





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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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	20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.186,42	1.186,42		33.813,58		33.813,58	852,60	32.544,98	416,00	32.960,98	25.204,23	7.756,75	32.960,98		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	10.000,00	31.000,00	7.494,18	7.494,18		20.624,07	2.881,75	23.505,82		20.624,07	2.881,75	23.505,82	20.624,07	2.881,75	23.505,82		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	4.960,71	4.960,71		5.539,29		5.539,29		5.539,29		5.539,29	5.539,29		5.539,29		
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>250.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>138.428,57</b>	<b>138.428,57</b>		<b>86.630,26</b>	<b>9.941,17</b>	<b>96.571,43</b>	<b>9.941,17</b>	<b>86.630,26</b>	<b>9.941,17</b>	<b>96.571,43</b>	<b>76.725,69</b>	<b>9.904,57</b>	<b>86.630,26</b>	<b>9.941,17</b>	
6 - Segurança Pública			250.000,00	-15.000,00	235.000,00	138.428,57	138.428,57		86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.941,17	86.630,26	9.941,17	96.571,43	76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.941,17	
181 - Policiamento			250.000,00	-15.000,00	235.000,00	138.428,57	138.428,57		86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.941,17	86.630,26	9.941,17	96.571,43	76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.941,17	
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00	-15.000,00	235.000,00	138.428,57	138.428,57		86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.941,17	86.630,26	9.941,17	96.571,43	76.725,69	9.904,57	86.630,26	9.941,17	
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>240.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>128.428,57</b>	<b>128.428,57</b>		<b>86.630,26</b>	<b>9.941,17</b>	<b>96.571,43</b>	<b>9.941,17</b>	<b>86.630,26</b>	<b>9.941,17</b>	<b>96.571,43</b>	<b>76.725,69</b>	<b>9.904,57</b>	<b>86.630,26</b>	<b>9.941,17</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	59.896,39	59.896,39		61.870,04	7.233,57	69.103,61	7.233,57	61.870,04	7.233,57	69.103,61	54.664,26	7.205,78	61.870,04	7.233,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	25.000,00		25.000,00	1.487,84	1.487,84		21.224,26	2.287,90	23.512,16	2.287,90	21.224,26	2.287,90	23.512,16	18.945,17	2.279,09	21.224,26	2.287,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	30.000,00		30.000,00	29.803,60	29.803,60		196,40		196,40		196,40		196,40	196,40		196,40		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	11.240,74	11.240,74		3.339,56	419,70	3.759,26	419,70	3.339,56	419,70	3.759,26	2.919,86	419,70	3.339,56	419,70	
<b>2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO</b>			<b>1.957.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>242.863,30</b>	<b>242.863,30</b>		<b>1.751.096,74</b>	<b>122.039,96</b>	<b>1.873.136,70</b>	<b>194.967,30</b>	<b>1.622.523,06</b>	<b>138.344,99</b>	<b>1.760.868,05</b>	<b>1.509.884,14</b>	<b>168.285,26</b>	<b>1.678.169,40</b>	<b>82.698,65</b>	
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00	47.000,00	1.042.000,00	100.511,21	100.511,21		873.325,24	68.163,55	941.488,79	47.247,70	863.127,38	67.228,62	930.356,00	814.500,05	79.741,04	894.241,09	36.114,91	
4 - Administração			995.000,00	47.000,00	1.042.000,00	100.511,21	100.511,21		873.325,24	68.163,55	941.488,79	47.247,70	863.127,38	67.228,62	930.356,00	814.500,05	79.741,04	894.241,09	36.114,91	
123 - Administração Financeir			995.000,00	47.000,00	1.042.000,00	100.511,21	100.511,21		873.325,24	68.163,55	941.488,79	47.247,70	863.127,38	67.228,62	930.356,00	814.500,05	79.741,04	894.241,09	36.114,91	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			995.000,00	47.000,00	1.042.000,00	100.511,21	100.511,21		873.325,24	68.163,55	941.488,79	47.247,70	863.127,38	67.228,62	930.356,00	814.500,05	79.741,04	894.241,09	36.114,91	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	14.610,00	14.610,00		5.390,00		5.390,00		5.390,00		5.390,00	690,00	4.700,00	5.390,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	14.610,00	14.610,00		5.390,00		5.390,00		5.390,00		5.390,00	690,00	4.700,00	5.390,00		
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>950.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>71.901,21</b>	<b>71.901,21</b>		<b>867.935,24</b>	<b>68.163,55</b>	<b>936.098,79</b>	<b>47.247,70</b>	<b>857.737,38</b>	<b>67.228,62</b>	<b>924.966,00</b>	<b>813.810,05</b>	<b>75.041,04</b>	<b>888.851,09</b>	<b>36.114,91</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00	5.000,00	45.000,00	833,58	833,58		39.300,99	4.865,43	44.166,42	4.865,43	39.300,99	4.865,43	44.166,42	34.435,56	4.865,43	39.300,99	4.865,43	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	951,97	951,97		1.009,87	38,16	1.048,03	38,16	1.009,87	38,16	1.048,03	971,71	38,16	1.009,87	38,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00		250.000,00	11.530,44	11.530,44		214.952,68	23.516,88	238.469,56	20.163,20	214.952,68	23.516,88	238.469,56	192.862,58	25.443,78	218.306,36	20.163,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	80.000,00		80.000,00	6.106,31	6.106,31		67.209,87	6.683,82	73.893,69	6.683,82	67.209,87	6.683,82	73.893,69	60.977,33	6.232,54	67.209,87	6.683,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	6.274,30	6.274,30		11.778,70	1.947,00	13.725,70	1.947,00	11.778,70		11.778,70	11.778,70		11.778,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	90.000,00	70.000,00	160.000,00	5.026,06	5.026,06		145.243,93	9.730,01	154.973,94	4.072,79	140.746,07	10.742,08	151.488,15	140.704,07	10.197,08	150.901,15	587,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	-20.000,00	133.000,00	2.100,00	2.100,00		130.900,00		130.900,00	5.700,00	125.200,00		125.200,00	125.200,00		125.200,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2.306,35	2.306,35		9.188,30	6.505,35	15.693,65	3.777,30	9.188,30	6.505,35	15.693,65	7.929,20	3.987,15	11.916,35	3.777,30	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	170.000,00		170.000,00	16.278,24	16.278,24		138.844,86	14.876,90	153.721,76		138.844,86	14.876,90	153.721,76	138.844,86	14.876,90	153.721,76		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	10.493,96	10.493,96		109.506,04		109.506,04		109.506,04		109.506,04	100.106,04	9.400,00	109.506,04		
<b>2027 - PUBLICIDADE INSTI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00													
<b>2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>852.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>65.401,09</b>	<b>65.401,09</b>		<b>844.722,50</b>	<b>53.876,41</b>	<b>898.598,91</b>	<b>147.719,60</b>	<b>726.346,68</b>	<b>71.116,37</b>	<b>797.463,05</b>	<b>662.335,09</b>	<b>88.544,22</b>	<b>750.879,31</b>	<b>46.583,74</b>	
4 - Administração			852.000,00	112.000,00	964.000,00	65.401,09	65.401,09		844.722,50	53.876,41	898.598,91	147.719,60	726.346,68	71.116,37	797.463,05	662.335,09	88.544,22	750.879,31	46.583,74	
122 - Administração Geral			852.000,00	112.000,00	964.000,00	65.401,09	65.401,09		844.722,50	53.876,41	898.598,91	147.719,60	726.346,68	71.116,37	797.463,05	662.335,09	88.544,22	750.879,31	46.583,74	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			852.000,00	112.000,00	964.000,00	65.401,09	65.401,09		844.722,50	53.876,41	898.598,91	147.719,60	726.346,68	71.116,37	797.463,05	662.335,09	88.544,22	750.879,31	46.583,74	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	3.420,00	3.420,00		16.580,00		16.580,00		16.580,00		16.580,00	11.880,00	4.700,00	16.580,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	3.420,00	3.420,00		16.580,00		16.580,00		16.580,00		16.580,00	11.880,00	4.700,00	16.580,00		
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>832.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>61.981,0</b>														



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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

**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	58	01	211.500,00	100.000,00	311.500,00	10.975,37	10.975,37		293.773,28	6.751,35	300.524,63	100.330,00	181.599,87	19.941,55	201.541,42	172.333,94	27.860,69	200.194,63	1.346,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	4.226,25	4.226,25		18.773,75		18.773,75		18.773,75		18.773,75	18.773,75		18.773,75	
<b>4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>76.951,00</b>	<b>76.951,00</b>		<b>33.049,00</b>		<b>33.049,00</b>		<b>33.049,00</b>		<b>33.049,00</b>	<b>33.049,00</b>		<b>33.049,00</b>	
28 - Encargos Especiais			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
846 - Outros Encargos Especia			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00	33.049,00		33.049,00	
<b>3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>6.987.000,00</b>	<b>1.521.127,40</b>	<b>1.521.127,40</b>		<b>5.069.777,02</b>	<b>396.095,58</b>	<b>5.465.872,60</b>	<b>1.607.965,07</b>	<b>3.810.887,87</b>	<b>401.642,75</b>	<b>4.212.530,62</b>	<b>3.406.392,94</b>	<b>451.514,59</b>	<b>3.857.907,53</b>	<b>354.623,09</b>
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	-246.300,00	1.773.700,00	393.648,30	393.648,30		1.254.884,42	125.167,28	1.380.051,70	146.805,68	1.194.112,37	131.348,09	1.325.460,46	1.057.136,00	176.110,02	1.233.246,02	92.214,44
12 - Educação			2.020.000,00	-246.300,00	1.773.700,00	393.648,30	393.648,30		1.254.884,42	125.167,28	1.380.051,70	146.805,68	1.194.112,37	131.348,09	1.325.460,46	1.057.136,00	176.110,02	1.233.246,02	92.214,44
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00		430.000,00	96.460,27	96.460,27		676,92		676,92		676,92		676,92	676,92		676,92	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00	-205.000,00	225.000,00	128.539,73	128.539,73		96.460,27		96.460,27		96.460,27		96.460,27	96.460,27		96.460,27	
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00	-205.000,00	225.000,00	128.539,73	128.539,73		96.460,27		96.460,27		96.460,27		96.460,27	96.460,27		96.460,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	27.705,55	27.705,55		22.294,45		22.294,45		22.294,45		22.294,45	8.999,45		13.295,00	22.294,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00	-205.000,00	175.000,00	100.834,18	100.834,18		74.165,82		74.165,82		74.165,82		74.165,82	64.848,90		9.316,98	74.165,82
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>1.590.000,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>1.548.700,00</b>	<b>265.108,57</b>	<b>265.108,57</b>		<b>1.158.424,15</b>	<b>125.167,28</b>	<b>1.283.591,43</b>	<b>146.128,76</b>	<b>1.115.205,66</b>	<b>114.471,45</b>	<b>1.229.677,11</b>	<b>998.006,79</b>	<b>139.455,88</b>	<b>1.137.462,67</b>	<b>92.214,44</b>
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	-41.300,00	1.548.700,00	265.108,57	265.108,57		1.158.424,15	125.167,28	1.283.591,43	146.128,76	1.115.205,66	114.471,45	1.229.677,11	998.006,79	139.455,88	1.137.462,67	92.214,44
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	-98.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.300,00	200,00	200,00	200,00												
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	-7.000,00	500,00	500,00	500,00												
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.367,73</b>	<b>3.367,73</b>		<b>30.933,27</b>	<b>699,00</b>	<b>31.632,27</b>	<b>699,00</b>	<b>29.625,50</b>	<b>1.307,77</b>	<b>30.933,27</b>	<b>8.925,50</b>	<b>22.007,77</b>	<b>30.933,27</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.367,73	3.367,73		30.933,27	699,00	31.632,27	699,00	29.625,50	1.307,77	30.933,27	8.925,50	22.007,77	30.933,27	
<b>2003 - MANUTENÇÃO DO E</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>85.606,02</b>	<b>85.606,02</b>		<b>911.769,68</b>	<b>119.624,30</b>	<b>1.031.393,98</b>	<b>117.176,00</b>	<b>899.045,89</b>	<b>105.276,53</b>	<b>1.004.322,42</b>	<b>802.547,02</b>	<b>111.670,96</b>	<b>914.217,98</b>	<b>90.104,44</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	385,52	385,52		95,40		114,48		19,08		114,48	76,32		95,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00	50.000,00	374.500,00	15.191,39	15.191,39		293.181,03	66.127,58	359.308,61	59.561,17	293.181,03	66.127,58	359.308,61	233.651,68	66.095,76	299.747,44	59.561,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	90.000,00	18.000,00	108.000,00	2.176,45	2.176,45		87.664,86	18.158,69	105.823,55	18.158,69	87.664,86	18.158,69	105.823,55	69.925,32	17.739,54	87.664,86	18.158,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00	19.000,00	199.000,00	19.865,92	19.865,92		174.925,39	4.208,69	179.134,08	6.466,79	171.259,14	4.737,04	175.996,18	170.426,14	2.241,15	172.667,29	3.328,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00	25.000,00	135.000,00	10.413,30	10.413,30		111.964,72	12.621,98	124.586,70	11.756,92	109.816,82	5.544,22	115.361,04	108.806,42	4.023,36	112.829,78	2.531,26
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	2.850,06	2.850,06		49.691,94	7.458,00	57.149,94	7.458,00	49.691,94		49.691,94	49.013,94	678,00	49.691,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	9.080,00	9.080,00		920,00		920,00		920,00		920,00	920,00		920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	125.000,00		125.000,00	1.069,23	1.069,23		120.526,04	3.404,73	123.930,77	4.900,00	115.626,04	3.404,73	119.030,77	113.626,04	5.404,73	119.030,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	16.580,55	16.580,55		32.299,25	1.120,20	33.419,45	2.350,00	30.289,61	779,84	31.069,45	30.289,61	779,84	31.069,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	2.993,60	2.993,60		40.501,05	6.505,35	47.006,40	6.505,35	40.501,05	6.505,35	47.006,40	25.811,55	14.689,50	40.501,05	6.505,35
<b>2016 - MANUTENÇÃO TRAN</b>			<b>480.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>337.500,00</b>	<b>174.917,82</b>	<b>174.917,82</b>		<b>157.738,20</b>	<b>4.843,98</b>	<b>162.582,18</b>	<b>13.758,00</b>	<b>147.878,95</b>	<b>3.055,23</b>	<b>150.934,18</b>	<b>147.878,95</b>	<b>945,23</b>	<b>148.824,18</b>	<b>2.110,00</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	225.000,00	-122.500,00	102.500,00	60.079,73	60.079,73		42.420,27		42.420,27	9.348,00	33.072,27		33.072,27	33.072,27		33.072,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00	-35.000,00	140.000,00	66.193,98	66.193,98		69.422,04	4.383,98	73.806,02	4.130,00	68.910,79	2.725,23	71.636,02	68.910,79	765,23	69.676,02	1.960,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.524,11	14.524,11		15.475,89		15.475,89		15.475,89		15.475,89	15.475,89		15.475,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00	15.000,00	45.000,00	14.120,00	14.120,00		30.420,00	460,00	30.880,00	280,00	30.420,00	330,00	30.750,00	30.420,00	180,00	30.600,00	150,00
<b>2032 - SUBVENÇÃO APAE T</b>			<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>		<b>57.983,00</b>		<b>57.983,00</b>	<b>14.495,76</b>	<b>38.655,32</b>	<b>4.831,92</b>	<b>43.487,24</b>	<b>38.655,32</b>	<b>4.831,92</b>	<b>43.487,24</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	265	01	58.000,00	58.000,00	116.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	14.495,76	38.655,32	4.831,92	43.487,24	38.655,3			



