





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	30.000,00		30.000,00	8.947,46	8.947,46		18.483,19	2.569,35	21.052,54	1.782,27	17.915,48	1.354,79	19.270,27	15.449,33	3.820,94	19.270,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	30.000,00	51.000,00	4.689,78	4.689,78		46.310,22		46.310,22	15.060,00	28.238,22	3.012,00	31.250,22	28.238,22	3.012,00	31.250,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	2.094,50	2.094,50		7.042,63	1.362,87	8.405,50	2.600,00	4.442,63	1.362,87	5.805,50	4.442,63	1.362,87	5.805,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>			<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>138.385,64</b>	<b>93.385,64</b>	<b>45.000,00</b>	<b>120.383,63</b>	<b>11.230,73</b>	<b>131.614,36</b>	<b>11.121,70</b>	<b>120.383,63</b>	<b>11.230,73</b>	<b>131.614,36</b>	<b>111.625,81</b>	<b>8.866,85</b>	<b>120.492,66</b>	<b>11.121,70</b>
6 - Segurança Pública			270.000,00		270.000,00	138.385,64	93.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
181 - Policiamento			270.000,00		270.000,00	138.385,64	93.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			270.000,00		270.000,00	138.385,64	93.385,64	45.000,00	120.383,63	11.230,73	131.614,36	11.121,70	120.383,63	11.230,73	131.614,36	111.625,81	8.866,85	120.492,66	11.121,70
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2026 - GUARDA CIVIL MUNI</b>			<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>128.385,64</b>	<b>83.385,64</b>	<b>45.000,00</b>	<b>120.383,63</b>	<b>11.230,73</b>	<b>131.614,36</b>	<b>11.121,70</b>	<b>120.383,63</b>	<b>11.230,73</b>	<b>131.614,36</b>	<b>111.625,81</b>	<b>8.866,85</b>	<b>120.492,66</b>	<b>11.121,70</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	01	129.000,00		129.000,00	30.724,21	30.724,21		90.123,74	8.152,05	98.275,79	8.152,05	90.123,74	8.152,05	98.275,79	81.785,62	8.338,12	90.123,74	8.152,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00	9.500,00	34.500,00	7.212,51	7.212,51		24.737,54	2.549,95	27.287,49	2.549,95	24.737,54	2.549,95	27.287,49	24.737,54		24.737,54	2.549,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	28.981,00	13.981,00	15.000,00	1.019,00		1.019,00		1.019,00		1.019,00	1.019,00		1.019,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	50.000,00		50.000,00	48.745,22	18.745,22	30.000,00	1.145,75	109,03	1.254,78		1.145,75	109,03	1.254,78	1.145,75	109,03	1.254,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	11.222,70	11.222,70		3.357,60	419,70	3.777,30	419,70	3.357,60	419,70	3.777,30	2.937,90	419,70	3.357,60	419,70
<b>2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO</b>			<b>2.137.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>325.461,74</b>	<b>315.295,08</b>	<b>10.166,66</b>	<b>1.601.176,91</b>	<b>177.361,35</b>	<b>1.778.538,26</b>	<b>169.590,96</b>	<b>1.545.690,94</b>	<b>157.266,49</b>	<b>1.702.957,43</b>	<b>1.458.044,35</b>	<b>150.902,95</b>	<b>1.608.947,30</b>	<b>94.010,13</b>
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			1.167.000,00	-44.900,00	1.122.100,00	210.932,57	200.765,91	10.166,66	826.826,30	84.341,13	911.167,43	94.097,08	790.319,54	77.596,90	867.916,44	749.730,15	67.340,20	817.070,35	50.846,09
4 - Administração			1.167.000,00	-131.900,00	1.035.100,00	175.536,36	165.369,70	10.166,66	775.222,51	84.341,13	859.563,64	94.097,08	738.715,75	77.596,90	816.312,65	698.126,36	67.340,20	765.466,56	50.846,09
123 - Administração Financeir			1.167.000,00	-131.900,00	1.035.100,00	175.536,36	165.369,70	10.166,66	775.222,51	84.341,13	859.563,64	94.097,08	738.715,75	77.596,90	816.312,65	698.126,36	67.340,20	765.466,56	50.846,09
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			1.167.000,00	-131.900,00	1.035.100,00	175.536,36	165.369,70	10.166,66	775.222,51	84.341,13	859.563,64	94.097,08	738.715,75	77.596,90	816.312,65	698.126,36	67.340,20	765.466,56	50.846,09
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.122.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>155.436,36</b>	<b>145.269,70</b>	<b>10.166,66</b>	<b>775.222,51</b>	<b>84.341,13</b>	<b>859.563,64</b>	<b>94.097,08</b>	<b>738.715,75</b>	<b>77.596,90</b>	<b>816.312,65</b>	<b>698.126,36</b>	<b>67.340,20</b>	<b>765.466,56</b>	<b>50.846,09</b>
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00	5.000,00	45.000,00	1.211,13	1.211,13		38.923,44	4.865,43	43.788,87	4.865,43	38.923,44	4.865,43	43.788,87	34.058,01	4.865,43	38.923,44	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.656,56	1.656,56		305,28	38,16	343,44	38,16	305,28	38,16	343,44	267,12	38,16	305,28	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	35.474,05	35.474,05		239.252,89	25.273,06	264.525,95	25.273,06	239.252,89	25.273,06	264.525,95	212.883,88	26.369,01	239.252,89	25.273,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	87.000,00		87.000,00	11.662,55	11.662,55		58.924,59	16.412,86	75.337,45	16.412,86	58.924,59	16.412,86	75.337,45	51.150,99	7.773,60	58.924,59	16.412,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	20.380,30	20.380,30		4.619,70		4.619,70		4.619,70		4.619,70			4.619,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.180,29	5.180,29		9.819,71		9.819,71		9.819,71		9.819,71			9.819,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	140.000,00		140.000,00	19.178,10	9.011,44	10.166,66	109.380,73	11.441,17	120.821,90	43.310,57	72.873,97	4.696,94	77.570,91	72.659,83	4.851,50	77.511,33	59,58
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	20.000,00	173.000,00	23.400,00	23.400,00		149.600,00		149.600,00		149.600,00		149.600,00			149.600,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	5.940,05	5.940,05		9.862,95	4.197,00	14.059,95	4.197,00	9.862,95	4.197,00	14.059,95	8.533,90	1.329,05	9.862,95	4.197,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00	33.000,00	203.000,00	26.353,33	26.353,33		154.533,22	22.113,45	176.646,67		154.533,22	22.113,45	176.646,67	154.533,22	22.113,45	176.646,67	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2027 - PUBLICIDADE INSTI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00	-24.900,00	100,00	100,00	100,00												
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>35.396,21</b>	<b>35.396,21</b>		<b>51.603,79</b>		<b>51.603,79</b>		<b>51.603,79</b>		<b>51.603,79</b>	<b>51.603,79</b>		<b>51.603,79</b>	
846 - Outros Encargos Especia			87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
2035 - ENCARGOS GERAIS			87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	259	01	87.000,00		87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79		51.603,79	
<b>2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>970.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>981.900,00</b>	<b>114.529,17</b>	<b>114.529,17</b>		<b>774.350,61</b>	<b>93.020,22</b>	<b>867.370,83</b>	<b>75.493,88</b>	<b>755.371,40</b>	<b>79.669,59</b>	<b>835.040,99</b>	<b>708.314,20</b>	<b>83.562,75</b>	<b>791.876,95</b>	<b>43.164,04</b>
4 - Administração			970.000,00	11.900,00	981.900,00	114.529,17	114.529,17		774.350,61	93.020,22	867.370,83	75.493,88	755.371,40	79.669,59	835.040,99	708.314,20	83.562,75	791.876,95	43.164,04
122 - Administração Geral			970.000,00	11.900,00	981.900,00	114.529,17	114.529,17		774.350,61	93.020,22	86								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	1.000,00	1.500,00	469,68	469,68		915,84	114,48	1.030,32	114,48	915,84	114,48	1.030,32	801,36	114,48	915,84	114,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00	-84.000,00	416.000,00	76.150,14	76.150,14		298.012,76	41.837,10	339.849,86	41.837,10	298.012,76	41.837,10	339.849,86	257.828,95	40.183,81	298.012,76	41.837,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00		130.000,00	7.790,69	7.790,69		120.955,45	1.253,86	122.209,31	1.212,46	120.955,45	1.253,86	122.209,31	119.675,41	1.321,44	120.955,45	1.212,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	7.035,31	7.035,31		54.402,87	3.561,82	57.964,69	2.238,84	51.977,81	3.748,04	55.725,85	50.827,81	4.898,04	55.725,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.143,96	8.143,96		20.879,03	977,01	21.856,04		20.879,03	977,01	21.856,04	20.879,03	977,01	21.856,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00	69.900,00	299.400,00	5.148,75	5.148,75		251.350,30	42.900,95	294.251,25	29.096,00	234.796,15	30.359,10	265.155,25	234.085,68	31.069,57	265.155,25	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	2.337,64	2.337,64		17.662,36		17.662,36		17.662,36		17.662,36	15.423,96	2.238,40	17.662,36	
