PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:28:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1 - SECRETARIA CAMARA MUNI			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1 - Legislativa			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
31 - Ação Legislativa			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕE			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1001 - AMPLIAÇÃO / REF			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DAS			960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			18.800.000,00	10.737.465,95	29.537.465,95	21.134.706,66	21.134.706,66		7.080.086,78	1.322.672,51	8.402.759,29	2.812.123,92	5.189.365,34	1.442.665,66	6.632.031,00	4.023.230,51	1.567.404,86	5.590.635,37	1.041.395,63
1 - CHEFIA DO PODER EXECUTIV			1.400.000,00	-11.000,00	1.389.000,00	976.809,81	976.809,81		315.706,57	96.483,62	412.190,19	80.733,91	310.631,00	97.350,69	407.981,69	231.005,88	100.450,40	331.456,28	76.525,41
1 - GABINETE DO PREFEITO			1.065.000,00	-11.000,00	1.054.000,00	722.111,69	722.111,69		253.036,72	78.851,59	331.888,31	66.688,13	249.433,15	79.511,16	328.944,31	185.403,96	79.796,22	265.200,18	63.744,13
4 - Administração			1.065.000,00	-11.000,00	1.054.000,00	722.111,69	722.111,69		253.036,72	78.851,59	331.888,31	66.688,13	249.433,15	79.511,16	328.944,31	185.403,96	79.796,22	265.200,18	63.744,13
122 - Administração Geral			1.065.000,00	-11.000,00	1.054.000,00	722.111,69	722.111,69		253.036,72	78.851,59	331.888,31	66.688,13	249.433,15	79.511,16	328.944,31	185.403,96	79.796,22	265.200,18	63.744,13
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			1.065.000,00	-11.000,00	1.054.000,00	722.111,69	722.111,69		253.036,72	78.851,59	331.888,31	66.688,13	249.433,15	79.511,16	328.944,31	185.403,96	79.796,22	265.200,18	63.744,13
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			15.000,00		15.000,00	13.710,00	13.710,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	15.000,00		15.000,00	13.710,00	13.710,00		1.290,00		1.290,00	1.290,00							
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	-11.000,00	939.000,00	631.007,16	631.007,16		234.838,37	73.154,47	307.992,84	61.892,24	232.524,80	73.814,04	306.338,84	170.284,86	75.815,74	246.100,60	60.238,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	12	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	13	01	554.000,00		554.000,00	374.824,49	374.824,49		129.339,46	49.836,05	179.175,51	45.056,51	129.339,46	49.836,05	179.175,51	88.816,12	45.302,88	134.119,00	45.056,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	14	01	150.000,00		150.000,00	80.099,37	80.099,37		55.650,41	14.250,22	69.900,63	11.679,41	55.650,41	14.250,22	69.900,63	44.375,50	13.845,72	58.221,22	11.679,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	60.000,00		60.000,00	31.771,42	31.771,42		21.794,10	6.434,48	28.228,58	2.761,48	20.137,95	6.436,63	26.574,58	12.429,07	13.038,03	25.467,10	1.107,48
3.3.90.36.00 - OUTROS S	16	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	73.842,16	73.842,16		14.501,45	656,39	15.157,84	506,19	14.151,45	1.006,39	15.157,84	13.307,29	1.344,36	14.651,65	506,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01	20.000,00		20.000,00	13.347,94	13.347,94		4.763,41	1.888,65	6.652,06	1.888,65	4.763,41	1.888,65	6.652,06	2.874,76	1.888,65	4.763,41	1.888,65
3.3.90.48.00 - OUTROS A	19	01	50.000,00		50.000,00	41.121,78	41.121,78		8.789,54	88,68	8.878,22		8.482,12	396,10	8.878,22	8.482,12	396,10	8.878,22	
2011 - CONV. SECRETARI			100.000,00		100.000,00	77.394,53	77.394,53		16.908,35	5.697,12	22.605,47	3.505,89	16.908,35	5.697,12	22.605,47	15.119,10	3.980,48	19.099,58	3.505,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	35.000,00		35.000,00	24.236,30	24.236,30		6.532,44	4.231,26	10.763,70	2.677,66	6.532,44	4.231,26	10.763,70	6.532,44	1.553,60	8.086,04	2.677,66
3.3.90.36.00 - OUTROS S	21	01	40.000,00		40.000,00	32.990,92	32.990,92		7.009,08		7.009,08		7.009,08		7.009,08	5.219,83	1.789,25	7.009,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	25.000,00		25.000,00	20.167,31	20.167,31		3.366,83	1.465,86	4.832,69	828,23	3.366,83	1.465,86	4.832,69	3.366,83	637,63	4.004,46	828,23
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			85.000,00		85.000,00	49.554,02	49.554,02		29.357,13	6.088,85	35.445,98	2.699,00	27.885,13	6.296,35	34.181,48	22.339,91	10.407,07	32.746,98	1.434,50
8 - Assistência Social			85.000,00		85.000,00	49.554,02	49.554,02		29.357,13	6.088,85	35.445,98	2.699,00	27.885,13	6.296,35	34.181,48	22.339,91	10.407,07	32.746,98	1.434,50
244 - Assistência Comunitária			85.000,00		85.000,00	49.554,02	49.554,02		29.357,13	6.088,85	35.445,98	2.699,00	27.885,13	6.296,35	34.181,48	22.339,91	10.407,07	32.746,98	1.434,50
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			85.000,00		85.000,00	49.554,02	49.554,02		29.357,13	6.088,85	35.445,98	2.699,00	27.885,13	6.296,35	34.181,48	22.339,91	10.407,07	32.746,98	1.434,50
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	2.400,00	2.400,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	5.000,00		5.000,00	2.400,00	2.400,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
2018 - COORD. E GESTÃO			80.000,00		80.000,00	47.154,02	47.154,02		26.757,13	6.088,85	32.845,98	2.699,00	25.285,13	6.296,35	31.581,48	19.739,91	10.407,07	30.146,98	1.434,50
3.1.90.05.00 - OUTROS B	24	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	25	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	26	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:28:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	15.698,47	15.698,47		14.483,53	4.818,00	19.301,53	2.699,00	13.011,53	5.025,50	18.037,03	10.348,06	6.254,47	16.602,53	1.434,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00		21.000,00	9.021,18	9.021,18		11.978,82		11.978,82		11.978,82		11.978,82	9.097,07	2.881,75	11.978,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	8.934,37	8.934,37		294,78	1.270,85	1.565,63		294,78	1.270,85	1.565,63	294,78	1.270,85	1.565,63	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**250.000,00**		**250.000,00**	**205.144,10**	**205.144,10**		**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**11.346,78**	**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**23.262,01**	**10.247,11**	**33.509,12**	**11.346,78**
6 - Segurança Pública			**250.000,00**		**250.000,00**	**205.144,10**	**205.144,10**		**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**11.346,78**	**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**23.262,01**	**10.247,11**	**33.509,12**	**11.346,78**
181 - Policiamento			**250.000,00**		**250.000,00**	**205.144,10**	**205.144,10**		**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**11.346,78**	**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**23.262,01**	**10.247,11**	**33.509,12**	**11.346,78**
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			**250.000,00**		**250.000,00**	**205.144,10**	**205.144,10**		**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**11.346,78**	**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**23.262,01**	**10.247,11**	**33.509,12**	**11.346,78**
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												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			**240.000,00**		**240.000,00**	**195.144,10**	**195.144,10**		**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**11.346,78**	**33.312,72**	**11.543,18**	**44.855,90**	**23.262,01**	**10.247,11**	**33.509,12**	**11.346,78**
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	97.591,06	97.591,06		23.096,56	8.312,38	31.408,94	8.312,38	23.096,56	8.312,38	31.408,94	15.943,73	7.152,83	23.096,56	8.312,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00		25.000,00	13.410,20	13.410,20		8.975,10	2.614,70	11.589,80	2.614,70	8.975,10	2.614,70	11.589,80	6.496,92	2.478,18	8.975,10	2.614,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	13.339,24	13.339,24		1.241,06	419,70	1.660,76	419,70	1.241,06	419,70	1.660,76	821,36	419,70	1.241,06	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			**1.957.000,00**	**11.000,00**	**1.968.000,00**	**951.592,83**	**951.592,83**		**822.317,15**	**194.090,02**	**1.016.407,17**	**272.656,79**	**690.432,52**	**203.701,46**	**894.133,98**	**508.892,71**	**234.857,67**	**743.750,38**	**150.383,60**
