | 3.000,00     | 349.000,00    | 352.000,00   | 128,54       | 128,54       |           | 304.102,85   | 47.768,61  | 351.871,46   | 28.008,06  | 304.102,85   | 47.768,61  | 351.871,46   | 304.102,85   | 19.760,55  | 323.863,40   | 2          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Balance da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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        |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 306   | 01   | 50.000,00    | -31.000,00  | 19.000,00    | 619,00      | 619,00     |           | 18.381,00    |            | 18.381,00    |            | 7.225,00     | 11.156,00  | 18.381,00    | 7.225,00     | 11.156,00    | 18.381,00    |            |
| 366 - Educação de Jovens e A |       |      | 37.500,00    | -14.800,00  | 22.700,00    | 1.159,85    | 1.159,85   |           | 21.540,15    |            | 21.540,15    |            | 21.042,95    | 497,20     | 21.540,15    | 21.042,95    | 497,20       | 21.540,15    |            |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 37.500,00    | -14.800,00  | 22.700,00    | 1.159,85    | 1.159,85   |           | 21.540,15    |            | 21.540,15    |            | 21.042,95    | 497,20     | 21.540,15    | 21.042,95    | 497,20       | 21.540,15    |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 37.500,00    | -14.800,00  | 22.700,00    | 1.159,85    | 1.159,85   |           | 21.540,15    |            | 21.540,15    |            | 21.042,95    | 497,20     | 21.540,15    | 21.042,95    | 497,20       | 21.540,15    |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 307   | 01   | 500,00       |             | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 308   | 01   | 20.000,00    | -20.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 309   | 01   | 6.000,00     |             | 6.000,00     | 562,80      | 562,80     |           | 5.437,20     |            | 5.437,20     |            | 5.437,20     |            | 5.437,20     |              |              | 5.437,20     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 310   | 01   | 5.000,00     | 11.200,00   | 16.200,00    | 97,05       | 97,05      |           | 16.102,95    |            | 16.102,95    |            | 15.605,75    | 497,20     | 16.102,95    | 15.605,75    | 497,20       | 16.102,95    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 311   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 312   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ  |       |      | 9.428.000,00 | -697.615,00 | 8.730.385,00 | 176.626,71  | 176.626,71 |           | 7.773.851,95 | 779.906,34 | 8.553.758,29 | 108.523,70 | 7.629.839,14 | 923.919,15 | 8.553.758,29 | 7.439.967,58 | 1.005.267,01 | 8.445.234,59 | 108.523,70 |
| 12 - Educação                |       |      | 9.428.000,00 | -697.615,00 | 8.730.385,00 | 176.626,71  | 176.626,71 |           | 7.773.851,95 | 779.906,34 | 8.553.758,29 | 108.523,70 | 7.629.839,14 | 923.919,15 | 8.553.758,29 | 7.439.967,58 | 1.005.267,01 | 8.445.234,59 | 108.523,70 |
| 361 - Ensino Fundamental     |       |      | 6.713.220,00 | -247.645,00 | 6.465.575,00 | 114.911,91  | 114.911,91 |           | 5.818.625,61 | 532.037,48 | 6.350.663,09 | 102.993,70 | 5.686.060,27 | 664.602,82 | 6.350.663,09 | 5.530.143,16 | 717.526,23   | 6.247.669,39 | 102.993,70 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 6.713.220,00 | -247.645,00 | 6.465.575,00 | 114.911,91  | 114.911,91 |           | 5.818.625,61 | 532.037,48 | 6.350.663,09 | 102.993,70 | 5.686.060,27 | 664.602,82 | 6.350.663,09 | 5.530.143,16 | 717.526,23   | 6.247.669,39 | 102.993,70 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE      |       |      | 127.000,00   | 3.000,00    | 130.000,00   | 330,33      | 330,33     |           | 131.416,71   | -1.747,04  | 129.669,67   |            | 123.940,31   | 5.729,36   | 129.669,67   | 123.940,31   | 5.729,36     | 129.669,67   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 313   | 02   | 127.000,00   | 3.000,00    | 130.000,00   | 330,33      | 330,33     |           | 131.416,71   | -1.747,04  | 129.669,67   |            | 123.940,31   | 5.729,36   | 129.669,67   | 123.940,31   | 5.729,36     | 129.669,67   |            |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 2.308.420,00 | -606.735,00 | 1.701.685,00 | 5.722,66    | 5.722,66   |           | 1.751.799,53 | -55.837,19 | 1.695.962,34 | 102.993,70 | 1.626.710,59 | 69.251,75  | 1.695.962,34 | 1.534.927,79 | 58.040,85    | 1.592.968,64 | 102.993,70 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 314   | 02   | 2.100,00     | -900,00     | 1.200,00     | 691,70      | 691,70     |           | 508,30       |            | 508,30       |            | 508,30       |            | 508,30       |              |              | 508,30       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 315   | 02   | 480.000,00   | -309.970,00 | 170.030,00   | 85,21       | 85,21      |           | 166.484,59   | 3.460,20   | 169.944,79   |            | 166.484,59   | 3.460,20   | 169.944,79   |              | 3.460,20     | 169.944,79   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 316   | 02   | 150.000,00   | -101.700,00 | 48.300,00    | 71,46       | 71,46      |           | 48.228,54    |            | 48.228,54    |            | 48.228,54    |            | 48.228,54    |              |              | 48.228,54    |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 317   | 02   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 318   | 02   | 388.000,00   | 47.300,00   | 435.300,00   | 6,42        | 6,42       |           | 435.842,73   | -549,15    | 435.293,58   | 4.434,40   | 433.538,53   | 1.755,05   | 435.293,58   | 430.278,53   | 580,65       | 430.859,18   | 4.434,40   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS      | 319   | 02   | 79.200,00    | 4.000,00    | 83.200,00    | 604,50      | 604,50     |           | 82.595,50    |            | 82.595,50    | 57.181,50  | 82.595,50    |            | 82.595,50    | 25.414,00    |              | 57.181,50    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 320   | 02   | 824.820,00   | 4.500,00    | 829.320,00   | 964,11      | 964,11     |           | 887.254,39   | -58.898,50 | 828.355,89   | 39.547,80  | 766.149,39   | 62.206,50  | 828.355,89   | 734.808,09   | 54.000,00    | 788.808,09   | 39.547,80  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 321   | 02   | 283.300,00   | -191.965,00 | 91.335,00    | 449,52      | 449,52     |           | 90.885,48    |            | 90.885,48    |            | 90.885,48    |            | 90.885,48    |              |              | 90.885,48    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 322   | 02   | 50.000,00    | -10.000,00  | 40.000,00    | 1.679,74    | 1.679,74   |           | 40.000,00    | -1.679,74  | 38.320,26    |            | 38.320,26    |            | 38.320,26    |              |              | 38.320,26    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 323   | 02   | 50.000,00    | -48.000,00  | 2.000,00     | 170,00      | 170,00     |           | 1.830,00     |            | 1.830,00     | 1.830,00   |              | 1.830,00   |              |              |              | 1.830,00     |            |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 4.277.800,00 | 356.090,00  | 4.633.890,00 | 108.858,92  | 108.858,92 |           | 3.935.409,37 | 589.621,71 | 4.525.031,08 |            | 3.935.409,37 | 589.621,71 | 4.525.031,08 | 3.871.275,06 | 653.756,02   | 4.525.031,08 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT       | 324   | 02   | 248.300,00   | -198.000,00 | 50.300,00    | 490,58      | 490,58     |           | 49.809,42    |            | 49.809,42    |            | 49.809,42    |            | 49.809,42    |              |              | 49.809,42    |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 325   | 02   | 12.700,00    | -1.500,00   | 11.200,00    | 2.715,30    | 2.715,30   |           | 7.741,80     | 742,90     | 8.484,70     |            |              | 742,90     | 8.484,70     |              | 742,90       | 8.484,70     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 326   | 02   | 3.137.400,00 | 525.090,00  | 3.662.490,00 | 241,75      | 241,75     |           | 3.151.445,83 | 510.802,42 | 3.662.248,25 |            | 3.151.445,83 | 510.802,42 | 3.662.248,25 |              | 510.802,42   | 3.662.248,25 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 327   | 02   | 874.100,00   | 30.500,00   | 904.600,00   | 100.111,29  | 100.111,29 |           | 726.412,32   | 78.076,39  | 804.488,71   |            | 726.412,32   | 78.076,39  | 804.488,71   |              | 142.210,70   | 804.488,71   |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 328   | 02   | 5.300,00     |             | 5.300,00     | 5.300,00    | 5.300,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 365 - Educação Infantil      |       |      | 2.666.680,00 | -451.470,00 | 2.215.210,00 | 53.596,49   | 53.596,49  |           | 1.919.143,97 | 242.469,54 | 2.161.613,51 | 5.530,00   | 1.907.696,50 | 253.917,01 | 2.161.613,51 | 1.874.270,04 | 281.813,47   | 2.156.083,51 | 5.530,00   |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 2.666.680,00 | -451.470,00 | 2.215.210,00 | 53.596,49   | 53.596,49  |           | 1.919.143,97 | 242.469,54 | 2.161.613,51 | 5.530,00   | 1.907.696,50 | 253.917,01 | 2.161.613,51 | 1.874.270,04 | 281.813,47   | 2.156.083,51 | 5.530,00   |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE      |       |      | 70.000,00    | -18.000,00  | 52.000,00    | 7.107,94    | 7.107,94   |           | 51.376,85    | -6.484,79  | 44.892,06    |            | 42.840,19    | 2.051,87   | 44.892,06    | 42.840,19    | 2.051,87     | 44.892,06    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 329   | 02   | 70.000,00    | -18.000,00  | 52.000,00    | 7.107,94    | 7.107,94   |           | 51.376,85    | -6.484,79  | 44.892,06    |            | 42.840,19    | 2.051,87   | 44.892,06    | 42.840,19    | 2.051,87     | 44.892,06    |            |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 826.800,00   | -478.910,00 | 347.890,00   | 1.076,33    | 1.076,33   |           | 346.891,08   | -77,41     | 346.813,67   | 5.530,00   | 343.980,87   | 2.832,80   | 346.813,67   | 338.450,87   | 2.832,80     | 341.283,67   | 5.530,00   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 330   | 02   | 3.100,00     | -1.310,00   | 1.790,00     | 656,10      | 656,10     |           | 1.133,90     |            | 1.133,90     |            | 1.133,90     |            | 1.133,90     |              |              | 1.133,90     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 331   | 02   | 350.000,00   | -245.120,00 | 104.880,00   | 100,02      | 100,02     |           | 102.522,18   | 2.257,80   | 104.779,98   |            | 102.522,18   | 2.257,80   | 104.779,98   |              | 2.257,80     | 104.779,98   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 332   | 02   | 114.000,00   | -83.600,00  | 30.400,00    | 65,38       | 65,38      |           | 30.334,62    |            | 30.334,62    |            | 30.334,62    |            | 30.334,62    |              |              | 30.334,62    |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 333   | 02   | 1.000,00     | -1.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 334   | 02   | 190.000,00   | -42.600,00  | 147.400,00   | 99,89       | 99,89      |           | 147.300,11   |            | 147.300,11   | 5.530,00   | 146.725,11   | 575,00     | 147.300,11   | 141.195,11   | 575,00       | 141.770,11   | 5.530,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 335   | 02   | 2.100,00     | -2.000,00   | 100,00       | 100,00      | 100,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 336   | 02   | 52.200,00    | -32.900,00  | 19.300,00    | 34,78       | 34,78      |           | 21.600,43    | -2.335,21  | 19.265,22    |            | 19.265,22    |            | 19.265,22    |              |              | 19.265,22    |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 337   | 02   | 114.400,00   | -70.380,00  | 44.020,00    | 20,16       | 20,16      |           | 43.999,84    |            | 43.999,84    |            | 43.999,84    |            | 43.999,84    |              |              | 43.999,84    |            |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 1.769.880,00 | 45.440,00   | 1.815.320,00 | 45.412,22   | 45.412,22  |           | 1.520.876,04 | 249.031,74 | 1.769.907,78 |            | 1.520.875,44 | 249.032,34 | 1.769.907,78 | 1.492.978,98 | 276.928,80   | 1.769.907,78 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT       | 338   | 02   | 74.600,00    | -47.000,00  | 27.600,00    | 591,50      | 591,50     |           | 27.009,10    | -0,60      | 27.008,50    |            | 27.008,50    |            | 27.008,50    |              |              | 27.008,50    |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 339   | 02   | 6.300,00     | -1.160,00   | 5.140,00     | 1.464,60    | 1.464,60   |           | 3.284,40     | 391,00     | 3.675,40     |            | 3.284,40     | 391,00     | 3.675,40     |              | 391,00       | 3.675,40     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 340   | 02   | 1.263.680,00 | 153.500,00  | 1.417.180,00 | 711,62      | 711,62     |           | 1.200.003,71 | 216.464,67 | 1.416.468,38 |            | 1.200.003,71 | 216.464,67 | 1.416.468,38 |              | 216.464,67   | 1.416.468,38 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 341   | 02   | 423.200,00   | -59.900,00  | 363.300,00   | 40.544,50   | 40.544,50  |           | 290.578,83   | 32.176,67  | 322.755,50   |            | 290.578,83   | 32.176,67  | 322.755,50   | 262.682,37   | 60.073,13    | 322.755,50   |            |

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

(Página: 12 / 17)

|                              |       |      | Dotação    |             |              |             |            | Empenhado |            |            |              | Liquidade |            |            | Pano         |            |            |              |            |
|------------------------------|-------|------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 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 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 342   | 02   | 2.100,00   |             | 2.100,00     | 2.100,00    | 2.100,00   |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 366 - Educação de Jovens e A |       |      | 48.100,00  | 1.500,00    | 49.600,00    | 8.118,31    | 8.118,31   |           | 36.082,37  | 5.399,32   | 41.481,69    |           | 36.082,37  | 5.399,32   | 41.481,69    | 35.554,38  | 5.927,31   | 41.481,69    |            |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 48.100,00  | 1.500,00    | 49.600,00    | 8.118,31    | 8.118,31   |           | 36.082,37  | 5.399,32   | 41.481,69    |           | 36.082,37  | 5.399,32   | 41.481,69    | 35.554,38  | 5.927,31   | 41.481,69    |            |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 5.100,00   |             | 5.100,00     | 5.100,00    | 5.100,00   |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 343   | 02   | 1.000,00   |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 344   | 02   | 1.000,00   |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 345   | 02   | 1.000,00   |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 346   | 02   | 2.100,00   |             | 2.100,00     | 2.100,00    | 2.100,00   |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 43.000,00  | 1.500,00    | 44.500,00    | 3.018,31    | 3.018,31   |           | 36.082,37  | 5.399,32   | 41.481,69    |           | 36.082,37  | 5.399,32   | 41.481,69    | 35.554,38  | 5.927,31   | 41.481,69    |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT       | 347   | 02   | 4.200,00   | -4.000,00   | 200,00       | 200,00      | 200,00     |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 348   | 02   | 500,00     |             | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 349   | 02   | 29.800,00  | 4.600,00    | 34.400,00    | 107,89      | 107,89     |           | 29.630,13  | 4.661,98   | 34.292,11    |           | 29.630,13  | 4.661,98   | 34.292,11    | 29.630,13  | 4.661,98   | 34.292,11    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      | 350   | 02   | 8.500,00   | 900,00      | 9.400,00     | 2.210,42    | 2.210,42   |           | 6.452,24   | 737,34     | 7.189,58     |           | 6.452,24   | 737,34     | 7.189,58     | 5.924,25   | 1.265,33   | 7.189,58     |            |