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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		
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1023 - CONSTRUÇÃO CRE</b>			<b>1.197.000,00</b>		<b>1.197.000,00</b>	<b>700,63</b>	<b>700,63</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01	162.000,00	162.000,00	162.000,00	499,59	499,59		161.500,41	161.500,41	161.500,41	161.500,41								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	263	02	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	201,04	201,04		1.034.798,96	1.034.798,96	1.034.798,96	1.034.798,96								
<b>2023 - MANUTENÇÃO CRE</b>			<b>110.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>47.174,97</b>	<b>47.174,97</b>		<b>119.803,38</b>	<b>24.021,65</b>	<b>143.825,03</b>	<b>25.139,02</b>	<b>117.985,65</b>	<b>23.388,01</b>	<b>141.373,66</b>	<b>110.128,46</b>	<b>8.557,55</b>	<b>118.686,01</b>	<b>22.687,65</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	30.000,00	90.000,00	22.090,31	22.090,31		52.267,47	15.642,22	67.909,69	15.642,22	52.267,47	15.642,22	67.909,69	51.937,46	330,01	52.267,47	15.642,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.894,13	4.894,13		15.158,44	4.947,43	20.105,87	4.947,43	15.158,44	4.947,43	20.105,87	9.729,76	5.428,68	15.158,44	4.947,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	25.000,00	34.500,00	6.900,59	6.900,59		26.265,41	1.334,00	27.599,41	1.520,80	25.990,61	88,00	26.078,61	25.990,61	88,00	26.078,61		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.011,00	4.011,00		5.989,00		5.989,00		5.989,00		5.989,00	5.989,00		5.989,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00		10.000,00	4.352,08	4.352,08		5.647,92		5.647,92	930,57	4.104,99	612,36	4.717,35	4.104,99	612,36	4.717,35		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00	6.000,00	21.000,00	4.426,86	4.426,86		14.475,14	2.098,00	16.573,14	2.098,00	14.475,14	2.098,00	16.573,14	12.376,64	2.098,50	14.475,14	2.098,00	
<b>2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>109.286,19</b>	<b>109.286,19</b>		<b>160.855,39</b>	<b>19.858,42</b>	<b>180.713,81</b>	<b>19.255,77</b>	<b>160.855,39</b>	<b>19.858,42</b>	<b>180.713,81</b>	<b>117.674,12</b>	<b>43.783,92</b>	<b>161.458,04</b>	<b>19.255,77</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	144.500,00	-15.000,00	129.500,00	17.684,20	17.684,20		99.100,04	12.715,76	111.815,80	12.715,76	99.100,04	12.715,76	111.815,80	68.995,92	30.104,12	99.100,04	12.715,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	35.000,00	5.000,00	40.000,00	2.437,40	2.437,40		33.540,79	4.021,81	37.562,60	4.021,81	33.540,79	4.021,81	37.562,60	28.728,64	4.812,15	33.540,79	4.021,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00		45.000,00	43.480,54	43.480,54		1.519,46		1.519,46		1.519,46		1.519,46	1.519,46		1.519,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	932,00	932,00		4.068,00		4.068,00		4.068,00		4.068,00		4.068,00	4.068,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00		50.000,00	41.040,05	41.040,05		8.357,30	602,65	8.959,95	602,65	8.357,30	602,65	8.959,95	8.357,30	602,65	8.959,95		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	3.212,00	3.212,00		14.269,80	2.518,20	16.788,00	2.518,20	14.269,80	2.518,20	16.788,00	10.072,80	4.197,00	14.269,80	2.518,20	
<b>3 - FUNDEB</b>			<b>3.550.000,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>3.525.300,00</b>	<b>960.317,31</b>	<b>960.317,31</b>		<b>2.337.934,46</b>	<b>227.048,23</b>	<b>2.564.982,69</b>	<b>220.465,23</b>	<b>2.337.934,46</b>	<b>227.048,23</b>	<b>2.564.982,69</b>	<b>2.121.454,36</b>	<b>223.063,10</b>	<b>2.344.517,46</b>	<b>220.465,23</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>3.550.000,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>3.525.300,00</b>	<b>960.317,31</b>	<b>960.317,31</b>		<b>2.337.934,46</b>	<b>227.048,23</b>	<b>2.564.982,69</b>	<b>220.465,23</b>	<b>2.337.934,46</b>	<b>227.048,23</b>	<b>2.564.982,69</b>	<b>2.121.454,36</b>	<b>223.063,10</b>	<b>2.344.517,46</b>	<b>220.465,23</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>2.847.500,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>2.879.300,00</b>	<b>777.135,31</b>	<b>777.135,31</b>		<b>1.911.511,52</b>	<b>190.653,17</b>	<b>2.102.164,69</b>	<b>184.070,17</b>	<b>1.911.511,52</b>	<b>190.653,17</b>	<b>2.102.164,69</b>	<b>1.728.178,57</b>	<b>189.915,95</b>	<b>1.918.094,52</b>	<b>184.070,17</b>	
<b>5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN</b>			<b>2.847.500,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>2.879.300,00</b>	<b>777.135,31</b>	<b>777.135,31</b>		<b>1.911.511,52</b>	<b>190.653,17</b>	<b>2.102.164,69</b>	<b>184.070,17</b>	<b>1.911.511,52</b>	<b>190.653,17</b>	<b>2.102.164,69</b>	<b>1.728.178,57</b>	<b>189.915,95</b>	<b>1.918.094,52</b>	<b>184.070,17</b>	
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.736,00</b>	<b>12.736,00</b>		<b>7.264,00</b>		<b>7.264,00</b>		<b>7.264,00</b>		<b>7.264,00</b>			<b>7.264,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00		7.264,00		7.264,00			7.264,00		
<b>2012 - MANUTENÇÃO ENS</b>			<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>424.217,33</b>	<b>424.217,33</b>		<b>401.015,52</b>	<b>14.767,15</b>	<b>415.782,67</b>	<b>8.184,15</b>	<b>401.015,52</b>	<b>14.767,15</b>	<b>415.782,67</b>	<b>398.303,52</b>	<b>9.295,00</b>	<b>407.598,52</b>	<b>8.184,15</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.946,66	1.946,66		53,34		53,34		53,34		53,34			53,34		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	309.347,07	309.347,07		240.652,93		240.652,93		240.652,93		240.652,93			240.652,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00		150.000,00	79.829,65	79.829,65		70.170,35		70.170,35		70.170,35		70.170,35			70.170,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	2.288,00	2.288,00		2.712,00		2.712,00		2.712,00		2.712,00			2.712,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	12.341,06	12.341,06		1.075,94	6.583,00	7.658,94		1.075,94	6.583,00	7.658,94			7.658,94		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	5.464,89	5.464,89		86.350,96	8.184,15	94.535,11	8.184,15	86.350,96	8.184,15	94.535,11	86.350,96		86.350,96	8.184,15	
<b>2013 - MANUTENÇÃO ENSI</b>			<b>1.987.500,00</b>		<b>1.987.500,00</b>	<b>340.150,78</b>	<b>340.150,78</b>		<b>1.471.463,20</b>	<b>175.886,02</b>	<b>1.647.349,22</b>	<b>175.886,02</b>	<b>1.471.463,20</b>	<b>175.886,02</b>	<b>1.647.349,22</b>	<b>1.290.842,25</b>	<b>180.620,95</b>	<b>1.471.463,20</b>	<b>175.886,02</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	2.482,70	2.482,70		2.231,10		2.517,30		2.231,10		2.517,30			2.231,10		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.532.500,00		1.532.500,00	260.505,16	260.505,16		1.136.208,64	135.786,20	1.271.994,84	135.786,20	1.136.208,64	135.786,20	1.271.994,84	996.053,26	140.155,38	1.136.208,64	135.786,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	77.162,92	77.162,92		333.023,46	39.813,62	372.837,08	39.813,62	333.023,46	39.813,62	372.837,08	292.844,09	40.179,37	333.023,46	39.813,62	
<b>2034 - FUNDEB EXERCICIO</b>				<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31,20</b>	<b>31,20</b>		<b>31.768,80</b>		<b>31.768,80</b>		<b>31.768,80</b>		<b>31.768,80</b>			<b>31.768,80</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	264	02		31.800,00	31.800,00	31,20	31,20		31.768,80		31.768,80		31.768,80		31.768,80			31.768,80		
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>522.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>68.182,00</b>	<b>68.182,00</b>		<b>426.422,94</b>	<b>36.395,06</b>	<b>462.818,00</b>	<b>36.395,06</b>	<b>426.422,94</b>	<b>36.395,06</b>	<b>462.818,00</b>	<b>393.275,79</b>	<b>33.147,15</b>	<b>426.422,94</b>	<b>36.395,06</b>	
<b>5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN</b>			<b>522.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>68.182,00</b>	<b>68.182,00</b>		<b>426.422,94</b>	<b>36.395,06</b>	<b>462.818,00</b>	<b>36.395,06</b>	<b>426.422,94</b>	<b>36.395,06</b>	<b>462.818,00</b>	<b>393.275,79</b>	<b>33.147,15</b>	<b>426.422,94</b>	<b>36.395,06</b>	
<b>2014 - MANUTENÇÃO ENSIN</b>			<b>202.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>55.357,70</b>	<b>55.357,70</b>		<b>146.963,50</b>	<b>1.678,80</b>	<b>148.642,30</b>	<b>1.678,80</b>	<b>146.963,50</b>	<b>1.678,80</b>	<b>148.642,30</b>	<b>146.963,</b>				



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	15.000,00	1.500,00	16.500,00	995,77	995,77		13.825,43	1.678,80	15.504,23	1.678,80	13.825,43	1.678,80	15.504,23	13.825,43		13.825,43	1.678,80	1.678,80
<b>2015 - MANUTENÇÃO ENSIN</b>			<b>320.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>12.824,30</b>	<b>12.824,30</b>		<b>279.459,44</b>	<b>34.716,26</b>	<b>314.175,70</b>	<b>34.716,26</b>	<b>279.459,44</b>	<b>34.716,26</b>	<b>314.175,70</b>	<b>246.312,29</b>	<b>33.147,15</b>	<b>279.459,44</b>	<b>34.716,26</b>	<b>34.716,26</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	164,36	164,36		297,48	38,16	335,64	38,16	297,48	38,16	335,64	259,32	38,16	297,48	38,16	297,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00		260.000,00	12.044,58	12.044,58		221.186,73	26.768,69	247.955,42	26.768,69	221.186,73	26.768,69	247.955,42	195.578,40	25.608,33	221.186,73	26.768,69	26.768,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00	7.000,00	66.500,00	615,36	615,36		57.975,23	7.909,41	65.884,64	7.909,41	57.975,23	7.909,41	65.884,64	50.474,57	7.500,66	57.975,23	7.909,41	7.909,41
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>180.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>													
<b>5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN</b>			<b>180.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>													
<b>2031 - MANUTENÇÃO EDU</b>			<b>180.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>4 - SECRETARIA CULTURA, ESP</b>			<b>650.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>239.413,51</b>	<b>239.413,51</b>		<b>321.188,03</b>	<b>33.398,46</b>	<b>354.586,49</b>	<b>36.900,80</b>	<b>307.879,71</b>	<b>32.205,98</b>	<b>340.085,69</b>	<b>285.181,53</b>	<b>32.504,16</b>	<b>317.685,69</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>1 - DIRETORIA DE ESPORTES</b>			<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>143.505,39</b>	<b>143.505,39</b>		<b>146.423,99</b>	<b>20.070,62</b>	<b>166.494,61</b>	<b>15.022,69</b>	<b>146.300,69</b>	<b>19.238,14</b>	<b>165.538,83</b>	<b>133.585,70</b>	<b>17.886,22</b>	<b>151.471,92</b>	<b>14.066,91</b>	<b>14.066,91</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>143.505,39</b>	<b>143.505,39</b>		<b>146.423,99</b>	<b>20.070,62</b>	<b>166.494,61</b>	<b>15.022,69</b>	<b>146.300,69</b>	<b>19.238,14</b>	<b>165.538,83</b>	<b>133.585,70</b>	<b>17.886,22</b>	<b>151.471,92</b>	<b>14.066,91</b>	<b>14.066,91</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>143.505,39</b>	<b>143.505,39</b>		<b>146.423,99</b>	<b>20.070,62</b>	<b>166.494,61</b>	<b>15.022,69</b>	<b>146.300,69</b>	<b>19.238,14</b>	<b>165.538,83</b>	<b>133.585,70</b>	<b>17.886,22</b>	<b>151.471,92</b>	<b>14.066,91</b>	<b>14.066,91</b>
<b>6 - MANUTENÇÃO CULTURA,</b>			<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>143.505,39</b>	<b>143.505,39</b>		<b>146.423,99</b>	<b>20.070,62</b>	<b>166.494,61</b>	<b>15.022,69</b>	<b>146.300,69</b>	<b>19.238,14</b>	<b>165.538,83</b>	<b>133.585,70</b>	<b>17.886,22</b>	<b>151.471,92</b>	<b>14.066,91</b>	<b>14.066,91</b>
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</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	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>295.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>138.505,39</b>	<b>138.505,39</b>		<b>146.423,99</b>	<b>20.070,62</b>	<b>166.494,61</b>	<b>15.022,69</b>	<b>146.300,69</b>	<b>19.238,14</b>	<b>165.538,83</b>	<b>133.585,70</b>	<b>17.886,22</b>	<b>151.471,92</b>	<b>14.066,91</b>	<b>14.066,91</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	332,18	332,18		148,74	19,08	167,82	19,08	148,74	19,08	167,82	129,66	19,08	148,74	19,08	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00		134.500,00	45.663,05	45.663,05		77.874,80	10.962,15	88.836,95	9.864,05	77.874,80	10.962,15	88.836,95	68.696,76	10.276,14	78.972,90	9.864,05	9.864,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	16.539,71	16.539,71		20.492,10	2.968,19	23.460,29	2.968,19	20.492,10	2.968,19	23.460,29	18.023,48	2.468,62	20.492,10	2.968,19	2.968,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	29.573,08	29.573,08		9.428,10	998,82	10.426,92	1.122,12	9.304,80	166,34	9.471,14	9.304,80		9.304,80	166,34	166,34
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	6.572,35	6.572,35		13.427,65		13.427,65		13.427,65		13.427,65			13.427,65		13.427,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	39.433,02	39.433,02		16.493,85	4.073,13	20.566,98		16.493,85	4.073,13	20.566,98	16.493,85	4.073,13	20.566,98		20.566,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	392,00	392,00		8.558,75	1.049,25	9.608,00	1.049,25	8.558,75	1.049,25	9.608,00	7.509,50	1.049,25	8.558,75	1.049,25	1.049,25
<b>2 - DIRETORIA CULTURA, TURI</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>95.908,12</b>	<b>95.908,12</b>		<b>174.764,04</b>	<b>13.327,84</b>	<b>188.091,88</b>	<b>21.878,11</b>	<b>161.579,02</b>	<b>12.967,84</b>	<b>174.546,86</b>	<b>151.595,83</b>	<b>14.617,94</b>	<b>166.213,77</b>	<b>8.333,09</b>	<b>8.333,09</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>95.908,12</b>	<b>95.908,12</b>		<b>174.764,04</b>	<b>13.327,84</b>	<b>188.091,88</b>	<b>21.878,11</b>	<b>161.579,02</b>	<b>12.967,84</b>	<b>174.546,86</b>	<b>151.595,83</b>	<b>14.617,94</b>	<b>166.213,77</b>	<b>8.333,09</b>	<b>8.333,09</b>
<b>695 - Turismo</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>95.908,12</b>	<b>95.908,12</b>		<b>174.764,04</b>	<b>13.327,84</b>	<b>188.091,88</b>	<b>21.878,11</b>	<b>161.579,02</b>	<b>12.967,84</b>	<b>174.546,86</b>	<b>151.595,83</b>	<b>14.617,94</b>	<b>166.213,77</b>	<b>8.333,09</b>	<b>8.333,09</b>
<b>6 - MANUTENÇÃO CULTURA,</b>			<b>350.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>95.908,12</b>	<b>95.908,12</b>		<b>174.764,04</b>	<b>13.327,84</b>	<b>188.091,88</b>	<b>21.878,11</b>	<b>161.579,02</b>	<b>12.967,84</b>	<b>174.546,86</b>	<b>151.595,83</b>	<b>14.617,94</b>	<b>166.213,77</b>	<b>8.333,09</b>	<b>8.333,09</b>
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1017 - REALIZAÇÃO / APOI</b>			<b>175.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>25.105,00</b>	<b>25.105,00</b>		<b>63.895,00</b>		<b>63.895,00</b>	<b>13.051,00</b>	<b>50.844,00</b>		<b>50.844,00</b>	<b>50.844,00</b>		<b>50.844,00</b>		<b>50.844,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	20.000,00		20.000,00	1.606,00	1.606,00		18.394,00		18.394,00		18.394,00		18.394,00			18.394,00		18.394,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	150.000,00	-86.000,00	64.000,00	18.499,00	18.499,00		45.501,00		45.501,00	13.051,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00		32.450,00		32.450,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>165.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>60.803,12</b>	<b>60.803,12</b>		<b>110.869,04</b>	<b>13.327,84</b>	<b>124.196,88</b>	<b>8.827,11</b>	<b>110.735,02</b>	<b>12.967,84</b>	<b>123.702,86</b>	<b>100.751,83</b>	<b>14.617,94</b>	<b>115.369,77</b>	<b>8.333,09</b>	<b>8.333,09</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	70.000,00		70.000,00	10.722,92	10.722,92		52.876,15	6.400,93	59.277,08	6.400,93	52.876,15	6.400,93	59.277,08	46.475,22	6.400,93	52.876,15	6.400,93	6.400,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	5.993,55	5.993,55		12.493,99	1.512,46	14.006,45	1.512,46	12.493,99	1.512,46	14.006,45	10.981,53	1.512,46	12.493,99	1.512,46	1.512,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	18.799,43	18.799,43		11.097,77	102,80	11.200,57	94,02	10.963,75	142,80	11.106,55	10.630,29	476,26	11.106,55		11.106,55
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	8.180,40	8.180,40		13.427,65	3.391,95	16.819,60		13.427,65	3.391,95	16.819,60	13.427,65		16.819,60		16.819,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00																	



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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	145	01	20.000,00		20.000,00	6.246,87	6.246,87		13.753,13		13.753,13	13.753,13									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	270.500,00	280.500,00	323,13	323,13		280.176,87		280.176,87	280.176,87									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00														
<b>1003 - AQUISIÇÃO DE EQ</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.875,00</b>	<b>17.875,00</b>				<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00		2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00	
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>18.899,00</b>	<b>18.899,00</b>		<b>43.511,00</b>	<b>12.590,00</b>	<b>56.101,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>42.951,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>45.811,00</b>	<b>42.951,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>45.251,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.921,00	5.921,00		14.079,00		14.079,00	560,00		13.519,00	560,00	14.079,00	13.519,00	13.519,00	560,00	560,00	560,00
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	25.000,00	45.000,00	2.978,00	2.978,00		29.432,00	12.590,00	42.022,00	10.290,00	29.432,00	2.300,00	31.732,00	29.432,00	2.300,00	31.732,00			
<b>1021 - SUBVENÇÃO SANTA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA S</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>491.127,71</b>	<b>491.127,71</b>		<b>2.811.294,82</b>	<b>252.577,47</b>	<b>3.063.872,29</b>	<b>270.902,43</b>	<b>2.658.059,68</b>	<b>277.443,49</b>	<b>2.935.503,17</b>	<b>2.479.529,79</b>	<b>313.440,07</b>	<b>2.792.969,86</b>	<b>142.533,31</b>	<b>142.533,31</b>	<b>142.533,31</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	351,26	351,26		129,66	19,08	148,74	19,08	129,66	19,08	148,74	129,66	129,66	129,66	19,08	19,08	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	-10.000,00	1.272.724,00	253.554,68	253.554,68		921.700,05	97.469,27	1.019.169,32	93.710,41	921.700,05	97.469,27	1.019.169,32	817.515,53	107.943,38	925.458,91	93.710,41	93.710,41	93.710,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	17.950,00		1.950,00	1.950,00	1.950,00														
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 - OBRIGAÇÕ	157	01	298.400,00		298.400,00	27.739,82	27.739,82		243.743,44	26.916,74	270.660,18	26.916,74	243.743,44	26.916,74	270.660,18	210.538,25	33.205,19	243.743,44	26.916,74	26.916,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	02	41.600,00		41.600,00	610,61	610,61		37.532,31	3.457,08	40.989,39	3.457,08	37.532,31	3.457,08	40.989,39	34.034,59	3.497,72	37.532,31	3.457,08	3.457,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	159	05	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	267	01		10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	11.680,37	11.680,37		29.879,55	3.440,08	33.319,63	3.440,08	29.879,55	3.440,08	33.319,63	26.406,71	3.472,84	29.879,55	3.440,08	3.440,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00	270.000,00	695.000,00	40.508,73	40.508,73		621.296,01	33.195,26	654.491,27	66.418,78	552.851,61	36.913,26	589.764,87	536.089,92	51.982,57	588.072,49	1.692,38	1.692,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	38.090,23	38.090,23		1.909,77		1.909,77	745,50	1.164,27		1.164,27			1.164,27		1.164,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00	95.000,00	145.000,00	5.063,60	5.063,60		100.203,70	39.732,70	139.936,40	47.974,86	78.438,64	17.587,04	96.025,68	78.012,76	13.948,78	91.961,54	4.064,14	4.064,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		46.000,00	46.000,00	2.165,31	2.165,31		39.744,69	4.090,00	43.834,69	5.590,00	33.819,69	4.425,00	38.244,69	29.997,19	8.247,50	38.244,69			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	75.000,00	105.000,00	6.883,56	6.883,56		85.176,78	12.939,66	98.116,44	1.356,00	85.176,78	11.583,66	96.760,44	83.570,78	13.189,66	96.760,44			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00		30.000,00	13.660,00	13.660,00		16.340,00		16.340,00		16.340,00		16.340,00	16.340,00		16.340,00		16.340,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	85.000,00	550.240,00	32.585,11	32.585,11		505.402,85	12.252,04	517.654,89	10.120,50	469.923,67	37.610,72	507.534,39	467.393,67	40.140,72	507.534,39		507.534,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	9.860,00	9.860,00		140,00		140,00		140,00		140,00	140,00		140,00		140,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	85.000,00	139.260,00	7.513,24	7.513,24		122.199,60	9.547,16	131.746,76	1.920,00	101.323,60	28.503,16	129.826,76	101.323,60	28.503,16	129.826,76		129.826,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.445,00	6.445,00		3.270,00	285,00	3.555,00		3.270,00	285,00	3.555,00	3.270,00	285,00	3.555,00		3.555,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	18.140,19	18.140,19		72.626,41	9.233,40	81.859,81	9.233,40	72.626,41	9.233,40	81.859,81	63.602,86	9.023,55	72.626,41	9.233,40	9.233,40	
<b>2030 - PROGRAMA SAMU 1</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>105.138,79</b>	<b>105.138,79</b>		<b>323.831,39</b>	<b>36.029,82</b>	<b>359.861,21</b>	<b>41.075,23</b>	<b>316.414,44</b>	<b>38.042,24</b>	<b>354.456,68</b>	<b>285.449,98</b>	<b>33.336,00</b>	<b>318.785,98</b>	<b>35.670,70</b>	<b>35.670,70</b>	<b>35.670,70</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	240.000,00		240.000,00	30.329,67	30.329,67		187.815,25	21.855,08	209.670,33	21.855,08	187.815,25	21.855,08	209.670,33	166.589,32	21.225,93	187.815,25	21.855,08	21.855,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	173	05	75.500,00		75.500,00	9.484,87	9.484,87		59.110,66	6.904,47	66.015,13	6.904,47	59.110,66	6.904,47	66.015,13	52.404,30	6.706,36	59.110,66	6.904,47	6.904,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00	5.000,00	35.000,00	3.643,22	3.643,22		27.878,28	3.478,50	31.356,78	9.777,03	21.211,33	5.390,92	26.602,25	20.577,81	1.001,94	21.579,75	5.022,50	5.022,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.030,00	5.030,00		8.970,00		8.970,00		8.970,00		8.970,00	8.460,00	510,00	8.970,00		8.970,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	51.188,07	51.188,07		26.908,81	1.903,12	28.811,93	650,00	26.158,81	2.003,12	28.161,93	26.158,81	2.003,12	28.161,93		28.161,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	4.962,96	4.962,96		13.148,39	1.888,65	15.037,04	1.888,65	13.148,39	1.888,65	15.037,04	11.259,74	1.888,65	13.148,39	1.888,65	1.888,65	
<b>6 - SECRETARIA DE OBRAS E I</b>			<b>3.183.000,00</b>	<b>9.227.465,95</b>	<b>12.410.465,95</b>	<b>10.328.444,58</b>	<b>10.328.444,58</b>		<b>1.848.608,45</b>	<b>233.412,92</b>	<b>2.082.021,37</b>	<b>132.004,35</b>	<b>1.806.137,54</b>	<b>255.447,65</b>	<b>2.061.585,19</b>	<b>1.689.120,89</b>	<b>260.896,13</b>	<b>1.950.017,02</b>	<b>111.568,17</b>	<b>111.568,17</b>	<b>111.568,17</b>
<b>1 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>2.263.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>424.511,73</b>	<b>424.511,73</b>		<b>1.170.815,80</b>	<b>132.672,47</b>	<b>1.303.488,27</b>	<b>67.518,52</b>	<b>1.129.365,99</b>	<b>160.261,25</b>	<b>1.289.627,24</b>	<b>1.029.229,41</b>	<b>206.740,34</b>	<b>1.235.969,75</b>	<b>53.657,49</b>	<b>53.657,49</b>	<b>53.657,49</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>2.263.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>1.728.</b>																



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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			
<b>1014 - DESAPROPRIAÇÃO D</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.362,42</b>	<b>4.362,42</b>														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	4.362,42	4.362,42														
<b>1035 - IMPLANTAÇÃO / C</b>			<b>673.000,00</b>	<b>-672.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	472.713,00	-472.000,00	713,00	713,00	713,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	200.287,00	-200.000,00	287,00	287,00	287,00														
<b>1041 - EXTENSÃO DE REDE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	268	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00														
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>130.744,21</b>	<b>130.744,21</b>		<b>1.164.220,90</b>	<b>102.034,89</b>	<b>1.266.255,79</b>	<b>67.518,52</b>	<b>1.122.771,09</b>	<b>129.623,67</b>	<b>1.252.394,76</b>	<b>1.022.634,51</b>	<b>176.102,76</b>	<b>1.198.737,27</b>	<b>53.657,49</b>		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.105,17	1.105,17														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	35.248,29	35.248,29		291.610,14	33.141,57	324.751,71	29.577,68	291.610,14	33.141,57	324.751,71	228.636,14	66.537,89	295.174,03	29.577,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	16.795,16	16.795,16		73.345,35	9.859,49	83.204,84	9.859,49	73.345,35	9.859,49	83.204,84	64.377,50	8.967,85	73.345,35	9.859,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00	30.000,00	530.000,00	27.273,58	27.273,58		17.003,40	17.003,40	502.726,42	15.872,59	446.858,30	49.232,18	496.090,48	427.817,75	59.036,08	486.853,83	9.236,65		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	12.000,00	62.000,00	15.744,30	15.744,30		41.068,54	5.187,16	46.255,70	0,09	41.068,45	5.187,16	46.255,61	41.068,45	5.187,16	46.255,61			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00		308.500,00	30.281,34	30.281,34		244.313,29	33.905,37	278.218,66	9.270,77	241.728,29	29.265,37	270.993,66	238.507,15	30.440,74	268.947,89	2.045,77		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00	5,000,00	35,000,00	4,296,37	4,296,37		27,765,73	2,937,90	30,703,63	2,937,90	27,765,73	2,937,90	30,703,63	21,889,93	5,875,80	27,765,73	2.937,90		
<b>2 - ESTRADAS MUNICIPAIS</b>			<b>920.000,00</b>	<b>9.762.465,95</b>	<b>10.682.465,95</b>	<b>9.903.932,85</b>	<b>9.903.932,85</b>		<b>677.792,65</b>	<b>100.740,45</b>	<b>778.533,10</b>	<b>64.485,83</b>	<b>676.771,55</b>	<b>95.186,40</b>	<b>771.957,95</b>	<b>659.891,48</b>	<b>54.155,79</b>	<b>714.047,27</b>	<b>57.910,68</b>		
<b>26 - Transporte</b>			<b>920.000,00</b>	<b>9.762.465,95</b>	<b>10.682.465,95</b>	<b>9.903.932,85</b>	<b>9.903.932,85</b>		<b>677.792,65</b>	<b>100.740,45</b>	<b>778.533,10</b>	<b>64.485,83</b>	<b>676.771,55</b>	<b>95.186,40</b>	<b>771.957,95</b>	<b>659.891,48</b>	<b>54.155,79</b>	<b>714.047,27</b>	<b>57.910,68</b>		
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>920.000,00</b>	<b>9.762.465,95</b>	<b>10.682.465,95</b>	<b>9.903.932,85</b>	<b>9.903.932,85</b>		<b>677.792,65</b>	<b>100.740,45</b>	<b>778.533,10</b>	<b>64.485,83</b>	<b>676.771,55</b>	<b>95.186,40</b>	<b>771.957,95</b>	<b>659.891,48</b>	<b>54.155,79</b>	<b>714.047,27</b>	<b>57.910,68</b>		
<b>8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO</b>			<b>920.000,00</b>	<b>9.762.465,95</b>	<b>10.682.465,95</b>	<b>9.903.932,85</b>	<b>9.903.932,85</b>		<b>677.792,65</b>	<b>100.740,45</b>	<b>778.533,10</b>	<b>64.485,83</b>	<b>676.771,55</b>	<b>95.186,40</b>	<b>771.957,95</b>	<b>659.891,48</b>	<b>54.155,79</b>	<b>714.047,27</b>	<b>57.910,68</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>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>1039 - ASFALTAMENTO DE</b>			<b>9.752.465,95</b>	<b>9.752.465,95</b>	<b>9.752.465,95</b>	<b>9.752.465,95</b>	<b>9.752.465,95</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	260	01	2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	261	02	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00														
<b>2005 - MANUTENÇÃO ESTR</b>			<b>800.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>136.466,90</b>	<b>136.466,90</b>		<b>677.792,65</b>	<b>100.740,45</b>	<b>778.533,10</b>	<b>64.485,83</b>	<b>676.771,55</b>	<b>95.186,40</b>	<b>771.957,95</b>	<b>659.891,48</b>	<b>54.155,79</b>	<b>714.047,27</b>	<b>57.910,68</b>		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	385,96	385,96		537,72	76,32	614,04	76,32	537,72	76,32	614,04	461,40	76,32	537,72	76,32		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00	75.000,00	375.000,00	47.623,83	47.623,83		290.291,30	37.084,87	327.376,17	33.954,53	290.291,30	37.084,87	327.376,17	290.291,30	3.130,34	293.421,64	33.954,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	22.093,67	22.093,67		87.664,00	10.242,33	97.906,33	10.242,33	87.664,00	10.242,33	97.906,33	78.227,80	9.436,20	87.664,00	10.242,33		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	28.967,26	28.967,26		177.748,66	32.284,08	210.032,74	11.959,80	177.748,66	26.304,28	204.052,94	177.748,66	20.324,28	198.072,94	5.980,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	8.278,54	8.278,54		16.616,36	5.105,10	21.721,46	5.105,10	15.675,26	5.450,85	21.126,11	8.307,71	8.308,65	16.616,36	4.509,75		
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	15.000,00	105.000,00	14.370,00	14.370,00		77.830,00	12.800,00	90.630,00		77.750,00	12.880,00	90.630,00	77.750,00	12.880,00	90.630,00			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		35.000,00	4.747,64	4.747,64		27.104,61	3.147,75	30.252,36	3.147,75	27.104,61	3.147,75	30.252,36	27.104,61		27.104,61	3.147,75		
<b>7 - SECRETARIA AGRICULTURA</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>186.057,32</b>	<b>186.057,32</b>		<b>436.791,75</b>	<b>30.750,93</b>	<b>467.542,68</b>	<b>75.109,14</b>	<b>373.498,18</b>	<b>37.805,45</b>	<b>411.303,63</b>	<b>349.944,29</b>	<b>42.489,25</b>	<b>392.433,54</b>	<b>18.870,09</b>		
<b>1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>186.057,32</b>	<b>186.057,32</b>		<b>436.791,75</b>	<b>30.750,93</b>	<b>467.542,68</b>	<b>75.109,14</b>	<b>373.498,18</b>	<b>37.805,45</b>	<b>411.303,63</b>	<b>349.944,29</b>	<b>42.489,25</b>	<b>392.433,54</b>	<b>18.870,09</b>		
<b>20 - Agricultura</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>186.057,32</b>	<b>186.057,32</b>		<b>436.791,75</b>	<b>30.750,93</b>	<b>467.542,68</b>	<b>75.109,14</b>	<b>373.498,18</b>	<b>37.805,45</b>	<b>411.303,63</b>	<b>349.944,29</b>	<b>42.489,25</b>	<b>392.433,54</b>	<b>18.870,09</b>		
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>186.057,32</b>	<b>186.057,32</b>		<b>436.791,75</b>	<b>30.750,93</b>	<b>467.542,68</b>	<b>75.109,14</b>	<b>373.498,18</b>	<b>37.805,45</b>	<b>411.303,63</b>	<b>349.944,29</b>	<b>42.489,25</b>	<b>392.433,54</b>	<b>18.870,09</b>		
<b>9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>653.600,00</b>	<b>186.057,32</b>	<b>186.057,32</b>		<b>436.791,75</b>	<b>30.750,93</b>	<b>467.542,68</b>	<b>75.109,14</b>	<b>373.498,18</b>	<b>37.805,45</b>	<b>411.303,63</b>	<b>349.944,29</b>	<b>42.489,25</b>	<b>392.433,54</b>	<b>18.870,09</b>		
<b>1005 - AQUISIÇÃO VEICUL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	-39.900,00	100,00	100,00	100,00														
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.838,80</b>	<b>13.838,80</b>		<b>1.161,20</b>		<b>1.161,20</b>		<b>1.161,20</b>		<b>1.161,20</b>	<b>1.161,20</b>		<b>1.161,20</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00		15.000,00	13.838,80	13.838,80		1.161,20		1.161,20		1.161,20		1.161,20	1.161,20		1.161,20			
<b>1022 - AQUISIÇÃO DE IM</b>			<b>30.0</b>																		



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 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	208	01	120.000,00		120.000,00	36.747,05	36.747,05		78.823,86	4.429,09	83.252,95	3.928,52	70.156,82	9.167,61	79.324,43	67.650,97	11.673,46	79.324,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	29.500,00		29.500,00	25.944,61	25.944,61		3.555,39		3.555,39		3.555,39		3.555,39	3.555,39		3.555,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	25.000,00		25.000,00	2.632,83	2.632,83		19.312,58	3.054,59	22.367,17	2.034,00	19.312,58	1.020,59	20.333,17	17.572,38	2.760,79	20.333,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	20.000,00		20.000,00	15.244,00	15.244,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00	4.756,00		4.756,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	120.000,00		120.000,00	4.274,33	4.274,33		113.698,16	2.027,51	115.725,67	1.776,53	111.571,63	2.377,51	113.949,14	111.316,63	2.632,51	113.949,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17.600,00	17.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	3.521,71	3.521,71		5.638,89	839,40	6.478,29	839,40	5.638,89	839,40	6.478,29	4.799,49	839,40	5.638,89	839,40
<b>2010 - CONSORCIO IPE</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2028 - APOIO FINANCEIRO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00	12.500,00	29.500,00	4.000,00	33.500,00	29.500,00	4.000,00	33.500,00	
<b>2029 - APOIO FINANCEIRO</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00							
<b>8 - SECRETARIA TRABALHO E D</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>1.039.400,00</b>	<b>296.645,60</b>	<b>296.645,60</b>		<b>696.919,06</b>	<b>45.835,34</b>	<b>742.754,40</b>	<b>162.403,05</b>	<b>565.869,21</b>	<b>52.159,84</b>	<b>618.029,05</b>	<b>524.761,94</b>	<b>55.589,41</b>	<b>580.351,35</b>	<b>37.677,70</b>
<b>1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO</b>			<b>140.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>50.533,11</b>	<b>50.533,11</b>		<b>58.316,89</b>	<b>50,00</b>	<b>58.366,89</b>	<b>125,90</b>	<b>57.288,31</b>	<b>952,68</b>	<b>58.240,99</b>	<b>56.228,67</b>	<b>2.012,32</b>	<b>58.240,99</b>	
<b>11 - Trabalho</b>			<b>140.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>50.533,11</b>	<b>50.533,11</b>		<b>58.316,89</b>	<b>50,00</b>	<b>58.366,89</b>	<b>125,90</b>	<b>57.288,31</b>	<b>952,68</b>	<b>58.240,99</b>	<b>56.228,67</b>	<b>2.012,32</b>	<b>58.240,99</b>	
<b>334 - Fomento ao Trabalho</b>			<b>140.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>50.533,11</b>	<b>50.533,11</b>		<b>58.316,89</b>	<b>50,00</b>	<b>58.366,89</b>	<b>125,90</b>	<b>57.288,31</b>	<b>952,68</b>	<b>58.240,99</b>	<b>56.228,67</b>	<b>2.012,32</b>	<b>58.240,99</b>	
<b>10 - MANUTENÇÃO TRABAL</b>			<b>140.000,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>50.533,11</b>	<b>50.533,11</b>		<b>58.316,89</b>	<b>50,00</b>	<b>58.366,89</b>	<b>125,90</b>	<b>57.288,31</b>	<b>952,68</b>	<b>58.240,99</b>	<b>56.228,67</b>	<b>2.012,32</b>	<b>58.240,99</b>	
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO DA U</b>			<b>130.000,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>46.533,11</b>	<b>46.533,11</b>		<b>58.316,89</b>	<b>50,00</b>	<b>58.366,89</b>	<b>125,90</b>	<b>57.288,31</b>	<b>952,68</b>	<b>58.240,99</b>	<b>56.228,67</b>	<b>2.012,32</b>	<b>58.240,99</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	-30.000,00	20.000,00	17.343,00	17.343,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00	2.657,00		2.657,00	
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	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.887,65	10.887,65		39.112,35		39.112,35	75,90	38.083,77	952,68	39.036,45	37.024,13	2.012,32	39.036,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00	4.900,00	19.900,00	6.240,36	6.240,36		13.609,64	50,00	13.659,64	50,00	13.609,64		13.609,64	13.609,64		13.609,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	62,10	62,10		2.937,90		2.937,90		2.937,90		2.937,90	2.937,90		2.937,90	
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>			<b>610.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>195.887,34</b>	<b>195.887,34</b>		<b>504.746,52</b>	<b>32.866,14</b>	<b>537.612,66</b>	<b>148.637,95</b>	<b>375.625,25</b>	<b>38.107,96</b>	<b>413.733,21</b>	<b>348.238,44</b>	<b>40.736,27</b>	<b>388.974,71</b>	<b>24.758,50</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>610.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>195.887,34</b>	<b>195.887,34</b>		<b>504.746,52</b>	<b>32.866,14</b>	<b>537.612,66</b>	<b>148.637,95</b>	<b>375.625,25</b>	<b>38.107,96</b>	<b>413.733,21</b>	<b>348.238,44</b>	<b>40.736,27</b>	<b>388.974,71</b>	<b>24.758,50</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>610.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>195.887,34</b>	<b>195.887,34</b>		<b>504.746,52</b>	<b>32.866,14</b>	<b>537.612,66</b>	<b>148.637,95</b>	<b>375.625,25</b>	<b>38.107,96</b>	<b>413.733,21</b>	<b>348.238,44</b>	<b>40.736,27</b>	<b>388.974,71</b>	<b>24.758,50</b>
<b>12 - MANUTENÇÃO DOS FUN</b>			<b>610.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>195.887,34</b>	<b>195.887,34</b>		<b>504.746,52</b>	<b>32.866,14</b>	<b>537.612,66</b>	<b>148.637,95</b>	<b>375.625,25</b>	<b>38.107,96</b>	<b>413.733,21</b>	<b>348.238,44</b>	<b>40.736,27</b>	<b>388.974,71</b>	<b>24.758,50</b>
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>10.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.478,20</b>	<b>10.478,20</b>		<b>20.521,80</b>		<b>20.521,80</b>		<b>20.521,80</b>		<b>20.521,80</b>	<b>20.521,80</b>		<b>20.521,80</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	21.000,00	22.000,00	1.478,20	1.478,20		20.521,80		20.521,80		20.521,80		20.521,80	20.521,80		20.521,80	
<b>2008 - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>540.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>663.500,00</b>	<b>178.426,14</b>	<b>178.426,14</b>		<b>452.207,72</b>	<b>32.866,14</b>	<b>485.073,86</b>	<b>140.633,71</b>	<b>333.758,77</b>	<b>35.439,88</b>	<b>369.198,65</b>	<b>306.371,96</b>	<b>38.068,19</b>	<b>344.440,15</b>	<b>24.758,50</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	-35.000,00	220.000,00	27.555,09	27.555,09		171.091,76	21.353,15	192.444,91	17.883,83	171.091,76	21.353,15	192.444,91	153.440,76	21.120,32	174.561,08	17.883,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	33.597,21	33.597,21		50.381,83	5.520,96	55.902,79	5.520,96	50.381,83	5.520,96	55.902,79	44.178,16	6.203,67	50.381,83	5.520,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00		69.885,00	31.896,62	31.896,62		36.039,58	1.948,80	37.988,38	1.420,81	33.438,38	3.129,19	36.567,57	33.438,38	3.129,19	36.567,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	25.000,00	35.115,00	10.773,95	10.773,95		24.341,05		24.341,05	71,40	23.095,30	1.174,35	24.269,65	21.987,30	2.282,35	24.269,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	17.098,84	17.098,84		47.223,16	678,00	47.901,16	25.006,00	22.895,16		22.895,16	22.217,16	678,00	22.895,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	236	05	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.136,00	6.136,00		3.864,00		3.864,00	3.780,00	84,00		84,00	84,00		84,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	45.000,00		45.000,00	7.621,40	7.621,40		36.772,47	606,13	37.378,60	22.927,61	13.842,47	703,13	14.545,60	13.625,43	825,56	14.450,99	94,61
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	02	5.000,00	25.000,00	30.000,00	7.257,94	7.257,94												



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2021 - ATENÇÃO INTEGRADA</b>			<b>24.000,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00	-2.600,00	400,00	400,00	400,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>2022 - PLANTAO SOCIAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
<b>2032 - SUBVENÇÃO APAET</b>				<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>		<b>32.017,00</b>		<b>32.017,00</b>	<b>8.004,24</b>	<b>21.344,68</b>	<b>2.668,08</b>	<b>24.012,76</b>	<b>21.344,68</b>	<b>2.668,08</b>	<b>24.012,76</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	266	01		32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	8.004,24	21.344,68	2.668,08	24.012,76	21.344,68	2.668,08	24.012,76		
<b>3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>43.225,15</b>	<b>43.225,15</b>		<b>133.855,65</b>	<b>12.919,20</b>	<b>146.774,85</b>	<b>13.639,20</b>	<b>132.955,65</b>	<b>13.099,20</b>	<b>146.054,85</b>	<b>120.294,83</b>	<b>12.840,82</b>	<b>133.135,65</b>	<b>12.919,20</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>43.225,15</b>	<b>43.225,15</b>		<b>133.855,65</b>	<b>12.919,20</b>	<b>146.774,85</b>	<b>13.639,20</b>	<b>132.955,65</b>	<b>13.099,20</b>	<b>146.054,85</b>	<b>120.294,83</b>	<b>12.840,82</b>	<b>133.135,65</b>	<b>12.919,20</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>43.225,15</b>	<b>43.225,15</b>		<b>133.855,65</b>	<b>12.919,20</b>	<b>146.774,85</b>	<b>13.639,20</b>	<b>132.955,65</b>	<b>13.099,20</b>	<b>146.054,85</b>	<b>120.294,83</b>	<b>12.840,82</b>	<b>133.135,65</b>	<b>12.919,20</b>	
<b>12 - MANUTENÇÃO DOS FUN</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>43.225,15</b>	<b>43.225,15</b>		<b>133.855,65</b>	<b>12.919,20</b>	<b>146.774,85</b>	<b>13.639,20</b>	<b>132.955,65</b>	<b>13.099,20</b>	<b>146.054,85</b>	<b>120.294,83</b>	<b>12.840,82</b>	<b>133.135,65</b>	<b>12.919,20</b>	
<b>2009 - FUNDO MUN. ASSIS</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>43.225,15</b>	<b>43.225,15</b>		<b>133.855,65</b>	<b>12.919,20</b>	<b>146.774,85</b>	<b>13.639,20</b>	<b>132.955,65</b>	<b>13.099,20</b>	<b>146.054,85</b>	<b>120.294,83</b>	<b>12.840,82</b>	<b>133.135,65</b>	<b>12.919,20</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	120.000,00		120.000,00	6.656,30	6.656,30		102.893,70	10.450,00	113.343,70	10.450,00	102.893,70	10.450,00	113.343,70	92.652,70	10.241,00	102.893,70	10.450,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	7.101,28	7.101,28		20.429,52	2.469,20	22.898,72	2.469,20	20.429,52	2.469,20	22.898,72	18.009,70	2.419,82	20.429,52	2.469,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	13.824,00	13.824,00		676,00		676,00		676,00		676,00	676,00		676,00		
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	5.143,57	5.143,57		9.856,43		9.856,43	720,00	8.956,43	180,00	9.136,43	8.956,43	180,00	9.136,43		
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>12 - MANUTENÇÃO DOS FUN</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
<b>2019 - FUNDO MUNICIPAL</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCI</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENC</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>11 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>10.737.465,95</b>	<b>30.737.465,95</b>	<b>15.062.592,01</b>	<b>15.062.592,01</b>		<b>14.410.664,49</b>	<b>1.264.209,45</b>	<b>15.674.873,94</b>	<b>2.902.832,64</b>	<b>12.308.861,63</b>	<b>1.344.524,69</b>	<b>13.653.386,32</b>	<b>11.296.101,29</b>	<b>1.475.940,01</b>	<b>12.772.041,30</b>	<b>881.345,02</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMO												666.666,68	83.333,33	750.000,01		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>666.666,68</b>	<b>83.333,33</b>	<b>750.000,01</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												8.745,12	1.320,84	10.065,96		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5817	01		SALARIO MATERNIDADE												13.478,91	2.687,28	16.166,19		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												10.074,85	996,80	11.071,65		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01		INSS EMPRESAS												7.472,55		7.472,55		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												497.265,70	60.599,13	557.864,83		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												408.157,61	57.158,45	465.316,06		



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															2.095,00	290,00	2.385,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															27.363,81	3.434,79	30.798,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															6.597,50	926,09	7.523,59	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>981.251,05</b>	<b>127.413,38</b>	<b>1.108.664,43</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6061	01															17.298,25		17.298,25	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6062	05															118.566,56		118.566,56	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>135.864,81</b>		<b>135.864,81</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04 -	6001	01															12.835,52		12.835,52	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04 -	6002	01															4.945,00		4.945,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04 -	6003	01															1.988,13		1.988,13	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08 -	6006	01															1.227,40		1.227,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08 -	6007	01															1.408,00		1.408,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06 -	6008	01															5.047,20		5.047,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04 -	6009	01															13.800,89		13.800,89	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04 -	6010	01															26.800,00		26.800,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04 -	6012	01															21.294,62		21.294,62	
3.3.90.30.00 - 02.02.02 04 -	6013	01															681,80		681,80	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12 -	6017	01															11.463,27		11.463,27	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6015	02															666,09		666,09	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6016	05															1.941,32		1.941,32	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6018	01															1.047,68		1.047,68	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6019	05															42.415,86		42.415,86	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6022	05															1.023,30		1.023,30	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12 -	6020	01															26.347,80		26.347,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12 -	6021	05															1.370,00		1.370,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.02 12 -	6024	01															412,02		412,02	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12 -	6025	01															370,00		370,00	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6026	02															1.063,30		1.063,30	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6027	02															58.920,10		58.920,10	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6028	02															6.630,43		6.630,43	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27 -	6029	01															10.443,94		10.443,94	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23 -	6031	01															366,04		366,04	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23 -	6032	01															480,00		480,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10 -	6033	01															68.815,73		68.815,73	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10 -	6036	05															16.138,87		16.138,87	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10 -	6034	01															34.987,10		34.987,10	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10 -	6037	05															46,00		46,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10 -	6035	01															10.663,69		10.663,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10 -	6038	05															23.253,88		23.253,88	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15 -	6039	01															21.469,77		21.469,77	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 15 -	6040	01															6.518,36		6.518,36	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15 -	6041	01															860,00		860,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26 -	6042	01															25.539,50		25.539,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6043	01															586,00		586,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6044	05															836,80		836,80	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 26 -	6045	01															650,00		650,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20 -	6046	01															6.209,13		6.209,13	



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

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

Usuário: wilson  
 Data: 22/02/2021 10:30:24  
 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		
3.1.90.94.00 - 02.07.01 20.	6047	01																1.019,00		1.019,00
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6048	01																13.520,64		13.520,64
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6049	02																826,75		826,75
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6050	01																318,00		318,00
3.3.90.30.00 - 02.08.01 11.	6051	01																1.690,22		1.690,22
3.3.90.39.00 - 02.08.01 11.	6052	01																9,00		9,00
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6053	01																14.676,81		14.676,81
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6054	01																8.704,40		8.704,40
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6055	05																303,89		303,89
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6057	05																500,00		500,00
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6058	01																6.762,60		6.762,60
3.3.90.30.00 - 02.08.03 08.	6059	01																55,20		55,20
3.3.90.39.00 - 02.08.03 08.	6060	01																360,00		360,00
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																		<b>520.311,05</b>		<b>520.311,05</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>2.304.093,59</b>	<b>210.746,71</b>	<b>2.514.840,30</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>13.600.194,88</b>	<b>1.686.686,72</b>	<b>15.286.881,60</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				38.237,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				710.404,71
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.988.916,35
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				126.318,12
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>2.863.877,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>18.150.758,68</b>

QUADRA, 30 de Setembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP335601/O-6  
 CONTADOR

ADNILSON FARIA  
 TESOUREIRO  
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA  
 PREFEITO