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			**995.000,00**	**40.000,00**	**1.035.000,00**	**468.095,08**	**468.095,08**		**497.931,64**	**68.973,28**	**566.904,92**	**167.826,77**	**390.334,27**	**88.135,21**	**478.469,48**	**280.545,21**	**118.532,94**	**399.078,15**	**79.391,33**
4 - Administração			**995.000,00**	**40.000,00**	**1.035.000,00**	**468.095,08**	**468.095,08**		**497.931,64**	**68.973,28**	**566.904,92**	**167.826,77**	**390.334,27**	**88.135,21**	**478.469,48**	**280.545,21**	**118.532,94**	**399.078,15**	**79.391,33**
123 - Administração Financeir			**995.000,00**	**40.000,00**	**1.035.000,00**	**468.095,08**	**468.095,08**		**497.931,64**	**68.973,28**	**566.904,92**	**167.826,77**	**390.334,27**	**88.135,21**	**478.469,48**	**280.545,21**	**118.532,94**	**399.078,15**	**79.391,33**
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			**995.000,00**	**40.000,00**	**1.035.000,00**	**468.095,08**	**468.095,08**		**497.931,64**	**68.973,28**	**566.904,92**	**167.826,77**	**390.334,27**	**88.135,21**	**478.469,48**	**280.545,21**	**118.532,94**	**399.078,15**	**79.391,33**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.310,00**	**19.310,00**			**690,00**	**690,00**			**690,00**	**690,00**		**690,00**	**690,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	19.310,00	19.310,00			690,00	690,00			690,00	690,00		690,00	690,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**950.000,00**	**40.000,00**	**990.000,00**	**423.785,08**	**423.785,08**		**497.931,64**	**68.283,28**	**566.214,92**	**167.826,77**	**390.334,27**	**87.445,21**	**477.779,48**	**280.545,21**	**117.842,94**	**398.388,15**	**79.391,33**
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	20.160,73	20.160,73		14.973,84	4.865,43	19.839,27	4.865,43	14.973,84	4.865,43	19.839,27	8.529,40	6.444,44	14.973,84	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.142,77	1.142,77		819,07	38,16	857,23	38,16	819,07	38,16	857,23	34,26	784,81	819,07	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00		250.000,00	138.836,94	138.836,94		86.542,98	24.620,08	111.163,06	24.620,08	86.542,98	24.620,08	111.163,06	63.922,90	22.620,08	86.542,98	24.620,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	80.000,00		80.000,00	41.259,62	41.259,62		32.391,85	6.348,53	38.740,38	6.348,53	32.391,85	6.348,53	38.740,38	26.043,32	6.348,53	32.391,85	6.348,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	12.833,10	12.833,10		5.762,04	1.404,86	7.166,90	1.404,86	5.762,04	1.404,86	7.166,90	2.616,00	3.146,04	5.762,04	1.404,86
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	40.000,00	130.000,00	28.322,46	28.322,46		89.949,02	11.728,52	101.677,54	8.347,44	81.551,65	12.190,45	93.742,10	73.143,65	20.186,45	93.330,10	412,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	22.100,00	22.100,00		130.900,00		130.900,00	80.500,00	31.700,00	18.700,00	50.400,00	31.700,00	18.700,00	50.400,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00		15.000,00	10.848,10	10.848,10		3.102,65	1.049,25	4.151,90	1.049,25	3.102,65	1.049,25	4.151,90	2.053,40	1.049,25	3.102,65	1.049,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00		170.000,00	99.587,40	99.587,40		52.184,15	18.228,45	70.412,60		52.184,15	18.228,45	70.412,60	52.175,77	18.236,83	70.412,60	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	38.693,96	38.693,96		81.306,04		81.306,04	40.653,02	81.306,04		81.306,04	20.326,51	20.326,51	40.653,02	40.653,02
2027 - PUBLICIDADE INSTI			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			**852.000,00**	**-29.000,00**	**823.000,00**	**406.546,75**	**406.546,75**		**300.095,35**	**116.357,90**	**416.453,25**	**104.830,02**	**275.808,09**	**106.807,41**	**382.615,50**	**204.057,34**	**107.565,89**	**311.623,23**	**70.992,27**
4 - Administração			**852.000,00**	**-29.000,00**	**823.000,00**	**406.546,75**	**406.546,75**		**300.095,35**	**116.357,90**	**416.453,25**	**104.830,02**	**275.808,09**	**106.807,41**	**382.615,50**	**204.057,34**	**107.565,89**	**311.623,23**	**70.992,27**
122 - Administração Geral			**852.000,00**	**-29.000,00**	**823.000,00**	**406.546,75**	**406.546,75**		**300.095,35**	**116.357,90**	**416.453,25**	**104.830,02**	**275.808,09**	**106.807,41**	**382.615,50**	**204.057,34**	**107.565,89**	**311.623,23**	**70.992,27**
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			**852.000,00**	**-29.000,00**	**823.000,00**	**406.546,75**	**406.546,75**		**300.095,35**	**116.357,90**	**416.453,25**	**104.830,02**	**275.808,09**	**106.807,41**	**382.615,50**	**204.057,34**	**107.565,89**	**311.623,23**	**70.992,27**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**14.840,00**	**14.840,00**		**5.160,00**		**5.160,00**		**3.780,00**	**1.380,00**	**5.160,00**	**3.780,00**	**1.380,00**	**5.160,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00		5.160,00		5.160,00		3.780,00	1.380,00	5.160,00	3.780,00	1.380,00	5.160,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**832.000,00**	**-29.000,00**	**803.000,00**	**391.706,75**	**391.706,75**		**294.935,35**	**116.357,90**	**411.293,25**	**104.830,02**	**272.028,09**	**105.427,41**	**377.455,50**	**200.277,34**	**106.185,89**	**306.463,23**	**70.992,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	1.000,00	1.500,00	1.017,78	1.017,78		320,04	162,18	482,22	162,18	320,04	162,18	482,22	205,56	114,48	320,04	162,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	420.000,00		420.000,00	219.653,89	219.653,89		144.949,29	55.396,82	200.346,11	43.051,70	144.949,29	55.396,82	200.346,11	103.452,63	53.841,78	157.294,41	43.051,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	55	01	110.000,00		110.000,00	58.604,21	58.604,21		37.875,21	13.520,58	51.395,79	13.520,58	37.875,21	13.520,58	51.395,79	25.124,34	12.750,87	37.875,21	13.520,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00		50.000,00	33.489,53	33.489,53		9.721,01	6.789,46	16.510,47	5.166,01	5.871,10	9.006,17	14.877,27	4.861,19	6.483,27	11.344,46	3.532,81
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00		20.000,00	12.797,85	12.797,85		3.390,00	3.812,15	7.202,15		3.390,00	3.812,15	7.202,15	3.390,00	3.812,15	7.202,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:28:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	211.500,00	-30.000,00	181.500,00	56.523,24	56.523,24		90.818,25	34.158,51	124.976,76	40.411,35	71.760,90	21.011,31	92.772,21	58.110,12	26.455,29	84.565,41	8.206,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	9.620,25	9.620,25		7.861,55	2.518,20	10.379,75	2.518,20	7.861,55	2.518,20	10.379,75	5.133,50	2.728,05	7.861,55	2.518,20
4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI			**110.000,00**		**110.000,00**	**76.951,00**	**76.951,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	
28 - Encargos Especiais			**110.000,00**		**110.000,00**	**76.951,00**	**76.951,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	
846 - Outros Encargos Especia			**110.000,00**		**110.000,00**	**76.951,00**	**76.951,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			**110.000,00**		**110.000,00**	**76.951,00**	**76.951,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**110.000,00**		**110.000,00**	**76.951,00**	**76.951,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**		**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	**24.290,16**	**8.758,84**	**33.049,00**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		24.290,16	8.758,84	33.049,00		24.290,16	8.758,84	33.049,00	24.290,16	8.758,84	33.049,00	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**6.000.000,00**	**1.407.000,00**	**7.407.000,00**	**4.023.054,81**	**4.023.054,81**		**3.000.150,75**	**383.794,44**	**3.383.945,19**	**1.662.185,42**	**1.686.277,66**	**413.054,92**	**2.099.332,58**	**1.253.922,76**	**467.837,01**	**1.721.759,77**	**377.572,81**
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.020.000,00**	**-21.800,00**	**1.998.200,00**	**1.343.666,06**	**1.343.666,06**		**536.693,16**	**117.840,78**	**654.533,94**	**198.091,62**	**423.658,75**	**146.537,62**	**570.196,37**	**316.309,79**	**140.132,53**	**456.442,32**	**113.754,05**
12 - Educação			**2.020.000,00**	**-21.800,00**	**1.998.200,00**	**1.343.666,06**	**1.343.666,06**		**536.693,16**	**117.840,78**	**654.533,94**	**198.091,62**	**423.658,75**	**146.537,62**	**570.196,37**	**316.309,79**	**140.132,53**	**456.442,32**	**113.754,05**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			**430.000,00**		**430.000,00**	**373.094,73**	**373.094,73**		**56.905,27**		**56.905,27**	**8.871,83**	**48.033,44**	**4.603,22**	**52.636,66**	**40.360,35**	**7.673,09**	**48.033,44**	**4.603,22**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**430.000,00**		**430.000,00**	**373.094,73**	**373.094,73**		**56.905,27**		**56.905,27**	**8.871,83**	**48.033,44**	**4.603,22**	**52.636,66**	**40.360,35**	**7.673,09**	**48.033,44**	**4.603,22**
2006 - MERENDA ESCOLAR			**430.000,00**		**430.000,00**	**373.094,73**	**373.094,73**		**56.905,27**		**56.905,27**	**8.871,83**	**48.033,44**	**4.603,22**	**52.636,66**	**40.360,35**	**7.673,09**	**48.033,44**	**4.603,22**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	47.483,05	47.483,05		2.516,95		2.516,95		2.516,95		2.516,95	2.516,95		2.516,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00		380.000,00	325.611,68	325.611,68		54.388,32		54.388,32	8.871,83	45.516,49	4.603,22	50.119,71	37.843,40	7.673,09	45.516,49	4.603,22
361 - Ensino Fundamental			**1.590.000,00**	**-21.800,00**	**1.568.200,00**	**970.571,33**	**970.571,33**		**479.787,89**	**117.840,78**	**597.628,67**	**189.219,79**	**375.625,31**	**141.934,40**	**517.559,71**	**275.949,44**	**132.459,44**	**408.408,88**	**109.150,83**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**1.590.000,00**	**-21.800,00**	**1.568.200,00**	**970.571,33**	**970.571,33**		**479.787,89**	**117.840,78**	**597.628,67**	**189.219,79**	**375.625,31**	**141.934,40**	**517.559,71**	**275.949,44**	**132.459,44**	**408.408,88**	**109.150,83**
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			**100.000,00**	**-79.800,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-51.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**1.074,50**	**1.074,50**		**8.925,50**		**8.925,50**		**8.925,50**		**8.925,50**	**8.466,50**	**459,00**	**8.925,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	1.074,50	1.074,50		8.925,50		8.925,50		8.925,50		8.925,50	8.466,50	459,00	8.925,50	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**570.577,19**	**570.577,19**		**326.658,63**	**102.764,18**	**429.422,81**	**124.154,87**	**286.822,43**	**116.154,78**	**402.977,21**	**218.012,67**	**87.255,27**	**305.267,94**	**97.709,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	480,92	480,92			19,08	19,08	19,08		19,08	19,08				19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00		324.500,00	264.682,44	264.682,44			59.817,56	59.817,56	59.817,56		59.817,56	59.817,56				59.817,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	69	01	90.000,00		90.000,00	71.747,17	71.747,17			18.252,83	18.252,83	18.252,83		18.252,83	18.252,83				18.252,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00		180.000,00	35.327,94	35.327,94		145.698,86	-1.026,80	144.672,06	31.031,00	113.641,06	10.415,20	124.056,26	64.210,45	49.430,61	113.641,06	10.415,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00		110.000,00	8.894,56	8.894,56		99.491,44	1.614,00	101.105,44	2.431,40	96.886,44	3.437,60	100.324,04	85.681,65	12.992,39	98.674,04	1.650,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	32.083,66	32.083,66		10.237,80	7.678,54	17.916,34		10.237,80	7.678,54	17.916,34	10.237,80	7.678,54	17.916,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	70.895,05	70.895,05		45.360,58	8.744,37	54.104,95		45.360,58	8.744,37	54.104,95	41.001,58	13.103,37	54.104,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	24.940,05	24.940,05		24.949,95	110,00	25.059,95	5.048,40	19.776,55	235,00	20.011,55	15.961,19	4.050,36	20.011,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	22.445,40	22.445,40			7.554,60	7.554,60	7.554,60		7.554,60	7.554,60				7.554,60
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			**480.000,00**		**480.000,00**	**378.702,64**	**378.702,64**		**86.220,76**	**15.076,60**	**101.297,36**	**26.409,56**	**65.381,66**	**20.947,70**	**86.329,36**	**34.974,55**	**39.913,25**	**74.887,80**	**11.441,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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		225.000,00	211.549,62	211.549,62		10.768,78	2.681,60	13.450,38	11.139,56		4.102,38	4.102,38		2.310,82	2.310,82	1.791,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00	-15.000,00	160.000,00	100.085,91	100.085,91		58.484,09	1.430,00	59.914,09	1.430,00	52.013,77	7.900,32	59.914,09	23.856,66	34.627,43	58.484,09	1.430,00
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		10.000,00	7.892,11	7.892,11		7,89	2.100,00	2.107,89	2.100,00	7,89		7,89	7,89		7,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00	15.000,00	45.000,00	19.175,00	19.175,00		16.960,00	8.865,00	25.825,00	11.740,00	13.360,00	8.945,00	22.305,00	11.110,00	2.975,00	14.085,00	8.220,00
2032 - SUBVENÇÃO APAE T				**58.000,00**	**58.000,00**	**17,00**	**17,00**		**57.983,00**		**57.983,00**	**38.655,36**	**14.495,72**	**4.831,92**	**19.327,64**	**14.495,72**	**4.831,92**	**19.327,64**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	265	01		58.000,00	58.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	38.655,36	14.495,72	4.831,92	19.327,64	14.495,72	4.831,92	19.327,64	
2 - ENSINO INFANTIL			**430.000,00**	**1.397.000,00**	**1.827.000,00**	**556.917,56**	**556.917,56**		**1.222.966,83**	**47.115,61**	**1.270.082,44**	**1.243.513,91**	**22.128,15**	**47.679,25**	**69.807,40**	**19.783,33**	**6.785,20**	**26.568,53**	**43.238,87**
12 - Educação			**430.000,00**	**1.397.000,00**	**1.827.000,00**	**556.917,56**	**556.917,56**		**1.222.966,83**	**47.115,61**	**1.270.082,44**	**1.243.513,91**	**22.128,15**	**47.679,25**	**69.807,40**	**19.783,33**	**6.785,20**	**26.568,53**	**43.238,87**
365 - Educação Infantil			**430.000,00**	**1.397.000,00**	**1.827.000,00**	**556.917,56**	**556.917,56**		**1.222.966,83**	**47.115,61**	**1.270.082,44**	**1.243.513,91**	**22.128,15**	**47.679,25**	**69.807,40**	**19.783,33**	**6.785,20**	**26.568,53**	**43.238,87**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**430.000,00**	**1.397.000,00**	**1.827.000,00**	**556.917,56**	**556.917,56**		**1.222.966,83**	**47.115,61**	**1.270.082,44**	**1.243.513,91**	**22.128,15**	**47.679,25**	**69.807,40**	**19.783,33**	**6.785,20**	**26.568,53**	**43.238,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:28:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1023 - CONSTRUÇÃO CRE				**1.407.000,00**	**1.407.000,00**	**210.700,63**	**210.700,63**		**1.196.299,37**		**1.196.299,37**	**1.196.299,37**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01		207.000,00	207.000,00	45.499,59	45.499,59		161.500,41		161.500,41	161.500,41							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	263	02		1.200.000,00	1.200.000,00	165.201,04	165.201,04		1.034.798,96		1.034.798,96	1.034.798,96							
2023 - MANUTENÇÃO CRE			**110.000,00**	**15.000,00**	**125.000,00**	**76.962,28**	**76.962,28**		**21.627,35**	**26.410,37**	**48.037,72**	**28.232,70**	**17.088,04**	**26.974,01**	**44.062,05**	**14.743,22**	**5.061,80**	**19.805,02**	**24.257,03**
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		60.000,00	41.133,11	41.133,11		2.492,06	16.374,83	18.866,89	16.374,83	2.492,06	16.374,83	18.866,89	1.923,34	568,72	2.492,06	16.374,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	89	01	10.000,00		10.000,00	4.106,81	4.106,81		714,04	5.179,15	5.893,19	5.179,15	714,04	5.179,15	5.893,19	376,01	338,03	714,04	5.179,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	15.000,00	24.500,00	12.842,74	12.842,74		11.020,06	637,20	11.657,26	1.181,70	9.491,91	1.253,35	10.745,26	8.820,61	1.654,95	10.475,56	269,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00		5.000,00	1.271,00	1.271,00		2.486,00	1.243,00	3.729,00		2.486,00	1.243,00	3.729,00	2.486,00	1.243,00	3.729,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00		10.000,00	4.832,16	4.832,16		4.500,00	667,84	5.167,84	3.188,67	1.488,84	615,33	2.104,17	931,92	1.047,25	1.979,17	125,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	12.276,46	12.276,46		415,19	2.308,35	2.723,54	2.308,35	415,19	2.308,35	2.723,54	205,34	209,85	415,19	2.308,35
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			**300.000,00**	**-15.000,00**	**285.000,00**	**259.254,65**	**259.254,65**		**5.040,11**	**20.705,24**	**25.745,35**	**18.981,84**	**5.040,11**	**20.705,24**	**25.745,35**	**5.040,11**	**1.723,40**	**6.763,51**	**18.981,84**
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	117.251,38	117.251,38			12.248,62	12.248,62	12.248,62		12.248,62	12.248,62				12.248,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	96	01	35.000,00		35.000,00	30.784,98	30.784,98			4.215,02	4.215,02	4.215,02		4.215,02	4.215,02				4.215,02
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00		50.000,00	44.755,95	44.755,95		3.520,65	1.723,40	5.244,05		3.520,65	1.723,40	5.244,05	3.520,65	1.723,40	5.244,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	17.481,80	17.481,80			2.518,20	2.518,20	2.518,20		2.518,20	2.518,20				2.518,20
3 - FUNDEB			**3.550.000,00**	**31.800,00**	**3.581.800,00**	**2.122.471,19**	**2.122.471,19**		**1.240.490,76**	**218.838,05**	**1.459.328,81**	**220.579,89**	**1.240.490,76**	**218.838,05**	**1.459.328,81**	**917.829,64**	**320.919,28**	**1.238.748,92**	**220.579,89**
12 - Educação			**3.550.000,00**	**31.800,00**	**3.581.800,00**	**2.122.471,19**	**2.122.471,19**		**1.240.490,76**	**218.838,05**	**1.459.328,81**	**220.579,89**	**1.240.490,76**	**218.838,05**	**1.459.328,81**	**917.829,64**	**320.919,28**	**1.238.748,92**	**220.579,89**
361 - Ensino Fundamental			**2.847.500,00**	**31.800,00**	**2.879.300,00**	**1.709.156,99**	**1.709.156,99**		**983.722,70**	**186.420,31**	**1.170.143,01**	**184.974,19**	**983.722,70**	**186.420,31**	**1.170.143,01**	**721.622,15**	**263.546,67**	**985.168,82**	**184.974,19**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**2.847.500,00**	**31.800,00**	**2.879.300,00**	**1.709.156,99**	**1.709.156,99**		**983.722,70**	**186.420,31**	**1.170.143,01**	**184.974,19**	**983.722,70**	**186.420,31**	**1.170.143,01**	**721.622,15**	**263.546,67**	**985.168,82**	**184.974,19**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**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**	**7.264,00**	
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	7.264,00	
2012 - MANUTENÇÃO ENS			**840.000,00**		**840.000,00**	**466.248,93**	**466.248,93**		**363.701,10**	**10.049,97**	**373.751,07**	**8.603,85**	**363.701,10**	**10.049,97**	**373.751,07**	**266.131,46**	**99.015,76**	**365.147,22**	**8.603,85**
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	34,26	19,08	53,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	309.347,07	309.347,07		239.206,81	1.446,12	240.652,93		239.206,81	1.446,12	240.652,93	185.075,78	55.577,15	240.652,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	48.785,07	21.385,28	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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	18.924,06	18.924,06		1.075,94		1.075,94		1.075,94		1.075,94	1.075,94		1.075,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	38.201,49	38.201,49		53.194,66	8.603,85	61.798,51	8.603,85	53.194,66	8.603,85	61.798,51	31.160,41	22.034,25	53.194,66	8.603,85
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			**1.987.500,00**		**1.987.500,00**	**1.230.140,86**	**1.230.140,86**		**580.988,80**	**176.370,34**	**757.359,14**	**176.370,34**	**580.988,80**	**176.370,34**	**757.359,14**	**423.721,89**	**157.266,91**	**580.988,80**	**176.370,34**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	3.913,70	3.913,70		800,10	286,20	1.086,30	286,20	800,10	286,20	1.086,30	513,90	286,20	800,10	286,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.532.500,00		1.532.500,00	950.546,73	950.546,73		445.027,12	136.926,15	581.953,27	136.926,15	445.027,12	136.926,15	581.953,27	327.464,90	117.562,22	445.027,12	136.926,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	111	02	450.000,00		450.000,00	275.680,43	275.680,43		135.161,58	39.157,99	174.319,57	39.157,99	135.161,58	39.157,99	174.319,57	95.743,09	39.418,49	135.161,58	39.157,99
2034 - FUNDEB EXERCICIO				**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**		**31.768,80**	
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		31.768,80	
365 - Educação Infantil			**522.500,00**		**522.500,00**	**233.314,20**	**233.314,20**		**256.768,06**	**32.417,74**	**289.185,80**	**35.605,70**	**256.768,06**	**32.417,74**	**289.185,80**	**196.207,49**	**57.372,61**	**253.580,10**	**35.605,70**
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**522.500,00**		**522.500,00**	**233.314,20**	**233.314,20**		**256.768,06**	**32.417,74**	**289.185,80**	**35.605,70**	**256.768,06**	**32.417,74**	**289.185,80**	**196.207,49**	**57.372,61**	**253.580,10**	**35.605,70**
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			**202.500,00**		**202.500,00**	**57.215,30**	**57.215,30**		**144.503,71**	**780,99**	**145.284,70**	**3.968,95**	**144.503,71**	**780,99**	**145.284,70**	**112.079,89**	**29.235,86**	**141.315,75**	**3.968,95**
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	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	26.035,27	26.035,27		94.464,73	-500,00	93.964,73		94.464,73	-500,00	93.964,73	76.292,44	17.672,29	93.964,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	114	02	40.000,00		40.000,00	10.826,66	10.826,66		29.361,30	-187,96	29.173,34		29.361,30	-187,96	29.173,34	20.109,77	9.063,57	29.173,34	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	259	02		10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	2.500,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:28:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	15.000,00		15.000,00	2.853,37	2.853,37		10.677,68	1.468,95	12.146,63	1.468,95	10.677,68	1.468,95	12.146,63	10.677,68		10.677,68	1.468,95
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			**320.000,00**		**320.000,00**	**176.098,90**	**176.098,90**		**112.264,35**	**31.636,75**	**143.901,10**	**31.636,75**	**112.264,35**	**31.636,75**	**143.901,10**	**84.127,60**	**28.136,75**	**112.264,35**	**31.636,75**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	355,16	355,16		106,68	38,16	144,84	38,16	106,68	38,16	144,84	68,52	38,16	106,68	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00		260.000,00	145.140,23	145.140,23		89.853,08	25.006,69	114.859,77	25.006,69	89.853,08	25.006,69	114.859,77	68.346,39	21.506,69	89.853,08	25.006,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	121	02	59.500,00		59.500,00	30.603,51	30.603,51		22.304,59	6.591,90	28.896,49	6.591,90	22.304,59	6.591,90	28.896,49	15.712,69	6.591,90	22.304,59	6.591,90
367 - Educação Especial			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
2031 - MANUTENÇÃO EDU			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
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 - OBRIGAÇÕ	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		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			**650.000,00**	**10.000,00**	**660.000,00**	**445.720,16**	**445.720,16**		**186.965,91**	**27.313,93**	**214.279,84**	**40.422,75**	**169.670,25**	**29.401,14**	**199.071,39**	**125.511,88**	**48.345,21**	**173.857,09**	**25.214,30**
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			**300.000,00**	**10.000,00**	**310.000,00**	**220.897,35**	**220.897,35**		**73.019,99**	**16.082,66**	**89.102,65**	**14.593,12**	**72.896,69**	**16.082,66**	**88.979,35**	**56.897,50**	**17.612,03**	**74.509,53**	**14.469,82**
27 - Desporto e Lazer			**300.000,00**	**10.000,00**	**310.000,00**	**220.897,35**	**220.897,35**		**73.019,99**	**16.082,66**	**89.102,65**	**14.593,12**	**72.896,69**	**16.082,66**	**88.979,35**	**56.897,50**	**17.612,03**	**74.509,53**	**14.469,82**
812 - Desporto Comunitário			**300.000,00**	**10.000,00**	**310.000,00**	**220.897,35**	**220.897,35**		**73.019,99**	**16.082,66**	**89.102,65**	**14.593,12**	**72.896,69**	**16.082,66**	**88.979,35**	**56.897,50**	**17.612,03**	**74.509,53**	**14.469,82**
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			**300.000,00**	**10.000,00**	**310.000,00**	**220.897,35**	**220.897,35**		**73.019,99**	**16.082,66**	**89.102,65**	**14.593,12**	**72.896,69**	**16.082,66**	**88.979,35**	**56.897,50**	**17.612,03**	**74.509,53**	**14.469,82**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**295.000,00**	**10.000,00**	**305.000,00**	**215.897,35**	**215.897,35**		**73.019,99**	**16.082,66**	**89.102,65**	**14.593,12**	**72.896,69**	**16.082,66**	**88.979,35**	**56.897,50**	**17.612,03**	**74.509,53**	**14.469,82**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	427,58	427,58		53,34	19,08	72,42	19,08	53,34	19,08	72,42	34,26	19,08	53,34	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00		134.500,00	94.457,96	94.457,96		30.905,80	9.136,24	40.042,04	9.136,24	30.905,80	9.136,24	40.042,04	26.089,16	4.816,64	30.905,80	9.136,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	129	01	40.000,00		40.000,00	29.733,12	29.733,12		7.811,48	2.455,40	10.266,88	2.455,40	7.811,48	2.455,40	10.266,88	5.989,21	1.822,27	7.811,48	2.455,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	30.571,90	30.571,90		9.428,10		9.428,10	123,30	9.304,80		9.304,80	6.004,80	3.300,00	9.304,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.964,30	9.964,30		10.035,70		10.035,70		10.035,70		10.035,70	6.643,75	3.391,95	10.035,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	45.104,24	45.104,24		11.682,92	3.212,84	14.895,76	1.600,00	11.682,92	3.212,84	14.895,76	10.082,92	3.212,84	13.295,76	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.638,25	5.638,25		3.102,65	1.259,10	4.361,75	1.259,10	3.102,65	1.259,10	4.361,75	2.053,40	1.049,25	3.102,65	1.259,10
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			**350.000,00**		**350.000,00**	**224.822,81**	**224.822,81**		**113.945,92**	**11.231,27**	**125.177,19**	**25.829,63**	**96.773,56**	**13.318,48**	**110.092,04**	**68.614,38**	**30.733,18**	**99.347,56**	**10.744,48**
23 - Comércio e Serviços			**350.000,00**		**350.000,00**	**224.822,81**	**224.822,81**		**113.945,92**	**11.231,27**	**125.177,19**	**25.829,63**	**96.773,56**	**13.318,48**	**110.092,04**	**68.614,38**	**30.733,18**	**99.347,56**	**10.744,48**
695 - Turismo			**350.000,00**		**350.000,00**	**224.822,81**	**224.822,81**		**113.945,92**	**11.231,27**	**125.177,19**	**25.829,63**	**96.773,56**	**13.318,48**	**110.092,04**	**68.614,38**	**30.733,18**	**99.347,56**	**10.744,48**
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			**350.000,00**		**350.000,00**	**224.822,81**	**224.822,81**		**113.945,92**	**11.231,27**	**125.177,19**	**25.829,63**	**96.773,56**	**13.318,48**	**110.092,04**	**68.614,38**	**30.733,18**	**99.347,56**	**10.744,48**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			**175.000,00**	**-5.000,00**	**170.000,00**	**104.605,00**	**104.605,00**		**63.795,00**	**1.600,00**	**65.395,00**	**16.653,80**	**48.741,20**	**1.600,00**	**50.341,20**	**34.352,30**	**14.388,90**	**48.741,20**	**1.600,00**
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	502,80	17.891,20		17.891,20	3.502,30	14.388,90	17.891,20	
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	-5.000,00	145.000,00	97.999,00	97.999,00		45.401,00	1.600,00	47.001,00	16.151,00	30.850,00	1.600,00	32.450,00	30.850,00		30.850,00	1.600,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**165.000,00**	**5.000,00**	**170.000,00**	**110.217,81**	**110.217,81**		**50.150,92**	**9.631,27**	**59.782,19**	**9.175,83**	**48.032,36**	**11.718,48**	**59.750,84**	**34.262,08**	**16.344,28**	**50.606,36**	**9.144,48**
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	42.827,57	42.827,57		20.671,50	6.500,93	27.172,43	6.500,93	20.671,50	6.500,93	27.172,43	15.170,57	5.500,93	20.671,50	6.500,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00		20.000,00	13.579,48	13.579,48		4.884,43	1.536,09	6.420,52	1.536,09	4.884,43	1.536,09	6.420,52	3.348,34	1.536,09	4.884,43	1.536,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	20.774,14	20.774,14		9.194,51	31,35	9.225,86	497,45	8.275,95	918,56	9.194,51	3.562,39	5.166,02	8.728,41	466,10
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.748,20	6.748,20		3.251,80		3.251,80		3.251,80		3.251,80	3.251,80		3.251,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	17.449,18	17.449,18		10.907,62	1.143,20	12.050,82	221,66	9.707,62	2.343,20	12.050,82	8.107,62	3.721,54	11.829,16	221,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	8.339,24	8.339,24		1.241,06	419,70	1.660,76	419,70	1.241,06	419,70	1.660,76	821,36	419,70	1.241,06	419,70
5 - SECFRETARIA DE SAÚDE			**3.900.000,00**	**-10.000,00**	**3.890.000,00**	**2.246.844,41**	**2.246.844,41**		**1.337.245,04**	**305.910,55**	**1.643.155,59**	**304.066,85**	**1.210.399,99**	**336.057,95**	**1.546.457,94**	**1.008.312,39**	**330.776,35**	**1.339.088,74**	**207.369,20**
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERA			**3.900.000,00**	**-10.000,00**	**3.890.000,00**	**2.246.844,41**	**2.246.844,41**		**1.337.245,04**	**305.910,55**	**1.643.155,59**	**304.066,85**	**1.210.399,99**	**336.057,95**	**1.546.457,94**	**1.008.312,39**	**330.776,35**	**1.339.088,74**	**207.369,20**
10 - Saúde			**3.900.000,00**	**-10.000,00**	**3.890.000,00**	**2.246.844,41**	**2.246.844,41**		**1.337.245,04**	**305.910,55**	**1.643.155,59**	**304.066,85**	**1.210.399,99**	**336.057,95**	**1.546.457,94**	**1.008.312,39**	**330.776,35**	**1.339.088,74**	**207.369,20**
301 - Atenção Básica			**3.900.000,00**	**-10.000,00**	**3.890.000,00**	**2.246.844,41**	**2.246.844,41**		**1.337.245,04**	**305.910,55**	**1.643.155,59**	**304.066,85**	**1.210.399,99**	**336.057,95**	**1.546.457,94**	**1.008.312,39**	**330.776,35**	**1.339.088,74**	**207.369,20**
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚD			**3.900.000,00**	**-10.000,00**	**3.890.000,00**	**2.246.844,41**	**2.246.844,41**		**1.337.245,04**	**305.910,55**	**1.643.155,59**	**304.066,85**	**1.210.399,99**	**336.057,95**	**1.546.457,94**	**1.008.312,39**	**330.776,35**	**1.339.088,74**	**207.369,20**
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			**100.000,00**	**-55.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			**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**
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
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**50.000,00**	**10.000,00**	**60.000,00**	**21.216,00**	**21.216,00**		**37.314,00**	**1.470,00**	**38.784,00**	**2.490,00**	**36.294,00**		**36.294,00**	**33.394,00**	**2.900,00**	**36.294,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.328,00	6.328,00		12.202,00	1.470,00	13.672,00	2.490,00	11.182,00		11.182,00	8.282,00	2.900,00	11.182,00	
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	10.000,00	30.000,00	4.888,00	4.888,00		25.112,00		25.112,00		25.112,00		25.112,00	25.112,00		25.112,00	
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA S			**3.200.000,00**	**45.000,00**	**3.245.000,00**	**1.813.008,70**	**1.813.008,70**		**1.161.900,30**	**270.091,00**	**1.431.991,30**	**267.427,27**	**1.038.226,14**	**303.092,20**	**1.341.318,34**	**867.086,16**	**297.477,87**	**1.164.564,03**	**176.754,31**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	427,58	427,58		53,34	19,08	72,42	19,08	53,34	19,08	72,42	34,26	19,08	53,34	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	-10.000,00	1.272.724,00	795.487,62	795.487,62		370.100,79	107.135,59	477.236,38	102.006,13	370.100,79	107.135,59	477.236,38	279.906,70	95.323,55	375.230,25	102.006,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	17.950,00		17.950,00	17.950,00	17.950,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00		234.326,00	234.326,00	234.326,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	157	01	298.400,00		298.400,00	174.022,00	174.022,00		97.147,19	27.230,81	124.378,00	27.230,81	97.147,19	27.230,81	124.378,00	64.693,71	32.453,48	97.147,19	27.230,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	02	41.600,00		41.600,00	22.270,12	22.270,12		14.625,01	4.704,87	19.329,88	4.704,87	14.625,01	4.704,87	19.329,88	9.206,70	5.418,31	14.625,01	4.704,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	159	05	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	30.387,85	30.387,85		10.909,97	3.702,18	14.612,15	3.702,18	10.909,97	3.702,18	14.612,15	7.387,98	3.521,99	10.909,97	3.702,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00		425.000,00	74.491,46	74.491,46		306.639,74	43.868,80	350.508,54	69.650,95	232.878,08	64.537,00	297.415,08	218.562,07	62.295,52	280.857,59	16.557,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	39.469,03	39.469,03		530,97		530,97		530,97		530,97	530,97		530,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		20.000,00	20.000,00	10.188,31	10.188,31			9.811,69	9.811,69	5.535,90		8.821,69	8.821,69		4.275,79	4.275,79	4.545,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	19.540,54	19.540,54		38.288,46	2.171,00	40.459,46		31.008,46	9.451,00	40.459,46	28.666,63	11.792,83	40.459,46	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00		465.240,00	179.620,10	179.620,10		225.806,32	59.813,58	285.619,90	42.868,95	197.248,82	54.256,58	251.505,40	183.816,88	58.934,07	242.750,95	8.754,45
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	15.000,00	69.260,00	25.660,00	25.660,00		43.600,00		43.600,00	75,00	29.525,00	14.000,00	43.525,00	29.525,00	14.000,00	43.525,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05		10.000,00	10.000,00	7.600,00	7.600,00			2.400,00	2.400,00	2.400,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	63.048,09	63.048,09		27.718,51	9.233,40	36.951,91	9.233,40	27.718,51	9.233,40	36.951,91	18.275,26	9.443,25	27.718,51	9.233,40
2030 - PROGRAMA SAMU 1			**500.000,00**		**500.000,00**	**329.744,71**	**329.744,71**		**138.030,74**	**32.224,55**	**170.255,29**	**32.024,58**	**135.879,85**	**30.840,75**	**166.720,60**	**107.832,23**	**30.398,48**	**138.230,71**	**28.489,89**
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	148.422,04	148.422,04		71.380,38	20.197,58	91.577,96	18.496,34	71.380,38	20.197,58	91.577,96	57.469,08	15.612,54	73.081,62	18.496,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	173	05	75.500,00		75.500,00	46.618,77	46.618,77		22.492,99	6.388,24	28.881,23	6.388,24	22.492,99	6.388,24	28.881,23	16.911,62	5.581,37	22.492,99	6.388,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00		30.000,00	17.692,65	17.692,65		8.487,57	3.819,78	12.307,35	3.971,05	7.686,68	2.435,98	10.122,66	4.170,68	4.165,62	8.336,30	1.786,36
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.720,00	5.720,00		8.280,00		8.280,00		8.280,00		8.280,00	7.380,00	900,00	8.280,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	57.014,59	57.014,59		22.635,41	350,00	22.985,41	1.700,00	21.285,41	350,00	21.635,41	18.615,41	2.670,00	21.285,41	350,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	53.776,66	53.776,66		4.754,39	1.468,95	6.223,34	1.468,95	4.754,39	1.468,95	6.223,34	3.285,44	1.468,95	4.754,39	1.468,95
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			**3.183.000,00**	**9.330.465,95**	**12.513.465,95**	**11.507.403,59**	**11.507.403,59**		**802.978,46**	**203.083,90**	**1.006.062,36**	**159.045,26**	**741.044,99**	**242.581,14**	**983.626,13**	**592.544,29**	**254.472,81**	**847.017,10**	**136.609,03**
1 - SERVIÇOS URBANOS			**2.263.000,00**	**-422.000,00**	**1.841.000,00**	**1.255.795,68**	**1.255.795,68**		**461.829,73**	**123.374,59**	**585.204,32**	**81.798,39**	**419.648,30**	**147.191,33**	**566.839,63**	**342.769,93**	**160.636,00**	**503.405,93**	**63.433,70**
15 - Urbanismo			**2.263.000,00**	**-422.000,00**	**1.841.000,00**	**1.255.795,68**	**1.255.795,68**		**461.829,73**	**123.374,59**	**585.204,32**	**81.798,39**	**419.648,30**	**147.191,33**	**566.839,63**	**342.769,93**	**160.636,00**	**503.405,93**	**63.433,70**
452 - Serviços Urbanos			**2.263.000,00**	**-422.000,00**	**1.841.000,00**	**1.255.795,68**	**1.255.795,68**		**461.829,73**	**123.374,59**	**585.204,32**	**81.798,39**	**419.648,30**	**147.191,33**	**566.839,63**	**342.769,93**	**160.636,00**	**503.405,93**	**63.433,70**
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			**2.263.000,00**	**-422.000,00**	**1.841.000,00**	**1.255.795,68**	**1.255.795,68**		**461.829,73**	**123.374,59**	**585.204,32**	**81.798,39**	**419.648,30**	**147.191,33**	**566.839,63**	**342.769,93**	**160.636,00**	**503.405,93**	**63.433,70**
1004 - GUIAS / SARJETAS			**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**13.405,10**	**13.405,10**		**6.594,90**		**6.594,90**		**5.404,90**	**1.190,00**	**6.594,90**	**5.404,90**	**1.190,00**	**6.594,90**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00		20.000,00	13.405,10	13.405,10		6.594,90		6.594,90		5.404,90	1.190,00	6.594,90	5.404,90	1.190,00	6.594,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:28:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			**70.000,00**		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1035 - IMPLANTAÇÃO / C			**673.000,00**	**-672.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
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												
1041 - EXTENSÃO DE REDE				**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	268	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**771.390,58**	**771.390,58**		**455.234,83**	**123.374,59**	**578.609,42**	**81.798,39**	**414.243,40**	**146.001,33**	**560.244,73**	**337.365,03**	**159.446,00**	**496.811,03**	**63.433,70**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.334,13	1.334,13		108,63	57,24	165,87	57,24	108,63	57,24	165,87	51,39	57,24	108,63	57,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	222.724,62	222.724,62		101.134,33	36.141,05	137.275,38	29.431,48	101.134,33	36.141,05	137.275,38	76.153,52	31.690,38	107.843,90	29.431,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	100.000,00		100.000,00	61.539,25	61.539,25		28.377,74	10.083,01	38.460,75	10.083,01	28.377,74	10.083,01	38.460,75	18.527,85	9.849,89	28.377,74	10.083,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00		500.000,00	277.717,90	277.717,90		185.647,08	36.635,02	222.282,10	14.479,89	148.435,74	69.774,17	218.209,91	128.021,18	79.781,03	207.802,21	10.407,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	29.680,10	29.680,10		20.319,90		20.319,90	0,09	20.319,81		20.319,81	15.132,65	5.187,16	20.319,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00		308.500,00	161.890,51	161.890,51		109.508,82	37.100,67	146.609,49	24.389,08	105.728,82	26.588,26	132.317,08	92.907,56	29.312,85	122.220,41	10.096,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	16.504,07	16.504,07		10.138,33	3.357,60	13.495,93	3.357,60	10.138,33	3.357,60	13.495,93	6.570,88	3.567,45	10.138,33	3.357,60
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			**920.000,00**	**9.752.465,95**	**10.672.465,95**	**10.251.607,91**	**10.251.607,91**		**341.148,73**	**79.709,31**	**420.858,04**	**77.246,87**	**321.396,69**	**95.389,81**	**416.786,50**	**249.774,36**	**93.836,81**	**343.611,17**	**73.175,33**
26 - Transporte			**920.000,00**	**9.752.465,95**	**10.672.465,95**	**10.251.607,91**	**10.251.607,91**		**341.148,73**	**79.709,31**	**420.858,04**	**77.246,87**	**321.396,69**	**95.389,81**	**416.786,50**	**249.774,36**	**93.836,81**	**343.611,17**	**73.175,33**
782 - Transporte Rodoviário			**920.000,00**	**9.752.465,95**	**10.672.465,95**	**10.251.607,91**	**10.251.607,91**		**341.148,73**	**79.709,31**	**420.858,04**	**77.246,87**	**321.396,69**	**95.389,81**	**416.786,50**	**249.774,36**	**93.836,81**	**343.611,17**	**73.175,33**
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			**920.000,00**	**9.752.465,95**	**10.672.465,95**	**10.251.607,91**	**10.251.607,91**		**341.148,73**	**79.709,31**	**420.858,04**	**77.246,87**	**321.396,69**	**95.389,81**	**416.786,50**	**249.774,36**	**93.836,81**	**343.611,17**	**73.175,33**
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1039 - ASFALTAMENTO DE				**9.752.465,95**	**9.752.465,95**	**9.752.465,95**	**9.752.465,95**												
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												
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												
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			**800.000,00**		**800.000,00**	**379.141,96**	**379.141,96**		**341.148,73**	**79.709,31**	**420.858,04**	**77.246,87**	**321.396,69**	**95.389,81**	**416.786,50**	**249.774,36**	**93.836,81**	**343.611,17**	**73.175,33**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	767,56	767,56		213,36	19,08	232,44	19,08	213,36	19,08	232,44	137,04	76,32	213,36	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00		300.000,00	125.674,34	125.674,34		137.555,06	36.770,60	174.325,66	34.791,12	137.555,06	36.770,60	174.325,66	104.972,67	34.561,87	139.534,54	34.791,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	100.000,00		100.000,00	53.062,99	53.062,99		37.483,77	9.453,24	46.937,01	9.453,24	37.483,77	9.453,24	46.937,01	24.571,08	12.912,69	37.483,77	9.453,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	109.464,03	109.464,03		110.476,43	19.059,54	129.535,97	28.576,58	90.724,39	34.740,04	125.464,43	72.210,31	28.749,08	100.959,39	24.505,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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		90.000,00	36.995,00	36.995,00		43.005,00	10.000,00	53.005,00		43.005,00	10.000,00	53.005,00	39.875,00	13.130,00	53.005,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	13.178,04	13.178,04		12.415,11	4.406,85	16.821,96	4.406,85	12.415,11	4.406,85	16.821,96	8.008,26	4.406,85	12.415,11	4.406,85
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			**700.000,00**		**700.000,00**	**432.721,54**	**432.721,54**		**229.466,22**	**37.812,24**	**267.278,46**	**101.259,77**	**142.783,52**	**47.660,90**	**190.444,42**	**117.003,67**	**49.015,02**	**166.018,69**	**24.425,73**
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			**700.000,00**		**700.000,00**	**432.721,54**	**432.721,54**		**229.466,22**	**37.812,24**	**267.278,46**	**101.259,77**	**142.783,52**	**47.660,90**	**190.444,42**	**117.003,67**	**49.015,02**	**166.018,69**	**24.425,73**
20 - Agricultura			**700.000,00**		**700.000,00**	**432.721,54**	**432.721,54**		**229.466,22**	**37.812,24**	**267.278,46**	**101.259,77**	**142.783,52**	**47.660,90**	**190.444,42**	**117.003,67**	**49.015,02**	**166.018,69**	**24.425,73**
606 - Extensão Rural			**700.000,00**		**700.000,00**	**432.721,54**	**432.721,54**		**229.466,22**	**37.812,24**	**267.278,46**	**101.259,77**	**142.783,52**	**47.660,90**	**190.444,42**	**117.003,67**	**49.015,02**	**166.018,69**	**24.425,73**
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			**700.000,00**		**700.000,00**	**432.721,54**	**432.721,54**		**229.466,22**	**37.812,24**	**267.278,46**	**101.259,77**	**142.783,52**	**47.660,90**	**190.444,42**	**117.003,67**	**49.015,02**	**166.018,69**	**24.425,73**
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			**40.000,00**	**-15.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
1022 - AQUISIÇÃO DE IM			**30.000,00**	**-7.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**530.000,00**	**15.000,00**	**545.000,00**	**359.721,54**	**359.721,54**		**147.466,22**	**37.812,24**	**185.278,46**	**32.259,77**	**129.783,52**	**42.660,90**	**172.444,42**	**104.003,67**	**49.015,02**	**153.018,69**	**19.425,73**
3.1.90.05.00 - OUTROS B	205	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	01	150.000,00		150.000,00	107.628,70	107.628,70		32.016,74	10.354,56	42.371,30	10.354,56	32.016,74	10.354,56	42.371,30	23.409,86	8.606,88	32.016,74	10.354,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	207	01	50.000,00		50.000,00	38.497,66	38.497,66		8.700,27	2.802,07	11.502,34	2.802,07	8.700,27	2.802,07	11.502,34	5.807,09	2.893,18	8.700,27	2.802,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	73.975,12	73.975,12		38.342,12	7.682,76	46.024,88	7.865,42	28.013,56	10.536,90	38.550,46	21.868,16	16.291,30	38.159,46	391,00
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	2.646,64	866,25	591,05	1.457,30		908,75	908,75	548,55
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	25.000,00		25.000,00	16.933,98	16.933,98		7.388,02	678,00	8.066,02		7.388,02	678,00	8.066,02	5.689,43	2.376,59	8.066,02	
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	1.356,00	3.400,00	4.756,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	120.000,00		120.000,00	55.888,61	55.888,61		48.446,09	15.665,30	64.111,39	7.961,53	43.781,09	17.068,77	60.849,86	42.241,09	13.908,77	56.149,86	4.700,00
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	7.508,86	7.508,86		1.861,59	629,55	2.491,14	629,55	1.861,59	629,55	2.491,14	1.232,04	629,55	1.861,59	629,55
2010 - CONSORCIO IPE			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2028 - APOIO FINANCEIRO			**40.000,00**	**7.000,00**	**47.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**46.000,00**		**46.000,00**	**33.000,00**	**13.000,00**	**5.000,00**	**18.000,00**	**13.000,00**		**13.000,00**	**5.000,00**
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	33.000,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00		13.000,00	5.000,00
2029 - APOIO FINANCEIRO			**40.000,00**		**40.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**							
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							
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			**1.010.000,00**		**1.010.000,00**	**550.559,51**	**550.559,51**		**385.256,68**	**74.183,81**	**459.440,49**	**191.753,17**	**238.125,41**	**72.857,46**	**310.982,87**	**186.036,93**	**81.650,39**	**267.687,32**	**43.295,55**
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			**140.000,00**	**-20.000,00**	**120.000,00**	**82.418,61**	**82.418,61**		**24.667,63**	**12.913,76**	**37.581,39**	**8.079,21**	**18.155,84**	**11.670,47**	**29.826,31**	**15.238,76**	**14.263,42**	**29.502,18**	**324,13**
11 - Trabalho			**140.000,00**	**-20.000,00**	**120.000,00**	**82.418,61**	**82.418,61**		**24.667,63**	**12.913,76**	**37.581,39**	**8.079,21**	**18.155,84**	**11.670,47**	**29.826,31**	**15.238,76**	**14.263,42**	**29.502,18**	**324,13**
334 - Fomento ao Trabalho			**140.000,00**	**-20.000,00**	**120.000,00**	**82.418,61**	**82.418,61**		**24.667,63**	**12.913,76**	**37.581,39**	**8.079,21**	**18.155,84**	**11.670,47**	**29.826,31**	**15.238,76**	**14.263,42**	**29.502,18**	**324,13**
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			**140.000,00**	**-20.000,00**	**120.000,00**	**82.418,61**	**82.418,61**		**24.667,63**	**12.913,76**	**37.581,39**	**8.079,21**	**18.155,84**	**11.670,47**	**29.826,31**	**15.238,76**	**14.263,42**	**29.502,18**	**324,13**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			**130.000,00**	**-20.000,00**	**110.000,00**	**72.418,61**	**72.418,61**		**24.667,63**	**12.913,76**	**37.581,39**	**8.079,21**	**18.155,84**	**11.670,47**	**29.826,31**	**15.238,76**	**14.263,42**	**29.502,18**	**324,13**
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	27.343,00	27.343,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00	2.657,00		2.657,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	221	01	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	40.000,00		40.000,00	9.144,47	9.144,47		20.096,83	10.758,70	30.855,53	7.975,08	13.585,04	9.515,41	23.100,45	10.667,96	12.212,49	22.880,45	220,00
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		15.000,00	10.931,14	10.931,14		1.913,80	2.155,06	4.068,86	104,13	1.913,80	2.155,06	4.068,86	1.913,80	2.050,93	3.964,73	104,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**610.000,00**	**83.000,00**	**693.000,00**	**353.165,25**	**353.165,25**		**291.992,75**	**47.842,00**	**339.834,75**	**169.049,46**	**152.993,27**	**48.434,94**	**201.428,21**	**116.741,07**	**54.044,22**	**170.785,29**	**30.642,92**
8 - Assistência Social			**610.000,00**	**83.000,00**	**693.000,00**	**353.165,25**	**353.165,25**		**291.992,75**	**47.842,00**	**339.834,75**	**169.049,46**	**152.993,27**	**48.434,94**	**201.428,21**	**116.741,07**	**54.044,22**	**170.785,29**	**30.642,92**
244 - Assistência Comunitária			**610.000,00**	**83.000,00**	**693.000,00**	**353.165,25**	**353.165,25**		**291.992,75**	**47.842,00**	**339.834,75**	**169.049,46**	**152.993,27**	**48.434,94**	**201.428,21**	**116.741,07**	**54.044,22**	**170.785,29**	**30.642,92**
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**610.000,00**	**83.000,00**	**693.000,00**	**353.165,25**	**353.165,25**		**291.992,75**	**47.842,00**	**339.834,75**	**169.049,46**	**152.993,27**	**48.434,94**	**201.428,21**	**116.741,07**	**54.044,22**	**170.785,29**	**30.642,92**
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**11.112,00**	**11.112,00**		**8.888,00**		**8.888,00**		**3.298,00**	**5.590,00**	**8.888,00**		**8.888,00**	**8.888,00**	
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	2.112,00	2.112,00		8.888,00		8.888,00		3.298,00	5.590,00	8.888,00		8.888,00	8.888,00	
2008 - FUNDO MUNICIPAL			**540.000,00**	**94.000,00**	**634.000,00**	**335.070,25**	**335.070,25**		**251.087,75**	**47.842,00**	**298.929,75**	**147.704,82**	**141.690,99**	**40.176,86**	**181.867,85**	**108.736,79**	**42.488,14**	**151.224,93**	**30.642,92**
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	136.232,46	136.232,46		63.971,53	19.796,01	83.767,54	19.796,01	63.971,53	19.796,01	83.767,54	46.245,51	17.726,02	63.971,53	19.796,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	01	89.500,00		89.500,00	63.631,43	63.631,43		20.138,97	5.729,60	25.868,57	5.729,60	20.138,97	5.729,60	25.868,57	13.245,45	6.893,52	20.138,97	5.729,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00		69.885,00	42.003,92	42.003,92		19.775,18	8.105,90	27.881,08	3.140,90	19.557,32	8.143,86	27.701,18	19.526,32	5.213,86	24.740,18	2.961,00
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	20.000,00	30.115,00	13.792,10	13.792,10		16.263,15	59,75	16.322,90	59,75	15.626,25	696,65	16.322,90	13.033,20	3.229,95	16.263,15	59,75
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	20.000,00	30.000,00	50.000,00	14.654,16	14.654,16		34.667,84	678,00	35.345,84	24.328,00	9.667,84	1.350,00	11.017,84	7.546,01	3.471,83	11.017,84	
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	15.621,86	15.621,86		27.394,05	1.984,09	29.378,14	23.017,91	4.416,05	2.152,09	6.568,14	3.975,92	2.384,31	6.360,23	207,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	02	5.000,00	25.000,00	30.000,00	9.417,08	9.417,08		20.582,92		20.582,92	18.900,00	1.514,92	168,00	1.682,92	1.262,92	420,00	1.682,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	05	10.000,00	54.000,00	64.000,00	15.760,00	15.760,00		38.640,00	9.600,00	48.240,00	47.064,00	1.008,00	168,00	1.176,00		1.176,00	1.176,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	240	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.321,24	2.321,24		5.790,11	1.888,65	7.678,76	1.888,65	5.790,11	1.888,65	7.678,76	3.901,46	1.888,65	5.790,11	1.888,65
2020 - ATENÇÃO INTEGRAL			**24.000,00**	**-21.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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												
2021 - ATENÇÃO INTEGRA			**24.000,00**	**-22.600,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**												
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												
2022 - PLANTAO SOCIAL			**12.000,00**	**-9.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**												
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												
2032 - SUBVENÇÃO APAE T				**32.100,00**	**32.100,00**	**83,00**	**83,00**		**32.017,00**		**32.017,00**	**21.344,64**	**8.004,28**	**2.668,08**	**10.672,36**	**8.004,28**	**2.668,08**	**10.672,36**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	266	01		32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	21.344,64	8.004,28	2.668,08	10.672,36	8.004,28	2.668,08	10.672,36	
3 - FUNDO MUN. ASSITENCIA			**190.000,00**		**190.000,00**	**107.975,65**	**107.975,65**		**68.596,30**	**13.428,05**	**82.024,35**	**14.624,50**	**66.976,30**	**12.752,05**	**79.728,35**	**54.057,10**	**13.342,75**	**67.399,85**	**12.328,50**
8 - Assistência Social			**190.000,00**		**190.000,00**	**107.975,65**	**107.975,65**		**68.596,30**	**13.428,05**	**82.024,35**	**14.624,50**	**66.976,30**	**12.752,05**	**79.728,35**	**54.057,10**	**13.342,75**	**67.399,85**	**12.328,50**
243 - Assistência à Criança e			**190.000,00**		**190.000,00**	**107.975,65**	**107.975,65**		**68.596,30**	**13.428,05**	**82.024,35**	**14.624,50**	**66.976,30**	**12.752,05**	**79.728,35**	**54.057,10**	**13.342,75**	**67.399,85**	**12.328,50**
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**190.000,00**		**190.000,00**	**107.975,65**	**107.975,65**		**68.596,30**	**13.428,05**	**82.024,35**	**14.624,50**	**66.976,30**	**12.752,05**	**79.728,35**	**54.057,10**	**13.342,75**	**67.399,85**	**12.328,50**
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			**190.000,00**		**190.000,00**	**107.975,65**	**107.975,65**		**68.596,30**	**13.428,05**	**82.024,35**	**14.624,50**	**66.976,30**	**12.752,05**	**79.728,35**	**54.057,10**	**13.342,75**	**67.399,85**	**12.328,50**
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	56.197,30	56.197,30		53.352,70	10.450,00	63.802,70	10.450,00	53.352,70	10.450,00	63.802,70	42.902,70	10.450,00	53.352,70	10.450,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	251	01	30.000,00		30.000,00	19.397,90	19.397,90		8.723,60	1.878,50	10.602,10	1.878,50	8.723,60	1.878,50	10.602,10	6.254,40	2.469,20	8.723,60	1.878,50
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							
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	8.056,45	8.056,45		6.520,00	423,55	6.943,55	1.620,00	4.900,00	423,55	5.323,55	4.900,00	423,55	5.323,55	
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTE			**70.000,00**	**-63.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
8 - Assistência Social			**70.000,00**	**-63.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
241 - Assistência ao Idoso			**70.000,00**	**-63.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			**70.000,00**	**-63.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
2019 - FUNDO MUNICIPAL			**70.000,00**	**-63.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**												
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												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
99 - RESERVA DE CONTINGENC			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
99 - Reserva de Contingência			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
11 - RESERVA DE CONTING			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**20.000.000,00**	**10.737.465,95**	**30.737.465,95**	**22.334.706,66**	**22.334.706,66**		**7.080.086,78**	**1.322.672,51**	**8.402.759,29**	**2.812.123,92**	**5.189.365,34**	**1.442.665,66**	**6.632.031,00**	**4.023.230,51**	**1.567.404,86**	**5.590.635,37**	**1.041.395,63**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												250.000,03	83.333,33	333.333,36	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**250.000,03**	**83.333,33**	**333.333,36**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												2.327,28	1.021,02	3.348,30	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01		SALARIO MATERNIDADE												9.562,10	1.078,02	10.640,12	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												4.478,21	1.196,80	5.675,01	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01		INSS EMPRESAS												2.268,43	2.759,92	5.028,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												194.542,85	63.230,15	257.773,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												118.487,40	60.767,65	179.255,05	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												915,00	300,00	1.215,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01		PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL												9.115,33	3.692,39	12.807,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL												2.893,14	926,09	3.819,23	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**344.589,74**	**134.972,04**	**479.561,78**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.	6061	01														5.251,20	6.388,96	11.640,16	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.	6062	05														35.993,07	43.791,53	79.784,60	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**41.244,27**	**50.180,49**	**91.424,76**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
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														2.013,86	40.259,00	42.272,86	
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														19.764,80		19.764,80	
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														9.973,69	690,00	10.663,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6038	05														8.037,96	7.607,96	15.645,92	
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 01/04/2020 até 30/04/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**457.420,13**	**48.556,96**	**505.977,09**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**1.093.254,17**	**317.042,82**	**1.410.296,99**	
TOTAL																**5.116.484,68**	**1.884.447,68**	**7.000.932,36**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	3.778,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.132,88
BANCOS CONTA VINCULADA	1.854.574,39
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	126.318,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.341.803,50**

TOTAL GERAL	**9.342.735,86**
	==========

QUADRA, 30 de Abril de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

ADNILSON FARIA
TESOUREIRO
TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

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. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA AO IDOSO
2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA