

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
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 | 4.815.114,94 | 46.991.414,94 | 8.657.308,21 | 8.657.308,21 |            | 34.662.095,02 | 3.672.011,71 | 38.334.106,73 | 9.535.541,98 | 26.976.861,49 | 4.133.284,92 | 31.110.146,41 | 25.231.495,62 | 3.567.069,13 | 28.798.564,75 | 2.311.581,66 |
| 1 - SG - GABINETE DA SECRETAR |       |      | 1.475.800,00  | 950.050,67   | 2.425.850,67  | 512.800,85   | 512.800,85   |            | 1.831.117,34  | 81.932,48    | 1.913.049,82  | 975.268,89   | 884.749,56    | 121.720,92   | 1.006.470,48  | 817.682,30    | 120.098,63   | 937.780,93    | 68.689,55    |
| 1 - SG - SECRETARIA DE GOVE   |       |      | 949.900,00    | -122.900,00  | 827.000,00    | 223.353,87   | 223.353,87   |            | 561.023,88    | 42.622,25    | 603.646,13    | 61.712,41    | 515.738,04    | 51.386,60    | 567.124,64    | 489.252,50    | 52.681,22    | 541.933,72    | 25.190,92    |
| 4 - Administração             |       |      | 892.900,00    | -80.400,00   | 812.500,00    | 212.860,17   | 212.860,17   |            | 557.017,58    | 42.622,25    | 599.639,83    | 61.712,41    | 511.731,74    | 51.386,60    | 563.118,34    | 485.246,20    | 52.681,22    | 537.927,42    | 25.190,92    |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 892.900,00    | -80.400,00   | 812.500,00    | 212.860,17   | 212.860,17   |            | 557.017,58    | 42.622,25    | 599.639,83    | 61.712,41    | 511.731,74    | 51.386,60    | 563.118,34    | 485.246,20    | 52.681,22    | 537.927,42    | 25.190,92    |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 892.900,00    | -80.400,00   | 812.500,00    | 212.860,17   | 212.860,17   |            | 557.017,58    | 42.622,25    | 599.639,83    | 61.712,41    | 511.731,74    | 51.386,60    | 563.118,34    | 485.246,20    | 52.681,22    | 537.927,42    | 25.190,92    |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 882.900,00    | -80.400,00   | 802.500,00    | 211.601,87   | 211.601,87   |            | 548.275,88    | 42.622,25    | 590.898,13    | 61.712,41    | 502.990,04    | 51.386,60    | 554.376,64    | 476.504,50    | 52.681,22    | 529.185,72    | 25.190,92    |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       |       |      | 12            | 01           | 1.000,00      |              | 61,60        | 61,60      | 938,40        |              | 938,40        |              | 938,40        |              | 938,40        |               | 938,40       |               |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |       |      | 13            | 01           | 528.000,00    | -116.900,00  | 411.100,00   | 126.379,76 | 257.082,26    | 27.637,98    | 284.720,24    |              | 257.082,26    | 27.637,98    | 284.720,24    | 257.082,26    | 27.637,98    | 284.720,24    |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       |       |      | 14            | 01           | 133.900,00    |              | 133.900,00   | 64.698,62  | 62.409,04     | 6.792,34     | 69.201,38     | 18.031,86    | 62.409,04     | 6.792,34     | 69.201,38     | 44.104,75     | 7.064,77     | 51.169,52     | 18.031,86    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |       |      | 15            | 01           | 50.000,00     |              | 50.000,00    | 4.972,22   | 45.027,78     |              | 45.027,78     | 31.331,20    | 17.171,29     | 1.654,62     | 18.825,91     | 11.770,04     | 1.926,54     | 13.696,58     | 5.129,33     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |       |      | 16            | 01           | 25.000,00     |              | 25.000,00    | 84,42      | 24.915,58     |              | 24.915,58     | 214,79       | 24.700,79     |              | 24.700,79     | 24.700,79     |              | 24.700,79     |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 17            | 01           | 110.000,00    | 28.500,00    | 138.500,00   | 334,35     | 131.551,72    | 6.613,93     | 138.165,65    | 12.134,56    | 122.177,16    | 5.883,66     | 128.060,82    | 119.397,16    | 6.633,93     | 126.031,09    | 2.029,73     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      |       |      | 18            | 01           | 20.000,00     |              | 20.000,00    | 7.910,76   | 10.511,24     | 1.578,00     | 12.089,24     |              | 10.511,24     | 1.578,00     | 12.089,24     | 10.511,24     | 1.578,00     | 12.089,24     |              |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       |       |      | 19            | 01           | 5.000,00      |              | 5.000,00     | 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     | 8.000,00     | 18.000,00    | 5.960,00   | 12.040,00     |              | 12.040,00     |              | 4.200,00      | 7.840,00     | 12.040,00     | 4.200,00      | 7.840,00     | 12.040,00     |              |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI      |       |      |               |              | 10.000,00     |              | 10.000,00    | 1.258,30   | 8.741,70      |              | 8.741,70      |              | 8.741,70      |              | 8.741,70      |               |              | 8.741,70      |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |       |      | 21            | 01           | 10.000,00     |              | 10.000,00    | 1.258,30   | 8.741,70      |              | 8.741,70      |              | 8.741,70      |              | 8.741,70      | 8.741,70      |              | 8.741,70      |              |
| 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     | 4.006,30      |              | 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     | 574.554,67   | 643.654,67    | 192.969,56   | 192.969,56   |            | 436.339,91    | 14.345,20    | 450.685,11    | 309.502,62   | 118.020,70    | 24.240,00    | 142.260,70    | 116.942,49    | 24.240,00    | 141.182,49    | 1.078,21     |
| 23 - Comércio e Serviços      |       |      | 69.100,00     | 574.554,67   | 643.654,67    | 192.969,56   | 192.969,56   |            | 436.339,91    | 14.345,20    | 450.685,11    | 309.502,62   | 118.020,70    | 24.240,00    | 142.260,70    | 116.942,49    | 24.240,00    | 141.182,49    | 1.078,21     |
| 695 - Turismo                 |       |      | 69.100,00     | 574.554,67   | 643.654,67    | 192.969,56   | 192.969,56   |            | 436.339,91    | 14.345,20    | 450.685,11    | 309.502,62   | 118.020,70    | 24.240,00    | 142.260,70    | 116.942,49    | 24.240,00    | 141.182,49    | 1.078,21     |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 69.100,00     | 574.554,67   | 643.654,67    | 192.969,56   | 192.969,56   |            | 436.339,91    | 14.345,20    | 450.685,11    | 309.502,62   | 118.020,70    | 24.240,00    | 142.260,70    | 116.942,49    | 24.240,00    | 141.182,49    | 1.078,21     |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 69.100,00     | 574.554,67   | 643.654,67    | 192.969,56   | 192.969,56   |            | 436.339,91    | 14.345,20    | 450.685,11    | 309.502,62   | 118.020,70    | 24.240,00    | 142.260,70    | 116.942,49    | 24.240,00    | 141.182,49    | 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    | 22.000,00  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:46:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Dotação      |            |              |              |              | Reservado | Empenhado    |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |       |      | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 34    | 01   | 7.500,00     |            | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 35    | 01   | 10.000,00    | 1.000,00   | 11.000,00    | 1.633,80     | 1.633,80     |           | 10.740,00    | -1.373,80  | 9.366,20     | 845,20     |              | 8.521,00   | 8.521,00     |              | 8.521,00   | 8.521,00     |            |
| 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   |              | 583.554,67 | 583.554,67   | 157.954,76   | 157.954,76   |           | 425.599,91   |            | 425.599,91   | 308.657,42 | 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   |              |            |              | 2.219,00   | 2.219,00     |              | 2.219,00   | 2.219,00     |            |
| 3 - SETOR DE ESPORTE E LAZE  |       |      | 279.400,00   | 523.396,00 | 802.796,00   | 45.529,70    | 45.529,70    |           | 732.301,27   | 24.965,03  | 757.266,30   | 597.813,86 | 151.203,54   | 44.429,32  | 195.632,86   | 117.940,03   | 41.512,41  | 159.452,44   | 36.180,42  |
| 27 - Desporto e Lazer        |       |      | 279.400,00   | 523.396,00 | 802.796,00   | 45.529,70    | 45.529,70    |           | 732.301,27   | 24.965,03  | 757.266,30   | 597.813,86 | 151.203,54   | 44.429,32  | 195.632,86   | 117.940,03   | 41.512,41  | 159.452,44   | 36.180,42  |
| 812 - Desporto Comunitário   |       |      | 279.400,00   | 523.396,00 | 802.796,00   | 45.529,70    | 45.529,70    |           | 732.301,27   | 24.965,03  | 757.266,30   | 597.813,86 | 151.203,54   | 44.429,32  | 195.632,86   | 117.940,03   | 41.512,41  | 159.452,44   | 36.180,42  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 279.400,00   | 523.396,00 | 802.796,00   | 45.529,70    | 45.529,70    |           | 732.301,27   | 24.965,03  | 757.266,30   | 597.813,86 | 151.203,54   | 44.429,32  | 195.632,86   | 117.940,03   | 41.512,41  | 159.452,44   | 36.180,42  |
| 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 | 33.609,47    | 33.247,31  | 66.856,78    | 33.609,47    | 33.247,31  | 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 | 33.609,47    | 33.247,31  | 66.856,78    | 33.609,47    | 33.247,31  | 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   | -79.650,00 | 198.750,00   | 44.529,70    | 44.529,70    |           | 129.255,27   | 24.965,03  | 154.220,30   | 61.624,64  | 117.594,07   | 11.182,01  | 128.776,08   | 84.330,56    | 8.265,10   | 92.595,66    | 36.180,42  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 41    | 01   | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 1.374,40     | 1.374,40     |           | 547,40       | 78,20      | 625,60       |            | 547,40       | 78,20      | 625,60       | 547,40       | 78,20      | 625,60       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 42    | 01   | 50.000,00    |            | 50.000,00    | 24.501,32    | 24.501,32    |           | 22.275,99    | 3.222,69   | 25.498,68    |            | 22.275,99    | 3.222,69   | 25.498,68    | 22.275,99    | 3.222,69   | 25.498,68    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 43    | 01   | 15.000,00    |            | 15.000,00    | 9.863,07     | 9.863,07     |           | 4.361,71     | 775,22     | 5.136,93     | 1.417,22   | 4.361,71     | 775,22     | 5.136,93     | 3.210,50     | 509,21     | 3.719,71     | 1.417,22   |
| 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    | -8.000,00  | 53.900,00    | 511,73       | 511,73       |           | 38.464,35    | 14.923,92  | 53.388,27    | 30.959,92  | 38.464,35    |            | 38.464,35    | 22.428,35    |            | 22.428,35    | 16.036,00  |
| 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     |            | 6.000,00     | 3.120,00     | 3.120,00     |           | 1.115,00     | 1.765,00   | 2.880,00     |            | 1.115,00     | 1.765,00   | 2.880,00     | 1.115,00     | 1.765,00   | 2.880,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 48    | 01   | 135.000,00   | -69.650,00 | 65.350,00    | 3.129,85     | 3.129,85     |           | 58.020,15    | 4.200,00   | 62.220,15    | 29.247,50  | 48.308,95    | 3.390,90   | 51.699,85    | 32.232,65    | 740,00     | 32.972,65    | 18.727,20  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 49    | 01   | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 71,33        | 71,33        |           | 1.928,67     |            | 1.928,67     |            | 1.928,67     |            | 1.928,67     |              |            | 1.928,67     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 50    | 01   | 5.000,00     | -2.000,00  | 3.000,00     | 458,00       | 458,00       |           | 2.542,00     |            | 2.542,00     |            | 592,00       | 1.950,00   | 2.542,00     | 592,00       | 1.950,00   | 2.542,00     |            |
| 4 - SETOR DE CULTURA         |       |      | 177.400,00   | -25.000,00 | 152.400,00   | 50.947,72    | 50.947,72    |           | 101.452,28   |            | 101.452,28   | 6.240,00   | 99.787,28    | 1.665,00   | 101.452,28   | 93.547,28    | 1.665,00   | 95.212,28    | 6.240,00   |
| 13 - Cultura                 |       |      | 177.400,00   | -25.000,00 | 152.400,00   | 50.947,72    | 50.947,72    |           | 101.452,28   |            | 101.452,28   | 6.240,00   | 99.787,28    | 1.665,00   | 101.452,28   | 93.547,28    | 1.665,00   | 95.212,28    | 6.240,00   |
| 392 - Difusão Cultural       |       |      | 177.400,00   | -25.000,00 | 152.400,00   | 50.947,72    | 50.947,72    |           | 101.452,28   |            | 101.452,28   | 6.240,00   | 99.787,28    | 1.665,00   | 101.452,28   | 93.547,28    | 1.665,00   | 95.212,28    | 6.240,00   |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 177.400,00   | -25.000,00 | 152.400,00   | 50.947,72    | 50.947,72    |           | 101.452,28   |            | 101.452,28   | 6.240,00   | 99.787,28    | 1.665,00   | 101.452,28   | 93.547,28    | 1.665,00   | 95.212,28    | 6.240,00   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 172.900,00   | -25.000,00 | 147.900,00   | 46.447,72    | 46.447,72    |           | 101.452,28   |            | 101.452,28   | 6.240,00   | 99.787,28    | 1.665,00   | 101.452,28   | 93.547,28    | 1.665,00   | 95.212,28    | 6.240,00   |
| 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    | -20.000,00 | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 53    | 01   | 15.400,00    |            | 15.400,00    | 15.400,00    | 15.400,00    |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 54    | 01   | 19.000,00    |            | 19.000,00    | 5.900,84     | 5.900,84     |           | 13.099,16    |            | 13.099,16    |            | 11.434,16    | 1.665,00   | 13.099,16    | 11.434,16    | 1.665,00   | 13.099,16    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 55    | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     |              |              |           | 5.000,00     |            | 5.000,00     |            | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 5.000,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 56    | 01   | 99.000,00    | -5.000,00  | 94.000,00    | 10.646,88    | 10.646,88    |           | 83.353,12    |            | 83.353,12    | 6.240,00   | 83.353,12    |            | 83.353,12    | 77.113,12    |            | 77.113,12    | 6.240,00   |
| 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 | 217.450,00 | 3.899.750,00 | 1.335.025,90 | 1.335.025,90 |           | 2.233.753,94 | 330.970,16 | 2.564.724,10 | 456.401,21 | 2.083.487,13 | 229.256,78 | 2.312.743,91 | 1.886.985,32 | 221.337,57 | 2.108.322,89 | 204.421,02 |
| 1 - SECRETARIA DE ADM E FIN  |       |      | 2.994.900,00 | 43.000,00  | 3.037.900,00 | 1.004.409,69 | 1.004.409,69 |           | 1.843.731,14 | 189.759,17 | 2.033.490,31 | 334.058,46 | 1.693.464,33 | 208.545,89 | 1.902.010,22 | 1.508.697,57 | 190.734,28 | 1.699.431,85 | 202.578,37 |
| 4 - Administração            |       |      | 2.634.900,00 | 43.000,00  | 2.677.900,00 | 644.409,69   | 644.409,69   |           | 1.843.731,14 | 189.759,17 | 2.033.490,31 | 334.058,46 | 1.693.464,33 | 208.545,89 | 1.902.010,22 | 1.508.697,57 | 190.734,28 | 1.699.431,85 | 202.578,37 |
| 122 - Administração Geral    |       |      | 2.634.900,00 | 43.000,00  | 2.677.900,00 | 644.409,69   | 644.409,69   |           | 1.843.731,14 | 189.759,17 | 2.033.490,31 | 334.058,46 | 1.693.464,33 | 208.545,89 | 1.902.010,22 | 1.508.697,57 | 190.734,28 | 1.699.431,85 | 202.578,37 |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV      |       |      | 2.634.900,00 | 43.000,00  | 2.677.900,00 | 644.409,69   | 644.409,69   |           | 1.843.731,14 | 189.759,17 | 2.033.490,31 | 334.058,46 | 1.693.464,33 | 208.545,89 | 1.902.010,22 | 1.508.697,57 | 190.734,28 | 1.699.431,85 | 202.578,37 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE IMOV     |       |      | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO     | 62    | 01   | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 2.568.400,00 | 47.000,00  | 2.615.400,00 | 632.125,34   | 632.125,34   |           | 1.803.053,19 | 180.221,47 | 1.983.274,66 | 326.813,91 | 1.653.030,93 | 200.163,89 | 1.853.194,82 | 1.468.725,12 | 187.735,63 | 1.656.460,75 | 196.734,07 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 63    | 01   | 4.000,00     |            | 4.000,00     | 2.240,50     | 2.240,50     |           | 1.564,00     | 195,50     | 1.759,50     |            | 1.564,00     | 195,50     | 1.759,50     | 1.564,00     | 195,50     | 1.759,50     |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:46:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA          | Ficha | D.R. | Dotação      |            |              |             | Reservado  | Empenhado  |            |            |            | Liquidado  |            |            | Pago       |            |            | Processado |
|---------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                 |       |      | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual |            | Anterior   | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         | 64    | 01   | 1.100.000,00 |            | 1.100.000,00 | 341.128,35  | 341.128,35 | 675.835,29 | 83.036,36  | 758.871,65 |            | 675.835,29 | 83.036,36  | 758.871,65 | 675.835,29 | 83.036,36  | 758.871,65 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ         | 65    | 01   | 315.000,00   |            | 315.000,00   | 118.430,84  | 118.430,84 | 174.317,04 | 22.252,12  | 196.569,16 | 48.820,25  | 174.317,04 | 22.252,12  | 196.569,16 | 125.628,73 | 22.120,18  | 147.748,91 | 48.820,25  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE        | 66    | 01   | 6.000,00     |            | 6.000,00     | 3.780,65    | 3.780,65   | 2.219,35   |            | 2.219,35   |            | 2.219,35   |            | 2.219,35   | 2.219,35   |            | 2.219,35   |            |
| 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  | 3.135,00   | 9.399,00   | 1.045,00   | 10.444,00  | 8.354,00   | 1.045,00   | 9.399,00   | 1.045,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 69    | 01   | 65.000,00    | -3.500,00  | 61.500,00    | 613,36      | 613,36     | 44.365,19  | 16.521,45  | 60.886,64  | 28.048,55  | 37.646,19  | 1.875,00   | 39.521,19  | 30.805,29  | 2.032,80   | 32.838,09  | 6.683,10   |
| 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  | 72.536,40  | 8.059,60   | 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    | 735,87      | 735,87     | 28.199,13  | 65,00      | 28.264,13  | 20.202,96  | 7.996,17   | 65,00      | 8.061,17   | 7.996,17   | 65,00      | 8.061,17   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 72    | 01   | 475.400,00   | 32.500,00  | 507.900,00   | 4.166,34    | 4.166,34   | 488.830,46 | 14.903,20  | 503.733,66 | 153.949,95 | 376.924,76 | 48.227,47  | 425.152,23 | 305.950,76 | 43.832,95  | 349.783,71 | 75.368,52  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A        | 73    | 01   | 67.000,00    |            | 67.000,00    | 9.352,19    | 9.352,19   | 51.598,81  | 6.049,00   | 57.647,81  |            | 51.598,81  | 6.049,00   | 57.647,81  | 51.598,81  | 6.049,00   | 57.647,81  |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ         | 74    | 01   | 390.000,00   |            | 390.000,00   | 130.374,44  | 130.374,44 | 230.266,72 | 29.358,84  | 259.625,56 |            | 230.266,72 | 29.358,84  | 259.625,56 | 230.266,72 | 29.358,84  | 259.625,56 |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS         | 75    | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM          | 76    | 01   | 10.000,00    | 13.000,00  | 23.000,00    | 2.432,80    | 2.432,80   | 12.727,20  | 7.840,00   | 20.567,20  | 16.240,00  | 12.727,20  |            | 12.727,20  | 4.327,20   |            | 4.327,20   | 8.400,00   |
| 2003 - PUBLICAÇÕES OFICI        |       |      | 40.000,00    | 9.000,00   | 49.000,00    | 162,35      | 162,35     | 39.299,95  | 9.537,70   | 48.837,65  | 7.244,55   | 39.055,40  | 8.382,00   | 47.437,40  | 38.594,45  | 2.998,65   | 41.593,10  | 5.844,30   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 77    | 01   | 40.000,00    | 9.000,00   | 49.000,00    | 162,35      | 162,35     | 39.299,95  | 9.537,70   | 48.837,65  | 7.244,55   | 39.055,40  | 8.382,00   | 47.437,40  | 38.594,45  | 2.998,65   | 41.593,10  | 5.844,30   |
| 2006 - MANUTENÇÃO E RE          |       |      | 24.500,00    | -13.000,00 | 11.500,00    | 10.122,00   | 10.122,00  | 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     | -3.000,00  | 4.500,00     | 4.500,00    | 4.500,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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    | -10.000,00 | 5.000,00     | 3.622,00    | 3.622,00   | 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   |            | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 999 - Reserva de Contingência   |       |      | 360.000,00   |            | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN        |       |      | 360.000,00   |            | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTI         |       |      | 360.000,00   |            | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA          | 82    | 01   | 360.000,00   |            | 360.000,00   | 360.000,00  | 360.000,00 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 - DÍVIDA PÚBLICA              |       |      | 499.700,00   | -88.500,00 | 411.200,00   | 288.540,74  | 288.540,74 | 115.805,72 | 6.853,54   | 122.659,26 | 0,90       | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 |            |
| 28 - Encargos Especiais         |       |      | 499.700,00   | -88.500,00 | 411.200,00   | 288.540,74  | 288.540,74 | 115.805,72 | 6.853,54   | 122.659,26 | 0,90       | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 |            |
| 843 - Serviço da Dívida Interna |       |      | 499.700,00   | -88.500,00 | 411.200,00   | 288.540,74  | 288.540,74 | 115.805,72 | 6.853,54   | 122.659,26 | 0,90       | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS          |       |      | 499.700,00   | -88.500,00 | 411.200,00   | 288.540,74  | 288.540,74 | 115.805,72 | 6.853,54   | 122.659,26 | 0,90       | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 | 115.805,72 | 6.852,64   | 122.658,36 |            |
| 2 - PARCELAMENTO INSS           |       |      | 430.000,00   | -88.500,00 | 341.500,00   | 272.937,85  | 272.937,85 | 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    | -14.000,00 | 16.000,00    | 16.000,00   | 16.000,00  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 84    | 01   | 400.000,00   | -74.500,00 | 325.500,00   | 256.937,85  | 256.937,85 | 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    | 15.602,89   | 15.602,89  | 47.243,57  | 6.853,54   | 54.097,11  | 0,90       | 47.243,57  | 6.852,64   | 54.096,21  | 47.243,57  | 6.852,64   | 54.096,21  |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 85    | 01   | 69.700,00    |            | 69.700,00    | 15.602,89   | 15.602,89  | 47.243,57  | 6.853,54   | 54.097,11  | 0,90       | 47.243,57  | 6.852,64   | 54.096,21  | 47.243,57  | 6.852,64   | 54.096,21  |            |
| 3 - BANCO DO POVO PAULISTA      |       |      | 82.700,00    | -10.000,00 | 72.700,00    | 33.288,39   | 33.288,39  | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 1.842,65   | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 33.502,71  | 4.066,25   | 37.568,96  | 1.842,65   |
| 4 - Administração               |       |      | 82.700,00    | -10.000,00 | 72.700,00    | 33.288,39   | 33.288,39  | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 1.842,65   | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 33.502,71  | 4.066,25   | 37.568,96  | 1.842,65   |
| 123 - Administração Financeir   |       |      | 82.700,00    | -10.000,00 | 72.700,00    | 33.288,39   | 33.288,39  | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 1.842,65   | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 33.502,71  | 4.066,25   | 37.568,96  | 1.842,65   |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV         |       |      | 82.700,00    | -10.000,00 | 72.700,00    | 33.288,39   | 33.288,39  | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 1.842,65   | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 33.502,71  | 4.066,25   | 37.568,96  | 1.842,65   |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS           |       |      | 82.700,00    | -10.000,00 | 72.700,00    | 33.288,39   | 33.288,39  | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 1.842,65   | 35.345,36  | 4.066,25   | 39.411,61  | 33.502,71  | 4.066,25   | 37.568,96  | 1.842,65   |
| 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    | 19.188,95   | 19.188,95  | 25.362,79  | 2.948,26   | 28.311,05  |            | 25.362,79  | 2.948,26   | 28.311,05  | 25.362,79  | 2.948,26   | 28.311,05  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ         | 88    | 01   | 12.700,00    |            | 12.700,00    | 4.301,84    | 4.301,84   | 7.543,17   | 854,99     | 8.398,16   | 1.842,65   | 7.543,17   | 854,99     | 8.398,16   | 5.700,52   | 854,99     | 6.555,51   | 1.842,65   |
| 3.3.70.41.00 - CONTRIBUI        | 89    | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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     |            | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A        | 93    | 01   | 3.000,00     |            | 3.000,00     | 685,60      | 685,60     | 2.051,40   | 263,00     | 2.314,40   |            | 2.051,40   | 263,00     | 2.314,40   | 2.051,40   | 263,00     | 2.314,40   |            |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUM     |       |      | 105.000,00   | 272.950,00 | 377.950,00   | 8.787,08    | 8.787,08   | 238.871,72 | 130.291,20 | 369.162,92 | 120.499,20 | 238.871,72 | 9.792,00   | 248.663,72 | 228.979,32 | 19.684,40  | 248.663,72 |            |
| 25 - Energia                    |       |      | 105.000,00   | 272.950,00 | 377.950,00   | 8.787,08    | 8.787,08   | 238.871,72 | 130.291,20 | 369.162,92 | 120.499,20 | 238.871,72 | 9.792,00   | 248.663,72 | 228.979,32 | 19.684,40  | 248.663,72 |            |
| 752 - Energia Elétrica          |       |      | 105.000,00   | 272.950,00 | 377.950,00   | 8.787,08    | 8.787,08   | 238.871,72 | 130.291,20 | 369.162,92 | 120.499,20 | 238.871,72 | 9.792,00   | 248.663,72 | 228.979,32 | 19.684,40  | 248.663,72 |            |
| 4 - MANUTENÇÃO DOS SERV         |       |      | 105.000,00   | 272.950,00 | 377.950,00   | 8.787,08    | 8.787,08   | 238.871,72 | 130.291,20 | 369.162,92 | 120.499,20 | 238.871,72 | 9.792,00   | 248.663,72 | 228.979,32 | 19.684,40  | 248.663,72 |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:46:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

|                              |       |      | 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   | 272.950,00   | 377.950,00   | 8.787,08    | 8.787,08   |           | 238.871,72   | 130.291,20 | 369.162,92   | 120.499,20   | 238.871,72   | 9.792,00   | 248.663,72   | 228.979,32   | 19.684,40  | 248.663,72   |            |
| 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    | 62.578,70    | 9.892,40   | 72.471,10    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 95    | 01   | 70.000,00    | 116.000,00   | 186.000,00   | 2.258,18    | 2.258,18   |           | 53.450,62    | 130.291,20 | 183.741,82   | 120.499,20   | 53.450,62    | 9.792,00   | 63.242,62    | 53.450,62    | 9.792,00   | 63.242,62    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 96    | 01   | 10.000,00    | 107.950,00   | 117.950,00   | 5.000,00    | 5.000,00   |           | 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 | 2.785.756,31 | 5.906.256,31 | 771.944,87  | 771.944,87 |           | 4.240.586,85 | 893.724,59 | 5.134.311,44 | 2.695.262,52 | 1.928.418,26 | 985.488,26 | 2.913.906,52 | 1.819.135,15 | 619.913,77 | 2.439.048,92 | 474.857,60 |
| 1 - SECRETARIA DE PLANEJAM   |       |      | 3.098.500,00 | 52.000,00    | 3.150.500,00 | 500.035,54  | 500.035,54 |           | 2.084.241,11 | 566.223,35 | 2.650.464,46 | 755.320,01   | 1.714.484,34 | 655.517,71 | 2.370.002,05 | 1.605.201,23 | 289.943,22 | 1.895.144,45 | 474.857,60 |
| 4 - Administração            |       |      | 499.100,00   | 24.500,00    | 523.600,00   | 129.249,72  | 129.249,72 |           | 364.825,00   | 29.525,28  | 394.350,28   | 33.863,95    | 343.074,58   | 32.265,28  | 375.339,86   | 317.621,90   | 42.864,43  | 360.486,33   | 14.853,53  |
| 121 - Planejamento e Orçamen |       |      | 499.100,00   | 24.500,00    | 523.600,00   | 129.249,72  | 129.249,72 |           | 364.825,00   | 29.525,28  | 394.350,28   | 33.863,95    | 343.074,58   | 32.265,28  | 375.339,86   | 317.621,90   | 42.864,43  | 360.486,33   | 14.853,53  |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 499.100,00   | 24.500,00    | 523.600,00   | 129.249,72  | 129.249,72 |           | 364.825,00   | 29.525,28  | 394.350,28   | 33.863,95    | 343.074,58   | 32.265,28  | 375.339,86   | 317.621,90   | 42.864,43  | 360.486,33   | 14.853,53  |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 499.100,00   | 24.500,00    | 523.600,00   | 129.249,72  | 129.249,72 |           | 364.825,00   | 29.525,28  | 394.350,28   | 33.863,95    | 343.074,58   | 32.265,28  | 375.339,86   | 317.621,90   | 42.864,43  | 360.486,33   | 14.853,53  |
| 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   | -30.000,00   | 275.000,00   | 88.110,41   | 88.110,41  |           | 161.776,84   | 25.112,75  | 186.889,59   |              | 161.776,84   | 25.112,75  | 186.889,59   | 161.776,84   | 25.112,75  | 186.889,59   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      | 99    | 01   | 75.600,00    |              | 75.600,00    | 30.510,54   | 30.510,54  |           | 40.950,38    | 4.139,08   | 45.089,46    | 11.340,33    | 40.950,38    | 4.139,08   | 45.089,46    | 29.610,05    | 4.139,08   | 33.749,13    | 11.340,33  |
| 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     | 3.613,25     | 2.135,65     | 2.740,00   | 4.875,65     | 922,45       | 440,00     | 1.362,45     | 3.513,20   |
| 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    | 56.000,00    | 151.000,00   | 34,30       | 34,30      |           | 150.955,25   | 10,45      | 150.965,70   | 18.910,37    | 132.044,88   | 10,45      | 132.055,33   | 119.145,73   | 12.909,60  | 132.055,33   |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 103   | 01   | 9.000,00     |              | 9.000,00     | 3.555,89    | 3.555,89   |           | 5.181,11     | 263,00     | 5.444,11     |              | 5.181,11     | 263,00     | 5.444,11     | 5.181,11     | 263,00     | 5.444,11     |            |
| 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 | 27.500,00    | 1.586.900,00 | 232.708,24  | 232.708,24 |           | 1.160.468,09 | 193.723,67 | 1.354.191,76 | 243.699,72   | 1.031.260,62 | 180.505,09 | 1.211.765,71 | 947.430,19   | 163.061,85 | 1.110.492,04 | 101.273,67 |
| 452 - Serviços Urbanos       |       |      | 1.559.400,00 | 27.500,00    | 1.586.900,00 | 232.708,24  | 232.708,24 |           | 1.160.468,09 | 193.723,67 | 1.354.191,76 | 243.699,72   | 1.031.260,62 | 180.505,09 | 1.211.765,71 | 947.430,19   | 163.061,85 | 1.110.492,04 | 101.273,67 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 1.559.400,00 | 27.500,00    | 1.586.900,00 | 232.708,24  | 232.708,24 |           | 1.160.468,09 | 193.723,67 | 1.354.191,76 | 243.699,72   | 1.031.260,62 | 180.505,09 | 1.211.765,71 | 947.430,19   | 163.061,85 | 1.110.492,04 | 101.273,67 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 1.559.400,00 | 27.500,00    | 1.586.900,00 | 232.708,24  | 232.708,24 |           | 1.160.468,09 | 193.723,67 | 1.354.191,76 | 243.699,72   | 1.031.260,62 | 180.505,09 | 1.211.765,71 | 947.430,19   | 163.061,85 | 1.110.492,04 | 101.273,67 |
| 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   | 142.776,92  | 142.776,92 |           | 360.936,04   | 45.287,04  | 406.223,08   |              | 360.936,04   | 45.287,04  | 406.223,08   | 360.936,04   | 45.287,04  | 406.223,08   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      | 108   | 01   | 150.000,00   |              | 150.000,00   | 48.719,96   | 48.719,96  |           | 90.038,09    | 11.241,95  | 101.280,04   | 22.926,07    | 90.038,09    | 11.241,95  | 101.280,04   | 67.181,53    | 11.172,44  | 78.353,97    | 22.926,07  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     | 109   | 01   | 39.000,00    | -10.000,00   | 29.000,00    | 10.065,00   | 10.065,00  |           | 17.310,72    | 1.624,28   | 18.935,00    |              | 17.310,72    | 1.624,28   | 18.935,00    | 17.310,72    | 1.624,28   | 18.935,00    |            |
| 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   | 28.400,00    | 238.400,00   | 44,61       | 44,61      |           | 233.186,49   | 5.168,90   | 238.355,39   | 114.453,99   | 160.064,72   | 18.386,28  | 178.451,00   | 110.821,96   | 13.079,44  | 123.901,40   | 54.549,60  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 112   | 01   | 19.000,00    |              | 19.000,00    | 410,81      | 410,81     |           | 18.091,99    | 497,20     | 18.589,19    | 3.366,10     | 13.042,84    | 2.180,25   | 15.223,09    | 13.042,84    | 2.180,25   | 15.223,09    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 113   | 01   | 500.000,00   | 9.100,00     | 509.100,00   | 43,35       | 43,35      |           | 386.253,35   | 122.803,30 | 509.056,65   | 102.953,56   | 335.216,80   | 94.684,29  | 429.901,09   | 323.485,69   | 82.617,40  | 406.103,09   | 23.798,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 114   | 01   | 90.000,00    |              | 90.000,00    | 28.247,59   | 28.247,59  |           | 54.651,41    | 7.101,00   | 61.752,41    |              | 54.651,41    | 7.101,00   | 61.752,41    | 54.651,41    | 7.101,00   | 61.752,41    |            |
| 18 - Gestão Ambiental        |       |      | 1.040.000,00 |              | 1.040.000,00 | 138.077,58  | 138.077,58 |           | 558.948,02   | 342.974,40 | 901.922,42   | 477.756,34   | 340.149,14   | 442.747,34 | 782.896,48   | 340.149,14   | 84.016,94  | 424.166,08   | 358.730,40 |
| 542 - Controle Ambiental     |       |      | 1.040.000,00 |              | 1.040.000,00 | 138.077,58  | 138.077,58 |           | 558.948,02   | 342.974,40 | 901.922,42   | 477.756,34   | 340.149,14   | 442.747,34 | 782.896,48   | 340.149,14   | 84.016,94  | 424.166,08   | 358.730,40 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 1.040.000,00 |              | 1.040.000,00 | 138.077,58  | 138.077,58 |           | 558.948,02   | 342.974,40 | 901.922,42   | 477.756,34   | 340.149,14   | 442.747,34 | 782.896,48   | 340.149,14   | 84.016,94  | 424.166,08   | 358.730,40 |
| 2023 - TRANSBORDO DOS        |       |      | 1.040.000,00 |              | 1.040.000,00 | 138.077,58  | 138.077,58 |           | 558.948,02   | 342.974,40 | 901.922,42   | 477.756,34   | 340.149,14   | 442.747,34 | 782.896,48   | 340.149,14   | 84.016,94  | 424.166,08   | 358.730,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 115   | 01   | 1.040.000,00 |              | 1.040.000,00 | 138.077,58  | 138.077,58 |           | 558.948,02   | 342.974,40 | 901.922,42   | 477.756,34   | 340.149,14   | 442.747,34 | 782.896,48   | 340.149,14   | 84.016,94  | 424.166,08   | 358.730,40 |
| 2 - SETOR DE OBRAS           |       |      | 22.000,00    | 2.733.756,31 | 2.755.756,31 | 271.909,33  | 271.909,33 |           | 2.156.345,74 | 327.501,24 | 2.483.846,98 | 1.939.942,51 | 213.933,92   | 329.970,55 | 543.904,47   | 213.933,92   | 329.970,55 | 543.904,47   |            |
| 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 |              | 1.912.441,27 | 200.309,94 | 29.970,55    | 200.309,94   | 29.970,55  | 230.280,49   |            |
| 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 |              | 1.912.441,27 | 200.309,94 | 29.970,55    | 200.309,94   | 29.970,55  | 230.280,49   |            |
| 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 |              | 1.912.441,27 | 200.309,94 | 29.970,55    | 200.309,94   | 29.970,55  | 230.280,49   |            |
| 1004 - OBR                   |       |      |              |              |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

### Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA       |      |    | Dotação |              |             |              |            | Reservado  | Empenhado    |            |              |            | Liquidade    |            |              | Pago       |            |              | Processado |
|-------------------------------|------|----|---------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Ficha                         | D.R. |    | Inicial | Alteração    | Autorizado  | Saldo Atual  | Disponível |            | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior   | No Período | Atual        |            |
| 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 | 13.623,98    | 327.501,24 | 341.125,22   | 27.501,24  | 13.623,98    | 300.000,00 | 313.623,98   | 13.623,98  | 300.000,00 | 313.623,98   |            |
| 782 - Transporte Rodoviário   |      |    |         | 7.500,00     | 588.650,00  | 596.150,00   | 255.024,78 | 255.024,78 | 13.623,98    | 327.501,24 | 341.125,22   | 27.501,24  | 13.623,98    | 300.000,00 | 313.623,98   | 13.623,98  | 300.000,00 | 313.623,98   |            |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |      |    |         | 7.500,00     | 588.650,00  | 596.150,00   | 255.024,78 | 255.024,78 | 13.623,98    | 327.501,24 | 341.125,22   | 27.501,24  | 13.623,98    | 300.000,00 | 313.623,98   | 13.623,98  | 300.000,00 | 313.623,98   |            |
| 1004 - OBRAS DE INFRA-        |      |    |         | 7.500,00     | 588.650,00  | 596.150,00   | 255.024,78 | 255.024,78 | 13.623,98    | 327.501,24 | 341.125,22   | 27.501,24  | 13.623,98    | 300.000,00 | 313.623,98   | 13.623,98  | 300.000,00 | 313.623,98   |            |
| 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   | 13.623,98    | 2.501,24   | 16.125,22    | 2.501,24   | 13.623,98    |            | 13.623,98    | 13.623,98  |            | 13.623,98    |            |
| 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   | 25.000,00  |              | 300.000,00 | 300.000,00   |            | 300.000,00 | 300.000,00   |            |
| 4 - SECRETARIA DE TRANSP. E O |      |    |         | 2.490.500,00 | -459.741,66 | 2.030.758,34 | 342.049,84 | 342.049,84 | 1.508.765,45 | 179.943,05 | 1.688.708,50 | 574.278,68 | 1.251.764,97 | 196.574,79 | 1.448.339,76 | 957.971,74 | 156.458,08 | 1.114.429,82 | 333.909,94 |
| 1 - SECRETARIA DE TRANSP. E   |      |    |         | 696.500,00   | -316.000,00 | 380.500,00   | 83.030,36  | 83.030,36  | 284.092,48   | 13.377,16  | 297.469,64   | 80.633,88  | 204.887,25   | 18.170,05  | 223.057,30   | 198.676,74 | 18.159,02  | 216.835,76   | 6.221,54   |
| 26 - Transporte               |      |    |         | 696.500,00   | -316.000,00 | 380.500,00   | 83.030,36  | 83.030,36  | 284.092,48   | 13.377,16  | 297.469,64   | 80.633,88  | 204.887,25   | 18.170,05  | 223.057,30   | 198.676,74 | 18.159,02  | 216.835,76   | 6.221,54   |
| 782 - Transporte Rodoviário   |      |    |         | 696.500,00   | -316.000,00 | 380.500,00   | 83.030,36  | 83.030,36  | 284.092,48   | 13.377,16  | 297.469,64   | 80.633,88  | 204.887,25   | 18.170,05  | 223.057,30   | 198.676,74 | 18.159,02  | 216.835,76   | 6.221,54   |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |      |    |         | 696.500,00   | -316.000,00 | 380.500,00   | 83.030,36  | 83.030,36  | 284.092,48   | 13.377,16  | 297.469,64   | 80.633,88  | 204.887,25   | 18.170,05  | 223.057,30   | 198.676,74 | 18.159,02  | 216.835,76   | 6.221,54   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |      |    |         | 206.500,00   | -45.000,00  | 161.500,00   | 41.997,93  | 41.997,93  | 106.124,91   | 13.377,16  | 119.502,07   | 8.870,51   | 103.094,91   | 13.487,16  | 116.582,07   | 96.884,40  | 13.747,16  | 110.631,56   | 5.950,51   |
| 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   |             | 100.000,00   | 10.208,73  | 10.208,73  | 79.346,88    | 10.444,39  | 89.791,27    |            | 79.346,88    | 10.444,39  | 89.791,27    | 79.346,88  | 10.444,39  | 89.791,27    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 123  | 01 |         | 30.000,00    |             | 30.000,00    | 12.326,09  | 12.326,09  | 15.571,33    | 2.102,58   | 17.673,91    | 5.840,51   | 15.571,33    | 2.102,58   | 17.673,91    | 9.730,82   | 2.102,58   | 11.833,40    | 5.840,51   |
| 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     | 3.720,00   | 3.720,00   | 3.280,00     |            | 3.280,00     | 2.590,00   | 690,00       |            | 690,00       | 690,00     |            | 690,00       |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 127  | 01 |         | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 124,61     | 124,61     | 875,39       |            | 875,39       |            | 875,39       |            | 875,39       | 875,39     |            | 875,39       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 128  | 01 |         | 23.500,00    | -15.000,00  | 8.500,00     | 3.617,26   | 3.617,26   | 4.115,55     | 767,19     | 4.882,74     | 440,00     | 3.675,55     | 877,19     | 4.552,74     | 3.305,55   | 1.137,19   | 4.442,74     | 110,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 129  | 01 |         | 3.000,00     |             | 3.000,00     | 1,24       | 1,24       | 2.935,76     | 63,00      | 2.998,76     |            | 2.935,76     | 63,00      | 2.998,76     | 2.935,76   | 63,00      | 2.998,76     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 130  | 01 |         | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 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     | 5.000,00   | 5.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE       |      |    |         | 490.000,00   | -271.000,00 | 219.000,00   | 41.032,43  | 41.032,43  | 177.967,57   |            | 177.967,57   | 71.763,37  | 101.792,34   | 4.682,89   | 106.475,23   | 101.792,34 | 4.411,86   | 106.204,20   | 271,03     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 133  | 01 |         | 490.000,00   | -271.000,00 | 219.000,00   | 41.032,43  | 41.032,43  | 177.967,57   |            | 177.967,57   | 71.763,37  | 101.792,34   | 4.682,89   | 106.475,23   | 101.792,34 | 4.411,86   | 106.204,20   | 271,03     |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTES      |      |    |         | 1.794.000,00 | -143.741,66 | 1.650.258,34 | 259.019,48 | 259.019,48 | 1.224.672,97 | 166.565,89 | 1.391.238,86 | 493.644,80 | 1.046.877,72 | 178.404,74 | 1.225.282,46 | 759.295,00 | 138.299,06 | 897.594,06   | 327.688,40 |
| 26 - Transporte               |      |    |         | 1.794.000,00 | -143.741,66 | 1.650.258,34 | 259.019,48 | 259.019,48 | 1.224.672,97 | 166.565,89 | 1.391.238,86 | 493.644,80 | 1.046.877,72 | 178.404,74 | 1.225.282,46 | 759.295,00 | 138.299,06 | 897.594,06   | 327.688,40 |
| 782 - Transporte Rodoviário   |      |    |         | 1.794.000,00 | -143.741,66 | 1.650.258,34 | 259.019,48 | 259.019,48 | 1.224.672,97 | 166.565,89 | 1.391.238,86 | 493.644,80 | 1.046.877,72 | 178.404,74 | 1.225.282,46 | 759.295,00 | 138.299,06 | 897.594,06   | 327.688,40 |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |      |    |         | 1.794.000,00 | -143.741,66 | 1.650.258,34 | 259.019,48 | 259.019,48 | 1.224.672,97 | 166.565,89 | 1.391.238,86 | 493.644,80 | 1.046.877,72 | 178.404,74 | 1.225.282,46 | 759.295,00 | 138.299,06 | 897.594,06   | 327.688,40 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS         |      |    |         | 1.714.000,00 | -103.500,00 | 1.610.500,00 | 240.861,14 | 240.861,14 | 1.203.072,97 | 166.565,89 | 1.369.638,86 | 486.444,80 | 1.025.277,72 | 178.404,74 | 1.203.682,46 | 744.895,00 | 138.299,06 | 883.194,06   | 320.488,40 |
| 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   | 149.453,28 | 149.453,28 | 303.019,64   | 42.527,08  | 345.546,72   |            | 303.019,64   | 42.527,08  | 345.546,72   | 303.019,64 | 42.527,08  | 345.546,72   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 136  | 01 |         | 140.000,00   |             | 140.000,00   | 54.224,26  | 54.224,26  | 76.902,70    | 8.873,04   | 85.775,74    | 21.025,29  | 76.902,69    | 8.873,04   | 85.775,73    | 54.962,23  | 9.788,22   | 64.750,45    | 21.025,28  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 137  | 01 |         | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 3.239,15   | 3.239,15   | 6.085,43     | 675,42     | 6.760,85     |            | 6.085,43     | 675,42     | 6.760,85     | 6.085,43   | 675,42     | 6.760,85     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA       | 138  | 01 |         | 10.000,00    | -5.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 139  | 01 |         | 770.000,00   | -63.500,00  | 706.500,00   | 1.336,04   | 1.336,04   | 611.154,47   | 94.009,49  | 705.163,96   | 383.575,77 | 466.310,21   | 82.160,36  | 548.470,57   | 265.549,70 | 56.038,49  | 321.588,19   | 226.882,38 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 140  | 01 |         | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 141  | 01 |         | 240.000,00   | -30.000,00  | 210.000,00   | 23.497,72  | 23.497,72  | 171.744,42   | 14.757,86  | 186.502,28   | 81.843,74  | 138.793,44   | 38.445,84  | 177.239,28   | 81.111,69  | 23.546,85  | 104.658,54   | 72.580,74  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 142  | 01 |         | 36.000,00    | 3.000,00    | 39.000,00    | 9,99       | 9,99       | 33.267,01    | 5.723,00   | 38.990,01    |            | 33.267,01    | 5.723,00   | 38.990,01    | 33.267,01  | 5.723,00   | 38.990,01    |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T      | 143  | 01 |         | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 144  | 01 |         | 10.000,00    | -8.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00   | 2.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:46:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

|                               |       |      |  | 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 |
| 2008 - REFORMA DE PONT        |       |      |  | 80.000,00     | -40.241,66  | 39.758,34     | 18.158,34    | 18.158,34    |           | 21.600,00    |            | 21.600,00    | 7.200,00   | 21.600,00    |              | 21.600,00    | 14.400,00    |            | 14.400,00    | 7.200,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 145   | 01   |  | 70.000,00     | -32.241,66  | 37.758,34     | 16.158,34    | 16.158,34    |           | 21.600,00    |            | 21.600,00    | 7.200,00   | 21.600,00    |              | 21.600,00    | 14.400,00    |            | 14.400,00    | 7.200,00   |
| 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 | 424.200,00  | 10.775.700,00 | 1.456.962,98 | 1.456.962,98 |           | 8.331.230,62 | 987.506,40 | 9.318.737,02 | 996.256,15 | 7.778.522,41 | 1.078.418,37 | 8.856.940,78 | 7.363.099,30 | 959.381,57 | 8.322.480,87 | 534.459,91 |
| 1 - FMS - SECRETARIA DE SAÚDE |       |      |  | 2.294.500,00  | -127.800,00 | 2.166.700,00  | 242.913,52   | 242.913,52   |           | 1.788.089,63 | 135.696,85 | 1.923.786,48 | 234.521,74 | 1.665.340,59 | 161.246,30   | 1.826.586,89 | 1.554.045,91 | 135.218,83 | 1.689.264,74 | 137.322,15 |
| 10 - Saúde                    |       |      |  | 2.294.500,00  | -127.800,00 | 2.166.700,00  | 242.913,52   | 242.913,52   |           | 1.788.089,63 | 135.696,85 | 1.923.786,48 | 234.521,74 | 1.665.340,59 | 161.246,30   | 1.826.586,89 | 1.554.045,91 | 135.218,83 | 1.689.264,74 | 137.322,15 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GRAL      |       |      |  | 2.284.500,00  | -122.800,00 | 2.161.700,00  | 237.913,52   | 237.913,52   |           | 1.788.089,63 | 135.696,85 | 1.923.786,48 | 234.521,74 | 1.665.340,59 | 161.246,30   | 1.826.586,89 | 1.554.045,91 | 135.218,83 | 1.689.264,74 | 137.322,15 |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      |  | 2.284.500,00  | -122.800,00 | 2.161.700,00  | 237.913,52   | 237.913,52   |           | 1.788.089,63 | 135.696,85 | 1.923.786,48 | 234.521,74 | 1.665.340,59 | 161.246,30   | 1.826.586,89 | 1.554.045,91 | 135.218,83 | 1.689.264,74 | 137.322,15 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE       |       |      |  | 213.000,00    | -6.000,00   | 207.000,00    | 7.306,55     | 7.306,55     |           | 199.689,64   | 3,81       | 199.693,45   | 26.133,49  | 169.729,20   | 3.834,57     | 173.563,77   | 169.729,20   | 3.830,76   | 173.559,96   | 3,81       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 148   | 01   |  | 213.000,00    | -6.000,00   | 207.000,00    | 7.306,55     | 7.306,55     |           | 199.689,64   | 3,81       | 199.693,45   | 26.133,49  | 169.729,20   | 3.834,57     | 173.563,77   | 169.729,20   | 3.830,76   | 173.559,96   | 3,81       |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      |  | 2.071.500,00  | -116.800,00 | 1.954.700,00  | 230.606,97   | 230.606,97   |           | 1.588.399,99 | 135.693,04 | 1.724.093,03 | 208.388,25 | 1.495.611,39 | 157.411,73   | 1.653.023,12 | 1.384.316,71 | 131.388,07 | 1.515.704,78 | 137.318,34 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 149   | 01   |  | 2.500,00      |             | 2.500,00      | 505,90       | 505,90       |           | 1.798,60     | 195,50     | 1.994,10     |            | 1.798,60     | 195,50       | 1.994,10     | 1.798,60     | 195,50     | 1.994,10     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 150   | 01   |  | 1.150.000,00  | -238.000,00 | 912.000,00    | 169.092,79   | 169.092,79   |           | 663.424,14   | 79.483,07  | 742.907,21   |            | 663.424,14   | 79.483,07    | 742.907,21   | 663.424,14   | 79.483,07  | 742.907,21   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 151   | 01   |  | 335.000,00    | 21.000,00   | 356.000,00    | 21.495,63    | 21.495,63    |           | 314.918,52   | 19.585,85  | 334.504,37   | 110.906,94 | 297.152,48   | 19.585,85    | 316.738,33   | 204.285,74   | 19.311,69  | 223.597,43   | 93.140,90  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 152   | 01   |  | 35.000,00     |             | 35.000,00     | 7.943,53     | 7.943,53     |           | 24.648,95    | 2.407,52   | 27.056,47    |            | 24.648,95    | 2.407,52     | 27.056,47    | 24.648,95    | 2.407,52   | 27.056,47    |            |
| 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    | 1.266,00     | 1.266,00     |           | 188.520,19   | 1.213,81   | 189.734,00   | 28.850,23  | 163.061,21   | 3.048,60     | 166.109,81   | 160.245,77   | 638,00     | 160.883,77   | 5.226,04   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 155   | 01   |  | 12.000,00     |             | 12.000,00     | 149,02       | 149,02       |           | 11.850,98    |            | 11.850,98    |            | 11.850,98    |              | 11.850,98    | 11.850,98    |            | 11.850,98    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 156   | 01   |  | 285.000,00    | -15.000,00  | 270.000,00    | 2.711,22     | 2.711,22     |           | 259.677,58   | 7.611,20   | 267.288,78   | 68.631,08  | 210.114,00   | 27.495,10    | 237.609,10   | 194.501,50   | 4.156,20   | 198.657,70   | 38.951,40  |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUI      | 157   | 01   |  | 10.000,00     |             | 10.000,00     | 884,38       | 884,38       |           | 7.976,16     | 1.139,46   | 9.115,62     |            | 7.976,16     | 1.139,46     | 9.115,62     | 7.976,16     | 1.139,46   | 9.115,62     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 158   | 01   |  | 115.000,00    |             | 115.000,00    | 19.741,40    | 19.741,40    |           | 86.351,67    | 8.906,93   | 95.258,60    |            | 86.351,67    | 8.906,93     | 95.258,60    | 86.351,67    | 8.906,93   | 95.258,60    |            |
| 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      | 41.200,00   | 46.200,00     | 1.817,10     | 1.817,10     |           | 29.233,20    | 15.149,70  | 44.382,90    |            | 29.233,20    | 15.149,70    | 44.382,90    | 29.233,20    | 15.149,70  | 44.382,90    |            |
| 306 - Alimentação e Nutrição  |       |      |  | 10.000,00     | -5.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |            |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      |  | 10.000,00     | -5.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |            |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      |  | 10.000,00     | -5.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |            |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 163   | 01   |  | 10.000,00     | -5.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |            |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 2 - FMS - PROGRAMAS DE SAÚDE  |       |      |  | 7.920.500,00  | 573.000,00  | 8.493.500,00  | 1.189.312,18 | 1.189.312,18 |           | 6.458.989,50 | 845.198,32 | 7.304.187,82 | 760.396,88 | 6.029.030,33 | 910.560,84   | 6.939.591,17 | 5.727.591,52 | 816.199,42 | 6.543.790,94 | 395.800,23 |
| 10 - Saúde                    |       |      |  | 7.920.500,00  | 573.000,00  | 8.493.500,00  | 1.189.312,18 | 1.189.312,18 |           | 6.458.989,50 | 845.198,32 | 7.304.187,82 | 760.396,88 | 6.029.030,33 | 910.560,84   | 6.939.591,17 | 5.727.591,52 | 816.199,42 | 6.543.790,94 | 395.800,23 |
| 301 - Atenção Básica          |       |      |  | 3.427.000,00  | -262.000,00 | 3.165.000,00  | 655.307,60   | 655.307,60   |           | 2.390.220,04 | 119.472,36 | 2.509.692,40 | 150.847,09 | 2.326.496,61 | 159.240,72   | 2.485.737,33 | 2.179.752,97 | 179.092,34 | 2.358.845,31 | 126.892,02 |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      |  | 3.427.000,00  | -262.000,00 | 3.165.000,00  | 655.307,60   | 655.307,60   |           | 2.390.220,04 | 119.472,36 | 2.509.692,40 | 150.847,09 | 2.326.496,61 | 159.240,72   | 2.485.737,33 | 2.179.752,97 | 179.092,34 | 2.358.845,31 | 126.892,02 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      |  | 3.427.000,00  | -262.000,00 | 3.165.000,00  | 655.307,60   | 655.307,60   |           | 2.390.220,04 | 119.472,36 | 2.509.692,40 | 150.847,09 | 2.326.496,61 | 159.240,72   | 2.485.737,33 | 2.179.752,97 | 179.092,34 | 2.358.845,31 | 126.892,02 |
| 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    | -101.000,00 | 299.000,00    | 829,22       | 829,22       |           | 298.170,78   |            | 298.170,78   |            | 298.170,78   |              | 298.170,78   | 298.170,78   |            | 298.170,78   |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 166   | 01   |  | 2.000,00      |             | 2.000,00      | 357,80       | 357,80       |           | 1.368,50     | 273,70     | 1.642,20     |            | 1.368,50     | 273,70       | 1.642,20     | 1.368,50     | 273,70     | 1.642,20     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 167   | 01   |  | 1.200.000,00  |             | 1.200.000,00  | 269.351,43   | 269.351,43   |           | 852.371,68   | 78.276,89  | 930.648,57   |            | 852.371,68   | 78.276,89    | 930.648,57   | 852.371,68   | 78.276,89  | 930.648,57   |            |
| 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    | -117.000,00 | 93.000,00     | 93.000,00    | 93.000,00    |           |              |            |              |            |              |              |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 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 - OBRIGAÇÔ       | 171   | 05   |  | 260.000,00    | -12.000,00  | 248.000,00    | 144.839,01   | 144.839,01   |           | 79.089,02    | 24.071,97  | 103.160,99   | 40.401,55  | 79.089,02    | 24.071,97    | 103.160,99   | 40.234,83    | 22.524,61  | 62.759,44    | 40.401,55  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE      | 172   | 01   |  |               |             |               |              |              |           |              |            |              |            |              |              |              |              |            |              |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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         | 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    | 14.558,40  | 77.303,40    |            | 77.303,40    | 62.745,00    |            | 62.745,00    | 14.558,40  |
| 302 - Assistência Hospitalar e |       |      | 4.493.500,00 | 835.000,00   | 5.328.500,00 | 534.004,58  | 534.004,58 |           | 4.068.769,46 | 725.725,96 | 4.794.495,42 | 609.549,79 | 3.702.533,72 | 751.320,12 | 4.453.853,84 | 3.547.838,55 | 637.107,08 | 4.184.945,63 | 268.908,21 |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 4.493.500,00 | 835.000,00   | 5.328.500,00 | 534.004,58  | 534.004,58 |           | 4.068.769,46 | 725.725,96 | 4.794.495,42 | 609.549,79 | 3.702.533,72 | 751.320,12 | 4.453.853,84 | 3.547.838,55 | 637.107,08 | 4.184.945,63 | 268.908,21 |
| 2010 - MANUTENÇÃO GERAL        |       |      | 1.851.500,00 | -152.000,00  | 1.699.500,00 | 304.529,62  | 304.529,62 |           | 1.247.704,73 | 147.265,65 | 1.394.970,38 | 262.831,47 | 1.107.343,07 | 152.242,85 | 1.259.585,92 | 996.478,59   | 135.660,32 | 1.132.138,91 | 127.447,01 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT         | 181   | 01   | 8.000,00     | -5.000,00    | 3.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 182   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 3.084,10    | 3.084,10   |           | 1.681,30     | 234,60     | 1.915,90     |            | 1.681,30     | 234,60     | 1.915,90     | 1.681,30     | 234,60     | 1.915,90     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 183   | 01   | 1.050.000,00 | -170.000,00  | 880.000,00   | 239.848,03  | 239.848,03 |           | 571.694,79   | 68.457,18  | 640.151,97   |            | 571.694,79   | 68.457,18  | 640.151,97   | 571.694,79   | 68.457,18  | 640.151,97   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 184   | 01   | 300.000,00   |              | 300.000,00   | 40.332,29   | 40.332,29  |           | 221.619,13   | 38.048,58  | 259.667,71   | 94.827,07  | 221.619,13   | 38.048,58  | 259.667,71   | 127.748,09   | 37.092,55  | 164.840,64   | 94.827,07  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE       | 185   | 01   | 7.000,00     |              | 7.000,00     | 151,40      | 151,40     |           | 6.487,22     | 361,38     | 6.848,60     |            | 6.487,22     | 361,38     | 6.848,60     | 6.487,22     | 361,38     | 6.848,60     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 186   | 01   | 320.000,00   | 9.000,00     | 329.000,00   | 724,46      | 724,46     |           | 318.537,94   | 9.737,60   | 328.275,54   | 137.783,40 | 196.936,78   | 15.223,80  | 212.160,58   | 179.943,34   | 10.548,80  | 190.492,14   | 21.668,44  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        | 187   | 01   | 22.500,00    |              | 22.500,00    | 300,00      | 300,00     |           | 18.680,00    | 3.520,00   | 22.200,00    |            | 18.680,00    | 3.520,00   | 22.200,00    | 18.680,00    | 3.520,00   | 22.200,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 188   | 01   | 70.000,00    | 14.000,00    | 84.000,00    | 2.906,41    | 2.906,41   |           | 66.293,15    | 14.800,44  | 81.093,59    | 30.221,00  | 47.532,65    | 14.291,44  | 61.824,09    | 47.532,65    | 3.339,94   | 50.872,59    | 10.951,50  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 189   | 01   | 69.000,00    |              | 69.000,00    | 14.182,93   | 14.182,93  |           | 42.711,20    | 12.105,87  | 54.817,07    |            | 42.711,20    | 12.105,87  | 54.817,07    | 42.711,20    | 12.105,87  | 54.817,07    |            |
| 2011 - MANUTENÇÃO GERAL        |       |      | 2.642.000,00 | 987.000,00   | 3.629.000,00 | 229.474,96  | 229.474,96 |           | 2.821.064,73 | 578.460,31 | 3.399.525,04 | 346.718,32 | 2.595.190,65 | 599.077,27 | 3.194.267,92 | 2.551.359,96 | 501.446,76 | 3.052.806,72 | 141.461,20 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT         | 190   | 01   | 1.920.000,00 | -624.500,00  | 1.295.500,00 | 20.977,48   | 20.977,48  |           | 1.141.363,80 | 133.158,72 | 1.274.522,52 |            | 1.141.363,80 | 133.158,72 | 1.274.522,52 | 1.141.363,80 | 133.158,72 | 1.274.522,52 |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 191   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 726,30      | 726,30     |           | 234,60       | 39,10      | 273,70       |            | 234,60       | 39,10      | 273,70       | 234,60       | 39,10      | 273,70       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 192   | 01   | 105.000,00   | 6.000,00     | 111.000,00   | 1.060,73    | 1.060,73   |           | 104.767,52   | 5.171,75   | 109.939,27   |            | 104.767,52   | 5.171,75   | 109.939,27   | 104.767,52   | 5.171,75   | 109.939,27   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 193   | 01   | 95.000,00    |              | 95.000,00    | 66.663,15   | 66.663,15  |           | 26.428,19    | 1.908,66   | 28.336,85    | 4.116,28   | 26.428,19    | 1.908,66   | 28.336,85    | 22.412,78    | 1.807,79   | 24.220,57    | 4.116,28   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 194   | 01   | 90.000,00    | -10.000,00   | 80.000,00    | 107,56      | 107,56     |           | 79.892,44    |            | 79.892,44    | 43.065,09  | 31.080,94    | 7.458,41   | 38.539,35    | 28.009,32    | 8.818,03   | 36.827,35    | 1.712,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 195   | 05   | 110.000,00   | 235.000,00   | 345.000,00   | 4.480,95    | 4.480,95   |           | 291.622,73   | 48.896,32  | 340.519,05   | 147.482,18 | 178.276,40   | 37.636,95  | 215.913,35   | 165.531,94   | 27.504,93  | 193.036,87   | 22.876,48  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        | 196   | 01   | 30.000,00    | -17.500,00   | 12.500,00    | 417,98      | 417,98     |           | 8.300,00     | 3.782,02   | 12.082,02    | 2.000,00   | 8.300,00     | 1.782,02   | 10.082,02    | 8.300,00     | 1.782,02   | 10.082,02    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 197   | 01   | 130.000,00   | 105.000,00   | 235.000,00   | 2.998,81    | 2.998,81   |           | 226.681,19   | 5.320,00   | 232.001,19   | 79.856,94  | 171.073,45   | 30.827,92  | 201.901,37   | 147.074,25   | 5.070,00   | 152.144,25   | 49.757,12  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        | 198   | 05   | 155.000,00   | 1.142.000,00 | 1.297.000,00 | 1.318,94    | 1.318,94   |           | 916.023,32   | 379.657,74 | 1.295.681,06 | 70.197,83  | 907.914,81   | 380.567,74 | 1.288.482,55 | 907.914,81   | 317.568,42 | 1.225.483,23 | 62.999,32  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A       | 199   | 01   | 6.000,00     | 1.000,00     | 7.000,00     | 723,06      | 723,06     |           | 5.750,94     | 526,00     | 6.276,94     |            | 5.750,94     | 526,00     | 6.276,94     | 5.750,94     | 526,00     | 6.276,94     |            |
| 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   | -21.000,00   | 115.500,00   | 24.737,28   | 24.737,28  |           | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 1.337,53   | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 81.461,87    | 7.963,32   | 89.425,19    | 1.337,53   |
| 10 - Saúde                     |       |      | 136.500,00   | -21.000,00   | 115.500,00   | 24.737,28   | 24.737,28  |           | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 1.337,53   | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 81.461,87    | 7.963,32   | 89.425,19    | 1.337,53   |
| 304 - Vigilância Sanitária     |       |      | 124.500,00   | -16.000,00   | 108.500,00   | 17.737,28   | 17.737,28  |           | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 1.337,53   | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 81.461,87    | 7.963,32   | 89.425,19    | 1.337,53   |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 124.500,00   | -16.000,00   | 108.500,00   | 17.737,28   | 17.737,28  |           | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 1.337,53   | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 81.461,87    | 7.963,32   | 89.425,19    | 1.337,53   |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 124.500,00   | -16.000,00   | 108.500,00   | 17.737,28   | 17.737,28  |           | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 1.337,53   | 84.151,49    | 6.611,23   | 90.762,72    | 81.461,87    | 7.963,32   | 89.425,19    | 1.337,53   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B        | 200   | 01   | 500,00       |              | 500,00       | 500,00      | 500,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        | 201   | 01   | 60.000,00    | 3.000,00     | 63.000,00    | 211,73      | 211,73     |           | 57.268,93    | 5.519,34   | 62.788,27    |            | 57.268,93    | 5.519,34   | 62.788,27    | 57.268,93    | 5.519,34   | 62.788,27    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ        | 202   | 01   | 15.000,00    |              | 15.000,00    | 489,72      | 489,72     |           | 13.944,39    | 565,89     | 14.510,28    | 1.337,53   | 13.944,39    | 565,89     | 14.510,28    | 11.558,77    | 1.613,98   | 13.172,75    | 1.337,53   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        | 203   | 03   | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 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     | 7.681,00     | 304,00     | 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     | 2.520,83    | 2.520,83   |           | 4.953,17     | 526,00     | 5.479,17     |            | 4.953,17     | 526,00     | 5.479,17     | 4.953,17     | 526,00     | 5.479,17     |            |
| 305 - Vigilância Epidemiológic |       |      | 12.000,00    | -5.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00    | 7.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 15 - GESTÃO DOS SERVIÇO        |       |      | 12.000,00    | -5.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00    | 7.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2009 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 12.000,00    | -5.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00    | 7.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 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    | -5.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |       |      | 2.653.800,00 | 24.400,00    | 2.678.200,00 | 396.338,41  | 396.338,41 |           | 2.125.345,85 | 156.515,74 | 2.281.861,59 | 426.595,22 | 1.684.768,27 | 245.236,39 | 1.930.004,66 | 1.616.804,23 | 238.462,14 | 1.855.266,37 | 74.738,29  |
| 1 - FMAS - SECRETARIA DE AS    |       |      | 1.306.000,00 | 83.400,00    | 1.389.400,00 | 215.493,37  | 215.493,37 |           | 1.123.895,19 | 50.011,44  | 1.173.906,63 | 316.632,82 | 832.989,68   | 83.607,62  | 916.597,30   | 778.716,84   | 78.556,97  | 857.273,81   | 59.323,49  |
| 8 - Assistência Social         |       |      | 1.306.000,00 | 83.400,00    | 1.389.400,00 | 215.493,37  | 215.493,37 |           | 1.123.895,19 | 50.011,44  | 1.173.906,63 | 316.632,82 | 832.989,68   | 83.607,62  | 916.597,30   | 778.716,84   | 78.556,97  | 857.273,81   | 59.323,49  |
| 242 - Assistência ao Portador  |       |      | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 7.154,00    | 7.154,00   |           | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS       |       |      | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 7.154,00    | 7.154,00   |           | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS          |       |      | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 7.154,00    | 7.154,00   |           | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE       | 209   | 01   | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 7.154,00    | 7.154,00   |           | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            | 18.846,00    | 18.846,00    |            | 18.846,00    |            |
| 243 - Assistência à Criança e  |       |      | 19.500,00    | -5.000,00    | 14.500,00    | 3.907,74    | 3.907,74   |           | 10.592,26    |            | 10.592,26    |            | 5.992,26     | 4.600,00   | 10.592,26    | 5.992,26     | 4.600,00   | 10.592,26    |            |

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

### Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        |     |    | Ficha | D.R.       | Dotação      |            |              |             | Reservado  | Empenhado  |              |            |              | Liquidade  |            |            | Pao        |            |            | Processado |           |  |
|-------------------------------|-----|----|-------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
|                               |     |    |       |            | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual |            | Disponível | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior   | No Período |            | Atual     |  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |     |    |       |            | 19.500,00    | -5.000,00  | 14.500,00    | 3.907,74    | 3.907,74   |            | 10.592,26    |            | 10.592,26    |            | 5.992,26   | 4.600,00   | 10.592,26  | 5.992,26   | 4.600,00   | 10.592,26  |           |  |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |     |    |       |            | 19.500,00    | -5.000,00  | 14.500,00    | 3.907,74    | 3.907,74   |            | 10.592,26    |            | 10.592,26    |            | 5.992,26   | 4.600,00   | 10.592,26  | 5.992,26   | 4.600,00   | 10.592,26  |           |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 210 | 01 |       | 3.500,00   | 2.500,00     | 6.000,00   | 1.400,00     | 1.400,00    |            | 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   | -3.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00     | 2.000,00    |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |           |  |
| 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   | -4.500,00    | 500,00     | 500,00       | 500,00      |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |           |  |
| 244 - Assistência Comunitária |     |    |       |            | 1.260.500,00 | 88.400,00  | 1.348.900,00 | 204.431,63  | 204.431,63 |            | 1.094.456,93 | 50.011,44  | 1.144.468,37 | 316.632,82 | 808.151,42 | 79.007,62  | 887.159,04 | 753.878,58 | 73.956,97  | 827.835,55 | 59.323,49 |  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |     |    |       |            | 1.260.500,00 | 88.400,00  | 1.348.900,00 | 204.431,63  | 204.431,63 |            | 1.094.456,93 | 50.011,44  | 1.144.468,37 | 316.632,82 | 808.151,42 | 79.007,62  | 887.159,04 | 753.878,58 | 73.956,97  | 827.835,55 | 59.323,49 |  |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |     |    |       |            | 1.260.500,00 | 88.400,00  | 1.348.900,00 | 204.431,63  | 204.431,63 |            | 1.094.456,93 | 50.011,44  | 1.144.468,37 | 316.632,82 | 808.151,42 | 79.007,62  | 887.159,04 | 753.878,58 | 73.956,97  | 827.835,55 | 59.323,49 |  |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT        | 214 | 01 |       | 10.000,00  | -7.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00    |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |           |  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 215 | 01 |       | 2.000,00   |              | 2.000,00   | 1.100,70     | 1.100,70    |            | 821,10     | 78,20        | 899,30     |              | 821,10     | 78,20      | 899,30     | 821,10     | 78,20      | 899,30     |            |           |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 216 | 01 |       | 420.000,00 |              | 420.000,00 | 122.052,83   | 122.052,83  |            | 267.630,42 | 30.316,75    | 297.947,17 |              | 267.630,42 | 30.316,75  | 297.947,17 | 267.630,42 | 30.316,75  | 297.947,17 |            |           |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 217 | 01 |       | 125.000,00 |              | 125.000,00 | 47.692,61    | 47.692,61   |            | 69.175,90  | 8.131,49     | 77.307,39  | 19.320,58    | 69.175,90  | 8.131,49   | 77.307,39  | 49.876,90  | 8.109,91   | 57.986,81  | 19.320,58  |           |  |
| 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 | 13.500,00    | 133.500,00 | 1.163,13     | 1.163,13    |            | 127.927,42 | 4.409,45     | 132.336,87 | 44.921,28    | 88.613,24  | 7.086,86   | 95.700,10  | 79.026,60  | 8.388,99   | 87.415,59  | 8.284,51   |           |  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL       | 221 | 01 |       | 15.000,00  | -11.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00     | 3.500,00    |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |           |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 222 | 01 |       | 80.000,00  | -30.550,00   | 49.450,00  | 10.299,79    | 10.299,79   |            | 39.150,21  |              | 39.150,21  | 2.500,00     | 32.950,21  | 3.700,00   | 36.650,21  | 32.950,21  | 3.700,00   | 36.650,21  |            |           |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 223 | 01 |       | 450.000,00 | 120.050,00   | 570.050,00 | 2.669,65     | 2.669,65    |            | 562.671,80 | 4.708,55     | 567.380,35 | 249.890,96   | 328.770,47 | 20.437,32  | 349.207,79 | 303.383,27 | 14.106,12  | 317.489,39 | 31.718,40  |           |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 224 | 01 |       | 27.000,00  |              | 27.000,00  | 5.661,92     | 5.661,92    |            | 18.971,08  | 2.367,00     | 21.338,08  |              | 18.971,08  | 2.367,00   | 21.338,08  | 18.971,08  | 2.367,00   | 21.338,08  |            |           |  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 225 | 01 |       | 5.000,00   |              | 5.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00    |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |           |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 226 | 01 |       | 5.000,00   | 3.900,00     | 8.900,00   | 791,00       | 791,00      |            | 8.109,00   |              | 8.109,00   |              | 1.219,00   | 6.890,00   | 8.109,00   | 1.219,00   | 6.890,00   | 8.109,00   |            |           |  |
| 2 - FMAS - PROGRAMAS DE ASS   |     |    |       |            | 928.500,00   | -58.400,00 | 870.100,00   | 67.684,24   | 67.684,24  |            | 714.285,16   | 88.130,60  | 802.415,76   | 76.695,24  | 589.129,41 | 138.691,11 | 727.820,52 | 587.029,41 | 138.691,11 | 725.720,52 | 2.100,00  |  |
| 8 - Assistência Social        |     |    |       |            | 928.500,00   | -58.400,00 | 870.100,00   | 67.684,24   | 67.684,24  |            | 714.285,16   | 88.130,60  | 802.415,76   | 76.695,24  | 589.129,41 | 138.691,11 | 727.820,52 | 587.029,41 | 138.691,11 | 725.720,52 | 2.100,00  |  |
| 242 - Assistência ao Portador |     |    |       |            | 392.400,00   | -32.000,00 | 360.400,00   | 15.923,12   | 15.923,12  |            | 271.076,88   | 73.400,00  | 344.476,88   | 13.234,32  | 249.019,72 | 82.222,84  | 331.242,56 | 249.019,72 | 82.222,84  | 331.242,56 |           |  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |     |    |       |            | 392.400,00   | -32.000,00 | 360.400,00   | 15.923,12   | 15.923,12  |            | 271.076,88   | 73.400,00  | 344.476,88   | 13.234,32  | 249.019,72 | 82.222,84  | 331.242,56 | 249.019,72 | 82.222,84  | 331.242,56 |           |  |
| 2013 - PSE - PROTEÇÃO E       |     |    |       |            | 32.400,00    |            | 32.400,00    | 6.303,12    | 6.303,12   |            | 20.696,88    | 5.400,00   | 20.696,88    |            | 20.696,88  | 5.400,00   | 20.696,88  | 20.696,88  | 5.400,00   | 20.696,88  |           |  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      | 227 | 05 |       | 32.400,00  |              | 32.400,00  | 6.303,12     | 6.303,12    |            | 20.696,88  | 5.400,00     | 20.696,88  |              | 20.696,88  | 5.400,00   | 20.696,88  | 20.696,88  | 5.400,00   | 20.696,88  |            |           |  |
| 2014 - PROTEÇÃO ESPECI        |     |    |       |            | 360.000,00   | -32.000,00 | 328.000,00   | 9.620,00    | 9.620,00   |            | 250.380,00   | 68.000,00  | 318.380,00   | 13.234,32  | 228.322,84 | 76.822,84  | 305.145,68 | 228.322,84 | 76.822,84  | 305.145,68 |           |  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      | 228 | 02 |       | 360.000,00 |              | 328.000,00 | 9.620,00     | 9.620,00    |            | 250.380,00 | 68.000,00    | 318.380,00 | 13.234,32    | 228.322,84 | 76.822,84  | 305.145,68 | 228.322,84 | 76.822,84  | 305.145,68 |            |           |  |
| 243 - Assistência à Criança e |     |    |       |            | 30.500,00    | -8.900,00  | 21.600,00    | 2.824,90    | 2.824,90   |            | 14.875,10    | 3.900,00   | 18.775,10    | 10.320,00  | 10.555,10  |            | 10.555,10  | 8.455,10   |            | 8.455,10   | 2.100,00  |  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |     |    |       |            | 30.500,00    | -8.900,00  | 21.600,00    | 2.824,90    | 2.824,90   |            | 14.875,10    | 3.900,00   | 18.775,10    | 10.320,00  | 10.555,10  |            | 10.555,10  | 8.455,10   |            | 8.455,10   | 2.100,00  |  |
| 2015 - PROGRAMA CIDAD         |     |    |       |            | 30.500,00    | -8.900,00  | 21.600,00    | 2.824,90    | 2.824,90   |            | 14.875,10    | 3.900,00   | 18.775,10    | 10.320,00  | 10.555,10  |            | 10.555,10  | 8.455,10   |            | 8.455,10   | 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    |            | 12.420,00  | 3.900,00     | 16.320,00  | 8.220,00     | 8.100,00   |            | 8.100,00   | 8.100,00   |            | 8.100,00   |            |           |  |
| 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   | -17.500,00 | 488.100,00   | 48.936,22   | 48.936,22  |            | 428.333,18   | 10.830,60  | 439.163,78   | 53.140,92  | 329.554,59 | 56.468,27  | 386.022,86 | 329.554,59 | 56.468,27  | 386.022,86 |           |  |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |     |    |       |            | 505.600,00   | -17.500,00 | 488.100,00   | 48.936,22   | 48.936,22  |            | 428.333,18   | 10.830,60  | 439.163,78   | 53.140,92  | 329.554,59 | 56.468,27  | 386.022,86 | 329.554,59 | 56.468,27  | 386.022,86 |           |  |
| 2016 - PSB - PROTEÇÃO S       |     |    |       |            | 366.500,00   | 1.000,00   | 367.500,00   | 5.009,42    | 5.009,42   |            | 351.720,58   | 10.770,00  | 362.490,58   | 28.084,05  | 277.938,26 | 56.468,27  | 334.406,53 | 277.938,26 | 56.468,27  | 334.406,53 |           |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 232 | 05 |       | 70.500,00  | -38.900,00   | 31.600,00  | 57,57        | 57,57       |            | 20.772,43  | 10.770,00    | 31.542,43  | 7.450,51     | 17.341,92  | 6.750,00   | 24.091,92  | 17.341,92  | 6.750,00   | 24.091,92  |            |           |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 233 | 05 |       | 5.000,00   | 39.900,00    | 44.900,00  | 1.850,00     | 1.850,00    |            | 43.050,00  |              | 43.050,00  | 5.250,00     | 29.400,00  | 8.400,00   | 37.800,00  | 29.400,00  | 8.400,00   | 37.800,00  |            |           |  |
| 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 |              | 288.000,00 | 1.501,85     | 1.501,85    |            | 286.498,15 |              | 286.498,15 | 15.383,54    | 229.796,34 | 41.318,27  | 271.114,61 | 229.796,34 | 41.318,27  | 271.114,61 |            |           |  |
| 2017 - PROTEÇÃO BÁSICA        |     |    |       |            | 80.100,00    | -13.500,00 | 66.600,00    | 21.304,80   | 21.304,80  |            | 45.234,60    | 60,60      | 45.295,20    | 9.056,87   | 36.238,33  |            | 36.238,33  | 36.238,33  |            | 36.238,33  |           |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 236 | 02 |       | 32.200,00  | -20.000,00   | 12.200,00  | 11.904,80    | 11.904,80   |            | 234,60     |              | 295,20     | 60,60        | 234,60     |            | 234,60     | 234,60     |            | 234,60     |            |           |  |
| 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  | 20.000,00    | 51.900,00  | 6.900,00     | 6.900,00    |            | 45.000,00  |              | 45.000,00  | 8.996,27     | 36.003,73  |            | 36.003,73  | 36.003,73  |            | 36.003,73  |            |           |  |
| 2018 - I.G.D.P.B.F. E CAD     |     |    |       |            | 56.000,00    | -5.000,00  | 51.000,00    | 19.622,00   | 19.622,00  |            | 31.378,00    |            | 31.378,00    | 16.000,00  | 15.378,00  |            | 15.378,00  | 15.378,00  |            | 15.378,00  |           |  |
| 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   |              | 4.000,00   | 4.000,00     | 4.000,00    |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |           |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 07/10/2020 13:46:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 - OUTROS S       | 242   | 05   | 44.000,00     | -10.000,00 | 34.000,00     | 14.000,00    | 14.000,00    |           | 20.000,00     |            | 20.000,00     | 16.000,00    | 4.000,00     |              | 4.000,00      | 4.000,00     |              | 4.000,00      |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 243   | 05   | 3.000,00      | 9.000,00   | 12.000,00     | 622,00       | 622,00       |           | 11.378,00     |            | 11.378,00     |              | 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     |           |               |            |               |              |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - 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    | 41.792,30    | 41.792,30    |           | 82.831,64     | 9.076,06   | 91.907,70     | 12.397,20    | 80.090,64    | 9.076,06     | 89.166,70     | 70.434,44    | 9.076,06     | 79.510,50     | 9.656,20   |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 128.300,00    | 5.400,00   | 133.700,00    | 41.792,30    | 41.792,30    |           | 82.831,64     | 9.076,06   | 91.907,70     | 12.397,20    | 80.090,64    | 9.076,06     | 89.166,70     | 70.434,44    | 9.076,06     | 79.510,50     | 9.656,20   |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 128.300,00    | 5.400,00   | 133.700,00    | 41.792,30    | 41.792,30    |           | 82.831,64     | 9.076,06   | 91.907,70     | 12.397,20    | 80.090,64    | 9.076,06     | 89.166,70     | 70.434,44    | 9.076,06     | 79.510,50     | 9.656,20   |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 128.300,00    | 5.400,00   | 133.700,00    | 41.792,30    | 41.792,30    |           | 82.831,64     | 9.076,06   | 91.907,70     | 12.397,20    | 80.090,64    | 9.076,06     | 89.166,70     | 70.434,44    | 9.076,06     | 79.510,50     | 9.656,20   |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 128.300,00    | 5.400,00   | 133.700,00    | 41.792,30    | 41.792,30    |           | 82.831,64     | 9.076,06   | 91.907,70     | 12.397,20    | 80.090,64    | 9.076,06     | 89.166,70     | 70.434,44    | 9.076,06     | 79.510,50     | 9.656,20   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 247   | 01   | 18.000,00     |            | 18.000,00     | 5.826,14     | 5.826,14     |           | 10.807,36     | 1.366,50   | 12.173,86     | 4.067,00     | 10.807,36    | 1.366,50     | 12.173,86     | 6.740,36     | 1.366,50     | 8.106,86      | 4.067,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 248   | 01   | 1.300,00      | 5.400,00   | 6.700,00      | 643,80       | 643,80       |           | 6.056,20      |            | 6.056,20      | 5.826,20     | 5.715,20     |              | 5.715,20      | 230,00       |              | 230,00        | 5.485,20   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 249   | 01   | 85.000,00     |            | 85.000,00     | 25.989,82    | 25.989,82    |           | 52.352,62     | 6.657,56   | 59.010,18     |              | 52.352,62    | 6.657,56     | 59.010,18     | 52.352,62    | 6.657,56     | 59.010,18     |            |
| 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     | 4.357,86     |              | 4.357,86      | 1.853,86     |              | 1.853,86      | 104,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 251   | 01   | 15.000,00     |            | 15.000,00     | 4.690,40     | 4.690,40     |           | 9.257,60      | 1.052,00   | 10.309,60     |              | 9.257,60     | 1.052,00     | 10.309,60     | 9.257,60     | 1.052,00     | 10.309,60     |            |
| 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDA    |       |      | 87.500,00     |            | 82.000,00     | 5.322,50     | 5.322,50     |           | 69.289,50     | 7.388,00   | 76.677,50     | 3.085,00     | 63.389,50    | 12.138,00    | 75.527,50     | 61.454,50    | 12.138,00    | 73.592,50     | 1.935,00   |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 87.500,00     | -5.500,00  | 82.000,00     | 5.322,50     | 5.322,50     |           | 69.289,50     | 7.388,00   | 76.677,50     | 3.085,00     | 63.389,50    | 12.138,00    | 75.527,50     | 61.454,50    | 12.138,00    | 73.592,50     | 1.935,00   |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 87.500,00     | -5.500,00  | 82.000,00     | 5.322,50     | 5.322,50     |           | 69.289,50     | 7.388,00   | 76.677,50     | 3.085,00     | 63.389,50    | 12.138,00    | 75.527,50     | 61.454,50    | 12.138,00    | 73.592,50     | 1.935,00   |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 87.500,00     | -5.500,00  | 82.000,00     | 5.322,50     | 5.322,50     |           | 69.289,50     | 7.388,00   | 76.677,50     | 3.085,00     | 63.389,50    | 12.138,00    | 75.527,50     | 61.454,50    | 12.138,00    | 73.592,50     | 1.935,00   |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 87.500,00     | -5.500,00  | 82.000,00     | 5.322,50     | 5.322,50     |           | 69.289,50     | 7.388,00   | 76.677,50     | 3.085,00     | 63.389,50    | 12.138,00    | 75.527,50     | 61.454,50    | 12.138,00    | 73.592,50     | 1.935,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 252   | 01   | 5.500,00      | 10.500,00  | 16.000,00     | 724,50       | 724,50       |           | 15.275,50     |            | 15.275,50     | 3.085,00     | 9.375,50     | 4.750,00     | 14.125,50     | 7.440,50     | 4.750,00     | 12.190,50     | 1.935,00   |
| 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     | 4.598,00     | 4.598,00     |           | 54.014,00     | 7.388,00   | 61.402,00     |              | 54.014,00    | 7.388,00     | 61.402,00     | 54.014,00    | 7.388,00     | 61.402,00     |            |
| 5 - ABRIGO MUNICIPAL          |       |      | 203.500,00    | -500,00    | 203.000,00    | 66.046,00    | 66.046,00    |           | 135.044,36    | 1.909,64   | 136.954,00    | 17.784,96    | 119.169,04   | 1.723,60     | 120.892,64    | 119.169,04   |              | 119.169,04    | 1.723,60   |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 203.500,00    | -500,00    | 203.000,00    | 66.046,00    | 66.046,00    |           | 135.044,36    | 1.909,64   | 136.954,00    | 17.784,96    | 119.169,04   | 1.723,60     | 120.892,64    | 119.169,04   |              | 119.169,04    | 1.723,60   |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 203.500,00    | -500,00    | 203.000,00    | 66.046,00    | 66.046,00    |           | 135.044,36    | 1.909,64   | 136.954,00    | 17.784,96    | 119.169,04   | 1.723,60     | 120.892,64    | 119.169,04   |              | 119.169,04    | 1.723,60   |
| 18 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |       |      | 203.500,00    | -500,00    | 203.000,00    | 66.046,00    | 66.046,00    |           | 135.044,36    | 1.909,64   | 136.954,00    | 17.784,96    | 119.169,04   | 1.723,60     | 120.892,64    | 119.169,04   |              | 119.169,04    | 1.723,60   |
| 2012 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 203.500,00    | -500,00    | 203.000,00    | 66.046,00    | 66.046,00    |           | 135.044,36    | 1.909,64   | 136.954,00    | 17.784,96    | 119.169,04   | 1.723,60     | 120.892,64    | 119.169,04   |              | 119.169,04    | 1.723,60   |
| 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     | 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     | -13.000,00 | 9.500,00      | 141,18       | 141,18       |           | 8.123,82      | 1.235,00   | 9.358,82      | 4.230,75     | 5.128,07     | 1.723,60     | 6.851,67      | 5.128,07     |              | 5.128,07      | 1.723,60   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 260   | 02   | 40.000,00     | -30.000,00 | 10.000,00     | 5.621,11     | 5.621,11     |           | 3.704,25      | 674,64     | 4.378,89      | 3.554,21     | 824,68       |              | 824,68        | 824,68       |              | 824,68        |            |
| 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     | -32.000,00 | 28.000,00     | 17.686,50    | 17.686,50    |           | 10.313,50     |            | 10.313,50     | 10.000,00    | 313,50       |              | 313,50        | 313,50       |              | 313,50        |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 263   | 02   | 39.000,00     | 92.000,00  | 131.000,00    | 20.026,11    | 20.026,11    |           | 110.973,89    |            | 110.973,89    |              | 110.973,89   |              | 110.973,89    | 110.973,89   |              | 110.973,89    |            |
| 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 | 132.800,00 | 17.115.200,00 | 3.531.813,29 | 3.531.813,29 |           | 12.633.559,83 | 949.826,88 | 13.583.386,71 | 3.203.715,30 | 9.788.914,28 | 1.178.656,55 | 10.967.570,83 | 9.277.689,77 | 1.101.981,64 | 10.379.671,41 | 587.899,42 |
| 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    |       |      | 402.000,00    | -14.000,00 | 388.000,00    | 85.929,01    | 85.929,01    |           | 269.946,62    | 32.124,37  | 302.070,99    | 97.544,43    | 209.977,65   | 36.202,84    | 246.180,49    | 175.586,38   | 28.940,18    | 204.526,56    | 41.653,93  |
| 12 - Educação                 |       |      | 402.000,00    | -14.000,00 | 388.000,00    | 85.929,01    | 85.929,01    |           | 269.946,62    | 32.124,37  | 302.070,99    | 97.544,43    | 209.977,65   | 36.202,84    | 246.180,49    | 175.586,38   | 28.940,18    | 204.526,56    | 41.653,93  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |       |      | 402.000,00    | -14.000,00 | 388.000,00    | 85.929,01    | 85.929,01    |           | 269.946,62    | 32.124,37  | 302.070,99    | 97.544,43    | 209.977,65   | 36.202,84    | 246.180,49    | 175.586,38   | 28.940,18    | 204.526,56    | 41.653,93  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO       |       |      | 402.000,00    | -14.000,00 | 388.000,00    | 85.929,01    | 85.929,01    |           | 269.946,62    | 32.124,37  | 302.070,99    | 97.544,43    | 209.977,65   | 36.202,84    | 246.180,49    | 175.586,38   | 28.940,18    | 204.526,56    | 41.653,93  |
| 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      | 3.223,54     | 6.350,60     | 73,96        | 6.424,56      | 6.350,60     |              | 6.350,60      | 73,96      |
| 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      | 3.223,54     | 6.350,60     | 73,96        | 6.424,56      | 6.350,60     |              | 6.350,60      | 73,96      |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 369.000,00    | 6.000,00   | 375.000,00    | 82.503,15    | 82.503,15    |           | 260.372,48    | 32.124,37  | 292.496,85    | 94.320,89    | 203.627,05   | 36.128,88    | 239.755,93    | 169.235,78   | 28.940,18    | 198.175,96    | 41.579,97  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 268   | 01   | 1.000,00      |            | 1.000,00      | 687,20       | 687,20       |           | 273,70        | 39,10      | 312,80        |              | 273,70       | 39,10        | 312,80        | 273,70       | 39,10        | 312,80        |            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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    | 269   | 01   | 100.000,00   |              | 100.000,00   | 8.318,76     | 8.318,76     |           | 81.548,10    | 10.133,14  | 91.681,24    |              | 81.548,10    | 10.133,14  | 91.681,24    | 81.548,10    | 10.133,14  | 91.681,24    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ    | 270   | 01   | 30.000,00    | 3.000,00     | 33.000,00    | 3.129,79     | 3.129,79     |           | 29.508,94    | 361,27     | 29.870,21    | 17.155,35    | 29.508,94    | 361,27     | 29.870,21    | 12.124,59    | 590,27     | 12.714,86    | 17.155,35  |
| 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    | -10.000,00   | 40.000,00    | 4.354,03     | 4.354,03     |           | 22.481,91    | 13.164,06  | 35.645,97    | 15.014,42    | 19.222,00    | 1.409,55   | 20.631,55    | 17.810,00    | 2.821,55   | 20.631,55    |            |
| 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    | 6.734,32     | 22.441,36    | 6.734,32   | 29.175,68    | 15.707,04    | 6.734,32   | 22.441,36    | 6.734,32   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 275   | 01   | 100.000,00   | 3.000,00     | 103.000,00   | 301,22       | 301,22       |           | 95.060,98    | 7.637,80   | 102.698,78   | 55.416,80    | 48.309,78    | 16.662,50  | 64.972,28    | 39.449,18    | 7.832,80   | 47.281,98    | 17.690,30  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 276   | 01   | 2.000,00     | 10.000,00    | 12.000,00    | 8.887,83     | 8.887,83     |           | 2.323,17     | 789,00     | 3.112,17     |              | 2.323,17     | 789,00     | 3.112,17     | 2.323,17     | 789,00     | 3.112,17     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS    | 277   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 278   | 01   | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 279   | 01   | 20.000,00    |              | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 2 - SETOR DE TRANSPORTE ES |       |      | 6.025.400,00 | 5.800,00     | 6.031.200,00 | 1.772.991,87 | 1.772.991,87 |           | 4.142.218,30 | 115.989,83 | 4.258.208,13 | 2.121.895,75 | 2.017.458,02 | 228.473,79 | 2.245.931,81 | 1.979.217,51 | 157.094,87 | 2.136.312,38 | 109.619,43 |
| 12 - Educação              |       |      | 6.025.400,00 | 5.800,00     | 6.031.200,00 | 1.772.991,87 | 1.772.991,87 |           | 4.142.218,30 | 115.989,83 | 4.258.208,13 | 2.121.895,75 | 2.017.458,02 | 228.473,79 | 2.245.931,81 | 1.979.217,51 | 157.094,87 | 2.136.312,38 | 109.619,43 |
| 361 - Ensino Fundamental   |       |      | 6.025.400,00 | 5.800,00     | 6.031.200,00 | 1.772.991,87 | 1.772.991,87 |           | 4.142.218,30 | 115.989,83 | 4.258.208,13 | 2.121.895,75 | 2.017.458,02 | 228.473,79 | 2.245.931,81 | 1.979.217,51 | 157.094,87 | 2.136.312,38 | 109.619,43 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO    |       |      | 6.025.400,00 | 5.800,00     | 6.031.200,00 | 1.772.991,87 | 1.772.991,87 |           | 4.142.218,30 | 115.989,83 | 4.258.208,13 | 2.121.895,75 | 2.017.458,02 | 228.473,79 | 2.245.931,81 | 1.979.217,51 | 157.094,87 | 2.136.312,38 | 109.619,43 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE    |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 17.512,27    | 17.512,27    |           | 32.487,73    | 32.487,73  | 10.360,81    |              | 21.971,56    | 880,79     | 22.852,35    | 21.971,56    | 155,36     | 22.126,92    | 725,43     |
| 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  | 10.360,81    |              | 21.971,56    | 880,79     | 22.852,35    | 21.971,56    | 155,36     | 22.126,92    | 725,43     |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS      |       |      | 5.975.400,00 | 5.800,00     | 5.981.200,00 | 1.755.479,60 | 1.755.479,60 |           | 4.109.730,57 | 115.989,83 | 4.225.720,40 | 2.111.534,94 | 1.995.486,46 | 227.593,00 | 2.223.079,46 | 1.957.245,95 | 156.939,51 | 2.114.185,46 | 108.894,00 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B    | 281   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 3.553,30     | 3.553,30     |           | 1.290,30     | 156,40     | 1.446,70     |              | 1.290,30     | 156,40     | 1.446,70     | 1.290,30     | 156,40     | 1.446,70     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 282   | 01   | 570.000,00   |              | 570.000,00   | 242.044,47   | 242.044,47   |           | 291.372,94   | 36.582,59  | 327.955,53   |              | 291.372,94   | 36.582,59  | 327.955,53   | 291.372,94   | 36.582,59  | 327.955,53   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ    | 283   | 01   | 175.000,00   | -28.000,00   | 147.000,00   | 53.205,55    | 53.205,55    |           | 83.633,72    | 10.160,73  | 93.794,45    | 17.161,52    | 83.633,72    | 10.160,73  | 93.794,45    | 66.720,39    | 9.912,54   | 76.632,93    | 17.161,52  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE   | 284   | 01   | 76.000,00    |              | 76.000,00    | 58.692,30    | 58.692,30    |           | 16.413,43    | 894,27     | 17.307,70    |              | 16.413,43    | 894,27     | 17.307,70    | 16.413,43    | 894,27     | 17.307,70    |            |
| 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   | -126.000,00  | 124.000,00   | 64.046,83    | 64.046,83    |           | 59.953,17    |            | 59.953,17    | 720,77       | 59.232,40    |            | 59.232,40    | 57.672,40    | 1.560,00   | 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   | 114.000,00   | 994.400,00   | 3.163,35     | 3.163,35     |           | 934.013,27   | 57.223,38  | 991.236,65   | 343.585,35   | 581.007,23   | 129.611,55 | 710.618,78   | 561.240,05   | 86.411,25  | 647.651,30   | 62.967,48  |
| 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   |              | 390.000,00   | 6.630,83     | 6.630,83     |           | 383.261,82   | 107,35     | 383.369,17   | 303.393,22   | 79.868,60    | 107,35     | 79.975,95    | 79.868,60    | 107,35     | 79.975,95    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 291   | 02   | 3.330.000,00 |              | 3.330.000,00 | 1.269.928,00 | 1.269.928,00 |           | 2.060.072,00 |            | 2.060.072,00 | 1.412.549,08 | 647.522,92   |            | 647.522,92   | 647.522,92   |            | 647.522,92   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 292   | 05   | 140.000,00   | 81.800,00    | 221.800,00   | 1.280,14     | 1.280,14     |           | 215.159,86   | 5.360,00   | 220.519,86   | 34.125,00    | 170.584,86   | 44.575,00  | 215.159,86   | 170.584,86   | 15.810,00  | 186.394,86   | 28.765,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 293   | 01   | 76.000,00    |              | 76.000,00    | 25.798,83    | 25.798,83    |           | 44.696,06    | 5.505,11   | 50.201,17    |              | 44.696,06    | 5.505,11   | 50.201,17    | 44.696,06    | 5.505,11   | 50.201,17    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 294   | 01   | 50.000,00    | -36.000,00   | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3 - SETOR DE ENSINO BASICO |       |      | 795.000,00   | 1.769.415,00 | 2.564.415,00 | 525.045,26   | 525.045,26   |           | 1.834.048,65 | 205.321,09 | 2.039.369,74 | 214.412,36   | 1.643.493,37 | 209.922,94 | 1.853.416,31 | 1.607.649,91 | 217.307,47 | 1.824.957,38 | 28.458,93  |
| 12 - Educação              |       |      | 795.000,00   | 1.769.415,00 | 2.564.415,00 | 525.045,26   | 525.045,26   |           | 1.834.048,65 | 205.321,09 | 2.039.369,74 | 214.412,36   | 1.643.493,37 | 209.922,94 | 1.853.416,31 | 1.607.649,91 | 217.307,47 | 1.824.957,38 | 28.458,93  |
| 361 - Ensino Fundamental   |       |      | 757.500,00   | 1.769.415,00 | 2.526.915,00 | 494.413,16   | 494.413,16   |           | 1.828.611,45 | 203.890,39 | 2.032.501,84 | 214.095,16   | 1.638.056,17 | 208.809,44 | 1.846.865,61 | 1.602.212,71 | 216.193,97 | 1.818.406,68 | 28.458,93  |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO    |       |      | 757.500,00   | 1.769.415,00 | 2.526.915,00 | 494.413,16   | 494.413,16   |           | 1.828.611,45 | 203.890,39 | 2.032.501,84 | 214.095,16   | 1.638.056,17 | 208.809,44 | 1.846.865,61 | 1.602.212,71 | 216.193,97 | 1.818.406,68 | 28.458,93  |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE    |       |      | 15.000,00    |              | 15.000,00    | 7.926,16     | 7.926,16     |           | 7.073,84     |            | 7.073,84     | 3.015,74     | 4.058,10     |            | 4.058,10     | 4.058,10     |            | 4.058,10     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 295   | 01   | 15.000,00    |              | 15.000,00    | 7.926,16     | 7.926,16     |           | 7.073,84     |            | 7.073,84     | 3.015,74     | 4.058,10     |            | 4.058,10     | 4.058,10     |            | 4.058,10     |            |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS      |       |      | 742.500,00   | 1.769.415,00 | 2.511.915,00 | 486.487,00   | 486.487,00   |           | 1.821.537,61 | 203.890,39 | 2.025.428,00 | 211.079,42   | 1.633.998,07 | 208.809,44 | 1.842.807,51 | 1.598.154,61 | 216.193,97 | 1.814.348,58 | 28.458,93  |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B    | 296   | 01   | 500,00       | 4.370,00     | 4.870,00     | 1.311,90     | 1.311,90     |           | 3.558,10     |            | 3.558,10     |              | 3.558,10     |            | 3.558,10     | 3.558,10     |            | 3.558,10     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 297   | 01   | 10.000,00    | 905.300,00   | 915.300,00   | 380.769,91   | 380.769,91   |           | 462.084,39   | 72.445,70  | 534.530,09   |              | 462.084,39   | 72.445,70  | 534.530,09   | 462.084,39   | 72.445,70  | 534.530,09   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ    | 298   | 01   | 3.000,00     | 324.400,00   | 327.400,00   | 49.125,98    | 49.125,98    |           | 245.094,83   | 33.179,19  | 278.274,02   | 16.008,93    | 245.094,83   | 33.179,19  | 278.274,02   | 229.085,90   | 33.179,19  | 262.265,09   | 16.008,93  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 299   | 01   | 30.000,00    | -15.000,00   |              |              |              |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

### Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA      |      |    | Dotação      |             |              |               |              | Empenhado    |              |              |              | Liquidade    |              |              | Pano         |              |              | Processado   |              |
|------------------------------|------|----|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ficha                        | D.R. |    | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual   | Disponível   | Reservado    | Anterior     | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   |              | Atual        |
| 366 - Educação de Jovens e A |      |    |              |             | 37.500,00    | 37.500,00     | 30.632,10    | 30.632,10    |              | 5.437,20     | 1.430,70     | 6.867,90     | 317,20       | 5.437,20     | 1.113,50     | 6.550,70     | 5.437,20     | 1.113,50     | 6.550,70     |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |      |    |              |             | 37.500,00    | 37.500,00     | 30.632,10    | 30.632,10    |              | 5.437,20     | 1.430,70     | 6.867,90     | 317,20       | 5.437,20     | 1.113,50     | 6.550,70     | 5.437,20     | 1.113,50     | 6.550,70     |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS        |      |    |              |             | 37.500,00    | 37.500,00     | 30.632,10    | 30.632,10    |              | 5.437,20     | 1.430,70     | 6.867,90     | 317,20       | 5.437,20     | 1.113,50     | 6.550,70     | 5.437,20     | 1.113,50     | 6.550,70     |
| 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    | 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     |             | 5.000,00     | 3.569,30      | 3.569,30     |              |              | 1.430,70     | 1.430,70     | 317,20       |              | 1.113,50     | 1.113,50     |              | 1.113,50     | 1.113,50     |              |
| 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     | 5.000,00      | 5.000,00     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4 - SETOR DE MUNICIPALIZAÇÃ  |      |    |              |             | 9.428.000,00 | -1.461.915,00 | 7.966.085,00 | 1.104.247,70 | 1.104.247,70 | 6.273.002,71 | 588.834,59   | 6.861.837,30 | 749.927,89   | 5.830.077,53 | 689.999,01   | 6.520.076,54 | 5.427.328,26 | 684.581,15   | 6.111.909,41 |
| 12 - Educação                |      |    |              |             | 9.428.000,00 | -1.461.915,00 | 7.966.085,00 | 1.104.247,70 | 1.104.247,70 | 6.273.002,71 | 588.834,59   | 6.861.837,30 | 749.927,89   | 5.830.077,53 | 689.999,01   | 6.520.076,54 | 5.427.328,26 | 684.581,15   | 6.111.909,41 |
| 361 - Ensino Fundamental     |      |    |              |             | 6.713.220,00 | -751.845,00   | 5.961.375,00 | 776.936,32   | 776.936,32   | 4.761.897,12 | 422.541,56   | 5.184.438,68 | 626.648,02   | 4.345.518,10 | 522.763,63   | 4.056.538,09 | 501.252,57   | 4.557.790,66 | 310.491,07   |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |      |    |              |             | 6.713.220,00 | -751.845,00   | 5.961.375,00 | 776.936,32   | 776.936,32   | 4.761.897,12 | 422.541,56   | 5.184.438,68 | 626.648,02   | 4.345.518,10 | 522.763,63   | 4.056.538,09 | 501.252,57   | 4.557.790,66 | 310.491,07   |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE      |      |    |              |             | 127.000,00   |               | 127.000,00   | 1.714,77     | 1.714,77     | 125.285,23   |              | 125.285,23   | 21.687,31    | 102.037,90   | 1.560,02     | 103.597,92   | 102.037,90   | 1.560,02     | 103.597,92   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 313  | 02 | 127.000,00   |             | 127.000,00   | 1.714,77      | 1.714,77     |              | 125.285,23   | 127.000,00   | 125.285,23   | 21.687,31    | 102.037,90   | 1.560,02     | 103.597,92   | 102.037,90   | 1.560,02     | 103.597,92   |              |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND       |      |    |              |             | 2.308.420,00 | -212.935,00   | 2.095.485,00 | 304.375,92   | 304.375,92   | 1.765.041,28 | 26.067,80    | 1.791.109,08 | 402.695,41   | 1.371.909,59 | 124.729,85   | 1.496.639,44 | 1.285.231,42 | 103.182,25   | 1.388.413,67 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 314  | 02 | 2.100,00     | -700,00     | 1.400,00     | 891,70        | 891,70       |              | 508,30       |              | 508,30       |              | 508,30       |              | 508,30       |              | 508,30       |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 315  | 02 | 480.000,00   | -204.270,00 | 275.730,00   | 111.291,71    | 111.291,71   |              | 164.438,29   | 164.438,29   | 164.438,29   |              | 164.438,29   |              | 164.438,29   |              | 164.438,29   |              |              |
| 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    |              |              |
| 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   | 80.000,00   | 468.000,00   | 14.759,57     | 14.759,57    |              | 452.659,78   | 580,65       | 453.240,43   | 49.084,87    | 423.930,33   | 9.608,20     | 433.538,53   | 388.762,16   | 15.393,40    | 404.155,56   |              |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS      | 319  | 02 | 79.200,00    | 16.000,00   | 95.200,00    | 12.604,50     | 12.604,50    |              | 57.181,50    | 25.414,00    | 82.595,50    | 57.181,50    | 57.181,50    | 25.414,00    | 82.595,50    | 25.414,00    |              | 57.181,50    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 320  | 02 | 824.820,00   | 97.000,00   | 921.820,00   | 10.607,46     | 10.607,46    |              | 911.139,39   | 73,15        | 911.212,54   | 294.749,30   | 548.416,89   | 89.707,65    | 638.124,54   | 528.674,39   | 87.788,85    | 616.463,24   |              |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 321  | 02 | 283.300,00   | -132.965,00 | 150.335,00   | 59.449,52     | 59.449,52    |              | 90.885,48    |              | 90.885,48    |              | 90.885,48    |              | 90.885,48    |              | 90.885,48    | 21.661,30    |              |
| 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    |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 323  | 02 | 50.000,00    | -20.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |      |    |              |             | 4.277.800,00 | -538.910,00   | 3.738.890,00 | 470.845,63   | 470.845,63   | 2.871.570,61 | 396.473,76   | 3.268.044,37 | 202.265,30   | 2.871.570,61 | 396.473,76   | 3.268.044,37 | 2.669.268,77 | 396.510,30   | 3.065.779,07 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT       | 324  | 02 | 248.300,00   | -30.000,00  | 218.300,00   | 168.490,58    | 168.490,58   |              | 49.809,42    |              | 49.809,42    |              | 49.809,42    |              | 49.809,42    |              | 49.809,42    |              |              |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 325  | 02 | 12.700,00    | -1.500,00   | 11.200,00    | 4.944,00      | 4.944,00     |              | 5.513,10     | 742,90       | 6.256,00     |              | 5.513,10     | 742,90       | 6.256,00     |              | 5.513,10     | 742,90       |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 326  | 02 | 3.137.400,00 | -379.810,00 | 2.757.590,00 | 162.196,29    | 162.196,29   |              | 2.289.020,90 | 306.372,81   | 2.595.393,71 |              | 2.289.020,90 | 306.372,81   | 2.595.393,71 | 2.289.020,90 | 306.372,81   | 2.595.393,71 |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 327  | 02 | 874.100,00   | -127.600,00 | 746.500,00   | 129.914,76    | 129.914,76   |              | 527.227,19   | 89.358,05    | 616.585,24   | 202.265,30   | 527.227,19   | 89.358,05    | 616.585,24   | 324.925,35   | 89.394,59    | 414.319,94   |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 328  | 02 | 5.300,00     |             | 5.300,00     | 5.300,00      | 5.300,00     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 202.265,30   |              |
| 365 - Educação Infantil      |      |    |              |             | 2.666.680,00 | -705.370,00   | 1.961.310,00 | 313.956,30   | 313.956,30   | 1.484.129,26 | 163.224,44   | 1.647.353,70 | 121.662,21   | 1.457.583,10 | 164.166,79   | 1.621.749,89 | 1.345.432,59 | 180.258,90   | 1.525.691,49 |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |      |    |              |             | 2.666.680,00 | -705.370,00   | 1.961.310,00 | 313.956,30   | 313.956,30   | 1.484.129,26 | 163.224,44   | 1.647.353,70 | 121.662,21   | 1.457.583,10 | 164.166,79   | 1.621.749,89 | 1.345.432,59 | 180.258,90   | 1.525.691,49 |
| 2007 - MANUT. DA INFRAE      |      |    |              |             | 70.000,00    | -18.000,00    | 52.000,00    | 4.021,05     | 4.021,05     | 47.978,95    |              | 47.978,95    | 14.706,00    | 33.272,95    |              | 33.272,95    |              | 33.272,95    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 329  | 02 | 70.000,00    | -18.000,00  | 52.000,00    | 4.021,05      | 4.021,05     |              | 47.978,95    |              | 47.978,95    | 14.706,00    | 33.272,95    |              | 33.272,95    |              | 33.272,95    |              |              |
| 2021 - MANUTENÇÃO FUND       |      |    |              |             | 826.800,00   | -309.010,00   | 517.790,00   | 164.251,92   | 164.251,92   | 352.995,65   | 542,43       | 353.538,08   | 23.692,35    | 341.156,09   | 1.484,78     | 342.640,87   | 312.287,82   | 17.557,91    | 329.845,73   |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      | 330  | 02 | 3.100,00     | -1.010,00   | 2.090,00     | 956,10        | 956,10       |              | 1.133,90     |              | 1.133,90     |              | 1.133,90     |              | 1.133,90     |              | 1.133,90     |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 331  | 02 | 350.000,00   | -138.120,00 | 211.880,00   | 109.357,82    | 109.357,82   |              | 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    |              |              |
| 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   | -20.000,00  | 170.000,00   | 14.712,89     | 14.712,89    |              | 155.105,11   | 182,00       | 155.287,11   | 21.357,14    | 145.600,76   | 1.124,35     | 146.725,11   | 116.732,49   | 17.197,48    | 133.929,97   |              |
| 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    | 6.939,57      | 6.939,57     |              | 19.900,00    | 360,43       | 20.260,43    | 2.335,21     | 17.564,79    | 360,43       | 17.925,22    | 17.564,79    | 360,43       | 17.925,22    |              |
| 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    |              |              |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |      |    |              |             | 1.769.880,00 | -378.360,00   | 1.391.520,00 | 145.683,33   | 145.683,33   | 1.083.154,66 | 162.682,01   | 1.245.836,67 | 83.263,86    | 1.083.154,06 | 162.682,01   | 1.245.836,07 | 999.871,82   | 162.700,99   | 1.162.572,81 |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT       | 338  | 02 | 74.600,00    |             | 74.600,00    | 47.590,90     | 47.590,90    |              | 27.009,10    |              | 27.009,10    | 0,60         | 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     | 2.598,50      | 2.598,50     |              | 2.150,50     | 391,00       | 2.541,50     |              | 2.150,50     | 391,00       | 2.541,50     |              | 391,00       | 2.541,50     |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 340  | 02 | 1.263.680,00 | -282.500,00 | 981.180,00   | 7.282,36      | 7.282,36     |              | 839.559,71   | 134.337,93   | 973.897,64   |              | 839.559,71   | 134.337,93   | 973.897,64   | 839.559,71   | 134.337,93   | 973.897,64   |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 341  | 02 | 423.200,00   | -94.700,00  | 328.500,00   | 86.111,57     | 86.111,57    |              | 214.435,35   | 27.953,08    | 242.388,43   | 83.263,26    | 214.435,35   | 27.953,08    | 242.388,43   | 131.153,11   | 27.972,06    | 159.125,17   |              |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 342  | 02 | 2.100,00     |             | 2.100,00     | 2.100,00      | 2.100,00     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 83.263,26    |              |

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

(Página: 12 / 17)

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA      |  | Ficha | D.R. | Dotação    |             |              |             | Reservado  | Empenhado  |            |            |            | Liquidade  |            |            | Pago       |            |            | Processado |           |            |           |          |
|------------------------------|--|-------|------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                              |  |       |      | Inicial    | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual |            | Disponível | Anterior   | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior   | No Período |            | Atual     |            |           |          |
| 366 - Educação de Jovens e A |  |       |      | 48.100,00  | -4.700,00   | 43.400,00    | 13.355,08   | 13.355,08  |            | 26.976,33  | 3.068,59   | 30.044,92  | 1.617,66   | 26.976,33  | 3.068,59   | 30.044,92  | 25.357,58  | 3.069,68   | 28.427,26  | 1.617,66  |            |           |          |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |  |       |      | 48.100,00  | -4.700,00   | 43.400,00    | 13.355,08   | 13.355,08  |            | 26.976,33  | 3.068,59   | 30.044,92  | 1.617,66   | 26.976,33  | 3.068,59   | 30.044,92  | 25.357,58  | 3.069,68   | 28.427,26  | 1.617,66  |            |           |          |
| 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   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  |       |      | 344        | 02          | 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   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     |  |       |      | 346        | 02          | 2.100,00     | 2.100,00    | 2.100,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 2022 - MANUTENÇÃO FUND       |  |       |      | 43.000,00  | -4.700,00   | 38.300,00    | 8.255,08    | 8.255,08   |            | 26.976,33  | 3.068,59   | 30.044,92  | 1.617,66   | 26.976,33  | 3.068,59   | 30.044,92  | 25.357,58  | 3.069,68   | 28.427,26  | 1.617,66  |            |           |          |
| 3.1.90.04.00 - CONTRAT       |  |       |      | 347        | 02          | 4.200,00     | 4.200,00    | 4.200,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      |  |       |      | 348        | 02          | 500,00       | 500,00      | 500,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |       |      | 349        | 02          | 29.800,00    | -2.600,00   | 27.200,00  | 2.670,01   | 2.670,01   |            |            |            | 21.996,70  | 2.533,29   | 24.529,99  | 21.996,70  | 2.533,29   | 24.529,99  |           |            |           |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     |  |       |      | 350        | 02          | 8.500,00     | -2.100,00   | 6.400,00   | 885,07     | 885,07     |            |            | 4.979,63   | 535,30     | 5.514,93   | 1.617,66   | 4.979,63   | 535,30     | 5.514,93   | 3.360,88  | 536,39     | 3.897,27  | 1.617,66 |
| 5 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      |  |       |      | 332.000,00 | -166.500,00 | 165.500,00   | 43.599,45   | 43.599,45  |            | 114.343,55 | 7.557,00   | 121.900,55 | 19.934,87  | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 |           |            |           |          |
| 12 - Educação                |  |       |      | 332.000,00 | -166.500,00 | 165.500,00   | 43.599,45   | 43.599,45  |            | 114.343,55 | 7.557,00   | 121.900,55 | 19.934,87  | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 |           |            |           |          |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN    |  |       |      | 332.000,00 | -166.500,00 | 165.500,00   | 43.599,45   | 43.599,45  |            | 114.343,55 | 7.557,00   | 121.900,55 | 19.934,87  | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 |           |            |           |          |
| 21 - GESTÃO DOS SERVIÇO      |  |       |      | 332.000,00 | -166.500,00 | 165.500,00   | 43.599,45   | 43.599,45  |            | 114.343,55 | 7.557,00   | 121.900,55 | 19.934,87  | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 |           |            |           |          |
| 2020 - MANUTENÇÃO DOS        |  |       |      | 332.000,00 | -166.500,00 | 165.500,00   | 43.599,45   | 43.599,45  |            | 114.343,55 | 7.557,00   | 121.900,55 | 19.934,87  | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 | 87.907,71  | 14.057,97  | 101.965,68 |           |            |           |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |       |      | 351        | 01          | 2.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |       |      | 352        | 05          | 330.000,00   | -166.500,00 | 163.500,00 | 41.599,45  | 41.599,45  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 8 - SECRETARIA DE DESENVOL   |  |       |      | 540.000,00 | 523.199,62  | 1.063.199,62 | 149.707,95  | 149.707,95 |            | 880.671,80 | 32.819,87  | 913.491,67 | 188.890,46 | 711.139,27 | 36.740,32  | 747.879,59 | 636.398,02 | 88.203,19  | 724.601,21 | 23.278,38 |            |           |          |
| 1 - SECRETARIA DE DESENVOL   |  |       |      | 396.500,00 | 560.199,62  | 956.699,62   | 83.807,03   | 83.807,03  |            | 845.585,25 | 27.307,34  | 872.892,59 | 181.420,09 | 679.692,72 | 33.727,79  | 713.420,51 | 606.281,84 | 85.190,66  | 691.472,50 | 21.948,01 |            |           |          |
| 20 - Agricultura             |  |       |      | 396.500,00 | 560.199,62  | 956.699,62   | 83.807,03   | 83.807,03  |            | 845.585,25 | 27.307,34  | 872.892,59 | 181.420,09 | 679.692,72 | 33.727,79  | 713.420,51 | 606.281,84 | 85.190,66  | 691.472,50 | 21.948,01 |            |           |          |
| 606 - Extensão Rural         |  |       |      | 396.500,00 | 560.199,62  | 956.699,62   | 83.807,03   | 83.807,03  |            | 845.585,25 | 27.307,34  | 872.892,59 | 181.420,09 | 679.692,72 | 33.727,79  | 713.420,51 | 606.281,84 | 85.190,66  | 691.472,50 | 21.948,01 |            |           |          |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |  |       |      | 396.500,00 | 560.199,62  | 956.699,62   | 83.807,03   | 83.807,03  |            | 845.585,25 | 27.307,34  | 872.892,59 | 181.420,09 | 679.692,72 | 33.727,79  | 713.420,51 | 606.281,84 | 85.190,66  | 691.472,50 | 21.948,01 |            |           |          |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |  |       |      | 396.500,00 | 560.199,62  | 956.699,62   | 83.807,03   | 83.807,03  |            | 845.585,25 | 27.307,34  | 872.892,59 | 181.420,09 | 679.692,72 | 33.727,79  | 713.420,51 | 606.281,84 | 85.190,66  | 691.472,50 | 21.948,01 |            |           |          |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      |  |       |      | 353        | 01          | 1.000,00     | 1.000,00    | 648,10     | 648,10     |            | 312,80     | 39,10      | 351,90     |            | 312,80     | 39,10      | 351,90     |            | 312,80     | 39,10     | 351,90     |           |          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |       |      | 354        | 01          | 200.000,00   | 200.000,00  | 38.130,02  | 38.130,02  |            | 144.891,69 | 16.978,29  | 161.869,98 |            | 144.891,69 | 16.978,29  | 161.869,98 |            | 144.891,69 | 16.978,29 | 161.869,98 |           |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     |  |       |      | 355        | 01          | 61.500,00    | 61.500,00   | 20.187,70  | 20.187,70  |            | 36.643,42  | 4.668,88   | 41.312,30  | 10.440,51  | 36.643,42  | 4.668,88   | 41.312,30  | 26.276,87  | 4.594,92   | 30.871,79 | 10.440,51  |           |          |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     |  |       |      | 356        | 01          | 3.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |       |      | 357        | 01          | 60.000,00    | -20.000,00  | 40.000,00  | 5.182,09   | 5.182,09   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  |       |      | 358        | 01          | 10.000,00    | 10.000,00   | 8.265,00   | 8.265,00   |            | 31.645,84  | 3.172,07   | 34.817,91  | 13.738,33  | 18.122,46  | 4.083,07   | 22.205,53  | 16.738,23  | 4.341,35   | 21.079,58 | 1.125,95   |           |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  |       |      | 359        | 01          | 45.000,00    | 2.000,00    | 47.000,00  | 999,26     | 999,26     |            | 1.735,00   |            |            |            | 1.735,00   |            | 1.735,00   |            | 1.735,00  |            |           |          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     |  |       |      | 360        | 01          | 6.000,00     | 2.000,00    | 8.000,00   | 1.600,33   | 1.600,33   |            | 44.866,74  | 1.134,00   | 46.000,74  | 18.799,09  | 30.939,75  | 6.643,45   | 37.583,20  | 25.457,65  | 1.744,00  | 27.201,65  | 10.381,55 |          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS      |  |       |      | 361        | 01          | 5.000,00     |             | 5.000,00   | 4.794,53   | 4.794,53   |            | 1.315,00   |            |            |            | 6.084,67   | 1.315,00   | 6.399,67   |            | 1.315,00  | 6.399,67   |           |          |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     |  |       |      | 402        | 05          |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  |       |      | 362        | 01          | 5.000,00     |             | 5.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  |       |      | 407        | 05          |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 2 - SETOR DE MEIO AMBIENTE   |  |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 58.400,92   | 58.400,92  |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 | 330.999,00 |            | 330.999,00 |           |            |           |          |
| 18 - Gestão Ambiental        |  |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 58.400,92   | 58.400,92  |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 | 330.999,00 |            | 330.999,00 |           |            |           |          |
| 542 - Controle Ambiental     |  |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 58.400,92   | 58.400,92  |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 | 330.999,00 |            | 330.999,00 |           |            |           |          |
| 3 - GESTÃO DOS SERVIÇOS      |  |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 58.400,92   | 58.400,92  |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 | 330.999,00 |            | 330.999,00 |           |            |           |          |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS        |  |       |      | 124.000,00 | -25.000,00  | 99.000,00    | 58.400,92   | 58.400,92  |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 |            | 330.999,00 | 330.999,00 |            | 330.999,00 |           |            |           |          |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B      |  |       |      | 363        | 01          | 1.000,00     | 1.000,00    | 648,10     | 648,10     |            | 312,80     | 39,10      | 351,90     |            | 312,80     | 39,10      | 351,90     |            | 312,80     | 39,10     | 351,90     |           |          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |       |      | 364        | 01          | 50.000,00    | 50.000,00   | 27.433,01  | 27.433,01  |            | 20.262,01  | 2.304,98   | 22.566,99  |            | 20.262,01  | 2.304,98   | 22.566,99  |            | 20.262,01  | 2.304,98  | 22.566,99  |           |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     |  |       |      | 365        | 01          | 16.000,00    | 16.000,00   | 10.160,30  | 10.160,30  |            | 5.171,25   | 668,45     | 5.839,70   | 1.330,37   | 5.171,25   | 668,45     | 5.839,70   | 4.509,33   |            | 4.509,33  | 1.330,37   |           |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |       |      | 366        | 01          | 1.000,00     | 1.000,00    | 375,00     | 375,00     |            | 625,00     |            | 625,00     |            | 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   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  |       |      | 368        | 01          | 45.000,00    | -25.000,00  | 20.000,00  | 13.781,50  | 13.781,50  |            | 3.718,50   | 2.500,00   | 6.218,50   | 6.140,00   | 78,50      |            | 78,50      |            | 78,50     |            |           |          |
| 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  |            |           |          |
| 4.4.90.52.00 - 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   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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         |              |
| 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     |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.13.00 - 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    | 217.000,00   | 1.096.500,00  | 160.664,12   | 160.664,12   |            | 877.063,34    | 58.772,54    | 935.835,88    | 18.873,55    | 865.097,34    | 61.192,54    | 926.289,88    | 855.729,79    | 61.232,54    | 916.962,33    | 9.327,55     |
| 1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS    |       |      | 879.500,00    | 217.000,00   | 1.096.500,00  | 160.664,12   | 160.664,12   |            | 877.063,34    | 58.772,54    | 935.835,88    | 18.873,55    | 865.097,34    | 61.192,54    | 926.289,88    | 855.729,79    | 61.232,54    | 916.962,33    | 9.327,55     |
| 4 - Administração             |       |      | 299.500,00    | -8.000,00    | 291.500,00    | 76.384,44    | 76.384,44    |            | 192.448,51    | 22.667,05    | 215.115,56    | 18.873,55    | 180.482,51    | 25.087,05    | 205.569,56    | 171.114,96    | 25.127,05    | 196.242,01    | 9.327,55     |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 299.500,00    | -8.000,00    | 291.500,00    | 76.384,44    | 76.384,44    |            | 192.448,51    | 22.667,05    | 215.115,56    | 18.873,55    | 180.482,51    | 25.087,05    | 205.569,56    | 171.114,96    | 25.127,05    | 196.242,01    | 9.327,55     |
| 2 - APOIO ADMINISTRATIV       |       |      | 299.500,00    | -8.000,00    | 291.500,00    | 76.384,44    | 76.384,44    |            | 192.448,51    | 22.667,05    | 215.115,56    | 18.873,55    | 180.482,51    | 25.087,05    | 205.569,56    | 171.114,96    | 25.127,05    | 196.242,01    | 9.327,55     |
| 2002 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 299.500,00    | -8.000,00    | 291.500,00    | 76.384,44    | 76.384,44    |            | 192.448,51    | 22.667,05    | 215.115,56    | 18.873,55    | 180.482,51    | 25.087,05    | 205.569,56    | 171.114,96    | 25.127,05    | 196.242,01    | 9.327,55     |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B       | 375   | 01   | 30.000,00     |              | 30.000,00     | 2.830,00     |              | 27.170,00  |               |              | 27.170,00     |              | 16.720,00     | 2.090,00     | 18.810,00     | 16.720,00     | 2.090,00     | 18.810,00     |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 376   | 01   | 195.000,00    |              | 195.000,00    | 56.690,36    | 56.690,36    | 121.168,71 | 17.140,93     | 138.309,64   |               |              | 121.168,71    | 17.140,93    | 138.309,64    | 121.168,71    | 17.140,93    | 138.309,64    |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 377   | 01   | 46.000,00     |              | 46.000,00     | 12.018,71    | 12.018,71    | 29.351,17  | 4.630,12      | 33.981,29    |               | 8.997,55     | 29.351,17     | 4.630,12     | 33.981,29     | 20.353,62     | 4.630,12     | 24.983,74     | 8.997,55     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 378   | 01   | 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      | 831,27       | 831,27       |            | 2.668,73      |              | 2.668,73      |              | 2.668,73      |              | 2.668,73      | 2.668,73      |              | 2.668,73      |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS A       | 380   | 01   | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 661,03       | 661,03       |            | 8.968,97      | 370,00       | 9.338,97      | 1.516,00     | 7.452,97      | 700,00       | 8.152,97      | 7.082,97      | 740,00       | 7.822,97      | 330,00       |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 381   | 01   | 6.000,00      |              | 6.000,00      | 2.353,07     | 2.353,07     |            | 3.120,93      | 526,00       | 3.646,93      |              | 3.120,93      | 526,00       | 3.646,93      | 3.120,93      | 526,00       | 3.646,93      |              |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 382   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00    |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 28 - Encargos Especiais       |       |      | 580.000,00    | 225.000,00   | 805.000,00    | 84.279,68    | 84.279,68    |            | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              |
| 846 - Outros Encargos Especia |       |      | 580.000,00    | 225.000,00   | 805.000,00    | 84.279,68    | 84.279,68    |            | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS        |       |      | 580.000,00    | 225.000,00   | 805.000,00    | 84.279,68    | 84.279,68    |            | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              |
| 3 - PRECATÓRIOS JUDICIAI      |       |      | 580.000,00    | 225.000,00   | 805.000,00    | 84.279,68    | 84.279,68    |            | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    | 684.614,83    | 36.105,49    | 720.720,32    |              |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS      | 383   | 01   | 50.000,00     | -45.000,00   | 5.000,00      | 5.000,00     |              |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.67.00 - DEPÓSITO       | 384   | 01   | 450.000,00    | 325.000,00   | 775.000,00    | 74.904,71    | 74.904,71    |            | 666.580,54    | 33.514,75    | 700.095,29    |              | 666.580,54    | 33.514,75    | 700.095,29    | 666.580,54    | 33.514,75    | 700.095,29    |              |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS      | 385   | 01   | 80.000,00     | -55.000,00   | 25.000,00     | 4.374,97     | 4.374,97     |            | 18.034,29     | 2.590,74     | 20.625,03     |              | 18.034,29     | 2.590,74     | 20.625,03     | 18.034,29     | 2.590,74     | 20.625,03     |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO            |       |      | 42.176.300,00 | 4.815.114,94 | 46.991.414,94 | 8.657.308,21 | 8.657.308,21 |            | 34.662.095,02 | 3.672.011,71 | 38.334.106,73 | 9.535.541,98 | 26.976.861,49 | 4.133.284,92 | 31.110.146,41 | 25.231.495,62 | 3.567.069,13 | 28.798.564,75 | 2.311.581,66 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO         |       |      |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT         | 5814  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 1.183.800,00  | 147.975,00   | 1.331.775,00  |              |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN          |       |      |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 1.183.800,00  | 147.975,00   | 1.331.775,00  |              |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO            |       |      |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |              |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO       | 5813  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 13.960,43     | 1.648,22     | 15.608,65     |              |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT        | 5812  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 52.052,17     | 3.870,87     | 55.923,04     |              |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      | 5311  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 914.479,67    | 196.159,96   | 1.110.639,63  |              |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      | 5323  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 35.655,89     | 6.805,38     | 42.461,27     |              |
| 21.8.81.01.06 - IMPOSTO       | 5329  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 36.013,91     | 10.626,41    | 46.640,32     |              |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     | 5313  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 32.441,32     | 4.542,10     | 36.983,42     |              |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ       | 5316  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 5.972,75      | 451,66       | 6.424,41      |              |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ       | 5319  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 71.126,88     | 9.997,82     | 81.124,70     |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5322  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 178.547,66    |              | 178.547,66    |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5325  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 25.269,59     | 1.938,86     | 27.208,45     |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5326  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 574.180,23    |              | 574.180,23    |              |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ       | 5331  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 549.723,18    |              | 549.723,18    |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        | 5314  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 640,00        | 182,40       | 822,40        |              |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5317  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 3.828,26      |              | 3.828,26      |              |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5318  | 01   |               |              |               |              |              |            |               |              |               |              |               |              |               | 4.349,62      |              | 4.349,62      |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |                       | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago                |                   |                     | Processado |
|-------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
|                               |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual           |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior            | No Período        | Atual               |            |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D      | 5416  | 01   |         |           |            | REPASSE BANCO DO POVO |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.439,50            |                   | 1.439,50            |            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>   |       |      |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>2.499.681,06</b> | <b>236.223,68</b> | <b>2.735.904,74</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   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.055,54           | 3.854,84          | 13.910,38           |            |
| 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        | 150.824,36          |            |
| 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   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.811,99            | 1.036,29          | 5.848,28            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.   | 6154  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.313,75            | 13.400,00         | 16.713,75           |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.   | 6155  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.370,22           | 1.200,00          | 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           |            |
| 3.3.90.39.00 - 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 - 02.08.02 18.   | 6178  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       |                     | 456,11            | 456,11              |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.   | 6180  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 196,00              |                   | 196,00              |            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>   |       |      |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>354.857,78</b>   | <b>180.746,23</b> | <b>535.604,01</b>   |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b> |       |      |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                   |                     |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.   | 6001  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.588,31           |                   | 20.588,31           |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.   | 6002  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.128,45            |                   | 3.128,45            |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 21.   | 6004  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 432,69              |                   | 432,69              |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.   | 6003  | 01   |         |           |            |                       |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.850,00            |                   | 2.850,00            |            |
| 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            |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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 - 02.01.03 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 37.580,46  | 2.323,60   | 39.904,06  |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.960,84  |            | 13.960,84  |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 256.237,93 |            | 256.237,93 |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 146.279,21 | 35.952,00  | 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 52.075,43  | 8.874,43   | 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.169,87   |            | 5.169,87   |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 36.032,95  | 20.102,58  | 56.135,53  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.02 10. | 6059  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.779,62  | 1.136,28   | 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 131.857,27 | 7.818,00   | 139.675,27 |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6053  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.132,60   |            | 2.132,60   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6064  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 36.891,00  |            | 36.891,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.05.02 10. | 6065  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 109.125,54 |            | 109.125,54 |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.05.02 10. | 6066  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.632,25   |            | 1.632,25   |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.636,01   |            | 1.636,01   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.05.03 10. | 6069  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 413,93     |            | 413,93     |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago         |            |              | Processado |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                          |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.06.01 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.600,00     | 2.800,00   | 8.400,00     |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.121,96     |            | 4.121,96     |            |
| 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    |            | 57.162,70    |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.07.02 12.              | 6095  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.812,51    |            | 28.812,51    |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 56.786,83    | 6.374,00   | 63.160,83    |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.07.02 12.              | 6100  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 196.216,31   |            | 196.216,31   |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 49.624,09    |            | 49.624,09    |            |
| 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    |            | 35.915,76    |            |
| 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    |            | 19.169,70    |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.626,14     |            | 1.626,14     |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 62.849,52    | 4.000,63   | 66.850,15    |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.              | 6123  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.357,37    |            | 12.357,37    |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.              | 6124  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.304,90    | 1.784,80   | 14.089,70    |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.              | 6125  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.358,77    |            | 12.358,77    |            |
| 4.4.90.52.00 - 02.08.01 20.              | 6126  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |              | 1.650,00   | 1.650,00     |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.318,82    |            | 11.318,82    |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.09.01 04.              | 6132  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.390,00     |            | 2.390,00     |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019             |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.597.072,67 | 92.816,32  | 3.689.888,99 |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.635.528,51 | 657.761,23 | 8.293.289,74 |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio  
Data: 07/10/2020 13:46:40  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| 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         |
| TOTAL                     |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 32.867.024,13 | 4.224.830,36 | 37.091.854,49 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              |               |
| TESOURARIA                |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO    |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | 339.577,20    |
| BANCOS CONTA VINCULADA    |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | 2.064.980,50  |
|                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | =====         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | 2.404.557,70  |
|                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | =====         |
| TOTAL GERAL               |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | 39.496.412,19 |
|                           |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |               |              | =====         |

SETE BARRAS, 30 de Setembro 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