<b>3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>6.200.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>6.180.500,00</b>	<b>1.357.221,76</b>	<b>1.357.221,76</b>		<b>4.274.149,01</b>	<b>549.129,23</b>	<b>4.823.278,24</b>	<b>522.205,89</b>	<b>4.152.468,95</b>	<b>536.579,08</b>	<b>4.689.048,03</b>	<b>3.718.587,89</b>	<b>582.484,46</b>	<b>4.301.072,35</b>	<b>387.975,68</b>
<b>1 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.090.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>646.087,84</b>	<b>646.087,84</b>		<b>1.327.419,93</b>	<b>157.492,23</b>	<b>1.484.912,16</b>	<b>136.235,46</b>	<b>1.230.580,21</b>	<b>124.172,59</b>	<b>1.354.752,80</b>	<b>1.181.146,20</b>	<b>167.530,50</b>	<b>1.348.676,70</b>	<b>6.076,10</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>2.090.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>646.087,84</b>	<b>646.087,84</b>		<b>1.327.419,93</b>	<b>157.492,23</b>	<b>1.484.912,16</b>	<b>136.235,46</b>	<b>1.230.580,21</b>	<b>124.172,59</b>	<b>1.354.752,80</b>	<b>1.181.146,20</b>	<b>167.530,50</b>	<b>1.348.676,70</b>	<b>6.076,10</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR</b>			<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>143.919,99</b>	<b>143.919,99</b>		<b>291.393,02</b>	<b>14.686,99</b>	<b>306.080,01</b>	<b>27.086,94</b>	<b>275.172,17</b>	<b>6.856,90</b>	<b>282.029,07</b>	<b>275.172,17</b>	<b>3.820,90</b>	<b>278.993,07</b>	<b>3.036,00</b>
<b>5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN</b>			<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>143.919,99</b>	<b>143.919,99</b>		<b>291.393,02</b>	<b>14.686,99</b>	<b>306.080,01</b>	<b>27.086,94</b>	<b>275.172,17</b>	<b>6.856,90</b>	<b>282.029,07</b>	<b>275.172,17</b>	<b>3.820,90</b>	<b>278.993,07</b>	<b>3.036,00</b>
<b>2006 - MERENDA ESCOLAR</b>			<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>143.919,99</b>	<b>143.919,99</b>		<b>291.393,02</b>	<b>14.686,99</b>	<b>306.080,01</b>	<b>27.086,94</b>	<b>275.172,17</b>	<b>6.856,90</b>	<b>282.029,07</b>	<b>275.172,17</b>	<b>3.820,90</b>	<b>278.993,07</b>	<b>3.036,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	43.535,17	43.535,17		51,20	6.413,63	6.464,83	4.836,40	51,20	4.613,23	4.664,43	51,20	1.577,23	1.628,43	3.036,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00		400.000,00	100.384,82	100.384,82		291.341,82	8.273,36	299.615,18		275.120,97	2.243,67	277.364,64	275.120,97	2.243,67	277.364,64	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>1.640.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>502.167,85</b>	<b>502.167,85</b>		<b>1.036.026,91</b>	<b>142.805,24</b>	<b>1.178.832,15</b>	<b>109.148,52</b>	<b>955.408,04</b>	<b>117.315,69</b>	<b>1.072.723,73</b>	<b>905.974,03</b>	<b>163.709,60</b>	<b>1.069.683,63</b>	<b>3.040,10</b>
<b>5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN</b>			<b>1.640.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.681.000,00</b>	<b>502.167,85</b>	<b>502.167,85</b>		<b>1.036.026,91</b>	<b>142.805,24</b>	<b>1.178.832,15</b>	<b>109.148,52</b>	<b>955.408,04</b>	<b>117.315,69</b>	<b>1.072.723,73</b>	<b>905.974,03</b>	<b>163.709,60</b>	<b>1.069.683,63</b>	<b>3.040,10</b>
<b>1002 - AQUISIÇÃO DE VEI</b>			<b>100.000,00</b>		<b>158.000,00</b>	<b>502.167,85</b>	<b>1.500,00</b>		<b>256.500,00</b>		<b>256.500,00</b>		<b>256.500,00</b>		<b>256.500,00</b>	<b>256.500,00</b>		<b>256.500,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00	249.500,00	257.000,00	500,00	500,00		256.500,00		256.500,00		256.500,00		256.500,00	256.500,00		256.500,00	
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.559,00</b>	<b>2.559,00</b>		<b>6.542,00</b>	<b>899,00</b>	<b>7.441,00</b>	<b>899,00</b>	<b>6.542,00</b>	<b>6.542,00</b>	<b>6.542,00</b>	<b>6.542,00</b>		<b>6.542,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	2.559,00	2.559,00		6.542,00	899,00	7.441,00	899,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00	6.542,00		6.542,00	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DO E</b>			<b>1.030.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>430.046,43</b>	<b>430.046,43</b>		<b>518.306,13</b>	<b>86.647,44</b>	<b>604.953,57</b>	<b>76.327,50</b>	<b>473.349,28</b>	<b>58.316,89</b>	<b>531.666,17</b>	<b>445.815,21</b>	<b>82.810,86</b>	<b>528.626,07</b>	<b>3.040,10</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	461,84	461,84		38,16		38,16		38,16		38,16	38,16		38,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00	-45.500,00	309.000,00	174.151,43	174.151,43		134.848,57		134.848,57		134.848,57		134.848,57	134.848,57		134.848,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	90.000,00		90.000,00	49.217,41	49.217,41		40.782,59		40.782,59		40.782,59		40.782,59	40.782,59		40.782,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00	40.500,00	205.750,00	52.022,48	52.022,48		105.571,72	48.155,80	153.727,52	39.975,36	71.493,31	42.258,85	113.752,16	47.585,14	66.167,02	113.752,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00		124.750,00	62.629,82	62.629,82		53.500,73	8.619,45	62.120,18	6.712,24	53.367,73	2.040,21	55.407,94	53.367,73	2.040,21	55.407,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.189,85	10.189,85		16.939,95	2.870,20	19.810,15	2.870,20	16.939,95	2.870,20	19.810,15	15.583,95	1.356,00	16.939,95	2.870,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00	104.500,00	184.500,00	19.691,69	19.691,69		139.006,32	25.801,99	164.808,31	25.569,70	128.260,88	11.147,63	139.408,51	125.990,98	13.247,63	139.238,61	169,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	33.772,91	33.772,91		15.027,09	1.200,00	16.227,09	1.200,00	15.027,09		15.027,09	15.027,09		15.027,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	17.409,00	17.409,00		12.591,00		12.591,00		12.591,00		12.591,00	12.591,00		12.591,00	
<b>2016 - MANUTENÇÃO TRAN</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>68.062,42</b>	<b>68.062,42</b>		<b>184.678,78</b>	<b>55.258,80</b>	<b>239.937,58</b>	<b>810,87</b>	<b>180.127,91</b>	<b>58.998,80</b>	<b>239.126,71</b>	<b>166.005,74</b>	<b>73.120,97</b>	<b>239.126,71</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-219.000,00	51.000,00	30.568,65	30.568,65		20.431,35		20.431,35		20.431,35		20.431,35	11.609,18	8.822,17	20.431,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00		130.000,00	156,06	156,06		129.843,94		129.843,94	74,88	129.769,06		129.769,06	129.769,06		129.769,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00		5.000,00	3.260,00	3.260,00		1.740,00		1.740,00		1.740,00		1.740,00	1.740,00		1.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00	60.500,00	70.500,00	5.070,52	5.070,52		10.170,68	55.258,80	65.429,48		10.170,68	55.258,80	65.429,48	4.870,68	60.558,80	65.429,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	50.000,00		50.000,00	27.507,19	27.507,19		22.492,81		22.492,81	735,99	18.016,82	3.740,00	21.756,82	18.016,82	3.740,00	21.756,82	
<b>2032 - SUBVENÇÃO APAE T</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

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	86	01	20.000,00		20.000,00	15.701,00	15.701,00		4.299,00		4.299,00		2.359,00	1.940,00	4.299,00	2.359,00	1.940,00	4.299,00	
