

Usuário: celio  
Data: 07/12/2020 13:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

|                               |       |      | Dotação       |              |               |              |              | Empenhado |               |              |               | Liquidado    |               |              | Pago          |               |              |               |              |
|-------------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial       | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         | Processado   |
| ORÇAMENTÁRIO                  |       |      |               |              |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 02 - PODER EXECUTIVO          |       |      | 42.176.300,00 | 7.687.214,94 | 49.863.514,94 | 5.621.894,26 | 5.621.894,26 |           | 42.660.273,15 | 1.581.347,53 | 44.241.620,68 | 8.096.379,92 | 34.624.896,96 | 3.320.921,65 | 37.945.818,61 | 32.383.846,12 | 3.761.394,64 | 36.145.240,76 | 1.800.577,85 |
| 1 - SG - GABINETE DA SECRETAR |       |      | 1.475.800,00  | 1.313.350,67 | 2.789.150,67  | 140.500,29   | 140.500,29   |           | 1.992.135,63  | 656.514,75   | 2.648.650,38  | 1.453.089,42 | 1.092.860,73  | 188.431,04   | 1.281.291,77  | 1.014.067,73  | 181.493,23   | 1.195.560,96  | 85.730,81    |
| 1 - SG - SECRETARIA DE GOVE   |       |      | 949.900,00    | -132.400,00  | 817.500,00    | 97.985,50    | 97.985,50    |           | 663.276,11    | 56.238,39    | 719.514,50    | 61.915,87    | 621.881,06    | 43.108,02    | 664.989,08    | 595.564,79    | 62.033,84    | 657.598,63    | 7.390,45     |
| 4 - Administração             |       |      | 892.900,00    | -89.900,00   | 803.000,00    | 87.491,80    | 87.491,80    |           | 659.269,81    | 56.238,39    | 715.508,20    | 61.915,87    | 617.874,76    | 43.108,02    | 660.982,78    | 591.558,49    | 62.033,84    | 653.592,33    | 7.390,45     |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 892.900,00    | -89.900,00   | 803.000,00    | 87.491,80    | 87.491,80    |           | 659.269,81    | 56.238,39    | 715.508,20    | 61.915,87    | 617.874,76    | 43.108,02    | 660.982,78    | 591.558,49    | 62.033,84    | 653.592,33    | 7.390,45     |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 892.900,00    | -89.900,00   | 803.000,00    | 87.491,80    | 87.491,80    |           | 659.269,81    | 56.238,39    | 715.508,20    | 61.915,87    | 617.874,76    | 43.108,02    | 660.982,78    | 591.558,49    | 62.033,84    | 653.592,33    | 7.390,45     |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 882.900,00    | -89.900,00   | 793.000,00    | 87.389,09    | 87.389,09    |           | 650.197,71    | 55.413,20    | 705.610,91    | 61.685,40    | 608.802,66    | 42.282,83    | 651.085,49    | 582.486,39    | 61.439,12    | 643.925,51    | 7.159,98     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |       |      | 12            | 01           | 1.000,00      |              | 61,60        | 61,60     |               |              | 938,40        |              | 938,40        |              | 938,40        |               | 938,40       |               |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |       |      | 13            | 01           | 528.000,00    | -136.900,00  | 391.100,00   | 49.190,72 | 49.190,72     | 313.019,18   | 28.890,10     | 341.909,28   |               | 313.019,18   | 28.890,10     | 341.909,28    | 313.019,18   | 28.890,10     | 341.909,28   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 14            | 01           | 133.900,00    | -30.000,00   | 103.900,00   | 26.848,61 | 26.848,61     | 75.993,72    | 1.057,67      | 77.051,39    | 6.059,98      | 75.993,72    | 1.057,67      | 77.051,39     | 57.961,86    | 13.029,55     | 70.991,41    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 15            | 01           | 50.000,00     |              | 4.726,22     | 4.726,22  |               | 45.027,78    | 246,00        | 45.273,78    | 24.345,17     | 20.138,83    | 789,78        | 20.928,61     | 15.280,47    | 5.648,14      | 20.928,61    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 16            | 01           | 25.000,00     |              | 25.000,00    | 19,42     | 19,42         | 24.980,58    |               | 24.980,58    | 214,79        | 24.765,79    |               | 24.765,79     | 24.765,79    |               | 24.765,79    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 17            | 01           | 110.000,00    | 74.000,00    | 184.000,00   | 22,12     | 22,12         | 160.467,95   | 23.509,93     | 183.977,88   | 31.065,46     | 144.176,64   | 9.835,78      | 154.012,42    | 140.750,59   | 12.161,83     | 152.912,42   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      |       |      | 18            | 01           | 20.000,00     |              | 20.000,00    | 4.360,26  | 4.360,26      | 13.930,24    | 1.709,50      | 15.639,74    |               | 13.930,24    | 1.709,50      | 15.639,74     | 13.930,24    | 1.709,50      | 15.639,74    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       |       |      | 19            | 01           | 5.000,00      |              | 5.000,00     | 1.200,14  | 1.200,14      | 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    | 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     |              | 10.000,00    | 102,71    | 102,71        | 9.072,10     | 825,19        | 9.897,29     | 230,47        | 9.072,10     | 825,19        | 9.897,29      | 9.072,10     | 594,72        | 9.666,82     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 21            | 01           | 10.000,00     |              | 10.000,00    | 102,71    | 102,71        | 9.072,10     | 825,19        | 9.897,29     | 230,47        | 9.072,10     | 825,19        | 9.897,29      | 9.072,10     | 594,72        | 9.666,82     |
| 6 - Segurança Pública         |       |      | 10.500,00     | -2.500,00    | 8.000,00      | 3.993,70     | 3.993,70     |           | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |               | 4.006,30     |               | 4.006,30     |
| 181 - Policiamento            |       |      | 5.500,00      | -2.500,00    | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 5.500,00      | -2.500,00    | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 5.500,00      | -2.500,00    | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 22            | 01           | 4.500,00      | -2.500,00    | 2.000,00     | 2.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 23            | 01           | 1.000,00      |              | 1.000,00     | 1.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 182 - Defesa Civil            |       |      | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 993,70       | 993,70       |           | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |               | 4.006,30     |               | 4.006,30     |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 993,70       | 993,70       |           | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |               | 4.006,30     |               | 4.006,30     |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 993,70       | 993,70       |           | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              | 4.006,30      |               | 4.006,30     |               | 4.006,30     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 24            | 01           | 5.000,00      |              | 5.000,00     | 993,70    | 993,70        | 4.006,30     |               | 4.006,30     |               | 4.006,30     |               | 4.006,30      |              | 4.006,30      |              |
| 21 - Organização Agrária      |       |      | 38.000,00     | -35.000,00   | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 631 - Reforma Agrária         |       |      | 38.000,00     | -35.000,00   | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 38.000,00     | -35.000,00   | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 38.000,00     | -35.000,00   | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 25            | 01           | 35.000,00     | -34.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 26            | 01           | 2.000,00      | -1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 27            | 01           | 1.000,00      |              | 1.000,00     | 1.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 24 - Comunicações             |       |      | 8.500,00      | -5.000,00    | 3.500,00      | 3.500,00     | 3.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 722 - Telecomunicações        |       |      | 8.500,00      | -5.000,00    | 3.500,00      | 3.500,00     | 3.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 8.500,00      | -5.000,00    | 3.500,00      | 3.500,00     | 3.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 8.500,00      | -5.000,00    | 3.500,00      | 3.500,00     | 3.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 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      | -1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 30            | 01           | 1.000,00      |              | 1.000,00     | 1.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |       |      | 31            | 01           | 1.000,00      |              | 1.000,00     | 1.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2 - SETOR DE TURISMO          |       |      | 69.100,00     | 827.854,67   | 896.954,67    | 9.014,80     | 9.014,80     |           | 450.685,11    | 437.254,76   | 887.939,87    | 745.912,18   | 143.105,90    |              | 143.105,90    | 142.027,69    |              | 142.027,69    | 1.078,21     |
| 23 - Comércio e Serviços      |       |      | 69.100,00     | 827.854,67   | 896.954,67    | 9.014,80     | 9.014,80     |           | 450.685,11    | 437.254,76   | 887.939,87    | 745.912,18   | 143.105,90    |              | 143.105,90    | 142.027,69    |              | 142.027,69    | 1.078,21     |
| 695 - Turismo                 |       |      | 69.100,00     | 827.854,67   | 896.954,67    | 9.014,80     | 9.014,80     |           | 450.685,11    | 437.254,76   | 887.939,87    | 745.912,18   | 143.105,90    |              | 143.105,90    | 142.027,69    |              | 142.027,69    | 1.078,21     |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 69.100,00     | 827.854,67   | 896.954,67    | 9.014,80     | 9.014,80     |           | 450.685,11    | 437.254,76   | 887.939,87    | 745.912,18   | 143.105,90    |              | 143.105,90    | 142.027,69    |              | 142.027,69    | 1.078,21     |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 69.100,00     | 827.854,67   | 896.954,67    | 9.014,80     | 9.014,80     |           | 450.685,11    | 437.254,76   | 887.939,87    | 745.912,18   | 143.105,90    |              | 143.105,90    | 142.027,69    |              | 142.027,69    | 1.078,21     |
| 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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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     | -4.000,00   | 3.500,00     | 3.500,00    | 3.500,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 35    | 01   | 10.000,00    | 1.000,00    | 11.000,00    | 1.633,80    | 1.633,80   |           | 9.366,20     |            | 9.366,20     |            | 9.366,20     |            | 9.366,20     | 9.366,20     |            | 9.366,20     |            |
| 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    | 1.500,00    | 1.500,00   |           | 13.500,00    |            | 13.500,00    |            | 13.500,00    |            | 13.500,00    | 13.500,00    |            | 13.500,00    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 404   | 02   |              | 862.854,67  | 862.854,67   |             |            |           | 425.599,91   | 437.254,76 | 862.854,67   | 745.912,18 | 118.020,70   |            | 118.020,70   | 116.942,49   |            | 116.942,49   | 1.078,21   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 38    | 01   | 5.000,00     | -1.000,00   | 4.000,00     | 1.781,00    | 1.781,00   |           | 2.219,00     |            | 4.000,00     |            | 2.219,00     |            | 2.219,00     | 2.219,00     |            | 2.219,00     |            |
| 3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE  |       |      | 279.400,00   | 539.396,00  | 818.796,00   | 26.355,87   | 26.355,87  |           | 775.547,77   | 16.892,36  | 792.440,13   | 585.586,59 | 225.895,13   | 23.920,56  | 249.815,69   | 174.496,61   | 32.356,93  | 206.853,54   | 42.962,15  |
| 27 - Desporto e Lazer        |       |      | 279.400,00   | 539.396,00  | 818.796,00   | 26.355,87   | 26.355,87  |           | 775.547,77   | 16.892,36  | 792.440,13   | 585.586,59 | 225.895,13   | 23.920,56  | 249.815,69   | 174.496,61   | 32.356,93  | 206.853,54   | 42.962,15  |
| 812 - Desporto Comunitário   |       |      | 279.400,00   | 539.396,00  | 818.796,00   | 26.355,87   | 26.355,87  |           | 775.547,77   | 16.892,36  | 792.440,13   | 585.586,59 | 225.895,13   | 23.920,56  | 249.815,69   | 174.496,61   | 32.356,93  | 206.853,54   | 42.962,15  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 279.400,00   | 539.396,00  | 818.796,00   | 26.355,87   | 26.355,87  |           | 775.547,77   | 16.892,36  | 792.440,13   | 585.586,59 | 225.895,13   | 23.920,56  | 249.815,69   | 174.496,61   | 32.356,93  | 206.853,54   | 42.962,15  |
| 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   | 536.189,22 | 66.856,78    |            | 66.856,78    | 66.856,78    |            | 66.856,78    |            |
| 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   | 536.189,22 | 66.856,78    |            | 66.856,78    | 66.856,78    |            | 66.856,78    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 40    | 01   | 500,00       |             | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 278.400,00   | -63.650,00  | 214.750,00   | 25.355,87   | 25.355,87  |           | 172.501,77   | 16.892,36  | 189.394,13   | 49.397,37  | 159.038,35   | 23.920,56  | 182.958,91   | 107.639,83   | 32.356,93  | 139.996,76   | 42.962,15  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 41    | 01   | 2.000,00     |             | 2.000,00     | 1.218,00    | 1.218,00   |           | 703,80       | 78,20      | 782,00       |            | 703,80       | 78,20      | 782,00       | 703,80       | 78,20      | 782,00       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 42    | 01   | 50.000,00    | -5.000,00   | 45.000,00    | 11.749,69   | 11.749,69  |           | 30.027,62    | 3.222,69   | 33.250,31    |            | 30.027,62    | 3.222,69   | 33.250,31    | 30.027,62    | 3.222,69   | 33.250,31    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 43    | 01   | 15.000,00    |             | 15.000,00    | 8.234,38    | 8.234,38   |           | 5.912,15     | 853,47     | 6.765,62     | 883,15     | 5.912,15     | 853,47     | 6.765,62     | 4.494,93     | 1.387,54   | 5.882,47     | 883,15     |
| 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    | 7.000,00    | 68.900,00    | 859,43      | 859,43     |           | 63.906,57    | 4.134,00   | 68.040,57    | 22.066,72  | 55.772,55    | 10.371,30  | 66.143,85    | 26.709,35    | 19.264,50  | 45.973,85    | 20.170,00  |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO     | 46    | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 47    | 01   | 6.000,00     | -2.000,00   | 4.000,00     | 890,00      | 890,00     |           | 2.945,00     | 165,00     | 3.110,00     |            | 2.945,00     | 165,00     | 3.110,00     | 2.945,00     | 165,00     | 3.110,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 48    | 01   | 135.000,00   | -61.650,00  | 73.350,00    | 375,04      | 375,04     |           | 64.535,96    | 8.439,00   | 72.974,96    | 26.447,50  | 59.206,56    | 9.229,90   | 68.436,46    | 38.288,46    | 8.239,00   | 46.527,46    | 21.909,00  |
| 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     |            | 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   | 78.500,00   | 255.900,00   | 7.144,12    | 7.144,12   |           | 102.626,64   | 146.129,24 | 248.755,88   | 59.674,78  | 101.978,64   | 121.402,46 | 223.381,10   | 101.978,64   | 87.102,46  | 189.081,10   | 34.300,00  |
| 13 - Cultura                 |       |      | 177.400,00   | 78.500,00   | 255.900,00   | 7.144,12    | 7.144,12   |           | 102.626,64   | 146.129,24 | 248.755,88   | 59.674,78  | 101.978,64   | 121.402,46 | 223.381,10   | 101.978,64   | 87.102,46  | 189.081,10   | 34.300,00  |
| 392 - Difusão Cultural       |       |      | 177.400,00   | 78.500,00   | 255.900,00   | 7.144,12    | 7.144,12   |           | 102.626,64   | 146.129,24 | 248.755,88   | 59.674,78  | 101.978,64   | 121.402,46 | 223.381,10   | 101.978,64   | 87.102,46  | 189.081,10   | 34.300,00  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 177.400,00   | 78.500,00   | 255.900,00   | 7.144,12    | 7.144,12   |           | 102.626,64   | 146.129,24 | 248.755,88   | 59.674,78  | 101.978,64   | 121.402,46 | 223.381,10   | 101.978,64   | 87.102,46  | 189.081,10   | 34.300,00  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 172.900,00   | 78.500,00   | 251.400,00   | 2.644,12    | 2.644,12   |           | 102.626,64   | 146.129,24 | 248.755,88   | 59.674,78  | 101.978,64   | 121.402,46 | 223.381,10   | 101.978,64   | 87.102,46  | 189.081,10   | 34.300,00  |
| 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    | -5.000,00   | 14.000,00    | 252,84      | 252,84     |           | 13.747,16    |            | 13.747,16    |            | 13.099,16    | 648,00     | 13.747,16    | 13.099,16    | 648,00     | 13.747,16    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 55    | 01   | 5.000,00     | 30.500,00   | 35.500,00    |             |            |           | 5.000,00     | 30.500,00  | 35.500,00    | 9.300,00   | 5.000,00     | 30.500,00  | 35.500,00    | 5.000,00     | 21.200,00  | 26.200,00    | 9.300,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 56    | 01   | 99.000,00    | 101.000,00  | 200.000,00   | 491,28      | 491,28     |           | 83.879,48    | 115.629,24 | 199.508,72   | 50.374,78  | 83.879,48    | 90.254,46  | 174.133,94   | 83.879,48    | 65.254,46  | 149.133,94   | 25.000,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 57    | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2005 - MANUTENÇÃO GERA       |       |      | 4.500,00     |             | 4.500,00     | 4.500,00    | 4.500,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 58    | 01   | 2.000,00     |             | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 59    | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 60    | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 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 | -226.850,00 | 3.455.450,00 | 485.351,06  | 485.351,06 |           | 2.753.139,14 | 216.959,80 | 2.970.098,94 | 276.253,22 | 2.685.218,59 | 199.347,83 | 2.884.566,42 | 2.464.137,26 | 229.708,46 | 2.693.845,72 | 190.720,70 |
| 1 - SECRETARIA DE ADM E FIN  |       |      | 2.994.900,00 | -194.700,00 | 2.800.200,00 | 397.200,87  | 397.200,87 |           | 2.200.381,45 | 202.617,68 | 2.402.999,13 | 269.138,19 | 2.132.461,80 | 185.005,71 | 2.317.467,51 | 1.917.993,12 | 215.867,82 | 2.133.860,94 | 183.606,57 |
| 4 - Administração            |       |      | 2.634.900,00 | 126.300,00  | 2.761.200,00 | 358.200,87  | 358.200,87 |           | 2.200.381,45 | 202.617,68 | 2.402.999,13 | 269.138,19 | 2.132.461,80 | 185.005,71 | 2.317.467,51 | 1.917.993,12 | 215.867,82 | 2.133.860,94 | 183.606,57 |
| 122 - Administração Geral    |       |      | 2.634.900,00 | 126.300,00  | 2.761.200,00 | 358.200,87  | 358.200,87 |           | 2.200.381,45 | 202.617,68 | 2.402.999,13 | 269.138,19 | 2.132.461,80 | 185.005,71 | 2.317.467,51 | 1.917.993,12 | 215.867,82 | 2.133.860,94 | 183.606,57 |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV      |       |      | 2.634.900,00 | 126.300,00  | 2.761.200,00 | 358.200,87  | 358.200,87 |           | 2.200.381,45 | 202.617,68 | 2.402.999,13 | 269.138,19 | 2.132.461,80 | 185.005,71 | 2.317.467,51 | 1.917.993,12 | 215.867,82 | 2.133.860,94 | 183.606,57 |
| 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 | 128.800,00  | 2.697.200,00 | 355.034,97  | 355.034,97 |           | 2.150.165,80 | 191.999,23 | 2.342.165,03 | 261.617,07 | 2.083.313,10 | 175.354,16 | 2.258.667,26 | 1.868.844,42 | 211.703,54 | 2.080.547,96 | 178.119,30 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 63    | 01   | 4.000,00     |             | 4.000,00     | 1.849,50    | 1.849,50   |           | 1.955,00     | 195,50     | 2.150,50     |            | 1.955,00     | 195,50     | 2.150,50     | 1.955,00     | 195,50     | 2.150,50     |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/12/2020 13:34:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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 |             | 1.100.000,00 | 176.496,69  | 176.496,69 |           | 846.121,44 | 77.381,87  | 923.503,31 |            | 846.121,44 | 77.381,87  | 923.503,31 | 846.121,44 | 77.381,87  | 923.503,31 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ         | 65    | 01   | 315.000,00   |             | 315.000,00   | 89.231,79   | 89.231,79  |           | 217.911,43 | 7.856,78   | 225.768,21 | 18.401,20  | 217.911,43 | 7.856,78   | 225.768,21 | 169.817,91 | 37.549,10  | 207.367,01 | 18.401,20  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE        | 66    | 01   | 6.000,00     |             | 6.000,00     | 2.947,03    | 2.947,03   |           | 2.219,35   | 833,62     | 3.052,97   |            | 2.219,35   | 833,62     | 3.052,97   | 2.219,35   | 833,62     | 3.052,97   |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA         | 67    | 01   | 3.000,00     |             | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI        | 68    | 01   | 14.000,00    |             | 14.000,00    | 1.466,00    | 1.466,00   |           | 12.534,00  |            | 12.534,00  | 1.045,00   | 11.489,00  | 1.045,00   | 12.534,00  | 10.444,00  | 1.045,00   | 11.489,00  | 1.045,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 69    | 01   | 65.000,00    | 10.300,00   | 75.300,00    | 139,16      | 139,16     |           | 66.499,94  | 8.660,90   | 75.160,84  | 12.060,80  | 64.345,94  | 110,00     | 64.455,94  | 57.580,04  | 5.520,00   | 63.100,04  | 1.355,90   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS         | 70    | 01   | 90.000,00    |             | 90.000,00    | 9.404,00    | 9.404,00   |           | 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      |           | 28.862,29  | 50,00      | 28.912,29  | 13.468,64  | 15.393,65  | 50,00      | 15.443,65  | 8.659,33   |            | 6.784,32   | 15.443,65  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 72    | 01   | 475.400,00   | 99.500,00   | 574.900,00   | 1.249,79    | 1.249,79   |           | 517.275,75 | 56.374,46  | 573.650,21 | 141.195,23 | 474.930,69 | 50.024,29  | 524.954,98 | 387.917,95 | 44.537,03  | 432.454,98 | 92.500,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A        | 73    | 01   | 67.000,00    | 3.000,00    | 70.000,00    | 262,95      | 262,95     |           | 63.802,01  | 5.935,04   | 69.737,05  |            | 63.802,01  | 5.935,04   | 69.737,05  | 63.802,01  | 5.935,04   | 69.737,05  |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ         | 74    | 01   | 390.000,00   |             | 390.000,00   | 66.256,55   | 66.256,55  |           | 291.821,39 | 31.922,06  | 323.743,45 |            | 291.821,39 | 31.922,06  | 323.743,45 | 291.821,39 | 31.922,06  | 323.743,45 |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS         | 75    | 01   | 5.000,00     | -4.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM          | 76    | 01   | 10.000,00    | 15.000,00   | 25.000,00    | 1.643,80    | 1.643,80   |           | 20.567,20  | 2.789,00   | 23.356,20  | 19.029,00  | 12.727,20  |            | 12.727,20  | 4.327,20   |            | 4.327,20   | 8.400,00   |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI        |       |      | 40.000,00    | 19.500,00   | 59.500,00    | 43,90       | 43,90      |           | 48.837,65  | 10.618,45  | 59.456,10  | 7.521,12   | 47.770,70  | 9.651,55   | 57.422,25  | 47.770,70  | 4.164,28   | 51.934,98  | 5.487,27   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 77    | 01   | 40.000,00    | 19.500,00   | 59.500,00    | 43,90       | 43,90      |           | 48.837,65  | 10.618,45  | 59.456,10  | 7.521,12   | 47.770,70  | 9.651,55   | 57.422,25  | 47.770,70  | 4.164,28   | 51.934,98  | 5.487,27   |
| 2006 - MANUTENÇÃO E RE          |       |      | 24.500,00    | -20.000,00  | 4.500,00     | 3.122,00    | 3.122,00   |           | 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     | 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     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 99 - Reserva de Contingência    |       |      | 360.000,00   | -321.000,00 | 39.000,00    | 39.000,00   | 39.000,00  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 999 - Reserva de Contingência   |       |      | 360.000,00   | -321.000,00 | 39.000,00    | 39.000,00   | 39.000,00  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN        |       |      | 360.000,00   | -321.000,00 | 39.000,00    | 39.000,00   | 39.000,00  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTI         |       |      | 360.000,00   | -321.000,00 | 39.000,00    | 39.000,00   | 39.000,00  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA          | 82    | 01   | 360.000,00   | -321.000,00 | 39.000,00    | 39.000,00   | 39.000,00  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 - DÍVIDA PÚBLICA              |       |      | 499.700,00   | -304.800,00 | 194.900,00   | 66.281,14   | 66.281,14  |           | 128.618,86 |            | 128.618,86 | 0,90       | 128.617,96 |            | 128.617,96 | 128.617,96 |            | 128.617,96 |            |
| 28 - Encargos Especiais         |       |      | 499.700,00   | -304.800,00 | 194.900,00   | 66.281,14   | 66.281,14  |           | 128.618,86 |            | 128.618,86 | 0,90       | 128.617,96 |            | 128.617,96 | 128.617,96 |            | 128.617,96 |            |
| 843 - Serviço da Dívida Interna |       |      | 499.700,00   | -304.800,00 | 194.900,00   | 66.281,14   | 66.281,14  |           | 128.618,86 |            | 128.618,86 | 0,90       | 128.617,96 |            | 128.617,96 | 128.617,96 |            | 128.617,96 |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS          |       |      | 499.700,00   | -304.800,00 | 194.900,00   | 66.281,14   | 66.281,14  |           | 128.618,86 |            | 128.618,86 | 0,90       | 128.617,96 |            | 128.617,96 | 128.617,96 |            | 128.617,96 |            |
| 2 - PARCELAMENTO INSS           |       |      | 430.000,00   | -304.800,00 | 125.200,00   | 56.637,85   | 56.637,85  |           | 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    | -24.000,00  | 6.000,00     | 6.000,00    | 6.000,00   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 84    | 01   | 400.000,00   | -280.800,00 | 119.200,00   | 50.637,85   | 50.637,85  |           | 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    |             | 69.700,00    | 9.643,29    | 9.643,29   |           | 60.056,71  |            | 60.056,71  | 0,90       | 60.055,81  |            | 60.055,81  | 60.055,81  |            | 60.055,81  |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 85    | 01   | 69.700,00    |             | 69.700,00    | 9.643,29    | 9.643,29   |           | 60.056,71  |            | 60.056,71  | 0,90       | 60.055,81  |            | 60.055,81  | 60.055,81  |            | 60.055,81  |            |
| 3 - BANCO DO POVO PAULISTA      |       |      | 82.700,00    | -15.800,00  | 66.900,00    | 19.986,97   | 19.986,97  |           | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 619,13     | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 41.623,26  | 4.670,64   | 46.293,90  | 619,13     |
| 4 - Administração               |       |      | 82.700,00    | -15.800,00  | 66.900,00    | 19.986,97   | 19.986,97  |           | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 619,13     | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 41.623,26  | 4.670,64   | 46.293,90  | 619,13     |
| 123 - Administração Financeir   |       |      | 82.700,00    | -15.800,00  | 66.900,00    | 19.986,97   | 19.986,97  |           | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 619,13     | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 41.623,26  | 4.670,64   | 46.293,90  | 619,13     |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV         |       |      | 82.700,00    | -15.800,00  | 66.900,00    | 19.986,97   | 19.986,97  |           | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 619,13     | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 41.623,26  | 4.670,64   | 46.293,90  | 619,13     |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS           |       |      | 82.700,00    | -15.800,00  | 66.900,00    | 19.986,97   | 19.986,97  |           | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 619,13     | 43.465,91  | 3.447,12   | 46.913,03  | 41.623,26  | 4.670,64   | 46.293,90  | 619,13     |
| 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    | -10.000,00  | 47.500,00    | 13.304,38   | 13.304,38  |           | 31.247,36  | 2.948,26   | 34.195,62  |            | 31.247,36  | 2.948,26   | 34.195,62  | 31.247,36  | 2.948,26   | 34.195,62  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ         | 88    | 01   | 12.700,00    |             | 12.700,00    | 3.210,99    | 3.210,99   |           | 9.253,15   | 235,86     | 9.489,01   | 619,13     | 9.253,15   | 235,86     | 9.489,01   | 7.410,50   | 1.459,38   | 8.869,88   | 619,13     |
| 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     | 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     |           | 2.577,40   | 263,00     | 2.840,40   |            | 2.577,40   | 263,00     | 2.840,40   | 2.577,40   | 263,00     | 2.840,40   |            |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM     |       |      | 105.000,00   | 288.450,00  | 393.450,00   | 1.882,08    | 1.882,08   |           | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 6.495,00   | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 375.902,92 | 9.170,00   | 385.072,92 | 6.495,00   |
| 25 - Energia                    |       |      | 105.000,00   | 288.450,00  | 393.450,00   | 1.882,08    | 1.882,08   |           | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 6.495,00   | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 375.902,92 | 9.170,00   | 385.072,92 | 6.495,00   |
| 752 - Energia Elétrica          |       |      | 105.000,00   | 288.450,00  | 393.450,00   | 1.882,08    | 1.882,08   |           | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 6.495,00   | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 375.902,92 | 9.170,00   | 385.072,92 | 6.495,00   |
| 4 - MANUTENÇÃO DOS SERV         |       |      | 105.000,00   | 288.450,00  | 393.450,00   | 1.882,08    | 1.882,08   |           | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 6.495,00   | 380.672,92 | 10.895,00  | 391.567,92 | 375.902,92 | 9.170,00   | 385.072,92 | 6.495,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/12/2020 13:34:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

|                              |       |      | Dotação      |              |              |             |            | Empenhado |              |            |              | Liquidado    |              |            | Pago         |              |            |              |            |
|------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        | Processado |
| 2024 - MANUTENÇÃO E AM       |       |      | 105.000,00   | 288.450,00   | 393.450,00   | 1.882,08    | 1.882,08   |           | 380.672,92   | 10.895,00  | 391.567,92   | 6.495,00     | 380.672,92   | 10.895,00  | 391.567,92   | 375.902,92   | 9.170,00   | 385.072,92   | 6.495,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 94    | 01   | 25.000,00    | 49.000,00    | 74.000,00    | 1.528,90    | 1.528,90   |           | 72.471,10    |            | 72.471,10    |              | 72.471,10    |            | 72.471,10    | 72.471,10    |            | 72.471,10    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 95    | 01   | 70.000,00    | 136.500,00   | 206.500,00   | 353,18      | 353,18     |           | 195.251,82   | 10.895,00  | 206.146,82   | 6.495,00     | 195.251,82   | 10.895,00  | 206.146,82   | 190.481,82   | 9.170,00   | 199.651,82   | 6.495,00   |
| 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 | 4.295.756,31 | 7.416.256,31 | 568.233,41  | 568.233,41 |           | 6.750.768,90 | 97.254,00  | 6.848.022,90 | 3.804.413,93 | 3.159.318,58 | 276.127,62 | 3.435.446,20 | 2.683.857,79 | 359.751,18 | 3.043.608,97 | 391.837,23 |
| 1 - SECRETARIA DE PLANEJAM   |       |      | 3.098.500,00 | 64.000,00    | 3.162.500,00 | 295.647,21  | 295.647,21 |           | 2.769.598,79 | 97.254,00  | 2.866.852,79 | 523.184,78   | 2.551.473,88 | 184.031,36 | 2.735.505,24 | 2.076.013,09 | 267.654,92 | 2.343.668,01 | 391.837,23 |
| 4 - Administração            |       |      | 499.100,00   | 17.500,00    | 516.600,00   | 75.785,02   | 75.785,02  |           | 414.774,66   | 26.040,32  | 440.814,98   | 11.383,57    | 408.636,39   | 30.076,24  | 438.712,63   | 395.579,56   | 33.851,85  | 429.431,41   | 9.281,22   |
| 121 - Planejamento e Orçamen |       |      | 499.100,00   | 17.500,00    | 516.600,00   | 75.785,02   | 75.785,02  |           | 414.774,66   | 26.040,32  | 440.814,98   | 11.383,57    | 408.636,39   | 30.076,24  | 438.712,63   | 395.579,56   | 33.851,85  | 429.431,41   | 9.281,22   |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 499.100,00   | 17.500,00    | 516.600,00   | 75.785,02   | 75.785,02  |           | 414.774,66   | 26.040,32  | 440.814,98   | 11.383,57    | 408.636,39   | 30.076,24  | 438.712,63   | 395.579,56   | 33.851,85  | 429.431,41   | 9.281,22   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 499.100,00   | 17.500,00    | 516.600,00   | 75.785,02   | 75.785,02  |           | 414.774,66   | 26.040,32  | 440.814,98   | 11.383,57    | 408.636,39   | 30.076,24  | 438.712,63   | 395.579,56   | 33.851,85  | 429.431,41   | 9.281,22   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 97    | 01   | 2.000,00     |              | 2.000,00     | 1.374,40    | 1.374,40   |           | 625,60       |            | 625,60       |              | 625,60       |            | 625,60       | 625,60       |            | 625,60       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 98    | 01   | 305.000,00   | -40.000,00   | 265.000,00   | 46.806,45   | 46.806,45  |           | 202.541,57   | 15.651,98  | 218.193,55   |              | 202.541,57   | 15.651,98  | 218.193,55   | 202.541,57   | 15.651,98  | 218.193,55   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      | 99    | 01   | 75.600,00    | -10.000,00   | 65.600,00    | 15.442,08   | 15.442,08  |           | 49.305,76    | 852,16     | 50.157,92    | 8.068,02     | 49.305,76    | 852,16     | 50.157,92    | 37.462,13    | 4.627,77   | 42.089,90    | 8.068,02   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 100   | 01   | 5.000,00     | 1.000,00     | 6.000,00     | 1.024,30    | 1.024,30   |           | 4.975,70     |            | 4.975,70     | 1.313,25     | 4.875,65     |            | 4.875,65     | 3.662,45     |            | 3.662,45     | 1.213,20   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 101   | 01   | 1.500,00     |              | 1.500,00     | 1.139,88    | 1.139,88   |           | 360,12       |            | 360,12       |              | 360,12       |            | 360,12       | 360,12       |            | 360,12       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 102   | 01   | 95.000,00    | 69.000,00    | 164.000,00   | 3.994,02    | 3.994,02   |           | 150.995,80   | 9.010,18   | 160.005,98   | 2.002,30     | 144.957,58   | 13.046,10  | 158.003,68   | 144.957,58   | 13.046,10  | 158.003,68   |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 103   | 01   | 9.000,00     |              | 9.000,00     | 2.503,89    | 2.503,89   |           | 5.970,11     | 526,00     | 6.496,11     |              | 5.970,11     | 526,00     | 6.496,11     | 5.970,11     | 526,00     | 6.496,11     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS      | 104   | 01   | 5.000,00     | -2.500,00    | 2.500,00     | 2.500,00    | 2.500,00   |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 105   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 1.559.400,00 | 69.500,00    | 1.628.900,00 | 104.784,61  | 104.784,61 |           | 1.452.901,71 | 71.213,68  | 1.524.115,39 | 139.503,05   | 1.331.546,19 | 125.560,30 | 1.457.106,49 | 1.227.872,63 | 156.739,71 | 1.384.612,34 | 72.494,15  |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 1.559.400,00 | 69.500,00    | 1.628.900,00 | 104.784,61  | 104.784,61 |           | 1.452.901,71 | 71.213,68  | 1.524.115,39 | 139.503,05   | 1.331.546,19 | 125.560,30 | 1.457.106,49 | 1.227.872,63 | 156.739,71 | 1.384.612,34 | 72.494,15  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 1.559.400,00 | 69.500,00    | 1.628.900,00 | 104.784,61  | 104.784,61 |           | 1.452.901,71 | 71.213,68  | 1.524.115,39 | 139.503,05   | 1.331.546,19 | 125.560,30 | 1.457.106,49 | 1.227.872,63 | 156.739,71 | 1.384.612,34 | 72.494,15  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 1.559.400,00 | 69.500,00    | 1.628.900,00 | 104.784,61  | 104.784,61 |           | 1.452.901,71 | 71.213,68  | 1.524.115,39 | 139.503,05   | 1.331.546,19 | 125.560,30 | 1.457.106,49 | 1.227.872,63 | 156.739,71 | 1.384.612,34 | 72.494,15  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 106   | 01   | 1.400,00     |              | 1.400,00     | 1.400,00    | 1.400,00   |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 107   | 01   | 549.000,00   |              | 549.000,00   | 46.577,40   | 46.577,40  |           | 456.775,90   | 45.646,70  | 502.422,60   |              | 456.775,90   | 45.646,70  | 502.422,60   | 456.775,90   | 45.646,70  | 502.422,60   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      | 108   | 01   | 150.000,00   |              | 150.000,00   | 34.394,75   | 34.394,75  |           | 112.358,13   | 3.247,12   | 115.605,25   | 7.936,45     | 112.358,13   | 3.247,12   | 115.605,25   | 89.588,63    | 18.080,17  | 107.668,80   | 7.936,45   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     | 109   | 01   | 39.000,00    | -10.000,00   | 29.000,00    | 5.092,87    | 5.092,87   |           | 21.125,18    | 2.781,95   | 23.907,13    |              | 21.125,18    | 2.781,95   | 23.907,13    | 21.125,18    | 2.781,95   | 23.907,13    |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 110   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 111   | 01   | 210.000,00   | 44.400,00    | 254.400,00   | 2.553,76    | 2.553,76   |           | 245.119,89   | 6.726,35   | 251.846,24   | 109.060,58   | 185.697,51   | 9.800,85   | 195.498,36   | 128.841,45   | 13.944,21  | 142.785,66   | 52.712,70  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 112   | 01   | 19.000,00    |              | 19.000,00    | 410,81      | 410,81     |           | 18.589,19    |            | 18.589,19    |              | 16.906,14    | 1.683,05   | 18.589,19    | 16.906,14    | 1.683,05   | 18.589,19    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 113   | 01   | 500.000,00   | 35.100,00    | 535.100,00   | 449,10      | 449,10     |           | 529.028,01   | 5.622,89   | 534.650,90   | 22.506,02    | 468.777,92   | 55.211,96  | 523.989,88   | 444.729,92   | 67.414,96  | 512.144,88   | 11.845,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 114   | 01   | 90.000,00    |              | 90.000,00    | 12.905,92   | 12.905,92  |           | 69.905,41    | 7.188,67   | 77.094,08    |              | 69.905,41    | 7.188,67   | 77.094,08    | 69.905,41    | 7.188,67   | 77.094,08    |            |
| 18 - Gestão Ambiental        |       |      | 1.040.000,00 | -23.000,00   | 1.017.000,00 | 115.077,58  | 115.077,58 |           | 901.922,42   |            | 901.922,42   | 372.298,16   | 811.291,30   | 28.394,82  | 839.686,12   | 452.560,90   | 77.063,36  | 529.624,26   | 310.061,86 |
| 542 - Controle Ambiental     |       |      | 1.040.000,00 | -23.000,00   | 1.017.000,00 | 115.077,58  | 115.077,58 |           | 901.922,42   |            | 901.922,42   | 372.298,16   | 811.291,30   | 28.394,82  | 839.686,12   | 452.560,90   | 77.063,36  | 529.624,26   | 310.061,86 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 1.040.000,00 | -23.000,00   | 1.017.000,00 | 115.077,58  | 115.077,58 |           | 901.922,42   |            | 901.922,42   | 372.298,16   | 811.291,30   | 28.394,82  | 839.686,12   | 452.560,90   | 77.063,36  | 529.624,26   | 310.061,86 |
| 2023 - TRANSBORDO DOS        |       |      | 1.040.000,00 | -23.000,00   | 1.017.000,00 | 115.077,58  | 115.077,58 |           | 901.922,42   |            | 901.922,42   | 372.298,16   | 811.291,30   | 28.394,82  | 839.686,12   | 452.560,90   | 77.063,36  | 529.624,26   | 310.061,86 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 115   | 01   | 1.040.000,00 | -23.000,00   | 1.017.000,00 | 115.077,58  | 115.077,58 |           | 901.922,42   |            | 901.922,42   | 372.298,16   | 811.291,30   | 28.394,82  | 839.686,12   | 452.560,90   | 77.063,36  | 529.624,26   | 310.061,86 |
| 2 - SETOR DE OBRAS           |       |      | 22.000,00    | 4.231.756,31 | 4.253.756,31 | 272.586,20  | 272.586,20 |           | 3.981.170,11 |            | 3.981.170,11 | 3.281.229,15 | 607.844,70   | 92.096,26  | 699.940,96   | 607.844,70   | 92.096,26  | 699.940,96   |            |
| 15 - Urbanismo               |       |      | 5.000,00     | 2.145.106,31 | 2.150.106,31 | 7.384,55    | 7.384,55   |           | 2.142.721,76 |            | 2.142.721,76 | 1.820.345,01 | 230.280,49   | 92.096,26  | 322.376,75   | 230.280,49   | 92.096,26  | 322.376,75   |            |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana |       |      | 5.000,00     | 2.145.106,31 | 2.150.106,31 | 7.384,55    | 7.384,55   |           | 2.142.721,76 |            | 2.142.721,76 | 1.820.345,01 | 230.280,49   | 92.096,26  | 322.376,75   | 230.280,49   | 92.096,26  | 322.376,75   |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 5.000,00     | 2.145.106,31 | 2.150.106,31 | 7.384,55    | 7.384,55   |           | 2.142.721,76 |            | 2.142.721,76 | 1.820.345,01 | 230.280,49   | 92.096,26  | 322.376,75   | 230.280,49   | 92.096,26  | 322.376,75   |            |
| 1004 - OBRAS DE INFRA-       |       |      |              |              |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |

Usuário: celio  
Data: 07/12/2020 13:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

(Página: 5 / 17)

| FUNÇÃOAL 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   |            |
| 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 | 1.460.884,14 |              | 36.438,99  |              | 36.438,99    | 36.438,99  |              | 36.438,99  |
| 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  | 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  | 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  | 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  | 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    | 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  | 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 | -382.241,66  | 2.108.258,34 | 158.842,79  | 158.842,79 | 1.843.450,92 | 105.964,63 | 1.949.415,55 | 409.941,29   | 1.616.413,30 | 142.505,56 | 1.758.918,86 | 1.315.066,96 | 224.407,30 | 1.539.474,26 | 219.444,60 |
| 1 - SECRETARIA DE TRANSP. E   |  |       |      | 696.500,00   | -321.500,00  | 375.000,00   | 50.655,51   | 50.655,51  | 311.010,65   | 13.333,84  | 324.344,49   | 64.890,45    | 246.895,00   | 15.038,27  | 261.933,27   | 237.674,02   | 21.780,02  | 259.454,04   | 2.479,23   |
| 26 - Transporte               |  |       |      | 696.500,00   | -321.500,00  | 375.000,00   | 50.655,51   | 50.655,51  | 311.010,65   | 13.333,84  | 324.344,49   | 64.890,45    | 246.895,00   | 15.038,27  | 261.933,27   | 237.674,02   | 21.780,02  | 259.454,04   | 2.479,23   |
| 782 - Transporte Rodoviário   |  |       |      | 696.500,00   | -321.500,00  | 375.000,00   | 50.655,51   | 50.655,51  | 311.010,65   | 13.333,84  | 324.344,49   | 64.890,45    | 246.895,00   | 15.038,27  | 261.933,27   | 237.674,02   | 21.780,02  | 259.454,04   | 2.479,23   |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |  |       |      | 696.500,00   | -321.500,00  | 375.000,00   | 50.655,51   | 50.655,51  | 311.010,65   | 13.333,84  | 324.344,49   | 64.890,45    | 246.895,00   | 15.038,27  | 261.933,27   | 237.674,02   | 21.780,02  | 259.454,04   | 2.479,23   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |  |       |      | 206.500,00   | -40.500,00   | 166.000,00   | 19.623,08   | 19.623,08  | 130.862,02   | 15.514,90  | 146.376,92   | 8.238,23     | 128.052,02   | 12.565,90  | 140.617,92   | 121.991,51   | 16.147,18  | 138.138,69   | 2.479,23   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |  | 121   | 01   | 500,00       |              | 500,00       | 500,00      | 500,00     |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  | 122   | 01   | 100.000,00   | 8.000,00     | 108.000,00   | 1.092,95    | 1.092,95   | 98.277,46    | 8.629,59   | 106.907,05   |              | 98.277,46    | 8.629,59   | 106.907,05   | 98.277,46    | 8.629,59   | 106.907,05   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       |  | 123   | 01   | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 7.988,36    | 7.988,36   | 19.921,67    | 2.089,97   | 22.011,64    | 2.259,23     | 19.921,67    | 2.089,97   | 22.011,64    | 14.081,16    | 5.671,25   | 19.752,41    | 2.259,23   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      |  | 124   | 01   | 500,00       |              | 500,00       | 500,00      | 500,00     |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       |  | 125   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 126   | 01   | 27.000,00    | -20.000,00   | 7.000,00     | 3.450,00    | 3.450,00   | 3.280,00     | 270,00     | 3.550,00     | 2.860,00     | 690,00       |            | 690,00       | 690,00       |            | 690,00       |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 127   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 24,61       | 24,61      | 975,39       |            | 975,39       |              | 975,39       |            | 975,39       | 975,39       |            | 975,39       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 128   | 01   | 23.500,00    | -15.000,00   | 8.500,00     | 2.669,92    | 2.669,92   | 4.882,74     | 947,34     | 5.830,08     | 330,00       | 4.662,74     | 1.057,34   | 5.720,08     | 4.442,74     | 1.057,34   | 5.500,08     | 220,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      |  | 129   | 01   | 3.000,00     | 1.500,00     | 4.500,00     | 186,24      | 186,24     | 3.524,76     | 789,00     | 4.313,76     |              | 3.524,76     | 789,00     | 4.313,76     | 3.524,76     | 789,00     | 4.313,76     |            |
| 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     |              | 5.000,00     | 2.211,00    | 2.211,00   |              | 2.789,00   | 2.789,00     | 2.789,00     |              |            |              |              |            |              |            |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE       |  |       |      | 490.000,00   | -281.000,00  | 209.000,00   | 31.032,43   | 31.032,43  | 180.148,63   | -2.181,06  | 177.967,57   | 56.652,22    | 118.842,98   | 2.472,37   | 121.315,35   | 115.682,51   | 5.632,84   | 121.315,35   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 133   | 01   | 490.000,00   | -281.000,00  | 209.000,00   | 31.032,43   | 31.032,43  | 180.148,63   | -2.181,06  | 177.967,57   | 56.652,22    | 118.842,98   | 2.472,37   | 121.315,35   | 115.682,51   | 5.632,84   | 121.315,35   |            |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTES      |  |       |      | 1.794.000,00 | -60.741,66   | 1.733.258,34 | 108.187,28  | 108.187,28 | 1.532.440,27 | 92.630,79  | 1.625.071,06 | 345.050,84   | 1.369.518,30 | 127.467,29 | 1.496.985,59 | 1.077.392,94 | 202.627,28 | 1.280.020,22 | 216.965,37 |
| 26 - Transporte               |  |       |      | 1.794.000,00 | -60.741,66   | 1.733.258,34 | 108.187,28  | 108.187,28 | 1.532.440,27 | 92.630,79  | 1.625.071,06 | 345.050,84   | 1.369.518,30 | 127.467,29 | 1.496.985,59 | 1.077.392,94 | 202.627,28 | 1.280.020,22 | 216.965,37 |
| 782 - Transporte Rodoviário   |  |       |      | 1.794.000,00 | -60.741,66   | 1.733.258,34 | 108.187,28  | 108.187,28 | 1.532.440,27 | 92.630,79  | 1.625.071,06 | 345.050,84   | 1.369.518,30 | 127.467,29 | 1.496.985,59 | 1.077.392,94 | 202.627,28 | 1.280.020,22 | 216.965,37 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |  |       |      | 1.794.000,00 | -60.741,66   | 1.733.258,34 | 108.187,28  | 108.187,28 | 1.532.440,27 | 92.630,79  | 1.625.071,06 | 345.050,84   | 1.369.518,30 | 127.467,29 | 1.496.985,59 | 1.077.392,94 | 202.627,28 | 1.280.020,22 | 216.965,37 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |  |       |      | 1.714.000,00 | -12.500,00   | 1.701.500,00 | 102.228,94  | 102.228,94 | 1.506.640,27 | 92.630,79  | 1.599.271,06 | 340.850,84   | 1.347.918,30 | 127.467,29 | 1.475.385,59 | 1.062.992,94 | 195.427,28 | 1.258.420,22 | 216.965,37 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |  | 134   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 100,70      | 100,70     | 899,30       |            | 899,30       |              | 899,30       |            | 899,30       | 899,30       |            | 899,30       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  | 135   | 01   | 495.000,00   |              | 495.000,00   | 68.118,64   | 68.118,64  | 389.740,00   | 37.141,36  | 426.881,36   |              | 389.740,00   | 37.141,36  | 426.881,36   | 389.740,00   | 37.141,36  | 426.881,36   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       |  | 136   | 01   | 140.000,00   | -15.000,00   | 125.000,00   | 25.076,39   | 25.076,39  | 96.079,67    | 3.843,94   | 99.923,61    | 15.172,21    | 96.079,66    | 3.843,94   | 99.923,60    | 75.860,43    | 8.890,97   | 84.751,40    | 15.172,20  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      |  | 137   | 01   | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 1.912,11    | 1.912,11   | 7.507,02     | 580,87     | 8.087,89     |              | 7.507,02     | 580,87     | 8.087,89     | 7.507,02     | 580,87     | 8.087,89     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       |  | 138   | 01   | 10.000,00    | -9.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 139   | 01   | 770.000,00   | 29.000,00    | 799.000,00   | 22,62       | 22,62      | 768.803,28   | 30.174,10  | 798.977,38   | 266.439,96   | 618.059,32   | 67.440,60  | 685.499,92   | 414.894,94   | 117.642,48 | 532.537,42   | 152.962,50 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 140   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 900,00      | 900,00     | 100,00       |            | 100,00       |              | 100,00       |            | 100,00       | 100,00       |            | 100,00       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 141   | 01   | 240.000,00   | -21.500,00   | 218.500,00   | 1.066,16    | 1.066,16   | 200.575,99   | 16.857,85  | 217.433,84   | 59.238,67    | 192.597,99   | 14.427,85  | 207.025,84   | 131.056,24   | 27.138,93  | 158.195,17   | 48.830,67  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      |  | 142   | 01   | 36.000,00    | 12.000,00    | 48.000,00    | 1.032,32    | 1.032,32   | 42.935,01    | 4.032,67   | 46.967,68    |              | 42.935,01    | 4.032,67   | 46.967,68    | 42.935,01    | 4.032,67   | 46.967,68    |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T      |  | 143   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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     | -8.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 2008 - REFORMA DE PONT        |       |      | 80.000,00     | -48.241,66   | 31.758,34     | 5.958,34    | 5.958,34   |           | 25.800,00     |              | 25.800,00     | 4.200,00   | 21.600,00    |              | 21.600,00     | 14.400,00    | 7.200,00     | 21.600,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 145   | 01   | 70.000,00     | -40.241,66   | 29.758,34     | 3.958,34    | 3.958,34   |           | 25.800,00     |              | 25.800,00     | 4.200,00   | 21.600,00    |              | 21.600,00     | 14.400,00    | 7.200,00     | 21.600,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 146   | 01   | 5.000,00      | -4.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 147   | 01   | 5.000,00      | -4.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 5 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE  |       |      | 10.351.500,00 | 1.615.100,00 | 11.966.600,00 | 693.172,65  | 693.172,65 |           | 10.194.457,07 | 1.078.970,28 | 11.273.427,35 | 846.188,78 | 9.889.354,00 | 1.062.791,86 | 10.952.145,86 | 9.374.332,56 | 1.052.906,01 | 10.427.238,57 | 524.907,29 |
| 1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE |       |      | 2.294.500,00  | -55.400,00   | 2.239.100,00  | 45.896,51   | 45.896,51  |           | 2.053.531,78  | 139.671,71   | 2.193.203,49  | 141.059,45 | 1.994.144,53 | 158.580,02   | 2.152.724,55  | 1.860.515,66 | 191.628,38   | 2.052.144,04  | 100.580,51 |
| 10 - Saúde                    |       |      | 2.294.500,00  | -55.400,00   | 2.239.100,00  | 45.896,51   | 45.896,51  |           | 2.053.531,78  | 139.671,71   | 2.193.203,49  | 141.059,45 | 1.994.144,53 | 158.580,02   | 2.152.724,55  | 1.860.515,66 | 191.628,38   | 2.052.144,04  | 100.580,51 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL      |       |      | 2.284.500,00  | -47.800,00   | 2.236.700,00  | 43.496,51   | 43.496,51  |           | 2.053.531,78  | 139.671,71   | 2.193.203,49  | 141.059,45 | 1.994.144,53 | 158.580,02   | 2.152.724,55  | 1.860.515,66 | 191.628,38   | 2.052.144,04  | 100.580,51 |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 2.284.500,00  | -47.800,00   | 2.236.700,00  | 43.496,51   | 43.496,51  |           | 2.053.531,78  | 139.671,71   | 2.193.203,49  | 141.059,45 | 1.994.144,53 | 158.580,02   | 2.152.724,55  | 1.860.515,66 | 191.628,38   | 2.052.144,04  | 100.580,51 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE       |       |      | 213.000,00    | 17.000,00    | 230.000,00    | 325,59      | 325,59     |           | 206.928,99    | 22.745,42    | 229.674,41    | 4.681,40   | 200.673,06   | 24.319,95    | 224.993,01    | 197.183,94   | 27.809,07    | 224.993,01    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 148   | 01   | 213.000,00    | 17.000,00    | 230.000,00    | 325,59      | 325,59     |           | 206.928,99    | 22.745,42    | 229.674,41    | 4.681,40   | 200.673,06   | 24.319,95    | 224.993,01    | 197.183,94   | 27.809,07    | 224.993,01    |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 2.071.500,00  | -64.800,00   | 2.006.700,00  | 43.170,92   | 43.170,92  |           | 1.846.602,79  | 116.926,29   | 1.963.529,08  | 136.378,05 | 1.793.471,47 | 134.260,07   | 1.927.731,54  | 1.663.331,72 | 163.819,31   | 1.827.151,03  | 100.580,51 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 149   | 01   | 2.500,00      |              | 2.500,00      | 114,90      | 114,90     |           | 2.189,60      | 195,50       | 2.385,10      |            | 2.189,60     | 195,50       | 2.385,10      | 2.189,60     | 195,50       | 2.385,10      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 150   | 01   | 1.150.000,00  | -238.000,00  | 912.000,00    | 3.034,56    | 3.034,56   |           | 821.034,41    | 87.931,03    | 908.965,44    |            | 821.034,41   | 87.931,03    | 908.965,44    | 821.034,41   | 87.931,03    | 908.965,44    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 151   | 01   | 335.000,00    | 41.000,00    | 376.000,00    | 16.610,71   | 16.610,71  |           | 354.095,55    | 5.293,74     | 359.389,29    | 58.012,80  | 336.329,51   | 5.293,74     | 341.623,25    | 263.184,71   | 38.191,78    | 301.376,49    | 40.246,76  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 152   | 01   | 35.000,00     |              | 35.000,00     | 3.580,27    | 3.580,27   |           | 29.014,19     | 2.405,54     | 31.419,73     |            | 29.014,19    | 2.405,54     | 31.419,73     | 29.014,19    | 2.405,54     | 31.419,73     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       | 153   | 01   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 154   | 01   | 110.000,00    | 81.000,00    | 191.000,00    | 6.791,12    | 6.791,12   |           | 189.734,00    | -5.525,12    | 184.208,88    | 17.305,51  | 178.306,42   | 3.319,30     | 181.625,72    | 160.883,77   | 6.019,60     | 166.903,37    | 14.722,35  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 155   | 01   | 12.000,00     |              | 12.000,00     | 96,79       | 96,79      |           | 11.850,98     | 52,23        | 11.903,21     |            | 11.850,98    | 52,23        | 11.903,21     | 11.850,98    | 52,23        | 11.903,21     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 156   | 01   | 285.000,00    | 2.500,00     | 287.500,00    | 4.349,30    | 4.349,30   |           | 269.861,06    | 13.289,64    | 283.150,70    | 59.920,28  | 248.202,28   | 20.639,54    | 268.841,82    | 208.629,98   | 14.600,44    | 223.230,42    | 45.611,40  |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUI      | 157   | 01   | 10.000,00     | 6.900,00     | 16.900,00     | 103,17      | 103,17     |           | 12.534,00     | 4.262,83     | 16.796,83     | 1.139,46   | 10.255,08    | 5.402,29     | 15.657,37     | 10.255,08    | 5.402,29     | 15.657,37     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 158   | 01   | 115.000,00    |              | 115.000,00    | 1.910,00    | 1.910,00   |           | 104.069,10    | 9.020,90     | 113.090,00    |            | 104.069,10   | 9.020,90     | 113.090,00    | 104.069,10   | 9.020,90     | 113.090,00    |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T      | 159   | 01   | 5.000,00      | -3.000,00    | 2.000,00      | 2.000,00    | 2.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 160   | 01   | 5.000,00      | -4.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I      | 161   | 01   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 162   | 01   | 5.000,00      | 48.800,00    | 53.800,00     | 1.580,10    | 1.580,10   |           | 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     | -7.600,00    | 2.400,00      | 2.400,00    | 2.400,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 10.000,00     | -7.600,00    | 2.400,00      | 2.400,00    | 2.400,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 10.000,00     | -7.600,00    | 2.400,00      | 2.400,00    | 2.400,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 163   | 01   | 10.000,00     | -7.600,00    | 2.400,00      | 2.400,00    | 2.400,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE  |       |      | 7.920.500,00  | 1.686.900,00 | 9.607.400,00  | 632.857,95  | 632.857,95 |           | 8.043.670,40  | 930.871,65   | 8.974.542,05  | 703.791,80 | 7.797.954,58 | 895.784,92   | 8.693.739,50  | 7.417.899,54 | 852.850,71   | 8.270.750,25  | 422.989,25 |
| 10 - Saúde                    |       |      | 7.920.500,00  | 1.686.900,00 | 9.607.400,00  | 632.857,95  | 632.857,95 |           | 8.043.670,40  | 930.871,65   | 8.974.542,05  | 703.791,80 | 7.797.954,58 | 895.784,92   | 8.693.739,50  | 7.417.899,54 | 852.850,71   | 8.270.750,25  | 422.989,25 |
| 301 - Atenção Básica          |       |      | 3.427.000,00  | -147.000,00  | 3.280.000,00  | 403.907,65  | 403.907,65 |           | 2.737.277,63  | 138.814,72   | 2.876.092,35  | 63.265,07  | 2.725.953,01 | 125.550,21   | 2.851.503,22  | 2.638.096,69 | 174.730,59   | 2.812.827,28  | 38.675,94  |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 3.427.000,00  | -147.000,00  | 3.280.000,00  | 403.907,65  | 403.907,65 |           | 2.737.277,63  | 138.814,72   | 2.876.092,35  | 63.265,07  | 2.725.953,01 | 125.550,21   | 2.851.503,22  | 2.638.096,69 | 174.730,59   | 2.812.827,28  | 38.675,94  |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 3.427.000,00  | -147.000,00  | 3.280.000,00  | 403.907,65  | 403.907,65 |           | 2.737.277,63  | 138.814,72   | 2.876.092,35  | 63.265,07  | 2.725.953,01 | 125.550,21   | 2.851.503,22  | 2.638.096,69 | 174.730,59   | 2.812.827,28  | 38.675,94  |
| 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    | 30.000,00    | 430.000,00    | 2.695,82    | 2.695,82   |           | 401.504,18    | 25.800,00    | 427.304,18    |            | 401.504,18   | 25.800,00    | 427.304,18    | 401.504,18   | 25.800,00    | 427.304,18    |            |
| 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     |              | 1.994,10      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 167   | 01   | 1.200.000,00  | -7.000,00    | 1.193.000,00  | 97.001,93   | 97.001,93  |           | 1.012.640,21  | 83.357,86    | 1.095.998,07  |            | 1.012.640,21 | 83.357,86    | 1.095.998,07  | 1.012.640,21 | 83.357,86    | 1.095.998,07  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 168   | 02   | 106.600,00    | -28.500,00   | 78.100,00     | 78.100,00   | 78.100,00  |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 169   | 05   | 210.000,00    | -153.000,00  | 57.000,00     | 57.000,00   | 57.000,00  |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 170   | 01   | 125.000,00    |              | 125.000,00    | 2.109,88    | 2.109,88   |           | 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    | -12.000,00   | 248.000,00    | 116.058,44  | 116.058,44 |           | 125.681,58    | 6.259,98     | 131.941,56    | 22.205,61  | 125.681,58   | 6.259,98     | 131.941,56    | 86.674,44    | 23.061,51    | 109.735,95    | 22.205,61  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 172   | 01   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00   |           |               |              |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 173   | 01   | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 2.077,95    | 2.077,95   |           | 7.922,05      |              | 7.922,05      | 2.445,80   | 7.922,05     |              | 7.922,05      | 2.445,80     | 3.030,45     | 5.476,25      | 2.445,80   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 174   | 02   | 164.400,00    | 28.500,00    | 192.900,00    | 8.767,92    | 8.767,92   |           | 188.946,70    | -4.814,62    | 184.132,08    | 1.820,00   | 182.312,08   | 570,00       | 182.882,08    | 166.952,08   | 15.360,00    | 182.312,08    | 570,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 175   | 05   | 170.000,00    | 85.000,00    | 255.000,00    | 4.168,11    | 4.168,11   |           | 18.649,13     | 34.995,66    | 250.831,89    |            | 229.290,76   |              | 215.836,23    | 215.836,23   |              | 215.836,23    | 13.454,53  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 176   | 01   | 22.000,00     | 5.000,00     | 27.000,00     | 175,28      | 175,28     |           | 26.824,72     |              | 26.824,72     |            | 26.824,72    |              | 26.824,72     | 26.824,72    |              | 26.824,72     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 177   | 01   | 290.000,00    | -202.000,00  | 88.000,00     | 3.844,87    | 3.844,87   |           | 81.755,13     | 2.400,00     | 84.155,13     |            | 81.755,13    | 2.400,00     | 84.155,13     | 81.755,13    | 2.400,00     | 84.155,13     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 178   | 05   | 21.000,00     |              | 21.000,00     | 6.717,01    | 6.717,01   |           | 14.282,99     |              | 14.282,99     |            | 14.282,99    |              | 14.282,99     | 14.282,99    |              | 14.282,99     |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/12/2020 13:34:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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    | 7.000,00     | 97.000,00    | 628,01      | 628,01     |           | 89.209,62    | 7.162,37   | 96.371,99    |            | 89.209,62    | 7.162,37   | 96.371,99    | 89.209,62    | 7.162,37   | 96.371,99    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         | 180   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 852,00      | 852,00     |           | 4.148,00     |            | 4.148,00     | 1.798,00   | 2.350,00     |            | 2.350,00     | 2.350,00     |            | 2.350,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         | 388   | 05   |              | 100.000,00   | 100.000,00   | 22.696,60   | 22.696,60  |           | 77.303,40    |            | 77.303,40    |            | 77.303,40    |            | 77.303,40    | 62.745,00    | 14.558,40  | 77.303,40    |            |
| 302 - Assistência Hospitalar e |       |      | 4.493.500,00 | 1.833.900,00 | 6.327.400,00 | 228.950,30  | 228.950,30 |           | 5.306.392,77 | 792.056,93 | 6.098.449,70 | 640.526,73 | 5.072.001,57 | 770.234,71 | 5.842.236,28 | 4.779.802,85 | 678.120,12 | 5.457.922,97 | 384.313,31 |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 4.493.500,00 | 1.833.900,00 | 6.327.400,00 | 228.950,30  | 228.950,30 |           | 5.306.392,77 | 792.056,93 | 6.098.449,70 | 640.526,73 | 5.072.001,57 | 770.234,71 | 5.842.236,28 | 4.779.802,85 | 678.120,12 | 5.457.922,97 | 384.313,31 |
| 2010 - MANUTENÇÃO GERAL        |       |      | 1.851.500,00 | -96.900,00   | 1.754.600,00 | 56.160,03   | 56.160,03  |           | 1.542.306,23 | 156.133,74 | 1.698.439,97 | 210.332,12 | 1.430.632,34 | 177.480,00 | 1.608.112,34 | 1.323.947,55 | 164.160,30 | 1.488.107,85 | 120.004,49 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT         | 181   | 01   | 8.000,00     | -8.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 182   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 2.536,70    | 2.536,70   |           | 2.189,60     | 273,70     | 2.463,30     |            | 2.189,60     | 273,70     | 2.463,30     | 2.189,60     | 273,70     | 2.463,30     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 183   | 01   | 1.050.000,00 | -198.500,00  | 851.500,00   | 32.030,81   | 32.030,81  |           | 717.519,66   | 101.949,53 | 819.469,19   |            | 717.519,66   | 101.949,53 | 819.469,19   | 717.519,66   | 101.949,53 | 819.469,19   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 184   | 01   | 300.000,00   | 19.000,00    | 319.000,00   | 14.803,94   | 14.803,94  |           | 299.117,60   | 5.078,46   | 304.196,06   | 61.142,19  | 299.117,60   | 5.078,46   | 304.196,06   | 225.535,69   | 17.518,18  | 243.053,87   | 61.142,19  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE       | 185   | 01   | 7.000,00     |              | 7.000,00     | 151,40      | 151,40     |           | 6.848,60     |            | 6.848,60     |            | 6.848,60     |            | 6.848,60     | 6.848,60     |            | 6.848,60     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 186   | 01   | 320.000,00   | 46.000,00    | 366.000,00   | 1.906,18    | 1.906,18   |           | 344.251,71   | 19.842,11  | 364.093,82   | 126.770,83 | 249.806,32   | 39.573,37  | 289.379,69   | 216.703,44   | 20.619,55  | 237.322,99   | 52.056,70  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        | 187   | 01   | 22.500,00    | 11.600,00    | 34.100,00    | 3.940,30    | 3.940,30   |           | 25.720,00    | 4.439,70   | 30.159,70    |            | 25.720,00    | 4.439,70   | 30.159,70    | 25.720,00    | 4.439,70   | 30.159,70    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 188   | 01   | 70.000,00    | 21.000,00    | 91.000,00    | 57,41       | 57,41      |           | 83.951,99    | 6.990,60   | 90.942,59    | 22.419,10  | 66.723,49    | 8.605,60   | 75.329,09    | 66.723,49    | 1.800,00   | 68.523,49    | 6.805,60   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 189   | 01   | 69.000,00    | 12.000,00    | 81.000,00    | 733,29      | 733,29     |           | 62.707,07    | 17.559,64  | 80.266,71    |            | 62.707,07    | 17.559,64  | 80.266,71    | 62.707,07    | 17.559,64  | 80.266,71    |            |
| 2011 - MANUTENÇÃO GERAL        |       |      | 2.642.000,00 | 1.930.800,00 | 4.572.800,00 | 172.790,27  | 172.790,27 |           | 3.764.086,54 | 635.923,19 | 4.400.009,73 | 430.194,61 | 3.641.369,23 | 592.754,71 | 4.234.123,94 | 3.455.855,30 | 513.959,82 | 3.969.815,12 | 264.308,82 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT         | 190   | 01   | 1.920.000,00 | -494.500,00  | 1.425.500,00 | 29.387,72   | 29.387,72  |           | 1.293.895,29 | 102.216,99 | 1.396.112,28 |            | 1.293.895,29 | 102.216,99 | 1.396.112,28 | 1.293.895,29 | 102.216,99 | 1.396.112,28 |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 191   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 569,90      | 569,90     |           | 351,90       | 78,20      | 430,10       |            | 351,90       | 78,20      | 430,10       | 351,90       | 78,20      | 430,10       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 192   | 01   | 105.000,00   | 10.500,00    | 115.500,00   | 1.111,34    | 1.111,34   |           | 113.902,81   | 485,85     | 114.388,66   |            | 113.902,81   | 485,85     | 114.388,66   | 113.902,81   | 485,85     | 114.388,66   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 193   | 01   | 95.000,00    | -18.700,00   | 76.300,00    | 5.605,08    | 5.605,08   |           | 30.200,46    | 40.494,46  | 70.694,92    | 22.680,69  | 30.200,46    | 40.494,46  | 70.694,92    | 26.004,29    | 22.009,94  | 48.014,23    | 22.680,69  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 194   | 01   | 90.000,00    | -3.500,00    | 86.500,00    | 506,86      | 506,86     |           | 82.607,34    | 3.385,80   | 85.993,14    | 44.124,34  | 47.260,70    | 6.521,34   | 53.782,04    | 38.368,03    | 3.500,77   | 41.868,80    | 11.913,24  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 195   | 05   | 110.000,00   | 310.500,00   | 420.500,00   | 204,04      | 204,04     |           | 357.513,25   | 62.782,71  | 420.295,96   | 151.175,22 | 283.388,65   | 16.406,13  | 299.794,78   | 247.522,26   | 21.598,48  | 269.120,74   | 30.674,04  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        | 196   | 01   | 30.000,00    | -17.500,00   | 12.500,00    | 717,98      | 717,98     |           | 10.082,02    | 1.700,00   | 11.782,02    |            | 10.082,02    | 1.700,00   | 11.782,02    | 10.082,02    | 1.700,00   | 11.782,02    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 197   | 01   | 130.000,00   | 132.000,00   | 262.000,00   | 1.037,09    | 1.037,09   |           | 232.694,88   | 28.268,03  | 260.962,91   | 83.315,37  | 226.647,32   | 27.490,59  | 254.137,91   | 153.087,94   | 24.559,60  | 177.647,54   | 76.490,37  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 198   | 05   | 155.000,00   | 1.861.000,00 | 2.016.000,00 | 3.540,87    | 3.540,87   |           | 1.616.210,98 | 396.248,15 | 2.012.459,13 | 128.898,99 | 1.609.012,47 | 397.098,15 | 2.006.110,62 | 1.546.013,15 | 337.546,99 | 1.883.560,14 | 122.550,48 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 199   | 01   | 6.000,00     | 1.000,00     | 7.000,00     | 109,39      | 109,39     |           | 6.627,61     | 263,00     | 6.890,61     |            | 6.627,61     | 263,00     | 6.890,61     | 6.627,61     | 263,00     | 6.890,61     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         | 389   | 02   |              | 150.000,00   | 150.000,00   | 130.000,00  | 130.000,00 |           | 20.000,00    |            | 20.000,00    |            | 20.000,00    |            | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 20.000,00    |            |
| 3 - FMS - VIGILANCIA SANITAR   |       |      | 136.500,00   | -16.400,00   | 120.100,00   | 14.418,19   | 14.418,19  |           | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 1.337,53   | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 95.917,36    | 8.426,92   | 104.344,28   | 1.337,53   |
| 10 - Saúde                     |       |      | 136.500,00   | -16.400,00   | 120.100,00   | 14.418,19   | 14.418,19  |           | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 1.337,53   | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 95.917,36    | 8.426,92   | 104.344,28   | 1.337,53   |
| 304 - Vigilância Sanitária     |       |      | 124.500,00   | -6.400,00    | 118.100,00   | 12.418,19   | 12.418,19  |           | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 1.337,53   | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 95.917,36    | 8.426,92   | 104.344,28   | 1.337,53   |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 124.500,00   | -6.400,00    | 118.100,00   | 12.418,19   | 12.418,19  |           | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 1.337,53   | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 95.917,36    | 8.426,92   | 104.344,28   | 1.337,53   |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 124.500,00   | -6.400,00    | 118.100,00   | 12.418,19   | 12.418,19  |           | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 1.337,53   | 97.254,89    | 8.426,92   | 105.681,81   | 95.917,36    | 8.426,92   | 104.344,28   | 1.337,53   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 200   | 01   | 500,00       |              | 500,00       |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 201   | 01   | 60.000,00    | 17.600,00    | 77.600,00    | 1.355,62    | 1.355,62   |           | 68.343,46    | 7.900,92   | 76.244,38    |            | 68.343,46    | 7.900,92   | 76.244,38    | 68.343,46    | 7.900,92   | 76.244,38    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 202   | 01   | 15.000,00    |              | 15.000,00    | 78,74       | 78,74      |           | 14.921,26    |            | 14.921,26    | 1.337,53   | 14.921,26    |            | 14.921,26    | 13.583,73    |            | 13.583,73    | 1.337,53   |
| 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     | 1.468,83    | 1.468,83   |           | 6.005,17     | 526,00     | 6.531,17     |            | 6.005,17     | 526,00     | 6.531,17     | 6.005,17     | 526,00     | 6.531,17     |            |
| 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 | 737.200,00   | 3.391.000,00 | 564.662,24  | 564.662,24 |           | 2.596.184,79 | 230.152,97 | 2.826.337,76 | 304.483,80 | 2.306.311,00 | 292.832,71 | 2.599.143,71 | 2.225.453,38 | 296.400,58 | 2.521.853,96 | 77.289,75  |
| 1 - FMAS - SECRETARIA DE AS    |       |      | 1.306.000,00 | 69.500,00    | 1.375.500,00 | 76.888,85   | 76.888,85  |           | 1.244.314,70 | 54.296,45  | 1.298.611,15 | 254.815,38 | 1.011.148,88 | 94.046,52  | 1.105.195,40 | 942.047,46   | 101.748,31 | 1.043.795,77 | 61.399,63  |
| 8 - Assistência Social         |       |      | 1.306.000,00 | 69.500,00    | 1.375.500,00 | 76.888,85   | 76.888,85  |           | 1.244.314,70 | 54.296,45  | 1.298.611,15 | 254.815,38 | 1.011.148,88 | 94.046,52  | 1.105.195,40 | 942.047,46   | 101.748,31 | 1.043.795,77 | 61.399,63  |
| 242 - Assistência ao Portador  |       |      | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 1.919,00    | 1.919,00   |           | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 1.919,00    | 1.919,00   |           | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 1.919,00    | 1.919,00   |           | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO       | 209   | 01   | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 1.919,00    | 1.919,00   |           | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    | 18.846,00    | 5.235,00   | 24.081,00    |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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        |            |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 19.500,00    | -4.400,00  | 15.100,00    | 1.224,74    | 1.224,74   |           | 10.592,26    | 3.283,00   | 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    | -4.400,00  | 15.100,00    | 1.224,74    | 1.224,74   |           | 10.592,26    | 3.283,00   | 13.875,26    | 3.283,00   | 10.592,26  |            | 10.592,26    | 10.592,26  |            | 10.592,26    |            |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 19.500,00    | -4.400,00  | 15.100,00    | 1.224,74    | 1.224,74   |           | 10.592,26    | 3.283,00   | 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     | -500,00    | 4.500,00     | 1.217,00    | 1.217,00   |           |              | 3.283,00   | 3.283,00     | 3.283,00   |            |            |              |            |            |              |            |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 1.260.500,00 | 73.900,00  | 1.334.400,00 | 73.745,11   | 73.745,11  |           | 1.214.876,44 | 45.778,45  | 1.260.654,89 | 251.532,38 | 981.710,62 | 88.811,52  | 1.070.522,14 | 912.609,20 | 96.513,31  | 1.009.122,51 | 61.399,63  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 1.260.500,00 | 73.900,00  | 1.334.400,00 | 73.745,11   | 73.745,11  |           | 1.214.876,44 | 45.778,45  | 1.260.654,89 | 251.532,38 | 981.710,62 | 88.811,52  | 1.070.522,14 | 912.609,20 | 96.513,31  | 1.009.122,51 | 61.399,63  |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 1.260.500,00 | 73.900,00  | 1.334.400,00 | 73.745,11   | 73.745,11  |           | 1.214.876,44 | 45.778,45  | 1.260.654,89 | 251.532,38 | 981.710,62 | 88.811,52  | 1.070.522,14 | 912.609,20 | 96.513,31  | 1.009.122,51 | 61.399,63  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT        | 214   | 01   | 10.000,00    | -9.000,00  | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 215   | 01   | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 944,30      | 944,30     |           | 977,50       | 78,20      | 1.055,70     |            | 977,50     | 78,20      | 1.055,70     | 977,50     | 78,20      | 1.055,70     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 216   | 01   | 420.000,00   | -7.000,00  | 413.000,00   | 39.964,05   | 39.964,05  |           | 336.861,33   | 36.174,62  | 373.035,95   |            | 336.861,33 | 36.174,62  | 373.035,95   | 336.861,33 | 36.174,62  | 373.035,95   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 217   | 01   | 125.000,00   | -10.600,00 | 114.400,00   | 24.023,66   | 24.023,66  |           | 85.702,73    | 4.673,61   | 90.376,34    | 7.532,92   | 85.702,73  | 4.673,61   | 90.376,34    | 66.191,08  | 16.652,34  | 82.843,42    | 7.532,92   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 218   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 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   | 22.500,00  | 142.500,00   | 3.403,57    | 3.403,57   |           | 140.109,37   | -1.012,94  | 139.096,43   | 42.729,05  | 103.810,34 | 5.250,35   | 109.060,69   | 94.235,94  | 2.131,44   | 96.367,38    | 12.693,31  |
| 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    | -30.550,00 | 49.450,00    | 1.787,44    | 1.787,44   |           | 41.489,95    | 6.172,61   | 47.662,56    | 400,00     | 39.389,95  | 7.872,61   | 47.262,56    | 39.389,95  | 7.872,61   | 47.262,56    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 223   | 01   | 450.000,00   | 123.550,00 | 573.550,00   | 193,17      | 193,17     |           | 576.031,48   | -2.674,65  | 573.356,83   | 200.870,41 | 383.154,69 | 30.505,13  | 413.659,82   | 343.139,32 | 29.347,10  | 372.486,42   | 41.173,40  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 224   | 01   | 27.000,00    |            | 27.000,00    | 927,92      | 927,92     |           | 23.705,08    | 2.367,00   | 26.072,08    |            | 23.705,08  | 2.367,00   | 26.072,08    | 23.705,08  | 2.367,00   | 26.072,08    |            |
| 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     |            | 8.109,00   | 1.890,00   | 9.999,00     | 8.109,00   | 1.890,00   | 9.999,00     |            |
| 2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS   |       |      | 928.500,00   | 284.400,00 | 1.212.900,00 | 127.652,65  | 127.652,65 |           | 1.021.892,17 | 63.355,18  | 1.085.247,35 | 26.962,76  | 985.553,96 | 80.483,91  | 1.066.037,87 | 983.453,96 | 74.830,63  | 1.058.284,59 | 7.753,28   |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 928.500,00   | 284.400,00 | 1.212.900,00 | 127.652,65  | 127.652,65 |           | 1.021.892,17 | 63.355,18  | 1.085.247,35 | 26.962,76  | 985.553,96 | 80.483,91  | 1.066.037,87 | 983.453,96 | 74.830,63  | 1.058.284,59 | 7.753,28   |
| 242 - Assistência ao Portador |       |      | 392.400,00   | 208.000,00 | 600.400,00   | 80.223,12   | 80.223,12  |           | 516.176,88   | 4.000,00   | 520.176,88   | 4.411,48   | 507.353,98 | 8.411,42   | 515.765,40   | 507.353,98 | 8.411,42   | 515.765,40   |            |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 392.400,00   | 208.000,00 | 600.400,00   | 80.223,12   | 80.223,12  |           | 516.176,88   | 4.000,00   | 520.176,88   | 4.411,48   | 507.353,98 | 8.411,42   | 515.765,40   | 507.353,98 | 8.411,42   | 515.765,40   |            |
| 2013 - PSE - PROTEÇÃO E       |       |      | 32.400,00    | 180.000,00 | 212.400,00   | 48.603,12   | 48.603,12  |           | 163.796,88   |            | 163.796,88   |            | 163.796,88 |            | 163.796,88   | 163.796,88 |            | 163.796,88   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE      | 227   | 05   | 32.400,00    | 135.000,00 | 167.400,00   | 3.603,12    | 3.603,12   |           | 163.796,88   |            | 163.796,88   |            | 163.796,88 |            | 163.796,88   | 163.796,88 |            | 163.796,88   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 410   | 05   |              | 45.000,00  | 45.000,00    | 45.000,00   | 45.000,00  |           |              |            |              |            |            |            |              |            |            |              |            |
| 2014 - PROTEÇÃO ESPECI        |       |      | 360.000,00   | 28.000,00  | 388.000,00   | 31.620,00   | 31.620,00  |           | 352.380,00   | 4.000,00   | 356.380,00   | 4.411,48   | 343.557,10 | 8.411,42   | 351.968,52   | 343.557,10 | 8.411,42   | 351.968,52   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE      | 228   | 02   | 360.000,00   | 28.000,00  | 388.000,00   | 31.620,00   | 31.620,00  |           | 352.380,00   | 4.000,00   | 356.380,00   | 4.411,48   | 343.557,10 | 8.411,42   | 351.968,52   | 343.557,10 | 8.411,42   | 351.968,52   |            |
| 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    |            | 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    |            | 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    |            | 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   | 85.300,00  | 590.900,00   | 44.604,63   | 44.604,63  |           | 486.940,19   | 59.355,18  | 546.295,37   | 16.131,28  | 463.744,88 | 72.072,49  | 535.817,37   | 463.744,88 | 66.419,21  | 530.164,09   | 5.653,28   |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 505.600,00   | 85.300,00  | 590.900,00   | 44.604,63   | 44.604,63  |           | 486.940,19   | 59.355,18  | 546.295,37   | 16.131,28  | 463.744,88 | 72.072,49  | 535.817,37   | 463.744,88 | 66.419,21  | 530.164,09   | 5.653,28   |
| 2016 - PSB - PROTEÇÃO S       |       |      | 366.500,00   | 37.300,00  | 403.800,00   | 7.123,94    | 7.123,94   |           | 368.790,58   | 27.885,48  | 396.676,06   | 5.020,00   | 357.890,07 | 33.885,99  | 391.776,06   | 357.890,07 | 33.765,99  | 391.656,06   | 120,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 232   | 05   | 70.500,00    | -38.900,00 | 31.600,00    | 1.738,08    | 1.738,08   |           | 31.542,43    | -1.680,51  | 29.861,92    |            | 27.991,92  | 128,00     | 28.111,92    | 27.991,92  |            | 27.991,92    | 120,00     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 233   | 05   | 5.000,00     | 46.200,00  | 51.200,00    | 1.850,00    | 1.850,00   |           | 49.350,00    |            | 49.350,00    | 3.150,00   | 42.000,00  | 4.200,00   | 46.200,00    | 42.000,00  | 4.200,00   | 46.200,00    |            |
| 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   |            | 1.400,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 235   | 05   | 288.000,00   | 30.000,00  | 318.000,00   | 1.935,86    | 1.935,86   |           | 286.498,15   | 29.565,99  | 316.064,14   |            | 286.498,15 | 29.565,99  | 316.064,14   | 286.498,15 | 29.565,99  | 316.064,14   |            |
| 2017 - PROTEÇÃO BÁSICA        |       |      | 80.100,00    | 59.300,00  | 139.400,00   | 30.628,39   | 30.628,39  |           | 86.771,61    | 22.000,00  | 108.771,61   | 5.533,28   | 81.238,33  | 27.533,28  | 108.771,61   | 81.238,33  | 22.000,00  | 103.238,33   | 5.533,28   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 236   | 02   | 32.200,00    | 800,00     | 33.000,00    | 27.232,12   | 27.232,12  |           | 5.767,88     |            | 5.767,88     | 5.533,28   | 234,60     | 5.533,28   | 5.767,88     | 234,60     |            | 234,60       | 5.533,28   |
| 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    | 72.000,00  | 103.900,00   | 896,27      | 896,27     |           | 81.003,73    | 22.000,00  | 103.003,73   |            | 81.003,73  | 22.000,00  | 103.003,73   | 81.003,73  | 22.000,00  | 103.003,73   |            |
| 2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD     |       |      | 56.000,00    | -11.300,00 | 44.700,00    | 3.852,30    | 3.852,30   |           | 31.378,00    | 9.469,70   | 40.847,70    | 5.578,00   | 24.616,48  | 10.653,22  | 35.269,70    | 24.616,48  | 10.653,22  | 35.269,70    |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/12/2020 13:34:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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         |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 240   | 05   | 5.000,00      | -4.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 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     |           | 20.000,00     | 3.891,70    | 23.891,70     |            | 13.238,48     | 10.653,22  | 23.891,70     | 13.238,48     | 10.653,22    | 23.891,70     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 243   | 05   | 3.000,00      | 14.000,00   | 17.000,00     | 44,00        | 44,00        |           | 11.378,00     | 5.578,00    | 16.956,00     | 5.578,00   | 11.378,00     |            | 11.378,00     | 11.378,00     |              | 11.378,00     |            |
| 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    | 5.400,00    | 133.700,00    | 20.564,24    | 20.564,24    |           | 104.353,12    | 8.782,64    | 113.135,76    | 9.862,20   | 101.612,12    | 9.123,64   | 110.735,76    | 91.955,92     | 11.317,64    | 103.273,56    | 7.462,20   |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 128.300,00    | 5.400,00    | 133.700,00    | 20.564,24    | 20.564,24    |           | 104.353,12    | 8.782,64    | 113.135,76    | 9.862,20   | 101.612,12    | 9.123,64   | 110.735,76    | 91.955,92     | 11.317,64    | 103.273,56    | 7.462,20   |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 128.300,00    | 5.400,00    | 133.700,00    | 20.564,24    | 20.564,24    |           | 104.353,12    | 8.782,64    | 113.135,76    | 9.862,20   | 101.612,12    | 9.123,64   | 110.735,76    | 91.955,92     | 11.317,64    | 103.273,56    | 7.462,20   |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 128.300,00    | 5.400,00    | 133.700,00    | 20.564,24    | 20.564,24    |           | 104.353,12    | 8.782,64    | 113.135,76    | 9.862,20   | 101.612,12    | 9.123,64   | 110.735,76    | 91.955,92     | 11.317,64    | 103.273,56    | 7.462,20   |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 128.300,00    | 5.400,00    | 133.700,00    | 20.564,24    | 20.564,24    |           | 104.353,12    | 8.782,64    | 113.135,76    | 9.862,20   | 101.612,12    | 9.123,64   | 110.735,76    | 91.955,92     | 11.317,64    | 103.273,56    | 7.462,20   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 247   | 01   | 18.000,00     |             | 18.000,00     | 4.459,64     | 4.459,64     |           | 13.540,36     |             | 13.540,36     | 1.873,00   | 13.540,36     |            | 13.540,36     | 9.473,36      | 2.194,00     | 11.667,36     | 1.873,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 248   | 01   | 1.300,00      | 5.400,00    | 6.700,00      | 984,80       | 984,80       |           | 6.056,20      | -341,00     | 5.715,20      | 5.485,20   |               |            | 5.715,20      | 230,00        |              | 230,00        | 5.485,20   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 249   | 01   | 85.000,00     |             | 85.000,00     | 8.417,26     | 8.417,26     |           | 68.774,10     | 7.808,64    | 76.582,74     |            | 68.774,10     | 7.808,64   | 76.582,74     | 68.774,10     | 7.808,64     | 76.582,74     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 250   | 01   | 9.000,00      |             | 9.000,00      | 4.642,14     | 4.642,14     |           | 4.357,86      |             | 4.357,86      | 2.504,00   | 1.957,86      |            | 1.957,86      | 1.853,86      |              | 1.853,86      | 104,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 251   | 01   | 15.000,00     |             | 15.000,00     | 2.060,40     | 2.060,40     |           | 11.624,60     | 1.315,00    | 12.939,60     |            | 11.624,60     | 1.315,00   | 12.939,60     | 11.624,60     | 1.315,00     | 12.939,60     |            |
| 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA    |       |      | 87.500,00     | 1.500,00    | 89.000,00     | 3.131,60     | 3.131,60     |           | 87.018,40     | -1.150,00   | 85.868,40     |            | 85.868,40     |            | 85.868,40     | 85.868,40     |              | 85.868,40     |            |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 87.500,00     | 1.500,00    | 89.000,00     | 3.131,60     | 3.131,60     |           | 87.018,40     | -1.150,00   | 85.868,40     |            | 85.868,40     |            | 85.868,40     | 85.868,40     |              | 85.868,40     |            |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 87.500,00     | 1.500,00    | 89.000,00     | 3.131,60     | 3.131,60     |           | 87.018,40     | -1.150,00   | 85.868,40     |            | 85.868,40     |            | 85.868,40     | 85.868,40     |              | 85.868,40     |            |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 87.500,00     | 1.500,00    | 89.000,00     | 3.131,60     | 3.131,60     |           | 87.018,40     | -1.150,00   | 85.868,40     |            | 85.868,40     |            | 85.868,40     | 85.868,40     |              | 85.868,40     |            |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 87.500,00     | 1.500,00    | 89.000,00     | 3.131,60     | 3.131,60     |           | 87.018,40     | -1.150,00   | 85.868,40     |            | 85.868,40     |            | 85.868,40     | 85.868,40     |              | 85.868,40     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 252   | 01   | 5.500,00      | 17.500,00   | 23.000,00     | 1.674,50     | 1.674,50     |           | 22.475,50     | -1.150,00   | 21.325,50     |            | 21.325,50     |            | 21.325,50     | 21.325,50     |              | 21.325,50     |            |
| 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     | -15.000,00  | 66.000,00     | 1.457,10     | 1.457,10     |           | 64.542,90     |             | 64.542,90     |            | 64.542,90     |            | 64.542,90     | 64.542,90     |              | 64.542,90     |            |
| 5 - ABRIGO MUNICIPAL          |       |      | 203.500,00    | 376.400,00  | 579.900,00    | 336.424,90   | 336.424,90   |           | 138.606,40    | 104.868,70  | 243.475,10    | 12.843,46  | 122.127,64    | 109.178,64 | 231.306,28    | 122.127,64    | 108.504,00   | 230.631,64    | 674,64     |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 203.500,00    | 376.400,00  | 579.900,00    | 336.424,90   | 336.424,90   |           | 138.606,40    | 104.868,70  | 243.475,10    | 12.843,46  | 122.127,64    | 109.178,64 | 231.306,28    | 122.127,64    | 108.504,00   | 230.631,64    | 674,64     |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 203.500,00    | 376.400,00  | 579.900,00    | 336.424,90   | 336.424,90   |           | 138.606,40    | 104.868,70  | 243.475,10    | 12.843,46  | 122.127,64    | 109.178,64 | 231.306,28    | 122.127,64    | 108.504,00   | 230.631,64    | 674,64     |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 203.500,00    | 376.400,00  | 579.900,00    | 336.424,90   | 336.424,90   |           | 138.606,40    | 104.868,70  | 243.475,10    | 12.843,46  | 122.127,64    | 109.178,64 | 231.306,28    | 122.127,64    | 108.504,00   | 230.631,64    | 674,64     |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 203.500,00    | 376.400,00  | 579.900,00    | 336.424,90   | 336.424,90   |           | 138.606,40    | 104.868,70  | 243.475,10    | 12.843,46  | 122.127,64    | 109.178,64 | 231.306,28    | 122.127,64    | 108.504,00   | 230.631,64    | 674,64     |
| 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     | -7.500,00   |               | 7.500,00     | 7.500,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 257   | 01   | 4.500,00      |             | 4.500,00      | 4.500,00     | 4.500,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 258   | 01   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 259   | 01   | 22.500,00     | -7.000,00   | 15.500,00     | 2.051,80     | 2.051,80     |           | 9.189,22      | 4.258,98    | 13.448,20     |            | 8.086,67      | 5.361,53   | 13.448,20     | 8.086,67      | 5.361,53     | 13.448,20     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 260   | 02   | 40.000,00     | 49.000,00   | 89.000,00     | 83.509,86    | 83.509,86    |           | 6.200,89      | -710,75     | 5.490,14      | 2.843,46   | 824,68        | 2.496,64   | 3.321,32      | 824,68        | 1.822,00     | 2.646,68      | 674,64     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 261   | 02   | 1.000,00      |             | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 262   | 01   | 60.000,00     | -40.100,00  | 19.900,00     | 9.523,80     | 9.523,80     |           | 10.313,50     | 62,70       | 10.376,20     | 10.000,00  | 313,50        | 62,70      | 376,20        | 313,50        | 62,70        | 376,20        |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 263   | 02   | 39.000,00     | 392.000,00  | 431.000,00    | 218.768,34   | 218.768,34   |           | 110.973,89    | 101.257,77  | 212.231,66    |            | 110.973,89    | 101.257,77 | 212.231,66    | 110.973,89    | 101.257,77   | 212.231,66    |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 264   | 01   | 15.000,00     | -10.000,00  | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 265   | 01   | 5.000,00      |             | 5.000,00      | 3.071,10     | 3.071,10     |           | 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 | -535.800,00 | 16.446.600,00 | 2.887.022,83 | 2.887.022,83 |           | 14.416.773,35 | -857.196,18 | 13.559.577,17 | 946.369,38 | 11.928.032,21 | 963.509,22 | 12.891.541,43 | 11.400.709,17 | 1.212.498,62 | 12.613.207,79 | 278.333,64 |
| 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    |       |      | 402.000,00    | 21.000,00   | 423.000,00    | 31.502,97    | 31.502,97    |           | 328.663,99    | 62.833,04   | 391.497,03    | 105.981,21 | 297.841,82    | 33.381,65  | 331.223,47    | 244.562,01    | 40.953,81    | 285.515,82    | 45.707,65  |
| 12 - Educação                 |       |      | 402.000,00    | 21.000,00   | 423.000,00    | 31.502,97    | 31.502,97    |           | 328.663,99    | 62.833,04   | 391.497,03    | 105.981,21 | 297.841,82    | 33.381,65  | 331.223,47    | 244.562,01    | 40.953,81    | 285.515,82    | 45.707,65  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |       |      | 402.000,00    | 21.000,00   | 423.000,00    | 31.502,97    | 31.502,97    |           | 328.663,99    | 62.833,04   | 391.497,03    | 105.981,21 | 297.841,82    | 33.381,65  | 331.223,47    | 244.562,01    | 40.953,81    | 285.515,82    | 45.707,65  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 402.000,00    | 21.000,00   | 423.000,00    | 31.502,97    | 31.502,97    |           | 328.663,99    | 62.833,04   | 391.497,03    | 105.981,21 | 297.841,82    | 33.381,65  | 331.223,47    | 244.562,01    | 40.953,81    | 285.515,82    | 45.707,65  |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI      |       |      | 23.000,00     | -20.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 266   | 01   | 23.000,00     | -20.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |             |               |            |               |            |               |               |              |               |            |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE       |       |      | 10.000,00     |             | 10.000,00     | 425,86       | 425,86       |           | 9.574,14      |             | 9.574,14      | 3.051,66   | 6.522,48      |            | 6.522,48      | 6.522,48      |              | 6.522,48      |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 267   | 01   | 10.000,00     |             | 10.000,00     | 425,86       | 425,86       |           | 9.574,14      |             | 9.574,14      | 3.051,66   | 6.522,48      |            | 6.522,48      | 6.522,48      |              | 6.522,48      |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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     |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS      |     |    |       |              | 369.000,00   | 41.000,00    | 410.000,00   | 28.077,11    | 28.077,11    | 319.089,85   | 62.833,04     | 381.922,89   | 102.929,55 | 291.319,34   | 33.381,65  | 324.700,99   | 238.039,53   | 40.953,81  | 278.993,34   | 45.707,65 |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B    | 268 | 01 |       | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 609,00       | 609,00       |              | 351,90       | 39,10         | 391,00       |            | 351,90       | 39,10      | 391,00       | 351,90       | 39,10      | 391,00       |           |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 269 | 01 |       | 100.000,00   | 11.000,00    | 111.000,00   | 1.446,98     | 1.446,98     |              | 100.669,38   | 8.883,64      | 109.553,02   |            | 100.669,38   | 8.883,64   | 109.553,02   | 100.669,38   | 8.883,64   | 109.553,02   |           |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 270 | 01 |       | 30.000,00    | 6.000,00     | 36.000,00    | 3.413,83     | 3.413,83     |              | 32.275,47    | 310,70        | 32.586,17    | 16.697,35  | 32.275,47    | 310,70     | 32.586,17    | 13.483,56    | 2.405,26   | 15.888,82    | 16.697,35 |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE   | 271 | 01 |       | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA    | 272 | 01 |       | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 273 | 01 |       | 50.000,00    | 22.000,00    | 72.000,00    | 893,74       | 893,74       |              | 37.084,57    | 34.021,69     | 71.106,26    | 34.581,60  | 32.624,66    | 3.900,00   | 36.524,66    | 31.186,06    | 5.338,60   | 36.524,66    |           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S    | 274 | 01 |       | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 824,32       | 824,32       |              | 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   | 25.000,00    | 125.000,00   | 403,41       | 403,41       |              | 115.894,68   | 8.701,91      | 124.596,59   | 41.300,60  | 92.584,08    | 19.722,21  | 112.306,29   | 59.534,78    | 23.761,21  | 83.295,99    | 29.010,30 |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 276 | 01 |       | 2.000,00     | 10.000,00    | 12.000,00    | 7.835,83     | 7.835,83     |              | 3.638,17     | 526,00        | 4.164,17     |            | 3.638,17     | 526,00     | 4.164,17     | 3.638,17     | 526,00     | 4.164,17     |           |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS    | 277 | 01 |       | 5.000,00     | -4.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 278 | 01 |       | 25.000,00    | -24.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 279 | 01 |       | 20.000,00    | -5.000,00    | 15.000,00    | 4.650,00     | 4.650,00     |              |              | 10.350,00     | 10.350,00    | 10.350,00  |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTE ES |     |    |       |              | 6.025.400,00 | -941.200,00  | 5.084.200,00 | 2.365.181,92 | 2.365.181,92 | 4.348.291,33 | -1.629.273,25 | 2.719.018,08 | 279.201,47 | 2.356.076,45 | 107.847,59 | 2.463.924,04 | 2.280.391,57 | 159.425,04 | 2.439.816,61 | 24.107,43 |            |
| 12 - Educação              |     |    |       |              | 6.025.400,00 | -941.200,00  | 5.084.200,00 | 2.365.181,92 | 2.365.181,92 | 4.348.291,33 | -1.629.273,25 | 2.719.018,08 | 279.201,47 | 2.356.076,45 | 107.847,59 | 2.463.924,04 | 2.280.391,57 | 159.425,04 | 2.439.816,61 | 24.107,43 |            |
| 361 - Ensino Fundamental   |     |    |       |              | 6.025.400,00 | -941.200,00  | 5.084.200,00 | 2.365.181,92 | 2.365.181,92 | 4.348.291,33 | -1.629.273,25 | 2.719.018,08 | 279.201,47 | 2.356.076,45 | 107.847,59 | 2.463.924,04 | 2.280.391,57 | 159.425,04 | 2.439.816,61 | 24.107,43 |            |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO    |     |    |       |              | 6.025.400,00 | -941.200,00  | 5.084.200,00 | 2.365.181,92 | 2.365.181,92 | 4.348.291,33 | -1.629.273,25 | 2.719.018,08 | 279.201,47 | 2.356.076,45 | 107.847,59 | 2.463.924,04 | 2.280.391,57 | 159.425,04 | 2.439.816,61 | 24.107,43 |            |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE    |     |    |       |              | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 17.512,27    | 17.512,27    | 32.487,73    |               | 32.487,73    | 7.700,18   | 23.845,79    | 941,76     | 24.787,55    | 23.845,79    | 941,76     | 24.787,55    |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 280 | 01 |       | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 17.512,27    | 17.512,27    |              | 32.487,73    |               | 32.487,73    | 7.700,18   | 23.845,79    | 941,76     | 24.787,55    | 23.845,79    | 941,76     | 24.787,55    |           |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS      |     |    |       |              | 5.975.400,00 | -941.200,00  | 5.034.200,00 | 2.347.669,65 | 2.347.669,65 | 4.315.803,60 | -1.629.273,25 | 2.686.530,35 | 271.501,29 | 2.332.230,66 | 106.905,83 | 2.439.136,49 | 2.256.545,78 | 158.483,28 | 2.415.029,06 | 24.107,43 |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B    | 281 | 01 |       | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 3.240,50     | 3.240,50     |              | 1.603,10     | 156,40        | 1.759,50     |            | 1.603,10     | 156,40     | 1.759,50     | 1.603,10     | 156,40     | 1.759,50     |           |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 282 | 01 |       | 570.000,00   | -75.000,00   | 495.000,00   | 85.291,98    | 85.291,98    |              | 364.929,76   | 44.778,26     | 409.708,02   |            | 364.929,76   | 44.778,26  | 409.708,02   | 364.929,76   | 44.778,26  | 409.708,02   |           |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 283 | 01 |       | 175.000,00   | -28.000,00   | 147.000,00   | 39.811,75    | 39.811,75    |              | 104.093,26   | 3.094,99      | 107.188,25   | 9.970,28   | 104.093,26   | 3.094,99   | 107.188,25   | 87.373,92    | 9.844,05   | 97.217,97    | 9.970,28  |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE   | 284 | 01 |       | 76.000,00    | -30.000,00   | 46.000,00    | 25.765,56    | 25.765,56    |              | 17.943,87    | 2.290,57      | 20.234,44    |            | 17.943,87    | 2.290,57   | 20.234,44    | 17.943,87    | 2.290,57   | 20.234,44    |           |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA    | 285 | 01 |       | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |              |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 286 | 01 |       | 250.000,00   | -181.000,00  | 69.000,00    | 9.046,83     | 9.046,83     |              | 59.953,17    |               | 59.953,17    | 720,77     | 59.232,40    |            | 59.232,40    | 59.232,40    |            | 59.232,40    |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 287 | 02 |       | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 10.136,00    | 10.136,00    |              | 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   | 165.000,00   | 1.045.400,00 | 1.993,35     | 1.993,35     |              | 1.019.776,65 | 23.630,00     | 1.043.406,65 | 253.100,24 | 752.866,78   | 51.576,78  | 804.443,56   | 707.611,24   | 82.695,17  | 790.306,41   | 14.137,15 |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S    | 289 | 01 |       | 2.000,00     |              | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |              |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 290 | 01 |       | 390.000,00   | -151.900,00  | 238.100,00   | 157.931,87   | 157.931,87   |              | 383.474,65   | -303.306,52   | 80.168,13    |            | 80.081,43    | 86,70      | 80.168,13    | 80.081,43    | 86,70      | 80.168,13    |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 291 | 02 |       | 3.330.000,00 | -696.100,00  | 2.633.900,00 | 1.986.377,08 | 1.986.377,08 |              | 2.060.072,00 | -1.412.549,08 | 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     |              | 228.649,86   | 7.710,00      | 236.359,86   | 7.710,00   | 228.649,86   |            | 228.649,86   | 214.939,86   | 13.710,00  | 228.649,86   |           |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 293 | 01 |       | 76.000,00    |              | 76.000,00    | 15.634,59    | 15.634,59    |              | 55.443,28    | 4.922,13      | 60.365,41    |            | 55.443,28    | 4.922,13   | 60.365,41    | 55.443,28    | 4.922,13   | 60.365,41    |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 294 | 01 |       | 50.000,00    | -44.000,00   | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |              |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |           |            |
| 3 - SETOR DE ENSINO BASICO |     |    |       |              | 795.000,00   | 1.848.315,00 | 2.643.315,00 | 144.339,13   | 144.339,13   | 2.235.078,83 | 263.897,04    | 2.498.975,87 | 204.285,56 | 2.044.879,92 | 254.410,39 | 2.299.290,31 | 2.030.357,66 | 264.332,65 | 2.294.690,31 | 4.600,00  |            |
| 12 - Educação              |     |    |       |              | 795.000,00   | 1.848.315,00 | 2.643.315,00 | 144.339,13   | 144.339,13   | 2.235.078,83 | 263.897,04    | 2.498.975,87 | 204.285,56 | 2.044.879,92 | 254.410,39 | 2.299.290,31 | 2.030.357,66 | 264.332,65 | 2.294.690,31 | 4.600,00  |            |
| 361 - Ensino Fundamental   |     |    |       |              | 757.500,00   | 1.861.315,00 | 2.618.815,00 | 141.379,28   | 141.379,28   | 2.220.554,43 | 256.881,29    | 2.477.435,72 | 203.788,36 | 2.030.852,72 | 247.394,64 | 2.278.247,36 | 2.016.330,46 | 257.316,90 | 2.273.647,36 | 4.600,00  |            |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO    |     |    |       |              | 757.500,00   | 1.861.315,00 | 2.618.815,00 | 141.379,28   | 141.379,28   | 2.220.554,43 | 256.881,29    | 2.477.435,72 | 203.788,36 | 2.030.852,72 | 247.394,64 | 2.278.247,36 | 2.016.330,46 | 257.316,90 | 2.273.647,36 | 4.600,00  |            |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE    |     |    |       |              | 15.000,00    | -2.000,00    | 13.000,00    | 4.376,77     | 4.376,77     | 7.073,84     | 1.549,39      | 8.623,23     | 1.448,50   | 6.542,90     | 631,83     | 7.174,73     | 6.542,90     | 631,83     | 7.174,73     |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 295 | 01 |       | 15.000,00    | -2.000,00    | 13.000,00    | 4.376,77     | 4.376,77     |              | 7.073,84     | 1.549,39      | 8.623,23     | 1.448,50   | 6.542,90     | 631,83     | 7.174,73     | 6.542,90     | 631,83     | 7.174,73     |           |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS      |     |    |       |              | 742.500,00   | 1.863.315,00 | 2.605.815,00 | 137.002,51   | 137.002,51   | 2.213.480,59 | 255.331,90    | 2.468.812,49 | 202.339,86 | 2.024.309,82 | 246.762,81 | 2.271.072,63 | 2.009.787,56 | 256.685,07 | 2.266.472,63 | 4.600,00  |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B    | 296 | 01 |       | 500,00       | 5.370,00     | 5.870,00     | 1.451,70     | 1.451,70     |              | 3.949,10     | 469,20        | 4.418,30     |            | 3.949,10     | 469,20     | 4.418,30     | 3.949,10     | 469,20     | 4.418,30     |           |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 297 | 01 |       | 10.000,00    | 737.300,00   | 747.300,00   | 71.695,26    | 71.695,26    |              | 603.167,54   | 72.437,20     | 675.604,74   |            | 603.167,54   | 72.437,20  | 675.604,74   | 603.167,54   | 72.437,20  | 675.604,74   |           |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 298 | 01 |       | 3.000,00     | 338.900,00   | 341.900,00   | 37.797,15    | 37.797,15    |              | 298.165,59   | 5.937,26      | 304.102,85   |            | 298.169      |            |              |              |            |              |           |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/12/2020 13:34:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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        |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 405   | 05   |              | 190.000,00    | 190.000,00   |             |            |           | 190.000,00   |            | 190.000,00   | 122.555,29 | 67.444,71    |            | 67.444,71    | 67.444,71    |            | 67.444,71    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 306   | 01   | 50.000,00    | -31.000,00    | 19.000,00    | 619,00      | 619,00     |           | 7.225,00     | 11.156,00  | 18.381,00    | 11.156,00  | 7.225,00     |            | 7.225,00     | 7.225,00     |            | 7.225,00     |            |
| 366 - Educação de Jovens e A |       |      | 37.500,00    | -13.000,00    | 24.500,00    | 2.959,85    | 2.959,85   |           | 14.524,40    | 7.015,75   | 21.540,15    | 497,20     | 14.027,20    | 7.015,75   | 21.042,95    | 14.027,20    | 7.015,75   | 21.042,95    |            |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 37.500,00    | -13.000,00    | 24.500,00    | 2.959,85    | 2.959,85   |           | 14.524,40    | 7.015,75   | 21.540,15    | 497,20     | 14.027,20    | 7.015,75   | 21.042,95    | 14.027,20    | 7.015,75   | 21.042,95    |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 37.500,00    | -13.000,00    | 24.500,00    | 2.959,85    | 2.959,85   |           | 14.524,40    | 7.015,75   | 21.540,15    | 497,20     | 14.027,20    | 7.015,75   | 21.042,95    | 14.027,20    | 7.015,75   | 21.042,95    |            |
| 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     |            | 5.437,20     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 310   | 01   | 5.000,00     | 12.000,00     | 17.000,00    | 897,05      | 897,05     |           | 9.087,20     | 7.015,75   | 16.102,95    | 497,20     | 8.590,00     | 7.015,75   | 15.605,75    | 8.590,00     | 7.015,75   | 15.605,75    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 311   | 01   | 1.000,00     |               | 1.000,00     | 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 | -1.311.415,00 | 8.116.585,00 | 342.733,05  | 342.733,05 |           | 7.382.838,65 | 391.013,30 | 7.773.851,95 | 333.884,37 | 7.127.268,34 | 502.570,80 | 7.629.839,14 | 6.743.432,25 | 696.535,33 | 7.439.967,58 | 189.871,56 |
| 12 - Educação                |       |      | 9.428.000,00 | -1.311.415,00 | 8.116.585,00 | 342.733,05  | 342.733,05 |           | 7.382.838,65 | 391.013,30 | 7.773.851,95 | 333.884,37 | 7.127.268,34 | 502.570,80 | 7.629.839,14 | 6.743.432,25 | 696.535,33 | 7.439.967,58 | 189.871,56 |
| 361 - Ensino Fundamental     |       |      | 6.713.220,00 | -679.045,00   | 6.034.175,00 | 215.549,39  | 215.549,39 |           | 5.544.463,16 | 274.162,45 | 5.818.625,61 | 288.482,45 | 5.309.612,48 | 376.447,79 | 5.686.060,27 | 5.019.850,37 | 510.292,79 | 5.530.143,16 | 155.917,11 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 6.713.220,00 | -679.045,00   | 6.034.175,00 | 215.549,39  | 215.549,39 |           | 5.544.463,16 | 274.162,45 | 5.818.625,61 | 288.482,45 | 5.309.612,48 | 376.447,79 | 5.686.060,27 | 5.019.850,37 | 510.292,79 | 5.530.143,16 | 155.917,11 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE      |       |      | 127.000,00   | 5.000,00      | 132.000,00   | 583,29      | 583,29     |           | 125.416,71   | 6.000,00   | 131.416,71   | 7.476,40   | 119.544,17   | 4.396,14   | 123.940,31   | 118.275,68   | 5.664,63   | 123.940,31   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 313   | 02   | 127.000,00   | 5.000,00      | 132.000,00   | 583,29      | 583,29     |           | 125.416,71   | 6.000,00   | 131.416,71   | 7.476,40   | 119.544,17   | 4.396,14   | 123.940,31   | 118.275,68   | 5.664,63   | 123.940,31   |            |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 2.308.420,00 | -408.135,00   | 1.900.285,00 | 148.485,47  | 148.485,47 |           | 1.791.150,93 | -39.351,40 | 1.751.799,53 | 216.871,74 | 1.562.172,79 | 64.537,80  | 1.626.710,59 | 1.465.250,78 | 69.677,01  | 1.534.927,79 | 91.782,80  |
| 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       |            | 508,30       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 315   | 02   | 480.000,00   | -284.270,00   | 195.730,00   | 29.245,41   | 29.245,41  |           | 164.438,29   | 2.046,30   | 166.484,59   |            | 164.438,29   | 2.046,30   | 166.484,59   | 164.438,29   | 2.046,30   | 166.484,59   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 316   | 02   | 150.000,00   | -48.000,00    | 102.000,00   | 53.771,46   | 53.771,46  |           | 48.228,54    |            | 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   | 55.000,00     | 443.000,00   | 7.157,27    | 7.157,27   |           | 453.240,43   | -17.397,70 | 435.842,73   | 5.564,20   | 433.538,53   |            | 433.538,53   | 420.299,32   | 9.979,21   | 430.278,53   | 3.260,00   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS      | 319   | 02   | 79.200,00    | 16.000,00     | 95.200,00    | 12.604,50   | 12.604,50  |           | 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   | 67.000,00     | 891.820,00   | 4.565,61    | 4.565,61   |           | 911.254,39   | -24.000,00 | 887.254,39   | 152.446,30 | 703.657,89   | 62.491,50  | 766.149,39   | 677.156,59   | 57.651,50  | 734.808,09   | 31.341,30  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 321   | 02   | 283.300,00   | -172.965,00   | 110.335,00   | 19.449,52   | 19.449,52  |           | 90.885,48    |            | 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    |               | 50.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           | 40.000,00    |            | 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    | -40.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 4.277.800,00 | -275.910,00   | 4.001.890,00 | 66.480,63   | 66.480,63  |           | 3.627.895,52 | 307.513,85 | 3.935.409,37 | 64.134,31  | 3.627.895,52 | 307.513,85 | 3.935.409,37 | 3.436.323,91 | 434.951,15 | 3.871.275,06 | 64.134,31  |
| 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    |            | 49.809,42    |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 325   | 02   | 12.700,00    | -1.500,00     | 11.200,00    | 3.458,20    | 3.458,20   |           | 6.998,90     | 742,90     | 7.741,80     |            | 6.998,90     | 742,90     | 7.741,80     | 6.998,90     | 742,90     | 7.741,80     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 326   | 02   | 3.137.400,00 | 15.190,00     | 3.152.590,00 | 1.144,17    | 1.144,17   |           | 2.866.369,24 | 285.076,59 | 3.151.445,83 |            | 2.866.369,24 | 285.076,59 | 3.151.445,83 | 2.866.369,24 | 285.076,59 | 3.151.445,83 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 327   | 02   | 874.100,00   | -91.600,00    | 782.500,00   | 56.087,68   | 56.087,68  |           | 704.717,96   | 21.694,36  | 726.412,32   | 64.134,31  | 704.717,96   | 21.694,36  | 726.412,32   | 513.146,35   | 149.131,66 | 662.278,01   | 64.134,31  |
| 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 | -629.670,00   | 2.037.010,00 | 117.866,03  | 117.866,03 |           | 1.805.062,63 | 114.081,34 | 1.919.143,97 | 44.873,93  | 1.784.343,00 | 123.353,50 | 1.907.696,50 | 1.691.883,37 | 182.386,67 | 1.874.270,04 | 33.426,46  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 2.666.680,00 | -629.670,00   | 2.037.010,00 | 117.866,03  | 117.866,03 |           | 1.805.062,63 | 114.081,34 | 1.919.143,97 | 44.873,93  | 1.784.343,00 | 123.353,50 | 1.907.696,50 | 1.691.883,37 | 182.386,67 | 1.874.270,04 | 33.426,46  |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE      |       |      | 70.000,00    | -18.000,00    | 52.000,00    | 623,15      | 623,15     |           | 51.376,85    |            | 51.376,85    | 8.536,66   | 41.795,03    | 1.045,16   | 42.840,19    | 41.481,07    | 1.359,12   | 42.840,19    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 329   | 02   | 70.000,00    | -18.000,00    | 52.000,00    | 623,15      | 623,15     |           | 51.376,85    |            | 51.376,85    | 8.536,66   | 41.795,03    | 1.045,16   | 42.840,19    | 41.481,07    | 1.359,12   | 42.840,19    |            |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 826.800,00   | -406.310,00   | 420.490,00   | 73.598,92   | 73.598,92  |           | 355.118,08   | -8.227,00  | 346.891,08   | 8.440,21   | 343.980,87   |            | 343.980,87   | 335.153,73   | 3.297,14   | 338.450,87   | 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     |            | 1.133,90     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 331   | 02   | 350.000,00   | -215.120,00   | 134.880,00   | 32.357,82   | 32.357,82  |           | 102.522,18   |            | 102.522,18   |            | 102.522,18   |            | 102.522,18   | 102.522,18   |            | 102.522,18   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 332   | 02   | 114.000,00   | -56.000,00    | 58.000,00    | 27.665,38   | 27.665,38  |           | 30.334,62    |            | 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     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 334   | 02   | 190.000,00   | -40.000,00    | 150.000,00   | 2.699,89    | 2.699,89   |           | 155.527,11   | -8.227,00  | 147.300,11   | 6.105,00   | 146.725,11   |            | 146.725,11   | 137.897,97   | 3.297,14   | 141.195,11   | 5.530,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 335   | 02   | 2.100,00     |               | 2.100,00     | 2.100,00    | 2.100,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 336   | 02   | 52.200,00    | -25.000,00    | 27.200,00    | 5.599,57    | 5.599,57   |           | 21.600,43    |            | 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   | -68.880,00    | 45.520,00    | 1.520,16    | 1.520,16   |           | 43.999,84    |            | 43.999,84    |            | 43.999,84    |            | 43.999,84    | 43.999,84    |            | 43.999,84    |            |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |       |      | 1.769.880,00 | -205.360,00   | 1.564.520,00 | 43.643,96   | 43.643,96  |           | 1.398.567,70 | 122.308,34 | 1.520.876,04 | 27.897,06  | 1.398.567,10 | 122.308,34 | 1.520.875,44 | 1.315.248,57 | 177.730,41 | 1.492.978,98 | 27.896,46  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT       | 338   | 02   | 74.600,00    | -47.000,00    | 27.600,00    | 590,90      | 590,90     |           | 27.009,10    |            | 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     | 1.855,60    | 1.855,60   |           | 2.932,50     | 351,90     | 3.284,40     |            | 2.932,50     | 351,90     | 3.284,40     | 2.932,50     | 351,90     | 3.284,40     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 340   | 02   | 1.263.680,00 | -62.500,00    | 1.201.180,00 | 1.176,29    | 1.176,29   |           | 1.087.188,85 | 112.814,86 | 1.200.003,71 |            | 1.087.188,85 | 112.814,86 | 1.200.003,71 | 1.087.188,85 | 112.814,86 | 1.200.003,71 |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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     | 341   | 02   | 423.200,00 | -94.700,00  | 328.500,00   | 37.921,17   | 37.921,17  |           | 281.437,25 | 9.141,58   | 290.578,83 | 27.896,46 | 281.437,25 | 9.141,58   | 290.578,83 | 198.118,72 | 64.563,65  | 262.682,37 | 27.896,46  |
| 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  | -2.700,00   | 45.400,00    | 9.317,63    | 9.317,63   |           | 33.312,86  | 2.769,51   | 36.082,37  | 527,99    | 33.312,86  | 2.769,51   | 36.082,37  | 31.698,51  | 3.855,87   | 35.554,38  | 527,99     |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 48.100,00  | -2.700,00   | 45.400,00    | 9.317,63    | 9.317,63   |           | 33.312,86  | 2.769,51   | 36.082,37  | 527,99    | 33.312,86  | 2.769,51   | 36.082,37  | 31.698,51  | 3.855,87   | 35.554,38  | 527,99     |
| 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  | -2.700,00   | 40.300,00    | 4.217,63    | 4.217,63   |           | 33.312,86  | 2.769,51   | 36.082,37  | 527,99    | 33.312,86  | 2.769,51   | 36.082,37  | 31.698,51  | 3.855,87   | 35.554,38  | 527,99     |
| 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  | 400,00      | 30.200,00    | 569,87      | 569,87     |           | 27.063,28  | 2.566,85   | 29.630,13  |           | 27.063,28  | 2.566,85   | 29.630,13  | 27.063,28  | 2.566,85   | 29.630,13  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 350   | 02   | 8.500,00   | 900,00      | 9.400,00     | 2.947,76    | 2.947,76   |           | 6.249,58   | 202,66     | 6.452,24   | 527,99    | 6.249,58   | 202,66     | 6.452,24   | 4.635,23   | 1.289,02   | 5.924,25   | 527,99     |
| 5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |       |      | 332.000,00 | -152.500,00 | 179.500,00   | 3.265,76    | 3.265,76   |           | 121.900,55 | 54.333,69  | 176.234,24 | 23.016,77 | 101.965,68 | 65.298,79  | 167.264,47 | 101.965,68 | 51.251,79  | 153.217,47 | 14.047,00  |
| 12 - Educação                |       |      | 332.000,00 | -152.500,00 | 179.500,00   | 3.265,76    | 3.265,76   |           | 121.900,55 | 54.333,69  | 176.234,24 | 23.016,77 | 101.965,68 | 65.298,79  | 167.264,47 | 101.965,68 | 51.251,79  | 153.217,47 | 14.047,00  |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN    |       |      | 332.000,00 | -152.500,00 | 179.500,00   | 3.265,76    | 3.265,76   |           | 121.900,55 | 54.333,69  | 176.234,24 | 23.016,77 | 101.965,68 | 65.298,79  | 167.264,47 | 101.965,68 | 51.251,79  | 153.217,47 | 14.047,00  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |       |      | 332.000,00 | -152.500,00 | 179.500,00   | 3.265,76    | 3.265,76   |           | 121.900,55 | 54.333,69  | 176.234,24 | 23.016,77 | 101.965,68 | 65.298,79  | 167.264,47 | 101.965,68 | 51.251,79  | 153.217,47 | 14.047,00  |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 332.000,00 | -152.500,00 | 179.500,00   | 3.265,76    | 3.265,76   |           | 121.900,55 | 54.333,69  | 176.234,24 | 23.016,77 | 101.965,68 | 65.298,79  | 167.264,47 | 101.965,68 | 51.251,79  | 153.217,47 | 14.047,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 351   | 01   | 2.000,00   |             | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 352   | 05   | 330.000,00 | -152.500,00 | 177.500,00   | 1.265,76    | 1.265,76   |           | 121.900,55 | 54.333,69  | 176.234,24 | 23.016,77 | 101.965,68 | 65.298,79  | 167.264,47 | 101.965,68 | 51.251,79  | 153.217,47 | 14.047,00  |
| 8 - SECRETARIA DE DESENVOL   |       |      | 540.000,00 | 526.199,62  | 1.066.199,62 | 91.235,29   | 91.235,29  |           | 944.853,25 | 30.111,08  | 974.964,33 | 46.960,54 | 786.004,45 | 170.339,61 | 956.344,06 | 754.494,72 | 173.509,07 | 928.003,79 | 28.340,27  |
| 1 - SECRETARIA DE DESENVOL   |       |      | 396.500,00 | 563.199,62  | 959.699,62   | 36.840,40   | 36.840,40  |           | 900.877,64 | 21.981,58  | 922.859,22 | 37.826,65 | 746.292,84 | 160.690,11 | 906.982,95 | 716.113,48 | 168.919,09 | 885.032,57 | 21.950,38  |
| 20 - Agricultura             |       |      | 396.500,00 | 563.199,62  | 959.699,62   | 36.840,40   | 36.840,40  |           | 900.877,64 | 21.981,58  | 922.859,22 | 37.826,65 | 746.292,84 | 160.690,11 | 906.982,95 | 716.113,48 | 168.919,09 | 885.032,57 | 21.950,38  |
| 606 - Extensão Rural         |       |      | 396.500,00 | 563.199,62  | 959.699,62   | 36.840,40   | 36.840,40  |           | 900.877,64 | 21.981,58  | 922.859,22 | 37.826,65 | 746.292,84 | 160.690,11 | 906.982,95 | 716.113,48 | 168.919,09 | 885.032,57 | 21.950,38  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 396.500,00 | 563.199,62  | 959.699,62   | 36.840,40   | 36.840,40  |           | 900.877,64 | 21.981,58  | 922.859,22 | 37.826,65 | 746.292,84 | 160.690,11 | 906.982,95 | 716.113,48 | 168.919,09 | 885.032,57 | 21.950,38  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 396.500,00 | 563.199,62  | 959.699,62   | 36.840,40   | 36.840,40  |           | 900.877,64 | 21.981,58  | 922.859,22 | 37.826,65 | 746.292,84 | 160.690,11 | 906.982,95 | 716.113,48 | 168.919,09 | 885.032,57 | 21.950,38  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 353   | 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      | 354   | 01   | 200.000,00 |             | 200.000,00   | 3.659,55    | 3.659,55   |           | 178.848,27 | 17.492,18  | 196.340,45 |           | 178.848,27 | 17.492,18  | 196.340,45 | 178.848,27 | 17.492,18  | 196.340,45 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 355   | 01   | 61.500,00  |             | 61.500,00    | 14.705,73   | 14.705,73  |           | 45.836,00  | 958,27     | 46.794,27  | 7.130,86  | 45.836,00  | 958,27     | 46.794,27  | 35.395,49  | 4.267,92   | 39.663,41  | 7.130,86   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     | 356   | 01   | 3.000,00   | -2.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 357   | 01   | 60.000,00  | -17.000,00  | 43.000,00    | 1.891,66    | 1.891,66   |           | 38.931,31  | 2.177,03   | 41.108,34  | 13.109,98 | 29.893,78  | 733,10     | 30.626,88  | 21.615,63  | 6.382,73   | 27.998,36  | 2.628,52   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 358   | 01   | 10.000,00  |             | 10.000,00    | 8.065,00    | 8.065,00   |           | 1.935,00   |            | 1.935,00   |           | 1.935,00   |            | 1.935,00   | 1.935,00   |            | 1.935,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 359   | 01   | 45.000,00  | 2.000,00    | 47.000,00    | 183,70      | 183,70     |           | 46.816,30  |            | 46.816,30  | 17.585,81 | 39.711,19  | 1.710,30   | 41.421,49  | 28.250,49  | 980,00     | 29.230,49  | 12.191,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 360   | 01   | 6.000,00   | 4.500,00    | 10.500,00    | 1.470,33    | 1.470,33   |           | 7.714,67   | 1.315,00   | 9.029,67   |           | 7.714,67   | 1.315,00   | 9.029,67   | 7.714,67   | 1.315,00   | 9.029,67   |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS      | 361   | 01   | 5.000,00   | -2.500,00   | 2.500,00     | 2.294,53    | 2.294,53   |           | 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 |           | 110.758,46 | 138.442,16 | 249.200,62 | 110.758,46 | 138.442,16 | 249.200,62 |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 362   | 01   | 5.000,00   | -2.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 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 | -25.000,00  | 99.000,00    | 46.894,89   | 46.894,89  |           | 43.975,61  | 8.129,50   | 52.105,11  | 9.133,89  | 39.711,61  | 9.649,50   | 49.361,11  | 38.381,24  | 4.589,98   | 42.971,22  | 6.389,89   |
| 18 - Gestão Ambiental        |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 46.894,89   | 46.894,89  |           | 43.975,61  | 8.129,50   | 52.105,11  | 9.133,89  | 39.711,61  | 9.649,50   | 49.361,11  | 38.381,24  | 4.589,98   | 42.971,22  | 6.389,89   |
| 542 - Controle Ambiental     |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 46.894,89   | 46.894,89  |           | 43.975,61  | 8.129,50   | 52.105,11  | 9.133,89  | 39.711,61  | 9.649,50   | 49.361,11  | 38.381,24  | 4.589,98   | 42.971,22  | 6.389,89   |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 46.894,89   | 46.894,89  |           | 43.975,61  | 8.129,50   | 52.105,11  | 9.133,89  | 39.711,61  | 9.649,50   | 49.361,11  | 38.381,24  | 4.589,98   | 42.971,22  | 6.389,89   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 46.894,89   | 46.894,89  |           | 43.975,61  | 8.129,50   | 52.105,11  | 9.133,89  | 39.711,61  | 9.649,50   | 49.361,11  | 38.381,24  | 4.589,98   | 42.971,22  | 6.389,89   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 363   | 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      | 364   | 01   | 50.000,00  |             | 50.000,00    | 22.823,05   | 22.823,05  |           | 24.871,97  | 2.304,98   | 27.176,95  |           | 24.871,97  | 2.304,98   | 27.176,95  | 24.871,97  | 2.304,98   | 27.176,95  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 365   | 01   | 16.000,00  |             | 16.000,00    | 9.307,45    | 9.307,45   |           | 6.508,15   | 184,40     | 6.692,55   | 968,10    | 6.508,15   | 184,40     | 6.692,55   | 5.177,78   | 546,67     | 5.724,45   | 968,10     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 366   | 01   | 1.000,00   |             | 1.000,00     | 11,00       | 11,00      |           | 989,00     |            | 989,00     | 364,00    | 625,00     |            | 625,00     | 625,00     |            | 625,00     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 367   | 01   | 1.000,00   |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 368   | 01   | 45.000,00  | -25.000,00  | 20.000,00    | 8.180,48    | 8.180,48   |           | 6.218,50   | 5.601,02   | 11.819,52  | 7.801,79  | 2.318,50   | 7.121,02   | 9.439,52   | 2.318,50   | 1.699,23   | 4.017,73   | 5.421,79   |
| 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   |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/12/2020 13:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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        | 370   | 01   | 5.000,00      |                                            | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3 - MANUTENÇÃO DO PROGRMA     |       |      | 19.500,00     | -12.000,00                                 | 7.500,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 20 - Agricultura              |       |      | 19.500,00     | -12.000,00                                 | 7.500,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 606 - Extensão Rural          |       |      | 19.500,00     | -12.000,00                                 | 7.500,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 19.500,00     | -12.000,00                                 | 7.500,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 19.500,00     | -12.000,00                                 | 7.500,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 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     | -12.000,00                                 | 3.000,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 373   | 01   | 3.500,00      |                                            | 3.500,00      | 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    | 344.500,00                                 | 1.224.000,00  | 32.873,70    | 32.873,70    |           | 1.168.510,10  | 22.616,20    | 1.191.126,30  | 8.679,56     | 1.161.384,10  | 25.036,20    | 1.186.420,30  | 1.151.726,55  | 30.720,19    | 1.182.446,74  | 3.973,56     |
| 1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS    |       |      | 879.500,00    | 344.500,00                                 | 1.224.000,00  | 32.873,70    | 32.873,70    |           | 1.168.510,10  | 22.616,20    | 1.191.126,30  | 8.679,56     | 1.161.384,10  | 25.036,20    | 1.186.420,30  | 1.151.726,55  | 30.720,19    | 1.182.446,74  | 3.973,56     |
| 4 - Administração             |       |      | 299.500,00    | -15.500,00                                 | 284.000,00    | 21.675,01    | 21.675,01    |           | 239.708,79    | 22.616,20    | 262.324,99    | 8.679,56     | 232.582,79    | 25.036,20    | 257.618,99    | 222.925,24    | 30.720,19    | 253.645,43    | 3.973,56     |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 299.500,00    | -15.500,00                                 | 284.000,00    | 21.675,01    | 21.675,01    |           | 239.708,79    | 22.616,20    | 262.324,99    | 8.679,56     | 232.582,79    | 25.036,20    | 257.618,99    | 222.925,24    | 30.720,19    | 253.645,43    | 3.973,56     |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 299.500,00    | -15.500,00                                 | 284.000,00    | 21.675,01    | 21.675,01    |           | 239.708,79    | 22.616,20    | 262.324,99    | 8.679,56     | 232.582,79    | 25.036,20    | 257.618,99    | 222.925,24    | 30.720,19    | 253.645,43    | 3.973,56     |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 299.500,00    | -15.500,00                                 | 284.000,00    | 21.675,01    | 21.675,01    |           | 239.708,79    | 22.616,20    | 262.324,99    | 8.679,56     | 232.582,79    | 25.036,20    | 257.618,99    | 222.925,24    | 30.720,19    | 253.645,43    | 3.973,56     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 375   | 01   | 30.000,00     |                                            | 30.000,00     | 2.830,00     | 2.830,00     |           | 27.170,00     |              | 27.170,00     | 4.180,00     | 20.900,00     | 2.090,00     | 22.990,00     | 20.900,00     |              | 22.990,00     |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 376   | 01   | 195.000,00    | -10.000,00                                 | 185.000,00    | 8.255,97     | 8.255,97     |           | 157.277,73    | 19.466,30    | 176.744,03    |              | 157.277,73    | 19.466,30    | 176.744,03    | 157.277,73    | 19.466,30    | 176.744,03    |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 377   | 01   | 46.000,00     |                                            | 46.000,00     | 6.695,67     | 6.695,67     |           | 38.380,43     | 923,90       | 39.304,33     | 3.313,56     | 38.380,43     | 923,90       | 39.304,33     | 29.382,88     | 6.607,89     | 35.990,77     | 3.313,56     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 378   | 01   | 1.000,00      |                                            | 1.000,00      | 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         |           | 3.368,73      | 130,00       | 3.498,73      |              | 3.368,73      | 130,00       | 3.498,73      | 3.368,73      | 130,00       | 3.498,73      |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 380   | 01   | 10.000,00     | 2.500,00                                   | 12.500,00     | 1.591,03     | 1.591,03     |           | 9.338,97      | 1.570,00     | 10.908,97     | 1.186,00     | 8.482,97      | 1.900,00     | 10.382,97     | 7.822,97      | 1.900,00     | 9.722,97      | 660,00       |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 381   | 01   | 6.000,00      |                                            | 6.000,00      | 1.301,07     | 1.301,07     |           | 4.172,93      | 526,00       | 4.698,93      |              | 4.172,93      | 526,00       | 4.698,93      | 4.172,93      | 526,00       | 4.698,93      |              |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 382   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00                                  |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 28 - Encargos Especiais       |       |      | 580.000,00    | 360.000,00                                 | 940.000,00    | 11.198,69    | 11.198,69    |           | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              |
| 846 - Outros Encargos Especia |       |      | 580.000,00    | 360.000,00                                 | 940.000,00    | 11.198,69    | 11.198,69    |           | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS        |       |      | 580.000,00    | 360.000,00                                 | 940.000,00    | 11.198,69    | 11.198,69    |           | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              |
| 3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI      |       |      | 580.000,00    | 360.000,00                                 | 940.000,00    | 11.198,69    | 11.198,69    |           | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              | 928.801,31    | 928.801,31    |              | 928.801,31    |              |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS      | 383   | 01   | 50.000,00     | -45.000,00                                 | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.67.00 - DEPÓSITO       | 384   | 01   | 450.000,00    | 460.000,00                                 | 910.000,00    | 1.823,72     | 1.823,72     |           | 908.176,28    |              | 908.176,28    |              | 908.176,28    |              | 908.176,28    | 908.176,28    |              | 908.176,28    |              |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS      | 385   | 01   | 80.000,00     | -55.000,00                                 | 25.000,00     | 4.374,97     | 4.374,97     |           | 20.625,03     |              | 20.625,03     |              | 20.625,03     |              | 20.625,03     | 20.625,03     |              | 20.625,03     |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |       |      | 42.176.300,00 | 7.687.214,94                               | 49.863.514,94 | 5.621.894,26 | 5.621.894,26 |           | 42.660.273,15 | 1.581.347,53 | 44.241.620,68 | 8.096.379,92 | 34.624.896,96 | 3.320.921,65 | 37.945.818,61 | 32.383.846,12 | 3.761.394,64 | 36.145.240,76 | 1.800.577,85 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO         |       |      |               |                                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT         | 5814  | 01   |               | DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PAGAMENTO     |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.479.750,00  | 147.975,00   | 1.627.725,00  |              |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN          |       |      |               |                                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.479.750,00  | 147.975,00   | 1.627.725,00  |              |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO            |       |      |               |                                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO       | 5813  | 01   |               | SALARIO FAMILIA                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 17.358,97     | 1.750,32     | 19.109,29     |              |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT        | 5812  | 01   |               | SALARIO MATERNIDADE                        |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 57.746,02     | 1.981,64     | 59.727,66     |              |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      | 5311  | 01   |               | INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADOS          |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.243.475,46  | 96.833,67    | 1.340.309,13  |              |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      | 5323  | 01   |               | INSS - PESSOA JURIDICA                     |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 46.605,32     | 11.595,51    | 58.200,83     |              |
| 21.8.81.01.06 - IMPOSTO       | 5329  | 01   |               | INSS - PESSOA FISICA                       |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 87.652,32     | 25.203,31    | 112.855,63    |              |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5313  | 01   |               | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 41.804,88     | 4.821,46     | 46.626,34     |              |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ       | 5316  | 01   |               | CONTRIBUICAO SINDICAL                      |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 6.787,21      |              | 6.787,21      |              |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ       | 5319  | 01   |               | ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPAIS         |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 90.619,69     | 8.767,41     | 99.387,10     |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5322  | 01   |               | FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N 1241       |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 197.125,70    | 19.067,15    | 216.192,85    |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5325  | 01   |               | FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N 1241       |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 27.208,45     | 2.386,35     | 29.594,80     |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5326  | 01   |               | FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CFE LEI 1241 |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 640.799,93    | 66.541,67    | 707.341,60    |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5331  | 01   |               | FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 1241         |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 604.600,66    | 55.602,73    | 660.203,39    |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        | 5314  | 01   |               | VALE TRANSPORTE                            |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               | 1.187,20      |              | 1.187,20      |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/12/2020 13:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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               |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5317  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.828,26            |                   | 3.828,26            |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5318  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.632,39            |                   | 5.632,39            |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5416  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.439,50            |                   | 1.439,50            |            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>3.073.871,96</b> | <b>294.551,22</b> | <b>3.368.423,18</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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.910,38           | 1.145,16          | 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 150.824,36          | 200.410,00        | 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.112,12            | 3.209,89          | 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>543.851,52</b>   | <b>204.765,05</b> | <b>748.616,57</b>   |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                   |                     |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.   | 6001  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.588,31           | 6.731,90          | 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              |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/12/2020 13:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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      |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 04. | 6003  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.850,00   |            | 2.850,00   |            |
| 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  |            | 45.382,63  |            |
| 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  |            | 41.788,97  |            |
| 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 |            | 182.231,21 |            |
| 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  |            | 45.645,04  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.01 10. | 6045  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 60.949,86  |            | 60.949,86  |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.617,27   | 1.450,59   | 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 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/12/2020 13:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| 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      |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.05.02 10. | 6066  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.632,25   |            | 1.632,25   |            |
| 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  |            | 30.756,08  |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 57.162,70  | 6.300,00   | 63.462,70  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.02 12. | 6095  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.812,51  | 10.533,74  | 39.346,25  |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 196.216,31 | 62.000,00  | 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 35.915,76  | 8.904,80   | 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.169,70  | 5.355,85   | 24.525,55  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6118  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 98.795,92  |            | 98.795,92  |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.04 12. | 6119  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.142,32   | 1.032,36   | 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  |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/12/2020 13:34:48  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado  |          |            |       | Liquidado |          |            | Pago  |          |               |              |               |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|---------------|--------------|---------------|
|                                          |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar   | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período    | Atual        | Processado    |
| 4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.              | 6126  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.650,00      |              | 1.650,00      |
| 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             |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 3.809.644,47  | 102.309,24   | 3.911.953,71  |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 8.907.234,95  | 749.600,51   | 9.656.835,46  |
| TOTAL                                    |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 41.291.081,07 | 4.510.995,15 | 45.802.076,22 |

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| TESOURARIA              | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 93.358,59     |
| BANCOS CONTA VINCULADA  | 1.092.823,92  |
|                         | -----         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 1.186.182,51  |
|                         | -----         |
| TOTAL GERAL             | 46.988.258,73 |
|                         | =====         |

SETE BARRAS, 30 de Novembro 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