| 5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |       |      | 332.000,00 | -127.600,00 | 204.400,00   | 266,26      | 266,26     |           | 176.234,24 | 27.899,50  | 204.133,74   | 8.969,77  | 167.264,47 | 27.899,50  | 195.163,97   | 153.217,47 | 41.946,50  | 195.163,97   |            |
| 12 - Educação                |       |      | 332.000,00 | -127.600,00 | 204.400,00   | 266,26      | 266,26     |           | 176.234,24 | 27.899,50  | 204.133,74   | 8.969,77  | 167.264,47 | 27.899,50  | 195.163,97   | 153.217,47 | 41.946,50  | 195.163,97   |            |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN    |       |      | 332.000,00 | -127.600,00 | 204.400,00   | 266,26      | 266,26     |           | 176.234,24 | 27.899,50  | 204.133,74   | 8.969,77  | 167.264,47 | 27.899,50  | 195.163,97   | 153.217,47 | 41.946,50  | 195.163,97   |            |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 332.000,00 | -127.600,00 | 204.400,00   | 266,26      | 266,26     |           | 176.234,24 | 27.899,50  | 204.133,74   | 8.969,77  | 167.264,47 | 27.899,50  | 195.163,97   | 153.217,47 | 41.946,50  | 195.163,97   |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 332.000,00 | -127.600,00 | 204.400,00   | 266,26      | 266,26     |           | 176.234,24 | 27.899,50  | 204.133,74   | 8.969,77  | 167.264,47 | 27.899,50  | 195.163,97   | 153.217,47 | 41.946,50  | 195.163,97   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 351   | 01   | 2.000,00   | -2.000,00   |              |             |            |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 352   | 05   | 330.000,00 | -125.600,00 | 204.400,00   | 266,26      | 266,26     |           | 176.234,24 | 27.899,50  | 204.133,74   | 8.969,77  | 167.264,47 | 27.899,50  | 195.163,97   | 153.217,47 | 41.946,50  | 195.163,97   |            |
| 8 - SECRETARIA DE DESENVOL   |       |      | 540.000,00 | 602.099,62  | 1.142.099,62 | 3.501,20    | 3.501,20   |           | 974.964,33 | 163.634,09 | 1.138.598,42 | 32.881,00 | 956.344,06 | 172.270,36 | 1.128.614,42 | 928.003,79 | 177.713,63 | 1.105.717,42 | 22.897,00  |
| 1 - SECRETARIA DE DESENVOL   |       |      | 396.500,00 | 666.899,62  | 1.063.399,62 | 1.261,05    | 1.261,05   |           | 922.859,22 | 139.279,35 | 1.062.138,57 | 24.906,81 | 906.982,95 | 150.535,62 | 1.057.518,57 | 885.032,57 | 152.199,19 | 1.037.231,76 | 20.286,81  |
| 20 - Agricultura             |       |      | 396.500,00 | 666.899,62  | 1.063.399,62 | 1.261,05    | 1.261,05   |           | 922.859,22 | 139.279,35 | 1.062.138,57 | 24.906,81 | 906.982,95 | 150.535,62 | 1.057.518,57 | 885.032,57 | 152.199,19 | 1.037.231,76 | 20.286,81  |
| 606 - Extensão Rural         |       |      | 396.500,00 | 666.899,62  | 1.063.399,62 | 1.261,05    | 1.261,05   |           | 922.859,22 | 139.279,35 | 1.062.138,57 | 24.906,81 | 906.982,95 | 150.535,62 | 1.057.518,57 | 885.032,57 | 152.199,19 | 1.037.231,76 | 20.286,81  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 396.500,00 | 666.899,62  | 1.063.399,62 | 1.261,05    | 1.261,05   |           | 922.859,22 | 139.279,35 | 1.062.138,57 | 24.906,81 | 906.982,95 | 150.535,62 | 1.057.518,57 | 885.032,57 | 152.199,19 | 1.037.231,76 | 20.286,81  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 396.500,00 | 666.899,62  | 1.063.399,62 | 1.261,05    | 1.261,05   |           | 922.859,22 | 139.279,35 | 1.062.138,57 | 24.906,81 | 906.982,95 | 150.535,62 | 1.057.518,57 | 885.032,57 | 152.199,19 | 1.037.231,76 | 20.286,81  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 353   | 01   | 1.000,00   |             | 1.000,00     | 530,80      | 530,80     |           | 430,10     | 39,10      | 469,20       |           | 430,10     | 39,10      | 469,20       | 430,10     | 39,10      | 469,20       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 354   | 01   | 200.000,00 | 21.400,00   | 221.400,00   | 99,16       | 99,16      |           | 196.340,45 | 24.960,39  | 221.300,84   |           | 196.340,45 | 24.960,39  | 221.300,84   | 196.340,45 | 24.960,39  | 221.300,84   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      | 355   | 01   | 61.500,00  | -5.000,00   | 56.500,00    | 59,44       | 59,44      |           | 46.794,27  | 9.646,29   | 56.440,56    | 6.080,86  | 46.794,27  | 9.646,29   | 56.440,56    | 39.663,41  | 10.696,29  | 50.359,70    | 6.080,86   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     | 356   | 01   | 3.000,00   |             | 3.000,00     |             |            |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 357   | 01   | 60.000,00  | -24.800,00  | 35.200,00    | 42,90       | 42,90      |           | 41.108,34  | -5.951,24  | 35.157,10    | 2.174,95  | 30.626,88  | 3.930,22   | 34.557,10    | 27.998,36  | 4.983,79   | 32.982,15    | 1.574,95   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 358   | 01   | 10.000,00  | -7.900,00   | 2.100,00     | 65,00       | 65,00      |           | 1.935,00   | 100,00     | 2.035,00     |           | 1.935,00   | 100,00     | 2.035,00     | 1.935,00   | 100,00     | 2.035,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 359   | 01   | 45.000,00  | 111.000,00  | 156.000,00   | 13,89       | 13,89      |           | 46.816,30  | 109.169,81 | 155.986,11   | 16.651,00 | 41.421,49  | 110.544,62 | 151.966,11   | 29.230,49  | 110.104,62 | 139.335,11   | 12.631,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 360   | 01   | 6.000,00   | 4.500,00    | 10.500,00    | 155,33      | 155,33     |           | 9.029,67   | 1.315,00   | 10.344,67    |           | 9.029,67   | 1.315,00   | 10.344,67    | 9.029,67   | 1.315,00   | 10.344,67    |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS      | 361   | 01   | 5.000,00   | -4.500,00   | 500,00       | 294,53      | 294,53     |           | 205,47     |            | 205,47       |           | 205,47     |            | 205,47       | 205,47     |            | 205,47       |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 402   | 05   |            | 249.200,62  | 249.200,62   |             |            |           | 249.200,62 |            | 249.200,62   |           | 249.200,62 |            | 249.200,62   | 249.200,62 |            | 249.200,62   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 362   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00   |              |             |            |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 407   | 05   |            | 330.999,00  | 330.999,00   |             |            |           | 330.999,00 |            | 330.999,00   |           | 330.999,00 |            | 330.999,00   | 330.999,00 |            | 330.999,00   |            |
| 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE   |       |      | 124.000,00 | -46.300,00  | 77.700,00    | 1.240,15    | 1.240,15   |           | 52.105,11  | 24.354,74  | 76.459,85    | 7.974,19  | 49.361,11  | 21.734,74  | 71.095,85    | 42.971,22  | 25.514,44  | 68.485,66    | 2.610,19   |
| 18 - Gestão Ambiental        |       |      | 124.000,00 | -46.300,00  | 77.700,00    | 1.240,15    | 1.240,15   |           | 52.105,11  | 24.354,74  | 76.459,85    | 7.974,19  | 49.361,11  | 21.734,74  | 71.095,85    | 42.971,22  | 25.514,44  | 68.485,66    | 2.610,19   |
| 542 - Controle Ambiental     |       |      | 124.000,00 | -46.300,00  | 77.700,00    | 1.240,15    | 1.240,15   |           | 52.105,11  | 24.354,74  | 76.459,85    | 7.974,19  | 49.361,11  | 21.734,74  | 71.095,85    | 42.971,22  | 25.514,44  | 68.485,66    | 2.610,19   |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 124.000,00 | -46.300,00  | 77.700,00    | 1.240,15    | 1.240,15   |           | 52.105,11  | 24.354,74  | 76.459,85    | 7.974,19  | 49.361,11  | 21.734,74  | 71.095,85    | 42.971,22  | 25.514,44  | 68.485,66    | 2.610,19   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 124.000,00 | -46.300,00  | 77.700,00    | 1.240,15    | 1.240,15   |           | 52.105,11  | 24.354,74  | 76.459,85    | 7.974,19  | 49.361,11  | 21.734,74  | 71.095,85    | 42.971,22  | 25.514,44  | 68.485,66    | 2.610,19   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 363   | 01   | 1.000,00   |             | 1.000,00     | 530,80      | 530,80     |           | 430,10     | 39,10      | 469,20       |           | 430,10     | 39,10      | 469,20       | 430,10     | 39,10      | 469,20       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 364   | 01   | 50.000,00  | -19.000,00  | 31.000,00    | 365,58      | 365,58     |           | 27.176,95  | 3.457,47   | 30.634,42    |           | 27.176,95  | 3.457,47   | 30.634,42    | 27.176,95  | 3.457,47   | 30.634,42    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      | 365   | 01   | 16.000,00  | -6.700,00   | 9.300,00     | 12,63       | 12,63      |           | 6.692,55   | 2.594,82   | 9.287,37     | 968,10    | 6.692,55   | 2.594,82   | 9.287,37     | 5.724,45   | 2.594,82   | 8.319,27     | 968,10     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 366   | 01   | 1.000,00   | 2.700,00    | 3.700,00     | 91,00       | 91,00      |           | 989,00     | 2.620,00   | 3.609,00     | 2.984,00  | 625,00     |            | 625,00       | 625,00     |            | 625,00       |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 367   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00   |              |             |            |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 368   | 01   | 45.000,00  | -17.300,00  | 27.700,00    | 237,13      | 237,13     |           | 11.819,52  | 15.643,35  | 27.462,87    | 4.022,09  | 9.439,52   | 15.643,35  | 25.082,87    | 4.017,73   | 19.423,05  | 23.440,78    | 1.642,09   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 369   | 01   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 3,01        | 3,01       |           | 4.996,99   |            | 4.996,99     |           | 4.996,99   |            | 4.996,99     | 4.996,99   |            | 4.996,99     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 370   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00   |              |             |            |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

|                               |       |      | Dotação       |                                            |               |              |              |           |               |              |               | Empenhado    |               |              |               | Liquidado     |              |               | Pago         |            |       | Processado |
|-------------------------------|-------|------|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------|------------|
| 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         | Anterior     | No Período | Atual |            |
| 3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA     |       |      | 19.500,00     | -18.500,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 20 - Agricultura              |       |      | 19.500,00     | -18.500,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 606 - Extensão Rural          |       |      | 19.500,00     | -18.500,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 19.500,00     | -18.500,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 19.500,00     | -18.500,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 371   | 01   | 500,00        |                                            | 500,00        | 500,00       | 500,00       |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 372   | 01   | 15.000,00     | -15.000,00                                 |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 373   | 01   | 3.500,00      | -3.500,00                                  |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 374   | 01   | 500,00        |                                            | 500,00        | 500,00       | 500,00       |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 9 - SECRETARIA DE ASSUNTOS    |       |      | 879.500,00    | 468.900,00                                 | 1.348.400,00  | 1.436,44     | 1.436,44     |           | 1.191.126,30  | 155.837,26   | 1.346.963,56  | 6.856,27     | 1.186.420,30  | 160.543,26   | 1.346.963,56  | 1.182.446,74  | 157.660,55   | 1.340.107,29  | 6.856,27     |            |       |            |
| 1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS    |       |      | 879.500,00    | 468.900,00                                 | 1.348.400,00  | 1.436,44     | 1.436,44     |           | 1.191.126,30  | 155.837,26   | 1.346.963,56  | 6.856,27     | 1.186.420,30  | 160.543,26   | 1.346.963,56  | 1.182.446,74  | 157.660,55   | 1.340.107,29  | 6.856,27     |            |       |            |
| 4 - Administração             |       |      | 299.500,00    | -1.100,00                                  | 298.400,00    | 984,00       | 984,00       |           | 262.324,99    | 35.091,01    | 297.416,00    | 6.856,27     | 257.618,99    | 39.797,01    | 297.416,00    | 253.645,43    | 36.914,30    | 290.559,73    | 6.856,27     |            |       |            |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 299.500,00    | -1.100,00                                  | 298.400,00    | 984,00       | 984,00       |           | 262.324,99    | 35.091,01    | 297.416,00    | 6.856,27     | 257.618,99    | 39.797,01    | 297.416,00    | 253.645,43    | 36.914,30    | 290.559,73    | 6.856,27     |            |       |            |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 299.500,00    | -1.100,00                                  | 298.400,00    | 984,00       | 984,00       |           | 262.324,99    | 35.091,01    | 297.416,00    | 6.856,27     | 257.618,99    | 39.797,01    | 297.416,00    | 253.645,43    | 36.914,30    | 290.559,73    | 6.856,27     |            |       |            |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 299.500,00    | -1.100,00                                  | 298.400,00    | 984,00       | 984,00       |           | 262.324,99    | 35.091,01    | 297.416,00    | 6.856,27     | 257.618,99    | 39.797,01    | 297.416,00    | 253.645,43    | 36.914,30    | 290.559,73    | 6.856,27     |            |       |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 375   | 01   | 30.000,00     | -2.800,00                                  | 27.200,00     | 30,00        | 30,00        |           | 27.170,00     |              | 27.170,00     |              | 22.990,00     | 4.180,00     | 27.170,00     | 22.990,00     | 4.180,00     | 27.170,00     |              |            |       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 376   | 01   | 195.000,00    | 5.900,00                                   | 200.900,00    | 9,18         | 9,18         |           | 176.744,03    | 24.146,79    | 200.890,82    |              | 176.744,03    | 24.146,79    | 200.890,82    | 176.744,03    | 24.146,79    | 200.890,82    |              |            |       |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 377   | 01   | 46.000,00     | 3.300,00                                   | 49.300,00     | 100,26       | 100,26       |           | 39.304,33     | 9.895,41     | 49.199,74     | 5.496,27     | 39.304,33     | 9.895,41     | 49.199,74     | 35.990,77     | 7.712,70     | 43.703,47     | 5.496,27     |            |       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 378   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00                                  |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 379   | 01   | 6.500,00      | -3.000,00                                  | 3.500,00      | 1,27         | 1,27         |           | 3.498,73      |              | 3.498,73      |              | 3.498,73      |              | 3.498,73      | 3.498,73      |              | 3.498,73      |              |            |       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 380   | 01   | 10.000,00     | 1.500,00                                   |               | 68,22        | 68,22        |           | 10.908,97     | 522,81       | 11.431,78     | 1.360,00     | 10.382,97     | 1.048,81     | 11.431,78     | 9.722,97      | 348,81       | 10.071,78     | 1.360,00     |            |       |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 381   | 01   | 6.000,00      |                                            | 6.000,00      | 775,07       | 775,07       |           | 4.698,93      | 526,00       | 5.224,93      |              | 4.698,93      | 526,00       | 5.224,93      | 4.698,93      | 526,00       | 5.224,93      |              |            |       |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 382   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00                                  |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 28 - Encargos Especiais       |       |      | 580.000,00    | 470.000,00                                 | 1.050.000,00  | 452,44       | 452,44       |           | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              |            |       |            |
| 846 - Outros Encargos Especia |       |      | 580.000,00    | 470.000,00                                 | 1.050.000,00  | 452,44       | 452,44       |           | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              |            |       |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS        |       |      | 580.000,00    | 470.000,00                                 | 1.050.000,00  | 452,44       | 452,44       |           | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              |            |       |            |
| 3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI      |       |      | 580.000,00    | 470.000,00                                 | 1.050.000,00  | 452,44       | 452,44       |           | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  | 928.801,31    | 120.746,25   | 1.049.547,56  |              |            |       |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS      | 383   | 01   | 50.000,00     | -50.000,00                                 |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 3.3.90.67.00 - DEPÓSITO       | 384   | 01   | 450.000,00    | 579.000,00                                 | 1.029.000,00  | 77,47        | 77,47        |           | 908.176,28    | 120.746,25   | 1.028.922,53  |              | 908.176,28    | 120.746,25   | 1.028.922,53  | 908.176,28    | 120.746,25   | 1.028.922,53  |              |            |       |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS      | 385   | 01   | 80.000,00     | -59.000,00                                 | 21.000,00     | 374,97       | 374,97       |           | 20.625,03     |              | 20.625,03     |              | 20.625,03     |              | 20.625,03     | 20.625,03     |              | 20.625,03     |              |            |       |            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |       |      | 42.176.300,00 | 8.118.214,94                               | 50.294.514,94 | 2.687.671,05 | 2.687.671,05 |           | 44.241.620,68 | 3.365.223,21 | 47.606.843,89 | 6.575.378,84 | 37.945.818,61 | 5.104.531,03 | 43.050.349,64 | 36.145.240,76 | 4.886.224,29 | 41.031.465,05 | 2.018.884,59 |            |       |            |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO         |       |      |               |                                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT         | 5814  | 01   |               | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO     |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.627.725,00  | 147.975,00   | 1.775.700,00  |              |            |       |            |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN          |       |      |               |                                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.627.725,00  | 147.975,00   | 1.775.700,00  |              |            |       |            |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO            |       |      |               |                                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |            |       |            |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO       | 5813  | 01   |               | SALARIO FAMILIA                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 19.109,29     | 1.604,46     | 20.713,75     |              |            |       |            |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT        | 5812  | 01   |               | SALARIO MATERNIDADE                        |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 59.727,66     | 5.280,57     | 65.008,23     |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      | 5311  | 01   |               | INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS          |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.340.309,13  | 162.539,30   | 1.502.848,43  |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      | 5323  | 01   |               | INSS - PESSOA JURIDICA                     |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 58.200,83     | 9.363,22     | 67.564,05     |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.06 - IMPOSTO       | 5329  | 01   |               | INSS - PESSOA FISICA                       |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 112.855,63    | 50.654,72    | 163.510,35    |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5313  | 01   |               | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 46.626,34     | 8.668,29     | 55.294,63     |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ       | 5316  | 01   |               | CONTRIBUICAO SINDICAL                      |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 6.787,21      | 725,60       | 7.512,81      |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÔ       | 5319  | 01   |               | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS         |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 99.387,10     | 8.945,27     | 108.332,37    |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ       | 5322  | 01   |               | FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241       |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 216.192,85    | 18.690,58    | 234.883,43    |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ       | 5325  | 01   |               | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241       |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 29.594,80     | 4.197,30     | 33.792,10     |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ       | 5326  | 01   |               | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241 |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 707.341,60    | 66.866,62    | 774.208,22    |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ       | 5331  | 01   |               | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241         |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 660.203,39    | 56.998,60    | 717.201,99    |              |            |       |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        | 5314  | 01   |               | VALE TRANSPORTE                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.187,20      |              | 1.187,20      |              |            |       |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5317  | 01   |               | DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA                |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 3.828,26      |              | 3.828,26      |              |            |       |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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               |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5318  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.632,39            | 1.758,78          | 7.391,17            |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5416  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.439,50            |                   | 1.439,50            |            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>   |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>3.368.423,18</b> | <b>396.293,31</b> | <b>3.764.716,49</b> |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b> |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                   |                     |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.   | 6227  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 117,00              |                   | 117,00              |            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>   |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>117,00</b>       |                   | <b>117,00</b>       |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b> |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                   |                     |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.   | 6133  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.501,20            |                   | 8.501,20            |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.   | 6134  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 196,00              |                   | 196,00              |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.02 23.   | 6135  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 379,23              |                   | 379,23              |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.03 27.   | 6136  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 744,60              |                   | 744,60              |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.   | 6139  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.055,54           |                   | 15.055,54           |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.   | 6140  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.198,69            |                   | 4.198,69            |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.   | 6141  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 588,00              |                   | 588,00              |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.03.01 04.   | 6144  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.078,13            |                   | 4.078,13            |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.03.01 15.   | 6145  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.652,31            |                   | 8.652,31            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.03.01 15.   | 6146  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 708,60              |                   | 708,60              |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.03.01 15.   | 6147  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 196,00              |                   | 196,00              |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 15.   | 6149  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 351.234,36          |                   | 351.234,36          |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.04.01 26.   | 6150  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.322,32            |                   | 1.322,32            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.01 26.   | 6151  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.967,72            |                   | 1.967,72            |            |
| 4.4.90.52.00 - 02.04.01 26.   | 6152  | 07   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 225.000,00          |                   | 225.000,00          |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.   | 6153  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.848,28            |                   | 5.848,28            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.   | 6154  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.713,75           |                   | 16.713,75           |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.   | 6155  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.570,22           |                   | 20.570,22           |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.   | 6158  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 137,76              |                   | 137,76              |            |
| 3.3.90.40.00 - 02.05.01 10.   | 6157  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.572,70            |                   | 6.572,70            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.   | 6159  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.959,38            |                   | 2.959,38            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.   | 6161  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.544,50            |                   | 1.544,50            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10.   | 6162  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.026,14           |                   | 17.026,14           |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.06.01 08.   | 6163  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.322,01            |                   | 5.322,01            |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.01 08.   | 6165  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.921,20            |                   | 2.921,20            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.   | 6166  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.132,75           |                   | 10.132,75           |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.02 08.   | 6167  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.017,05           |                   | 12.017,05           |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.06.03 08.   | 6168  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.287,65            |                   | 1.287,65            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.05 08.   | 6171  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 609,04              |                   | 609,04              |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.04 12.   | 6174  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.818,00            |                   | 7.818,00            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.05 12.   | 6175  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.525,94            |                   | 7.525,94            |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.   | 6176  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.019,24            |                   | 3.019,24            |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.   | 6178  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 456,11              |                   | 456,11              |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.   | 6179  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.116,15            |                   | 3.116,15            |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.   | 6180  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 196,00              |                   | 196,00              |            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>   |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>748.616,57</b>   |                   | <b>748.616,57</b>   |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b> |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                   |                     |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.   | 6001  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 27.320,21           |                   | 27.320,21           |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.   | 6002  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.128,45            |                   | 3.128,45            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.   | 6004  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 432,69              |                   | 432,69              |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.   | 6003  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.850,00            |                   | 2.850,00            |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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 - 02.01.02 23. | 6005  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.978,60   |            | 1.978,60   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.02 23. | 6006  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 240,00     |            | 240,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.02 23. | 6007  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.000,00   |            | 4.000,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.03 27. | 6008  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.502,48   |            | 8.502,48   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.03 27. | 6009  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.076,78   |            | 7.076,78   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.04 13. | 6010  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.885,94   |            | 1.885,94   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.04 13. | 6011  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 117.320,00 |            | 117.320,00 |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.02.01 04. | 6013  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 77.669,76  |            | 77.669,76  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.02.01 04. | 6014  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.591,76  |            | 12.591,76  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.02.01 04. | 6016  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 136.167,96 |            | 136.167,96 |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.02.01 04. | 6020  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.400,56   |            | 5.400,56   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.02.01 04. | 6021  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 998,00     |            | 998,00     |            |
| 3.3.90.47.00 - 02.02.01 04. | 6018  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.576,99  |            | 16.576,99  |            |
| 4.4.90.61.00 - 02.02.01 04. | 6012  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.962,78   |            | 7.962,78   |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.02.03 04. | 6022  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.943,05   |            | 2.943,05   |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.03.01 04. | 6023  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.441,32  |            | 19.441,32  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.03.01 15. | 6025  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 42.459,16  |            | 42.459,16  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.03.01 15. | 6026  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 45.382,63  | 2.095,60   | 47.478,23  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.03.01 04. | 6024  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.450,00   |            | 7.450,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.03.01 15. | 6027  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.150,84  |            | 15.150,84  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.03.01 18. | 6028  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 173.256,02 |            | 173.256,02 |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 15. | 6029  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 41.788,97  | 131.435,44 | 173.224,41 |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 15. | 6031  | 07   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 24.937,00  |            | 24.937,00  |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 17. | 6032  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 343.500,00 |            | 343.500,00 |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 26. | 6033  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 200.000,00 |            | 200.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.03.02 26. | 6034  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 178.348,87 |            | 178.348,87 |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.04.01 26. | 6035  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.723,77   |            | 3.723,77   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.04.01 26. | 6037  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 295,00     |            | 295,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.04.01 26. | 6038  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 32.151,04  |            | 32.151,04  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.04.02 26. | 6039  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 32.546,07  |            | 32.546,07  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.02 26. | 6040  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 182.231,21 | 11.513,54  | 193.744,75 |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.02 26. | 6042  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 904,25     |            | 904,25     |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.04.02 26. | 6041  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 50.194,60  |            | 50.194,60  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.01 10. | 6044  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 45.645,04  | 5.965,85   | 51.610,89  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.01 10. | 6045  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 60.949,86  | 8.370,69   | 69.320,55  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.01 10. | 6043  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.726,55  |            | 28.726,55  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.01 10. | 6046  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 35.746,00  |            | 35.746,00  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.02 10. | 6047  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 38.890,52  |            | 38.890,52  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.02 10. | 6048  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 38.618,29  |            | 38.618,29  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.02 10. | 6058  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 59.030,30  |            | 59.030,30  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.02 10. | 6061  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.067,86  |            | 10.067,86  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6049  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 488,55     |            | 488,55     |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6050  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.018,05  |            | 21.018,05  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6051  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 56.135,53  |            | 56.135,53  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6059  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.915,90  |            | 21.915,90  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6062  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.099,86   |            | 6.099,86   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6063  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 139.675,27 |            | 139.675,27 |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6053  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.132,60   |            | 2.132,60   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6064  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 36.891,00  |            | 36.891,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6065  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 109.125,54 |            | 109.125,54 |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.05.02 10. | 6066  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.632,25   |            | 1.632,25   |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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      |            |
| 4.4.90.52.00 - 02.05.02 10. | 6055  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.790,00   |            | 2.790,00   |            |
| 4.4.90.52.00 - 02.05.02 10. | 6056  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.070,00   |            | 5.070,00   |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.05.03 10. | 6068  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.981,30   |            | 2.981,30   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.03 10. | 6069  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 413,93     |            | 413,93     |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.06.01 08. | 6071  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 30.756,08  | 5.883,65   | 36.639,73  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.01 08. | 6070  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 318,00     |            | 318,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.01 08. | 6072  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.330,20   |            | 9.330,20   |            |
| 3.3.90.36.00 - 02.06.01 08. | 6073  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.200,00  |            | 11.200,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.01 08. | 6074  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 48.000,36  |            | 48.000,36  |            |
| 4.4.90.52.00 - 02.06.01 08. | 6075  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.352,00   |            | 1.352,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - 02.06.02 08. | 6076  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.400,00   |            | 5.400,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.02 08. | 6077  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.626,97  |            | 12.626,97  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.02 08. | 6079  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 171,05     |            | 171,05     |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.02 08. | 6078  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.550,00   |            | 1.550,00   |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.06.03 08. | 6082  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.631,45   |            | 6.631,45   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.03 08. | 6083  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 50,00      |            | 50,00      |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.04 08. | 6084  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.780,00   |            | 1.780,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.04 08. | 6085  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.598,40   |            | 6.598,40   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.05 08. | 6086  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.098,51   |            | 7.098,51   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.06.05 08. | 6087  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.642,13   |            | 2.642,13   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.06.05 08. | 6089  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.000,00  |            | 11.000,00  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.01 12. | 6092  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.109,36   |            | 7.109,36   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.01 12. | 6093  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 31,20      |            | 31,20      |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.01 12. | 6091  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 108,33     |            | 108,33     |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.01 12. | 6094  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 63.462,70  |            | 63.462,70  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.02 12. | 6095  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 39.346,25  | 3.706,65   | 43.052,90  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.02 12. | 6097  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.828,60   |            | 1.828,60   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.02 12. | 6098  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 63.160,83  |            | 63.160,83  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.02 12. | 6100  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 258.216,31 |            | 258.216,31 |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.03 12. | 6101  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.869,26   |            | 1.869,26   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.03 12. | 6102  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 34,00      |            | 34,00      |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.03 12. | 6103  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 57.144,09  |            | 57.144,09  |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.07.03 12. | 6105  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 70.579,56  |            | 70.579,56  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6108  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 44.820,56  |            | 44.820,56  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6113  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 185.729,21 |            | 185.729,21 |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6115  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 24.525,55  | 3.085,44   | 27.610,99  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6118  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 98.795,92  | 6.667,14   | 105.463,06 |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6119  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.174,68   |            | 3.174,68   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.04 12. | 6109  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 31.105,60  |            | 31.105,60  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.04 12. | 6116  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 30.559,00  |            | 30.559,00  |            |
| 3.3.90.35.00 - 02.07.04 12. | 6110  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.707,00  |            | 12.707,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.04 12. | 6107  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.672,82   |            | 5.672,82   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.04 12. | 6111  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 31.248,40  |            | 31.248,40  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.04 12. | 6114  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.890,14  |            | 11.890,14  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.04 12. | 6117  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.494,50  |            | 12.494,50  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.05 12. | 6120  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.375,41  |            | 15.375,41  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.07.05 12. | 6121  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 66.850,15  |            | 66.850,15  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.08.01 20. | 6123  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.122,46  |            | 16.122,46  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.08.01 20. | 6124  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 14.089,70  |            | 14.089,70  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.08.01 20. | 6125  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.358,77  |            | 12.358,77  |            |
| 4.4.90.52.00 - 02.08.01 20. | 6126  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.650,00   |            | 1.650,00   |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 25/01/2021 08:31:42  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago          |              |               | Processado |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                                          |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior      | No Período   | Atual         |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.08.02 18.              | 6128  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.437,24      |              | 2.437,24      |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.08.02 18.              | 6129  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 947,70        |              | 947,70        |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.09.01 04.              | 6131  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 14.762,30     |              | 14.762,30     |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.              | 6132  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.390,00      |              | 2.390,00      |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019             |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.911.953,71  | 178.724,00   | 4.090.677,71  |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.656.835,46  | 722.992,31   | 10.379.827,77 |            |
| TOTAL                                    |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 45.802.076,22 | 5.609.216,60 | 51.411.292,82 |            |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| TESOURARIA              | 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 302.592,77   |
| BANCOS CONTA VINCULADA  | 967.296,23   |
|                         | -----        |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.269.889,00 |
|                         | -----        |

|             |               |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 52.681.181,82 |
|             | =====         |

SETE BARRAS, 31 de Dezembro de 2020

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