<b>2023 - MANUTENÇÃO CRE</b>			<b>110.000,00</b>	<b>89.050,00</b>	<b>199.050,00</b>	<b>15.891,87</b>	<b>15.891,87</b>		<b>161.785,50</b>	<b>21.372,63</b>	<b>183.158,13</b>	<b>20.572,38</b>	<b>160.238,10</b>	<b>22.007,03</b>	<b>182.245,13</b>	<b>143.172,91</b>	<b>19.412,84</b>	<b>162.585,75</b>	<b>19.659,38</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00		500,00	500,00	500,00				500,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	60.000,00	120.000,00	5.564,40	5.564,40		100.448,85	13.986,75	114.435,60	13.110,18	100.448,85	13.986,75	114.435,60	88.499,42	12.826,00	101.325,42	13.110,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	22.000,00	32.000,00	195,36	195,36		26.861,39	4.943,25	31.804,64	4.943,25	26.861,39	4.943,25	31.804,64	23.344,58	3.516,81	26.861,39	4.943,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00		9.500,00	2.194,02	2.194,02		6.652,98		653,00		6.652,98	1.157,40	6.652,98	5.495,58	1.157,40	6.652,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.343,69	6.343,69		13.342,63	313,68	13.656,31	390,00	12.952,63	443,68	13.396,31	12.822,63	443,68	13.266,31	130,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.044,40	1.044,40		14.479,65	1.475,95	15.955,60	1.475,95	14.479,65	1.475,95	15.955,60	13.010,70	1.468,95	14.479,65	1.475,95
<b>2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-</b>			<b>330.000,00</b>	<b>-31.050,00</b>	<b>298.950,00</b>	<b>26.119,38</b>	<b>26.119,38</b>		<b>232.773,78</b>	<b>40.056,84</b>	<b>272.830,62</b>	<b>40.439,85</b>	<b>211.420,84</b>	<b>58.251,93</b>	<b>269.672,77</b>	<b>177.797,72</b>	<b>54.593,05</b>	<b>232.390,77</b>	<b>37.282,00</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00	15.000,00	169.500,00	7.327,74	7.327,74		136.170,94	26.001,32	162.172,26	25.851,84	136.170,94	26.001,32	162.172,26	113.539,02	22.781,40	136.320,42	25.851,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	55.000,00		55.000,00	2,75	2,75		47.392,84	7.604,41	54.997,25	7.604,41	47.392,84	7.604,41	54.997,25	40.227,39	7.165,45	47.392,84	7.604,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00	-15.050,00	29.950,00	6.035,15	6.035,15		21.624,90	2.289,95	23.914,85	3.157,85	20.485,04	20.757,00	271,96	20.485,04	20.757,00	271,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	1.610,00	1.610,00		2.712,00	678,00	3.390,00	678,00	2.712,00	678,00	3.390,00	2.034,00	678,00	2.712,00	678,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	8.768,93	8.768,93		5.895,66	335,41	6.231,07		5.895,66	335,41	6.231,07	5.895,66	335,41	6.231,07	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00	4.000,00	24.000,00	1.874,81	1.874,81		18.977,44	3.147,75	22.125,19	3.147,75	18.977,44	3.147,75	22.125,19	15.829,69	3.147,75	18.977,44	3.147,75
<b>3 - FUNDEB</b>			<b>3.650.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>3.531.500,00</b>	<b>653.421,67</b>	<b>653.421,67</b>		<b>2.547.870,80</b>	<b>330.207,53</b>	<b>2.878.078,33</b>	<b>324.958,20</b>	<b>2.547.870,80</b>	<b>330.207,53</b>	<b>2.878.078,33</b>	<b>2.214.112,06</b>	<b>339.008,07</b>	<b>2.553.120,13</b>	<b>324.958,20</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>3.650.000,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>3.531.500,00</b>	<b>653.421,67</b>	<b>653.421,67</b>		<b>2.547.870,80</b>	<b>330.207,53</b>	<b>2.878.078,33</b>	<b>324.958,20</b>	<b>2.547.870,80</b>	<b>330.207,53</b>	<b>2.878.078,33</b>	<b>2.214.112,06</b>	<b>339.008,07</b>	<b>2.553.120,13</b>	<b>324.958,20</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>2.915.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>466.721,61</b>	<b>466.721,61</b>		<b>2.192.116,58</b>	<b>276.161,81</b>	<b>2.468.278,39</b>	<b>270.912,48</b>	<b>2.192.116,58</b>	<b>276.161,81</b>	<b>2.468.278,39</b>	<b>1.903.359,73</b>	<b>294.006,18</b>	<b>2.197.365,91</b>	<b>270.912,48</b>
<b>5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN</b>			<b>2.915.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>466.721,61</b>	<b>466.721,61</b>		<b>2.192.116,58</b>	<b>276.161,81</b>	<b>2.468.278,39</b>	<b>270.912,48</b>	<b>2.192.116,58</b>	<b>276.161,81</b>	<b>2.468.278,39</b>	<b>1.903.359,73</b>	<b>294.006,18</b>	<b>2.197.365,91</b>	<b>270.912,48</b>
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>2012 - MANUTENÇÃO ENS</b>			<b>857.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>877.500,00</b>	<b>136.965,83</b>	<b>136.965,83</b>		<b>623.029,67</b>	<b>117.504,50</b>	<b>740.534,17</b>	<b>107.761,69</b>	<b>623.029,67</b>	<b>117.504,50</b>	<b>740.534,17</b>	<b>518.984,56</b>	<b>113.787,92</b>	<b>632.772,48</b>	<b>107.761,69</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.866,44	1.866,44		114,48	19,08	133,56	19,08	114,48	19,08	133,56	95,40	19,08	114,48	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	64.285,30	64.285,30		403.262,80	82.451,90	485.714,70	72.709,09	403.262,80	82.451,90	485.714,70	331.732,20	81.273,41	413.005,61	72.709,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00		150.000,00	8.778,47	8.778,47		119.149,74	22.071,79	141.221,53	22.071,79	119.149,74	22.071,79	141.221,53	97.195,26	21.954,48	119.149,74	22.071,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	19.497,35	19.497,35		502,65		502,65		502,65		502,65	502,65		502,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00	20.000,00	120.000,00	7.038,27	7.038,27		100.000,00	12.961,73	112.961,73	12.961,73	100.000,00	12.961,73	112.961,73	89.459,05	10.540,95	100.000,00	12.961,73
<b>2013 - MANUTENÇÃO ENSI</b>			<b>2.037.500,00</b>		<b>2.037.500,00</b>	<b>309.755,78</b>	<b>309.755,78</b>		<b>1.569.086,91</b>	<b>158.657,31</b>	<b>1.727.744,22</b>	<b>163.150,79</b>	<b>1.569.086,91</b>	<b>158.657,31</b>	<b>1.727.744,22</b>	<b>1.384.375,17</b>	<b>180.218,26</b>	<b>1.564.593,43</b>	<b>163.150,79</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	2.424,20	2.424,20		2.289,60	286,20	2.575,80	286,20	2.289,60	286,20	2.575,80	2.003,40	286,20	2.289,60	286,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00		1.582.500,00	238.671,61	238.671,61		1.220.781,19	123.047,20	1.343.828,39	127.540,68	1.220.781,19	123.047,20	1.343.828,39	1.083.347,25	132.940,46	1.216.287,71	127.540,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	68.659,97	68.659,97		346.016,12	35.323,91	381.340,03	35.323,91	346.016,12	35.323,91	381.340,03	299.024,52	46.991,60	346.016,12	35.323,91
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>555.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>184.700,06</b>	<b>184.700,06</b>		<b>355.754,22</b>	<b>54.045,72</b>	<b>409.799,94</b>	<b>54.045,72</b>	<b>355.754,22</b>	<b>54.045,72</b>	<b>409.799,94</b>	<b>310.752,33</b>	<b>45.001,89</b>	<b>355.754,22</b>	<b>54.045,72</b>
<b>5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN</b>			<b>555.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>184.700,06</b>	<b>184.700,06</b>		<b>355.754,22</b>	<b>54.045,72</b>	<b>409.799,94</b>	<b>54.045,72</b>	<b>355.754,22</b>	<b>54.045,72</b>	<b>409.799,94</b>	<b>310.752,33</b>	<b>45.001,89</b>	<b>355.754,22</b>	<b>54.045,72</b>
<b>2014 - MANUTENÇÃO ENSI</b>			<b>220.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>137.641,18</b>	<b>137.641,18</b>		<b>89.840,62</b>	<b>2.518,20</b>	<b>92.358,82</b>	<b>2.518,20</b>	<b>89.840,62</b>	<b>2.518,20</b>	<b>92.358,82</b>	<b>83.978,31</b>	<b>5.862,31</b>	<b>89.840,62</b>	<b>2.518,20</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00		137.500,00	80.448,70	80.448,70		57.051,30		57.051,30		57.051,30		57.051,30	57.051,30		57.051,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	02	40.000,00		40.000,00	30.490,54	30.490,54		9.509,46		9.509,46		9.509,46		9.509,46	9.509,46		9.509,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00	10.000,00	35.000,00	9.201,94	9.201,94		23.2										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

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		
<b>2031 - MANUTENÇÃO EDU</b>			<b>180.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	123	02	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>4 - SECRETARIA CULTURA, ESP</b>			<b>715.000,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>614.500,00</b>	<b>263.934,91</b>	<b>213.974,93</b>	<b>49.959,98</b>	<b>307.696,59</b>	<b>42.868,50</b>	<b>350.565,09</b>	<b>120.847,73</b>	<b>179.906,37</b>	<b>127.934,90</b>	<b>307.841,27</b>	<b>166.287,07</b>	<b>63.430,29</b>	<b>229.717,36</b>	<b>78.123,91</b>	
<b>1 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>			<b>315.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>178.406,64</b>	<b>128.446,66</b>	<b>49.959,98</b>	<b>238.085,87</b>	<b>17.007,49</b>	<b>255.093,36</b>	<b>85.221,07</b>	<b>129.375,95</b>	<b>101.474,44</b>	<b>230.850,39</b>	<b>121.982,25</b>	<b>47.890,04</b>	<b>169.872,29</b>	<b>60.978,10</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>315.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>178.406,64</b>	<b>128.446,66</b>	<b>49.959,98</b>	<b>238.085,87</b>	<b>17.007,49</b>	<b>255.093,36</b>	<b>85.221,07</b>	<b>129.375,95</b>	<b>101.474,44</b>	<b>230.850,39</b>	<b>121.982,25</b>	<b>47.890,04</b>	<b>169.872,29</b>	<b>60.978,10</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>315.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>178.406,64</b>	<b>128.446,66</b>	<b>49.959,98</b>	<b>238.085,87</b>	<b>17.007,49</b>	<b>255.093,36</b>	<b>85.221,07</b>	<b>129.375,95</b>	<b>101.474,44</b>	<b>230.850,39</b>	<b>121.982,25</b>	<b>47.890,04</b>	<b>169.872,29</b>	<b>60.978,10</b>	
<b>6 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESP</b>			<b>315.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>178.406,64</b>	<b>128.446,66</b>	<b>49.959,98</b>	<b>238.085,87</b>	<b>17.007,49</b>	<b>255.093,36</b>	<b>85.221,07</b>	<b>129.375,95</b>	<b>101.474,44</b>	<b>230.850,39</b>	<b>121.982,25</b>	<b>47.890,04</b>	<b>169.872,29</b>	<b>60.978,10</b>	
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.372,00</b>	<b>2.372,00</b>			<b>2.628,00</b>	<b>2.628,00</b>		<b>1.429,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>2.628,00</b>	<b>1.429,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>2.628,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	2.372,00	2.372,00			2.628,00	2.628,00		1.429,00	1.199,00	2.628,00	1.429,00	1.199,00	2.628,00		
<b>1044 - PROJETO ESPORTE</b>				<b>135.500,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>79.936,90</b>	<b>55.976,92</b>	<b>23.959,98</b>	<b>55.563,10</b>	<b>55.563,10</b>	<b>55.563,10</b>	<b>55.563,10</b>		<b>51.269,82</b>	<b>51.269,82</b>				<b>51.269,82</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		111.500,00	111.500,00	55.936,90	55.936,90			55.563,10	55.563,10			51.269,82	51.269,82				51.269,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01		5.400,00	5.400,00	5.400,00	7,68		5.392,32											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	05		18.600,00	18.600,00	18.600,00	32,34		18.567,66											
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>310.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>96.097,74</b>	<b>70.097,74</b>	<b>26.000,00</b>	<b>179.894,77</b>	<b>17.007,49</b>	<b>196.902,26</b>	<b>29.657,97</b>	<b>127.946,95</b>	<b>49.005,62</b>	<b>176.952,57</b>	<b>120.553,25</b>	<b>46.691,04</b>	<b>167.244,29</b>	<b>9.708,28</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	328,28	328,28		152,64	19,08	171,72	19,08	152,64	19,08	171,72	133,56	19,08	152,64	19,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00	-61.000,00	78.500,00	23.189,11	23.189,11		48.137,67	7.173,22	55.310,89	7.173,22	48.137,67	7.173,22	55.310,89	42.574,28	5.563,39	48.137,67	7.173,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	129	01	40.000,00		40.000,00	24.808,17	24.808,17		13.305,40	1.886,43	15.191,83	1.886,43	13.305,40	1.886,43	15.191,83	11.913,87	1.391,53	13.305,40	1.886,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00	9.000,00	49.000,00	8.626,67	8.626,67		6.265,88	2.717,45	40.373,33	2.489,94	23.309,76	14.573,63	37.883,39	23.309,76	14.573,63	37.883,39		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00	35.000,00	55.000,00	6.938,00	6.938,00		48.062,00		48.062,00	16.959,75	27.710,30	3.391,95	31.102,25	27.710,30	3.391,95	31.102,25		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	27.663,61	1.663,61	26.000,00	27.754,63	4.581,76	32.336,39	500,00	10.504,63	21.331,76	31.836,39	10.504,63	21.331,76	31.836,39		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	4.543,90	4.543,90		4.826,55	629,55	5.456,10	629,55	4.826,55	629,55	5.456,10	4.406,85	419,70	4.826,55	629,55	
<b>2 - DIRETORIA CULTURA, TURI</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>85.528,27</b>	<b>85.528,27</b>		<b>69.610,72</b>	<b>25.861,01</b>	<b>95.471,73</b>	<b>35.626,66</b>	<b>50.530,42</b>	<b>26.460,46</b>	<b>76.990,88</b>	<b>44.304,82</b>	<b>15.540,25</b>	<b>59.845,07</b>	<b>17.145,81</b>	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>85.528,27</b>	<b>85.528,27</b>		<b>69.610,72</b>	<b>25.861,01</b>	<b>95.471,73</b>	<b>35.626,66</b>	<b>50.530,42</b>	<b>26.460,46</b>	<b>76.990,88</b>	<b>44.304,82</b>	<b>15.540,25</b>	<b>59.845,07</b>	<b>17.145,81</b>	
<b>695 - Turismo</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>85.528,27</b>	<b>85.528,27</b>		<b>69.610,72</b>	<b>25.861,01</b>	<b>95.471,73</b>	<b>35.626,66</b>	<b>50.530,42</b>	<b>26.460,46</b>	<b>76.990,88</b>	<b>44.304,82</b>	<b>15.540,25</b>	<b>59.845,07</b>	<b>17.145,81</b>	
<b>6 - MANUTENÇÃO CULTURA, TURI</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>85.528,27</b>	<b>85.528,27</b>		<b>69.610,72</b>	<b>25.861,01</b>	<b>95.471,73</b>	<b>35.626,66</b>	<b>50.530,42</b>	<b>26.460,46</b>	<b>76.990,88</b>	<b>44.304,82</b>	<b>15.540,25</b>	<b>59.845,07</b>	<b>17.145,81</b>	
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.110,00</b>	<b>8.110,00</b>		<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	8.110,00	8.110,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		
<b>1017 - REALIZAÇÃO / APOI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00	-155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1043 - MTUR/SECULT - LEI</b>			<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	05		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>190.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>41.418,27</b>	<b>41.418,27</b>		<b>67.720,72</b>	<b>25.861,01</b>	<b>93.581,73</b>	<b>35.626,66</b>	<b>50.530,42</b>	<b>24.570,46</b>	<b>75.100,88</b>	<b>44.304,82</b>	<b>13.650,25</b>	<b>57.955,07</b>	<b>17.145,81</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	480,92	480,92		19,08		19,08		19,08		19,08		19,08			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	95.000,00	-50.000,00	45.000,00	6.095,54	6.095,54		27.347,66	11.556,80	38.904,46	11.556,80	27.347,66	11.556,80	38.904,46	22.847,66	4.500,00	27.347,66	11.556,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	140	01	20.000,00		20.000,00	12.012,57	12.012,57		4.732,47	3.254,96	7.987,43	3.254,96	4.732,47	3.254,96	7.987,43	3.684,87	1.047,60	4.732,47	3.254,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6.619,30	11.982,63		6.619,30	1.398,07	8.017,37	4.780,65	2.429,00	807,72	3.236,72	2.429,00	807,72	3.236,72		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	2,14	2,14		2.873,46	2.124,40	4.997,86	2.124,40	2.873,46	2.124,20	4.997,66	2.195,46	678,00	2.873,46	2.124,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00	5.000,00	34.500,00	1.075,31	1.075,31		26.107,76	7.316,93	33.424,69	13.700,00	13.107,76	6.616,93	19.724,69	13.107,76	6.616,93	19.724,69		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	9.769,16	9.769,16		20,99	209,85	230,84	209,85	20,99	209,85	230,84	20,99	209,85	230,84	209,85	
<b>5 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>4.100.000,00</b>	<b>929.000,00</b>	<b>5.029.000,00</b>	<b>989.116,69</b>	<b>453.089,51</b>	<b>536.027,18</b>	<b>3.585.042,22</b>	<b>454.841,09</b>	<b>4.039.883,31</b>	<b>743.870,51</b>	<b>3.080.247,16</b>	<b>446.928,02</b>	<b>3.527</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

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	146	02	10.000,00	145.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00					150.000,00		150.000,00	150.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1003 - AQUISIÇÃO DE EQ</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>96.128,50</b>	<b>28.128,50</b>		<b>68.000,00</b>	<b>8.871,50</b>		<b>8.871,50</b>		<b>8.871,50</b>		<b>8.871,50</b>		<b>8.871,50</b>		<b>8.871,50</b>		<b>8.871,50</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	65.000,00	75.000,00	70.787,50	2.787,50		68.000,00	4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00		20.000,00	15.341,00	15.341,00			4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00		4.659,00
<b>1021 - SUBVENÇÃO SANTA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA S</b>			<b>3.350.000,00</b>	<b>696.500,00</b>	<b>4.046.500,00</b>	<b>709.197,58</b>	<b>241.170,40</b>		<b>468.027,18</b>	<b>2.928.101,44</b>	<b>409.200,98</b>	<b>3.337.302,42</b>	<b>433.541,35</b>	<b>2.700.066,44</b>	<b>387.384,92</b>	<b>3.087.451,36</b>	<b>2.520.416,00</b>	<b>383.345,07</b>	<b>2.903.761,07</b>	<b>183.690,29</b>	<b>183.690,29</b>	<b>183.690,29</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	328,28	328,28			152,64	19,08	171,72	19,08	152,64	19,08	171,72	133,56	19,08	152,64	19,08	152,64	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00		1.307.274,00	35.579,44	35.579,44			1.142.294,55	129.400,01	1.271.694,56	124.036,31	1.142.294,55	129.400,01	1.271.694,56	1.026.494,93	121.163,32	1.147.658,25	124.036,31	1.147.658,25	124.036,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	43.400,00	-40.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-230.000,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	157	01	298.400,00	15.000,00	313.400,00	5.038,60	5.038,60			272.534,48	35.826,92	308.361,40	35.796,58	272.534,48	35.826,92	308.361,40	239.264,90	33.299,92	272.564,82	35.796,58	272.564,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	02	41.600,00	-15.000,00	26.600,00	2.997,63	2.997,63			21.019,29	2.583,08	23.602,37	2.583,08	21.019,29	2.583,08	23.602,37	18.419,72	2.599,57	21.019,29	2.583,08	21.019,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	159	05	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	10.124,14	10.124,14			31.108,15	3.767,71	34.875,86	3.767,71	31.108,15	3.767,71	34.875,86	27.176,63	3.931,52	31.108,15	3.767,71	31.108,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40	412.000,00	916.911,40	65.566,79	65.566,79			755.093,56	96.251,05	851.344,61	115.987,30	629.670,97	112.055,29	741.726,26	616.920,47	118.436,84	735.357,31	6.368,95	6.368,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	20.000,00	60.000,00	7.006,16	7.006,16			52.993,84	6.051,00	45.490,84	1.452,00	46.942,84	45.490,84	1.452,00	46.942,84	1.452,00	46.942,84	1.452,00	46.942,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60	-25.000,00	45.088,60	13.285,46	13.285,46			31.803,14	27.849,36	31.803,14	27.849,36	3.953,78	3.953,78	3.953,78	3.953,78	3.953,78	3.953,78	3.953,78	3.953,78	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	275	01	530.500,00		530.500,00	331.926,00	118.700,00		320.056,00	114.472,00	84.102,00	198.574,00	36.176,00	114.472,00	47.926,00	162.398,00	114.472,00	47.926,00	162.398,00	114.472,00	162.398,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	35.000,00	65.000,00	18.307,04	18.307,04			65.000,00	8.114,00	46.692,96	18.215,55	24.615,58	5.895,83	30.511,41	23.643,78	4.833,63	28.477,41	2.034,00	2.034,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	2.745,22	2.745,22			2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	118.000,00	583.240,00	150.838,29	20.867,11		129.971,18	392.239,16	40.162,55	432.401,71	54.084,80	338.942,49	39.484,42	378.426,91	338.942,49	39.374,42	378.316,91	110,00	110,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	8.400,00	8.400,00			1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	-45.000,00	9.260,00	7.157,50	7.157,50			2.102,50		2.102,50		2.102,50		2.102,50		2.102,50		2.102,50		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	21.171,03	21.171,03			69.854,39	8.974,58	78.828,97	8.974,58	69.854,39	8.974,58	78.828,97	61.145,62	8.708,77	69.854,39	8.974,58	8.974,58	
<b>2030 - PROGRAMA SAMU 1</b>			<b>550.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>66.871,25</b>	<b>66.871,25</b>			<b>365.488,64</b>	<b>44.640,11</b>	<b>410.128,75</b>	<b>88.229,16</b>	<b>311.850,98</b>	<b>57.520,70</b>	<b>369.371,68</b>	<b>276.027,16</b>	<b>45.872,43</b>	<b>321.899,59</b>	<b>47.472,09</b>	<b>47.472,09</b>	<b>47.472,09</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	270.000,00		270.000,00	31.431,21	31.431,21			206.459,73	32.109,06	238.568,79	24.116,05	206.459,73	32.109,06	238.568,79	180.450,40	34.002,34	214.452,74	24.116,05	24.116,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	05	75.500,00		75.500,00	1.202,17	1.202,17			65.724,23	8.573,60	74.297,83	8.573,60	65.724,23	8.573,60	74.297,83	57.588,54	8.135,69	65.724,23	8.573,60	8.573,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	16.633,81	16.633,81			21.597,66	1.768,53	23.366,19	768,00	20.829,66	1.768,53	22.598,19	20.829,66	1.768,53	22.598,19	1.768,53	22.598,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	5.646,66	5.646,66			58.766,27	587,07	59.353,34	53.169,66	5.896,61	13.467,66	19.364,27	5.896,61	287,07	6.183,68	13.180,59	13.180,59	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-43.000,00	22.000,00	7.457,40	7.457,40			12.940,75	1.601,85	14.542,60	1.601,85	12.940,75	1.601,85	14.542,60	11.261,95	1.678,80	12.940,75	1.601,85	1.601,85	
<b>2037 - COMBATE AO COVID</b>			<b>165.500,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>99.519,36</b>	<b>99.519,36</b>			<b>64.980,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>65.980,64</b>	<b>4.500,00</b>	<b>59.458,24</b>	<b>2.022,40</b>	<b>61.480,64</b>	<b>59.113,24</b>	<b>2.367,40</b>	<b>61.480,64</b>	<b>61.480,64</b>	<b>61.480,64</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	02	15.500,00		15.500,00	1.380,00	1.380,00			14.120,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	30.000,00		30.000,00	24.596,44	24.596,44			5.403,56		5.403,56		5.403,56		5.403,56		5.403,56		5.403,56		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01	90.000,00		90.000,00	43.542,92	43.542,92			45.457,08	1.000,00	46.457,08	4.500,00	39.934,68	2.022,40	41.957,08	39.589,68	2.367,40	41.957,08			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>6 - SECRETARIA DE OBRAS E I</b>			<b>3.238.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>2.748.000,00</b>	<b>372.484,01</b>	<b>221.484,01</b>		<b>151.000,00</b>	<b>2.158.760,49</b>	<b>216.755,50</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.973,38</b>	<b>6.973,38</b>	<b>46.000,00</b>	<b>22.026,62</b>			<b>22.026,62</b>			<b>22.026,62</b>			<b>22.026,62</b>		<b>22.026,62</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00	55.000,00	75.000,00	52.973,38	6.973,38	46.000,00	22.026,62			22.026,62			22.026,62			22.026,62		22.026,62
<b>1014 - DESAPROPRIAÇÃO D</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00													
<b>1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD</b>			<b>578.000,00</b>	<b>-577.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10	-403.800,00	697,10	697,10	697,10													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	173.502,90	-173.500,00	2,90	2,90	2,90													
<b>1041 - EXTENSÃO DE REDE</b>			<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>
4.4.90.92.00 - DESPESAS	268	05		84.000,00	84.000,00				84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>166.366,99</b>	<b>61.366,99</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.358.100,46</b>	<b>120.532,55</b>	<b>1.478.633,01</b>	<b>228.413,79</b>	<b>1.126.669,14</b>	<b>163.049,11</b>	<b>1.289.718,25</b>	<b>1.058.027,05</b>	<b>192.192,17</b>	<b>1.250.219,22</b>		<b>39.499,03</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	984,84	984,84		457,92	57,24	515,16	57,24	457,92	57,24	515,16	400,68	57,24	457,92		57,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	6.368,70	6.368,70		320.949,64	32.681,66	353.631,30	28.613,83	320.949,64	32.681,66	353.631,30	294.168,87	30.848,60	325.017,47		28.613,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	1.559,36	1.559,36		90.018,96	8.421,68	98.440,64	8.421,68	90.018,96	8.421,68	98.440,64	80.817,14	9.201,82	90.018,96		8.421,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00		550.000,00	5.464,06	5.464,06		493.968,82	50.567,12	544.535,94	36.947,74	432.887,11	74.701,09	507.588,20	419.140,26	88.447,94	507.588,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	25.000,00	75.000,00	9.373,42	9.373,42		65.626,58		65.626,58	25.936,46	34.502,96	5.187,16	39.690,12	34.502,96	5.187,16	39.690,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00	170.000,00	528.500,00	140.019,93	35.019,93	105.000,00	362.081,50	26.398,57	388.480,07	126.030,56	222.855,51	39.594,00	262.449,51	206.245,51	56.204,00	262.449,51		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	2.596,68	2.596,68		24.997,04	2.406,28	27.403,32	2.406,28	24.997,04	2.406,28	27.403,32	22.751,63	2.245,41	24.997,04		2.406,28
<b>2 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>			<b>970.000,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>900.300,00</b>	<b>109.443,64</b>	<b>109.443,64</b>		<b>694.633,41</b>	<b>96.222,95</b>	<b>790.856,36</b>	<b>95.572,15</b>	<b>692.021,61</b>	<b>51.629,24</b>	<b>743.650,85</b>	<b>640.614,60</b>	<b>54.669,61</b>	<b>695.284,21</b>		<b>48.366,64</b>
<b>26 - Transporte</b>			<b>970.000,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>900.300,00</b>	<b>109.443,64</b>	<b>109.443,64</b>		<b>694.633,41</b>	<b>96.222,95</b>	<b>790.856,36</b>	<b>95.572,15</b>	<b>692.021,61</b>	<b>51.629,24</b>	<b>743.650,85</b>	<b>640.614,60</b>	<b>54.669,61</b>	<b>695.284,21</b>		<b>48.366,64</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>970.000,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>900.300,00</b>	<b>109.443,64</b>	<b>109.443,64</b>		<b>694.633,41</b>	<b>96.222,95</b>	<b>790.856,36</b>	<b>95.572,15</b>	<b>692.021,61</b>	<b>51.629,24</b>	<b>743.650,85</b>	<b>640.614,60</b>	<b>54.669,61</b>	<b>695.284,21</b>		<b>48.366,64</b>
<b>8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO</b>			<b>970.000,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>900.300,00</b>	<b>109.443,64</b>	<b>109.443,64</b>		<b>694.633,41</b>	<b>96.222,95</b>	<b>790.856,36</b>	<b>95.572,15</b>	<b>692.021,61</b>	<b>51.629,24</b>	<b>743.650,85</b>	<b>640.614,60</b>	<b>54.669,61</b>	<b>695.284,21</b>		<b>48.366,64</b>
<b>1005 - AQUISIÇÃO VEICUL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>			<b>17.500,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00			17.500,00
<b>2005 - MANUTENÇÃO ESTR</b>			<b>850.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>875.300,00</b>	<b>101.943,64</b>	<b>101.943,64</b>		<b>677.133,41</b>	<b>96.222,95</b>	<b>773.356,36</b>	<b>95.572,15</b>	<b>674.521,61</b>	<b>51.629,24</b>	<b>726.150,85</b>	<b>623.114,60</b>	<b>54.669,61</b>	<b>677.784,21</b>		<b>48.366,64</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	294,04	294,04		648,72	57,24	705,96	57,24	648,72	57,24	705,96	572,40	76,32	648,72		57,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00		350.000,00	36.479,11	36.479,11		277.417,14	36.103,75	313.520,89	36.103,75	277.417,14	36.103,75	313.520,89	239.232,09	38.185,05	277.417,14		36.103,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00		100.000,00	10.021,23	10.021,23		80.214,37	9.764,40	89.978,77	9.764,40	80.214,37	9.764,40	89.978,77	69.600,92	10.613,45	80.214,37		9.764,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00	30.000,00	269.000,00	2.745,27	2.745,27		226.143,46	40.111,27	266.254,73	41.760,51	223.531,66	962,56	224.494,22	223.531,66	962,56	224.494,22		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	8.367,87	8.367,87		21.632,13		21.632,13		21.632,13		21.632,13		21.632,13			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00	-4.700,00	85.300,00	26.979,71	26.979,71		50.575,25	7.745,04	58.320,29	5.445,00	50.575,25	2.300,04	52.875,29	50.575,25	2.300,04	52.875,29		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	7.056,41	7.056,41		20.502,34	2.441,25	22.943,59	2.441,25	20.502,34	2.441,25	22.943,59	17.970,15	2.532,19	20.502,34		2.441,25
<b>7 - SECRETARIA AGRICULTURA</b>			<b>750.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>177.651,57</b>	<b>177.651,57</b>		<b>946.797,75</b>	<b>37.550,68</b>	<b>984.348,43</b>	<b>568.678,57</b>	<b>376.009,32</b>	<b>59.558,51</b>	<b>435.567,83</b>	<b>352.504,62</b>	<b>63.165,24</b>	<b>415.669,86</b>		<b>19.897,97</b>
<b>1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI</b>			<b>750.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>177.651,57</b>	<b>177.651,57</b>		<b>946.797,75</b>	<b>37.550,68</b>	<b>984.348,43</b>	<b>568.678,57</b>	<b>376.009,32</b>	<b>59.558,51</b>	<b>435.567,83</b>	<b>352.504,62</b>	<b>63.165,24</b>	<b>415.669,86</b>		<b>19.897,97</b>
<b>20 - Agricultura</b>			<b>750.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>177.651,57</b>	<b>177.651,57</b>		<b>946.797,75</b>	<b>37.550,68</b>	<b>984.348,43</b>	<b>568.678,57</b>	<b>376.009,32</b>	<b>59.558,51</b>	<b>435.567,83</b>	<b>352.504,62</b>	<b>63.165,24</b>	<b>415.669,86</b>		<b>19.897,97</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>750.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>177.651,57</b>	<b>177.651,57</b>		<b>946.797,75</b>	<b>37.550,68</b>	<b>984.348,43</b>	<b>568.678,57</b>	<b>376.009,32</b>	<b>59.558,51</b>	<b>435.567,83</b>	<b>352.504,62</b>	<b>63.165,24</b>	<b>415.669,86</b>		<b>19.897,97</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ</b>			<b>750.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>177.651,57</b>	<b>177.651,57</b>		<b>946.797,75</b>	<b>37.550,68</b>	<b>984.348,43</b>	<b>568.678,57</b>	<b>376.009,32</b>	<b>59.558,51</b>	<b>435.567,83</b>	<b>352.504,62</b>	<b>63.165,24</b>	<b>415.669,86</b>		<b>19.897,97</b>
<b>1005 - AQUISIÇÃO VEICUL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>495.800,00</b>		<b>495.800,00</b>		<b>495.800,00</b>		<b>495.800,00</b>		<b>495.800,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	160.000,00	200.000,00	4.200,00	4.200,00		195.800,00		195.800,00		195.800,00		195.800,00		195.800,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	05		300.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	207	01	50.000,00		50.000,00	27.851,89	27.851,89		19.406,06	2.742,05	22.148,11	2.742,05	19.406,06	2.742,05	22.148,11	16.556,55	2.849,51	19.406,06	2.742,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	32.000,00	152.000,00	20.234,02	20.234,02		118.229,31	13.536,67	131.765,98	10.405,53	104.311,45	17.049,00	121.360,45	104.311,45	17.049,00	121.360,45	17.049,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	32.250,00		32.250,00	2.245,00	2.245,00		30.005,00		30.005,00	13.480,32	15.260,90	7.103,11	22.364,01	6.265,86	10.258,82	16.524,68	5.839,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00		35.000,00	10.870,18	10.870,18		23.451,82	678,00	24.129,82	6.011,60	17.051,50	1.744,72	18.796,22	16.373,50	1.744,72	18.118,22	678,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00	-32.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00	4.900,00	139.150,00	10.324,36	10.324,36		118.778,33	10.047,31	128.825,64	9.404,44	107.792,83	11.720,31	119.513,14	107.700,89	11.720,31	119.421,20	91,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	5.803,00	5.803,00		3.567,45	629,55	4.197,00	629,55	3.567,45	629,55	4.197,00	2.937,90	629,55	3.567,45	629,55	
<b>2010 - CONSORCIO IPE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
<b>2028 - APOIO FINANCEIRO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>		<b>60.864,00</b>		<b>60.864,00</b>	<b>20.287,98</b>	<b>33.813,35</b>	<b>6.762,67</b>	<b>40.576,02</b>	<b>33.813,35</b>	<b>6.762,67</b>	<b>40.576,02</b>		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00		60.864,00		60.864,00	20.287,98	33.813,35	6.762,67	40.576,02	33.813,35	6.762,67	40.576,02		
<b>2029 - APOIO FINANCEIRO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2036 - CONVÊNIO SAA -</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
<b>8 - SECRETARIA TRABALHO E D</b>			<b>1.080.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>746.047,25</b>	<b>735.850,85</b>		<b>10.196,40</b>	<b>570.311,44</b>	<b>65.641,31</b>	<b>635.952,75</b>	<b>94.368,86</b>	<b>514.547,32</b>	<b>72.895,53</b>	<b>587.442,85</b>	<b>466.069,34</b>	<b>75.514,55</b>	<b>541.583,89</b>	<b>45.858,96</b>
<b>1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO</b>			<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>42.955,24</b>	<b>42.955,24</b>			<b>103.611,72</b>	<b>13.433,04</b>	<b>117.044,76</b>	<b>9.364,07</b>	<b>95.834,75</b>	<b>13.224,44</b>	<b>109.059,19</b>	<b>95.156,75</b>	<b>12.523,94</b>	<b>107.680,69</b>	<b>1.378,50</b>
<b>11 - Trabalho</b>			<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>42.955,24</b>	<b>42.955,24</b>			<b>103.611,72</b>	<b>13.433,04</b>	<b>117.044,76</b>	<b>9.364,07</b>	<b>95.834,75</b>	<b>13.224,44</b>	<b>109.059,19</b>	<b>95.156,75</b>	<b>12.523,94</b>	<b>107.680,69</b>	<b>1.378,50</b>
<b>334 - Fomento ao Trabalho</b>			<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>42.955,24</b>	<b>42.955,24</b>			<b>103.611,72</b>	<b>13.433,04</b>	<b>117.044,76</b>	<b>9.364,07</b>	<b>95.834,75</b>	<b>13.224,44</b>	<b>109.059,19</b>	<b>95.156,75</b>	<b>12.523,94</b>	<b>107.680,69</b>	<b>1.378,50</b>
<b>10 - MANUTENÇÃO TRABAL</b>			<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>42.955,24</b>	<b>42.955,24</b>			<b>103.611,72</b>	<b>13.433,04</b>	<b>117.044,76</b>	<b>9.364,07</b>	<b>95.834,75</b>	<b>13.224,44</b>	<b>109.059,19</b>	<b>95.156,75</b>	<b>12.523,94</b>	<b>107.680,69</b>	<b>1.378,50</b>
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>967,00</b>	<b>967,00</b>			<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>		<b>9.033,00</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>		<b>9.033,00</b>	<b>9.033,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	967,00	967,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00	9.033,00		9.033,00	9.033,00	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>41.988,24</b>	<b>41.988,24</b>			<b>94.578,72</b>	<b>13.433,04</b>	<b>108.011,76</b>	<b>9.364,07</b>	<b>86.801,75</b>	<b>13.224,44</b>	<b>100.026,19</b>	<b>86.123,75</b>	<b>12.523,94</b>	<b>98.647,69</b>	<b>1.378,50</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	23.023,66	23.023,66		5.153,97	1.822,37	6.976,34		5.153,97	1.822,37	6.976,34	5.153,97	1.822,37	6.976,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	221	01	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00	30.000,00	90.000,00	6.589,13	6.589,13		74.974,33	8.436,54	83.410,87	7.144,07	68.307,36	7.981,94	76.289,30	68.307,36	7.959,44	76.266,80	22,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	1.808,00	1.808,00		1.836,00	1.356,00	3.192,00	1.836,00	1.836,00	3.192,00	1.158,00	678,00	1.836,00	1.836,00	1.356,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00		15.000,00	1.233,40	1.233,40		11.948,47	1.818,13	13.766,60	864,00	10.838,47	2.064,13	12.902,60	10.838,47	2.064,13	12.902,60		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	2.334,05	2.334,05		665,95		665,95		665,95		665,95	665,95		665,95		
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>			<b>640.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>637.680,89</b>	<b>627.484,49</b>		<b>10.196,40</b>	<b>340.839,75</b>	<b>36.479,36</b>	<b>377.319,11</b>	<b>69.275,88</b>	<b>292.860,60</b>	<b>44.294,18</b>	<b>337.154,78</b>	<b>258.792,14</b>	<b>49.251,09</b>	<b>308.043,23</b>	<b>29.111,55</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>640.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>637.680,89</b>	<b>627.484,49</b>		<b>10.196,40</b>	<b>340.839,75</b>	<b>36.479,36</b>	<b>377.319,11</b>	<b>69.275,88</b>	<b>292.860,60</b>	<b>44.294,18</b>	<b>337.154,78</b>	<b>258.792,14</b>	<b>49.251,09</b>	<b>308.043,23</b>	<b>29.111,55</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>640.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>637.680,89</b>	<b>627.484,49</b>		<b>10.196,40</b>	<b>340.839,75</b>	<b>36.479,36</b>	<b>377.319,11</b>	<b>69.275,88</b>	<b>292.860,60</b>	<b>44.294,18</b>	<b>337.154,78</b>	<b>258.792,14</b>	<b>49.251,09</b>	<b>308.043,23</b>	<b>29.111,55</b>
<b>12 - MANUTENÇÃO DOS FUN</b>			<b>640.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>637.680,89</b>	<b>627.484,49</b>		<b>10.196,40</b>	<b>340.839,75</b>	<b>36.479,36</b>	<b>377.319,11</b>	<b>69.275,88</b>	<b>292.860,60</b>	<b>44.294,18</b>	<b>337.154,78</b>	<b>258.792,14</b>	<b>49.251,09</b>	<b>308.043,23</b>	<b>29.111,55</b>
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.101,00</b>	<b>17.101,00</b>			<b>2.899,00</b>	<b>2.899,00</b>		<b>2.899,00</b>		<b>2.899,00</b>	<b>2.899,00</b>		<b>2.899,00</b>	<b>2.899,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.101,00	8.101,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00		2.899,00	2.899,00	
<b>1045 - CONSTRUÇÃO CRAS</b>				<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	277	01		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00													
<b>2008 - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>570.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>228.503,95</b>	<b>218.307,55</b>		<b>10.196,40</b>	<b>300.760,32</b>	<b>36.235,73</b>	<b>336.996,05</b>	<b>54.253,68</b>	<b>270.702,37</b>	<b>41.151,55</b>	<b>311.853,92</b>	<b>240.389,47</b>	<b>42.352,90</b>	<b>282.742,37</b>	<b>29.111,55</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	228	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	01	255.000,00		255.000,00	82.626,59	82.626,59		151.333,92	21.039,49	172.373,41	21.039,49	151.333,92	21.039,49	172.373,41	129.088,35	22.245,57	151.333,92	21.039,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	35.908,01	35.908,01		46.814,01	6.777,98	53.591,99	6.777,98	46.814,01	6.777,98	53.591,99	40.215,63	6.598,38	46.814,01	6.777,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00	-35.000,00	34.885,00	29.787,83	29.787,83		5.046,21	50,96	5.097,17	50,96	5.006,21	40,00	5.046,21	5.006,21	40,00	5.046,21		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.0																	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021**

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 11)

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	238	02	5.000,00	9.000,00	14.000,00	4.559,48	4.559,48		9.440,52		9.440,52		9.440,52		9.440,52	9.440,52		9.440,52		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	05	13.885,00	5.500,00	19.385,00	6.655,60	6.655,60		12.729,40		12.729,40	7.547,60	4.332,10	849,70	5.181,80	4.332,10	849,70	5.181,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	240	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.095,93	3.095,93		10.609,99	1.294,08	11.904,07	1.294,08	10.609,99	1.294,08	11.904,07	9.141,04	1.468,95	10.609,99		1.294,08
<b>2020 - ATENÇÃO INTEGRAL</b>			<b>24.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00													
<b>2021 - ATENÇÃO INTEGRA</b>			<b>24.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00													
<b>2022 - PLANTAO SOCIAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.723,94</b>	<b>2.723,94</b>		<b>1.132,43</b>	<b>243,63</b>	<b>1.376,06</b>		<b>1.132,43</b>	<b>243,63</b>	<b>1.376,06</b>	<b>1.132,43</b>	<b>243,63</b>	<b>1.376,06</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00	-7.900,00	100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00		4.000,00	2.623,94	2.623,94		1.132,43	243,63	1.376,06		1.132,43	243,63	1.376,06	1.132,43	243,63	1.376,06		
<b>2032 - SUBVENÇÃO APAET</b>				<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>				<b>33.800,00</b>		<b>33.800,00</b>	<b>15.022,20</b>	<b>18.777,80</b>	<b>18.777,80</b>	<b>15.022,24</b>	<b>3.755,56</b>	<b>18.777,80</b>			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	266	01		33.800,00	33.800,00				33.800,00		33.800,00	15.022,20	18.777,80	18.777,80	15.022,24	3.755,56	18.777,80			
<b>2037 - COMBATE AO COVID</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.752,00</b>	<b>8.752,00</b>		<b>2.248,00</b>		<b>2.248,00</b>		<b>2.248,00</b>	<b>2.248,00</b>	<b>2.248,00</b>	<b>2.248,00</b>	<b>2.248,00</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	264	05		1.000,00	1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00	599,00	599,00	599,00	599,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	01		10.000,00	10.000,00	8.351,00	8.351,00		1.649,00		1.649,00		1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00			
<b>3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>58.411,12</b>	<b>58.411,12</b>		<b>125.859,97</b>	<b>15.728,91</b>	<b>141.588,88</b>	<b>15.728,91</b>	<b>125.851,97</b>	<b>15.376,91</b>	<b>141.228,88</b>	<b>112.120,45</b>	<b>13.739,52</b>	<b>125.859,97</b>	<b>15.368,91</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>58.411,12</b>	<b>58.411,12</b>		<b>125.859,97</b>	<b>15.728,91</b>	<b>141.588,88</b>	<b>15.728,91</b>	<b>125.851,97</b>	<b>15.376,91</b>	<b>141.228,88</b>	<b>112.120,45</b>	<b>13.739,52</b>	<b>125.859,97</b>	<b>15.368,91</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>58.411,12</b>	<b>58.411,12</b>		<b>125.859,97</b>	<b>15.728,91</b>	<b>141.588,88</b>	<b>15.728,91</b>	<b>125.851,97</b>	<b>15.376,91</b>	<b>141.228,88</b>	<b>112.120,45</b>	<b>13.739,52</b>	<b>125.859,97</b>	<b>15.368,91</b>	
<b>12 - MANUTENÇÃO DOS FUN</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>58.411,12</b>	<b>58.411,12</b>		<b>125.859,97</b>	<b>15.728,91</b>	<b>141.588,88</b>	<b>15.728,91</b>	<b>125.851,97</b>	<b>15.376,91</b>	<b>141.228,88</b>	<b>112.120,45</b>	<b>13.739,52</b>	<b>125.859,97</b>	<b>15.368,91</b>	
<b>2009 - FUNDO MUN. ASSIS</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>58.411,12</b>	<b>58.411,12</b>		<b>125.859,97</b>	<b>15.728,91</b>	<b>141.588,88</b>	<b>15.728,91</b>	<b>125.851,97</b>	<b>15.376,91</b>	<b>141.228,88</b>	<b>112.120,45</b>	<b>13.739,52</b>	<b>125.859,97</b>	<b>15.368,91</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	249	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01	130.000,00		130.000,00	19.999,95	19.999,95		97.533,38	12.466,67	110.000,05	12.466,67	97.533,38	12.466,67	110.000,05	86.533,38	11.000,00	97.533,38	12.466,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	3.943,08	3.943,08		23.154,68	2.902,24	26.056,92	2.902,24	23.154,68	2.902,24	26.056,92	20.423,16	2.731,52	23.154,68	2.902,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	12.436,09	12.436,09		2.063,91		2.063,91		2.055,91	8,00	2.063,91	2.055,91	8,00	2.063,91		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	15.000,00		15.000,00	11.532,00	11.532,00		3.108,00	360,00	3.468,00	360,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00			3.108,00	
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>12 - MANUTENÇÃO DOS FUN</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>2019 - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	50.000,00	-48.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCI</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENC</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
<b>11 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>21.000.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>21.680.000,00</b>	<b>5.864.765,64</b>	<b>5.037.415,42</b>		<b>827.350,22</b>	<b>14.179.575,16</b>	<b>1.635.659,20</b>	<b>15.815.234,36</b>	<b>2.660.700,11</b>	<b>12.435.239,67</b>	<b>1.715.897,56</b>	<b>14.151.137,23</b>	<b>11.438.752,18</b>	<b>1.715.782,07</b>	<b>13.154.534,25</b>	<b>996.602,98</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMO												686.666,68	85.833,33	772.500,01		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>686.666,68</b>	<b>85.833,33</b>	<b>772.500,01</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												8.972,25	563,97	9.536,22		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021**

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

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		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01															16.789,77	9.153,31	25.943,08	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															6.352,48	973,89	7.326,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01															494.918,44	62.058,79	556.977,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															418.661,45	67.617,95	486.279,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															300,00		300,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															21.765,73	2.597,58	24.363,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															933,21		933,21	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>968.693,33</b>	<b>142.965,49</b>	<b>1.111.658,82</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6002	01															11.988,81		11.988,81	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01															467,60		467,60	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06.	6005	01															2.667,66		2.667,66	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6006	01															6.242,12		6.242,12	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.	6009	01															2.554,28		2.554,28	
3.3.90.39.00 - 02.02.02 04.	6010	01															2.300,83		2.300,83	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12.	6011	01															21.143,77		21.143,77	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.	6012	01															114,74		114,74	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6016	01															6.419,52		6.419,52	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6018	01															5.206,80		5.206,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12.	6019	01															1.053,08		1.053,08	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6021	02															45.713,45		45.713,45	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6022	02															7.885,79		7.885,79	
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.	6020	02															2.197,14		2.197,14	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27.	6023	01															2.139,57		2.139,57	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.	6024	01															146,73		146,73	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 23.	6026	01															1.468,23		1.468,23	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.	6027	01															410,54		410,54	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6030	01															36.059,75		36.059,75	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6031	02															5.166,98		5.166,98	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6036	05															7.306,45		7.306,45	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6032	01															1.199,06		1.199,06	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6033	05															21.932,69		21.932,69	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6034	05															1.850,00		1.850,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6035	01															6.941,95		6.941,95	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6037	05															23.608,89		23.608,89	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15.	6038	01															10.480,05		10.480,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.	6040	01															14.941,06		14.941,06	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26.	6041	01															9.235,77		9.235,77	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20.	6042	01															3.678,47		3.678,47	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6044	01															14.446,56		14.446,56	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6046	01															6.484,43		6.484,43	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6050	01															827,71		827,71	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6052	05															4.000,00		4.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6053	01															2.408,42		2.408,42	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>290.688,90</b>		<b>290.688,90</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.946.048,91</b>	<b>228.798,82</b>	<b>2.174.847,73</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>13.384.801,09</b>	<b>1.944.580,89</b>	<b>15.329.381,98</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: wilson  
 Data: 19/10/2021 13:53:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 11)

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
9.223,64																			
2.659.834,48																			
2.350.538,13																			
0,00																			
-----																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>5.019.596,25</b>																			
-----																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			
<b>20.348.978,23</b>																			
=====																			

QUADRA, 30 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

ADNILSON FARIA  
 TESOUREIRO  
 TESOUREIRO

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA