



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	30.000,00		30.000,00	14.829,54	14.829,54			15.170,46	15.170,46	24,00		15.146,46	15.146,46		15.146,46	15.146,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	30.000,00	51.000,00	4.742,18	4.742,18			46.257,82	46.257,82	21.084,00		25.173,82	25.173,82		25.173,82	25.173,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	3.457,37	3.457,37			7.042,63	7.042,63	2.600,00		4.442,63	4.442,63		4.442,63	4.442,63	
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			270.000,00		270.000,00	158.594,19	113.594,19	45.000,00		111.405,81	111.405,81	2.458,74		111.405,81	111.405,81		108.947,07	108.947,07	2.458,74
6 - Segurança Pública			270.000,00		270.000,00	158.594,19	113.594,19	45.000,00		111.405,81	111.405,81	2.458,74		111.405,81	111.405,81		108.947,07	108.947,07	2.458,74
181 - Policiamento			270.000,00		270.000,00	158.594,19	113.594,19	45.000,00		111.405,81	111.405,81	2.458,74		111.405,81	111.405,81		108.947,07	108.947,07	2.458,74
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			270.000,00		270.000,00	158.594,19	113.594,19	45.000,00		111.405,81	111.405,81	2.458,74		111.405,81	111.405,81		108.947,07	108.947,07	2.458,74
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			111.405,81	111.405,81	2.458,74		111.405,81	111.405,81		108.947,07	108.947,07	2.458,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			260.000,00		260.000,00	148.594,19	103.594,19	45.000,00		111.405,81	111.405,81	2.458,74		111.405,81	111.405,81		108.947,07	108.947,07	2.458,74
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	47.214,38	47.214,38			81.785,62	81.785,62			81.785,62	81.785,62		81.785,62	81.785,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	25.000,00		25.000,00	262,46	262,46			24.737,54	24.737,54	2.458,74		24.737,54	24.737,54		22.278,80	22.278,80	2.458,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	28.981,00	13.981,00	15.000,00		1.019,00	1.019,00			1.019,00	1.019,00		1.019,00	1.019,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	50.000,00		50.000,00	49.074,25	19.074,25	30.000,00		925,75	925,75			925,75	925,75		925,75	925,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	12.062,10	12.062,10			2.937,90	2.937,90			2.937,90	2.937,90		2.937,90	2.937,90	
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			2.137.000,00	-38.000,00	2.099.000,00	644.042,66	633.876,00	10.166,66		1.454.957,34	1.454.957,34	116.178,17		1.368.080,67	1.368.080,67		1.338.779,17	1.338.779,17	29.301,50
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			1.167.000,00	10.000,00	1.177.000,00	422.337,29	412.170,63	10.166,66		754.662,71	754.662,71	67.845,51		696.270,11	696.270,11		686.817,20	686.817,20	9.452,91
4 - Administração			1.167.000,00	-110.000,00	1.057.000,00	335.372,09	335.205,43	10.166,66		711.627,91	711.627,91	67.845,51		653.235,31	653.235,31		643.782,40	643.782,40	9.452,91
123 - Administração Financeir			1.167.000,00	-110.000,00	1.057.000,00	345.372,09	335.205,43	10.166,66		711.627,91	711.627,91	67.845,51		653.235,31	653.235,31		643.782,40	643.782,40	9.452,91
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			1.167.000,00	-110.000,00	1.057.000,00	345.372,09	335.205,43	10.166,66		711.627,91	711.627,91	67.845,51		653.235,31	653.235,31		643.782,40	643.782,40	9.452,91
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.122.000,00	-95.000,00	1.027.000,00	315.372,09	305.205,43	10.166,66		711.627,91	711.627,91	67.845,51		653.235,31	653.235,31		643.782,40	643.782,40	9.452,91
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	5.941,99	5.941,99			34.058,01	34.058,01			34.058,01	34.058,01		34.058,01	34.058,01	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.732,88	1.732,88			267,12	267,12			267,12	267,12		267,12	267,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	87.116,12	87.116,12			212.883,88	212.883,88			212.883,88	212.883,88		212.883,88	212.883,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	43	01	87.000,00		87.000,00	35.849,01	35.849,01			51.150,99	51.150,99	9.302,91		51.150,99	51.150,99		41.848,08	41.848,08	9.302,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	45.380,30	45.380,30			4.619,70	4.619,70			4.619,70	4.619,70		4.619,70	4.619,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.180,29	5.180,29			9.819,71	9.819,71			9.819,71	9.819,71		9.819,71	9.819,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	140.000,00		140.000,00	35.391,34	25.224,68	10.166,66		104.608,66	104.608,66	39.842,60		64.916,06	64.916,06		64.766,06	64.766,06	150,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	3.400,00	3.400,00			149.600,00	149.600,00	18.700,00		130.900,00	130.900,00		130.900,00	130.900,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	11.466,10	11.466,10			8.533,90	8.533,90			8.533,90	8.533,90		8.533,90	8.533,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	49	01	170.000,00		170.000,00	33.914,06	33.914,06			136.085,94	136.085,94			136.085,94	136.085,94		136.085,94	136.085,94	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
28 - Encargos Especiais			120.000,00		120.000,00	76.965,20	76.965,20			43.034,80	43.034,80			43.034,80	43.034,80		43.034,80	43.034,80	
846 - Outros Encargos Especia			120.000,00		120.000,00	76.965,20	76.965,20			43.034,80	43.034,80			43.034,80	43.034,80		43.034,80	43.034,80	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			120.000,00		120.000,00	76.965,20	76.965,20			43.034,80	43.034,80			43.034,80	43.034,80		43.034,80	43.034,80	
2035 - ENCARGOS GERAIS			120.000,00		120.000,00	76.965,20	76.965,20			43.034,80	43.034,80			43.034,80	43.034,80		43.034,80	43.034,80	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	259	01	120.000,00		120.000,00	76.965,20	76.965,20			43.034,80	43.034,80			43.034,80	43.034,80		43.034,80	43.034,80	
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			970.000,00	-48.000,00	922.000,00	221.705,37	221.705,37			700.294,63	700.294,63	48.332,66		671.810,56	671.810,56		651.961,97	651.961,97	19.848,59
4 - Administração			970.000,00	-48.000,00	922.000,00	221.705,37	221.705,37			700.294,63	700.294,63	48.332,66		671.810,56	671.810,56		651.961,97	651.961,97	19.848,59
122 - Administração Geral			970.000,00	-48.000,00	922.000,00	221.705,37	221.705,37			700.294,63	700.294,63	48.332,66		671.810,56	671.810,56		651.961,97	651.961,97	19.848,59
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			970.000,00	-48.000,00	922.000,00	221.705,37	221.705,37			700.294,63	700.294,63	48.332,66		671.810,56	671.810,56		651.961,97	651.961,97	19.848,59
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	11.208,00	11.208,00			8.792,00	8.792,00			8.792,00	8.792,00		8.792,00	8.792,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	11.208,00	11.208,00			8.792,00	8.792,00			8.792,00	8.792,00		8.792,00	8.792,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U	</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	1.000,00	1.500,00	698,64	698,64			801,36	801,36			801,36	801,36		801,36	801,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00	-84.000,00	416.000,00	166.087,34	166.087,34			249.912,66	249.912,66	5.190,44		249.912,66	249.912,66		244.722,22	244.722,22	5.190,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00		130.000,00	10.546,68	10.546,68			119.453,32	119.453,32		11.688,30	119.453,32	119.453,32		107.765,02	107.765,02	11.688,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	5.000,00	55.000,00	3.892,97	3.892,97			51.107,03	51.107,03	8.648,17		44.503,86	44.503,86		42.458,86	42.458,86	2.045,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	9.262,06	9.262,06			20.737,94	20.737,94			20.737,94	20.737,94		20.737,94	20.737,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00	20.000,00	249.500,00	15.433,64	15.433,64			234.066,36	234.066,36	22.805,75		212.185,46	212.185,46		211.260,61	211.260,61	924,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	4.576,04	4.576,04			15.423,96	15.423,96			15.423,96	15.423,96		15.423,96	15.423,96	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.200.000,00	74.500,00	6.274.500,00	2.530.055,89	2.530.055,89			3.744.444,11	3.744.444,11	241.995,89		3.588.488,85	3.588.488,85		3.502.448,22	3.502.448,22	86.040,63
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.090.000,00	29.500,00	2.119.500,00	917.353,30	917.353,30			1.202.146,70	1.202.146,70	154.002,09		1.052.721,14	1.052.721,14		1.048.144,61	1.048.144,61	4.576,53
12 - Educação			2.090.000,00	29.500,00	2.119.500,00	917.353,30	917.353,30			1.202.146,70	1.202.146,70	154.002,09		1.052.721,14	1.052.721,14		1.048.144,61	1.048.144,61	4.576,53
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			450.000,00		450.000,00	159.721,98	159.721,98			290.278,02	290.278,02	77.190,18		213.087,84	213.087,84		213.087,84	213.087,84	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			450.000,00		450.000,00	159.721,98	159.721,98			290.278,02	290.278,02	77.190,18		213.087,84	213.087,84		213.087,84	213.087,84	
2006 - MERENDA ESCOLAR			450.000,00		450.000,00	159.721,98	159.721,98			290.278,02	290.278,02	77.190,18		213.087,84	213.087,84		213.087,84	213.087,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	49.948,80	49.948,80			51,20	51,20	51,20							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00		400.000,00	109.773,18	109.773,18			290.226,82	290.226,82	77.138,98		213.087,84	213.087,84		213.087,84	213.087,84	
361 - Ensino Fundamental			1.640.000,00	29.500,00	1.669.500,00	757.631,32	757.631,32			911.868,68	911.868,68	76.811,91		839.633,30	839.633,30		835.056,77	835.056,77	4.576,53
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.640.000,00	29.500,00	1.669.500,00	757.631,32	757.631,32			911.868,68	911.868,68	76.811,91		839.633,30	839.633,30		835.056,77	835.056,77	4.576,53
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00		158.000,00	1.500,00	1.500,00			256.500,00	256.500,00			256.500,00	256.500,00		256.500,00	256.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.000,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00	249.500,00	257.000,00	500,00	500,00			256.500,00	256.500,00			256.500,00	256.500,00		256.500,00	256.500,00	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	3.458,00	3.458,00			6.542,00	6.542,00			6.542,00	6.542,00		6.542,00	6.542,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	3.458,00	3.458,00			6.542,00	6.542,00	23.701,15		389.855,86	389.855,86		386.554,76	386.554,76	3.301,10
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.030.000,00		1.030.000,00	619.744,09	619.744,09			410.255,91	410.255,91	23.701,15		389.855,86	389.855,86		386.554,76	386.554,76	3.301,10
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	461,84	461,84			38,16	38,16			38,16	38,16		38,16	38,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00		354.500,00	219.651,43	219.651,43			134.848,57	134.848,57			134.848,57	134.848,57		134.848,57	134.848,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	90.000,00		90.000,00	49.217,41	49.217,41			40.782,59	40.782,59			40.782,59	40.782,59		40.782,59	40.782,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00		165.250,00	135.045,73	135.045,73			30.204,27	30.204,27	10.938,17		20.525,80	20.525,80		19.266,10	19.266,10	1.259,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00		124.750,00	71.293,27	71.293,27			53.456,73	53.456,73	6.189,79		47.582,44	47.582,44		47.266,94	47.266,94	315,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	34.416,05	34.416,05			15.583,95	15.583,95	1.356,00		15.583,95	15.583,95		14.227,95	14.227,95	1.356,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00	29.500,00	109.500,00	1.776,45	1.776,45			107.723,55	107.723,55	5.217,19		102.876,26	102.876,26		102.506,36	102.506,36	369,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00		95.000,00	79.972,91	79.972,91			15.027,09	15.027,09			15.027,09	15.027,09		15.027,09	15.027,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	17.409,00	17.409,00			12.591,00	12.591,00			12.591,00	12.591,00		12.591,00	12.591,00	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			500.000,00	-198.500,00	301.500,00	132.929,23	132.929,23			168.570,77	168.570,77	6.444,07		163.402,13	163.402,13		162.126,70	162.126,70	1.275,43
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 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-198.500,00	71.500,00	59.890,81	59.890,81			11.609,19	11.609,19	1.274,01		11.174,62	11.174,62		10.335,18	10.335,18	839,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00		130.000,00	197,95	197,95			129.802,05	129.802,05	258,08		129.543,97	129.543,97		129.543,97	129.543,97	
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	3.260,00	3.260,00			1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00		10.000,00	5.129,32	5.129,32			4.870,68	4.870,68			4.870,68	4.870,68		4.870,68	4.870,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	50.000,00		50.000,00	29.451,15	29.451,15			20.548,85	20.548,85	4.911,98		16.072,86	16.072,86		15.636,87	15.636,87	435,99
2032 - SUBVENÇÃO APAE T			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00	46.666,69		23.333,31	23.333,31		23.333,31	23.333,31	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	265	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00	46.666,69		23.333,31	23.333,31		23.333,31	23.333,31	
2 - ENSINO INFANTIL			460.000,00	45.000,00	505.000,00	176.924,40	176.924,40			328.075,60	328.075,60	18.012,80		321.545,90	321.545,90		310.062,80	310.062,80	11.483,10
12 - Educação			460.000,00	45.000,00	505.000,00	176.924,40	176.924,40			328.075,60	328.075,60	18.012,80		321.545,90					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00		20.000,00	17.641,00	17.641,00			2.359,00	2.359,00			2.359,00	2.359,00		2.359,00	2.359,00		
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	75.000,00	185.000,00	40.846,89	40.846,89			144.153,11	144.153,11	5.330,68		142.922,91	142.922,91		138.822,43	138.822,43	4.100,48	
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	45.000,00	105.000,00	16.500,58	16.500,58			88.499,42	88.499,42			88.499,42	88.499,42		88.499,42	88.499,42		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	6.655,42	6.655,42			23.344,58	23.344,58	3.450,48		23.344,58	23.344,58		19.894,10	19.894,10	3.450,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00		9.500,00	3.544,22	3.544,22			5.955,78	5.955,78	980,20		5.495,58	5.495,58		4.975,58	4.975,58		520,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.657,37	6.657,37			13.342,63	13.342,63	900,00		12.572,63	12.572,63		12.442,63	12.442,63		130,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	1.989,30	1.989,30			13.010,70	13.010,70			13.010,70	13.010,70		13.010,70	13.010,70		
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			330.000,00	-30.000,00	300.000,00	118.436,51	118.436,51			181.563,49	181.563,49	12.682,12		176.263,99	176.263,99		168.881,37	168.881,37	7.382,62	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00		154.500,00	40.960,98	40.960,98			113.539,02	113.539,02			113.539,02	113.539,02		113.539,02	113.539,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	55.000,00		55.000,00	14.772,61	14.772,61			40.227,39	40.227,39	6.704,62		40.227,39	40.227,39		33.522,77	33.522,77	6.704,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	19.428,54	19.428,54			5.571,46	5.571,46	5.299,50		271,96	271,96		271,96	271,96		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	2.966,00	2.966,00			2.034,00	2.034,00	678,00		2.034,00	2.034,00		1.356,00	1.356,00	678,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.638,07	35.638,07			4.361,93	4.361,93			4.361,93	4.361,93		4.361,93	4.361,93		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	4.170,31	4.170,31			15.829,69	15.829,69			15.829,69	15.829,69		15.829,69	15.829,69		
3 - FUNDEB			3.650.000,00		3.650.000,00	1.435.778,19	1.435.778,19			2.214.221,81	2.214.221,81	69.981,00		2.214.221,81	2.214.221,81		2.144.240,81	2.144.240,81	69.981,00	
12 - Educação			3.650.000,00		3.650.000,00	1.435.778,19	1.435.778,19			2.214.221,81	2.214.221,81	69.981,00		2.214.221,81	2.214.221,81		2.144.240,81	2.144.240,81	69.981,00	
361 - Ensino Fundamental			2.915.000,00		2.915.000,00	1.011.530,52	1.011.530,52			1.903.469,48	1.903.469,48	59.075,08		1.903.469,48	1.903.469,48		1.844.394,40	1.844.394,40	59.075,08	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.915.000,00		2.915.000,00	1.011.530,52	1.011.530,52			1.903.469,48	1.903.469,48	59.075,08		1.903.469,48	1.903.469,48		1.844.394,40	1.844.394,40	59.075,08	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2012 - MANUTENÇÃO ENS			857.500,00		857.500,00	339.129,14	339.129,14			518.370,86	518.370,86	18.657,31		518.370,86	518.370,86		499.713,55	499.713,55	18.657,31	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.904,60	1.904,60			95,40	95,40			95,40	95,40		95,40	95,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	218.267,80	218.267,80			331.732,20	331.732,20			331.732,20	331.732,20		331.732,20	331.732,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00		150.000,00	52.915,79	52.915,79			97.084,21	97.084,21	18.657,31		97.084,21	97.084,21		78.426,90	78.426,90	18.657,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	10.540,95	10.540,95			89.459,05	89.459,05			89.459,05	89.459,05		89.459,05	89.459,05		
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			2.037.500,00		2.037.500,00	652.401,38	652.401,38			1.385.098,62	1.385.098,62	40.417,77		1.385.098,62	1.385.098,62		1.344.680,85	1.344.680,85	40.417,77	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	2.996,60	2.996,60			2.003,40	2.003,40			2.003,40	2.003,40		2.003,40	2.003,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00		1.582.500,00	498.429,30	498.429,30			1.084.070,70	1.084.070,70	2.038,40		1.084.070,70	1.084.070,70		1.082.032,30	1.082.032,30	2.038,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	150.975,48	150.975,48			299.024,52	299.024,52	38.379,37		299.024,52	299.024,52		260.645,15	260.645,15	38.379,37	
365 - Educação Infantil			555.000,00		555.000,00	244.247,67	244.247,67			310.752,33	310.752,33	10.905,92		310.752,33	310.752,33		299.846,41	299.846,41	10.905,92	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			555.000,00		555.000,00	244.247,67	244.247,67			310.752,33	310.752,33	10.905,92		310.752,33	310.752,33		299.846,41	299.846,41	10.905,92	
2014 - MANUTENÇÃO ENSI			220.000,00		220.000,00	136.021,69	136.021,69			83.978,31	83.978,31			83.978,31	83.978,31		83.978,31	83.978,31		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00		137.500,00	80.448,70	80.448,70			57.051,30	57.051,30			57.051,30	57.051,30		57.051,30	57.051,30		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	02	40.000,00		40.000,00	30.490,54	30.490,54			9.509,46	9.509,46			9.509,46	9.509,46		9.509,46	9.509,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00		25.000,00	7.582,45	7.582,45			17.417,55	17.417,55			17.417,55	17.417,55		17.417,55	17.417,55		
2015 - MANUTENÇÃO ENSI			335.000,00		335.000,00	108.225,98	108.225,98			226.774,02	226.774,02	10.905,92		226.774,02	226.774,02		215.868,10	215.868,10	10.905,92	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	232,88	232,88			267,12	267,12			267,12	267,12		267,12	267,12		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	275.000,00		275.000,00	104.750,67	104.750,67			170.249,33	170.249,33			170.249,33	170.249,33		170.249,33	170.249,33		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00		59.500,00	3.242,43	3.242,43			56.257,57	56.257,57	10.905,92		56.257,57	56.257,57		45.351,65	45.351,6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 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		
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 - 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		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			715.000,00	6.500,00	721.500,00	480.310,54	430.350,56		49.959,98	241.189,46	241.189,46	91.335,06	152.710,99	152.710,99	149.854,40	149.854,40	2.856,59			
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00	170.500,00	485.500,00	287.179,19	237.219,21		49.959,98	198.320,81	198.320,81	86.122,81	113.438,34	113.438,34	112.198,00	112.198,00	1.240,34			
27 - Desporto e Lazer			315.000,00	170.500,00	485.500,00	287.179,19	237.219,21		49.959,98	198.320,81	198.320,81	86.122,81	113.438,34	113.438,34	112.198,00	112.198,00	1.240,34			
812 - Desporto Comunitário			315.000,00	170.500,00	485.500,00	287.179,19	237.219,21		49.959,98	198.320,81	198.320,81	86.122,81	113.438,34	113.438,34	112.198,00	112.198,00	1.240,34			
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			315.000,00	170.500,00	485.500,00	287.179,19	237.219,21		49.959,98	198.320,81	198.320,81	86.122,81	113.438,34	113.438,34	112.198,00	112.198,00	1.240,34			
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	3.571,00	3.571,00			1.429,00	1.429,00		1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	3.571,00	3.571,00			1.429,00	1.429,00		1.429,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00				
1044 - PROJETO ESPORTE				135.500,00	135.500,00	79.936,90	55.976,92		23.959,98	55.563,10	55.563,10	55.563,10								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		111.500,00	111.500,00	55.936,90	55.936,90			55.563,10	55.563,10	55.563,10								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01		5.400,00	5.400,00	5.400,00	7,68	5.392,32												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	05		18.600,00	18.600,00	18.600,00	32,34	18.567,66												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			310.000,00	35.000,00	345.000,00	203.671,29	177.671,29		26.000,00	141.328,71	141.328,71	30.559,71	112.009,34	112.009,34	110.769,00	110.769,00	1.240,34			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	366,44	366,44			133,56	133,56		133,56	133,56	133,56	133,56				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00		139.500,00	96.925,72	96.925,72			42.574,28	42.574,28		42.574,28	42.574,28	42.574,28	42.574,28				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	28.086,13	28.086,13			11.913,87	11.913,87	1.240,34	11.913,87	11.913,87	10.673,53	10.673,53	1.240,34			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	14.863,62	14.863,62			25.136,38	25.136,38	5.075,72	20.060,66	20.060,66	20.060,66	20.060,66				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00	35.000,00	55.000,00	6.938,00	6.938,00			48.062,00	48.062,00	23.743,65	24.318,35	24.318,35	24.318,35	24.318,35				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	50.898,23	24.898,23	26.000,00		9.101,77	9.101,77	500,00	8.601,77	8.601,77	8.601,77	8.601,77				
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	5.593,15	5.593,15			4.406,85	4.406,85		4.406,85	4.406,85	4.406,85	4.406,85				
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00	-164.000,00	236.000,00	193.131,35	193.131,35			42.868,65	42.868,65	5.212,25	39.272,65	39.272,65	37.656,40	37.656,40	1.616,25			
23 - Comércio e Serviços			400.000,00	-164.000,00	236.000,00	193.131,35	193.131,35			42.868,65	42.868,65	5.212,25	39.272,65	39.272,65	37.656,40	37.656,40	1.616,25			
695 - Turismo			400.000,00	-164.000,00	236.000,00	193.131,35	193.131,35			42.868,65	42.868,65	5.212,25	39.272,65	39.272,65	37.656,40	37.656,40	1.616,25			
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			400.000,00	-164.000,00	236.000,00	193.131,35	193.131,35			42.868,65	42.868,65	5.212,25	39.272,65	39.272,65	37.656,40	37.656,40	1.616,25			
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			200.000,00	-181.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00	-155.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1043 - MTUR/SECULT - LEI			17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	05		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			190.000,00		190.000,00	147.131,35	147.131,35			42.868,65	42.868,65	5.212,25	39.272,65	39.272,65	37.656,40	37.656,40	1.616,25			
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	480,92	480,92			19,08	19,08		19,08	19,08	19,08	19,08				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	95.000,00		95.000,00	72.152,34	72.152,34			22.847,66	22.847,66		22.847,66	22.847,66	22.847,66	22.847,66				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	16.315,13	16.315,13			3.684,87	3.684,87	1.047,60	3.684,87	3.684,87	2.637,27	2.637,27	1.047,60			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	27.571,00	27.571,00			2.429,00	2.429,00		2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.429,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	2.804,54	2.804,54			2.195,46	2.195,46	568,65	2.195,46	2.195,46	1.626,81	1.626,81	568,65			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	17.828,41	17.828,41			11.671,59	11.671,59	3.596,00	8.075,59	8.075,59	8.075,59	8.075,59				
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	9.979,01	9.979,01			20,99	20,99		20,99	20,99	20,99	20,99				
5 - SECRETARIA DE SAÚDE			4.100.000,00	626.000,00	4.726.000,00	1.554.509,65	1.018.630,47		535.879,18	3.171.490,35	3.171.490,35	589.123,96	2.636.797,04	2.636.797,04	2.582.366,39	2.582.366,39	54.430,65			
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERA			4.100.000,00	626.000,00	4.726.000,00	1.554.509,65	1.018.630,47		535.879,18	3.171.490,35	3.171.490,35	589.123,96	2.636.797,04	2.636.797,04	2.582.366,39	2.582.366,39	54.430,65			
10 - Saúde			4.100.000,00	626.000,00	4.726.000,00	1.554.509,65	1.018.630,47		535.879,18	3.171.490,35	3.171.490,35	589.123,96	2.636.797,04	2.636.797,04	2.582.366,39	2.582.366,39	54.430,65			
301 - Atenção Básica			4.100.000,00	626.000,00	4.726.000,00	1.554.509,65	1.018.630,47		535.879,18	3.171.490,35	3.171.490,35	589.123,96	2.636.797,04	2.636.797,04	2.582.366,39	2.582.366,39 </				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	145.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-59.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00														
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00		50.000,00	41.128,50	41.128,50			8.871,50	8.871,50			8.871,50	8.871,50			8.871,50	8.871,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.787,50	15.787,50			4.212,50	15.787,50			4.212,50	15.787,50			4.212,50	15.787,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00		20.000,00	15.341,00	15.341,00			4.659,00	4.659,00			4.659,00	4.659,00			4.659,00	4.659,00		
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.350.000,00	396.500,00	3.746.500,00	1.194.774,21	658.895,03	535.879,18		2.551.725,79	2.551.725,79	295.250,50		2.302.175,02	2.302.175,02			2.256.475,29	2.256.475,29	45.699,73	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	366,44	366,44			133,56	133,56			133,56	133,56			133,56	133,56		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00		1.307.274,00	286.884,13	286.884,13			1.020.389,87	1.020.389,87			1.020.389,87	1.020.389,87			1.020.389,87	1.020.389,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	43.400,00	-40.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-230.000,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	157	01	298.400,00		298.400,00	63.017,51	63.017,51			235.382,49	235.382,49	34.011,64		235.382,49	235.382,49			201.370,85	201.370,85	34.011,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	02	41.600,00		41.600,00	23.180,28	23.180,28			18.419,72	18.419,72	2.538,42		18.419,72	18.419,72			15.881,30	15.881,30	2.538,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	159	05	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	17.823,37	17.823,37			27.176,63	27.176,63			27.176,63	27.176,63			27.176,63	27.176,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40	200.000,00	704.911,40	61.037,85	61.037,85			643.873,55	643.873,55	124.810,43		526.834,79	526.834,79			519.063,12	519.063,12	7.771,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	10.000,00	50.000,00	4.509,16	4.509,16			45.490,84	45.490,84			45.490,84	45.490,84			45.490,84	45.490,84		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60	-40.000,00	30.088,60	26.134,82	26.134,82			3.953,78	3.953,78			3.953,78	3.953,78			3.953,78	3.953,78		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	275	01	530.500,00		530.500,00	432.448,00	44.540,00	387.908,00		98.052,00	98.052,00	33.926,00		64.126,00	64.126,00			64.126,00	64.126,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	35.000,00	65.000,00	27.392,84	27.392,84			37.607,16	37.607,16	17.103,21		21.181,95	21.181,95			20.503,95	20.503,95	678,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	4.765,22	4.765,22			234,78	234,78			234,78	234,78			234,78	234,78		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	45.000,00	510.240,00	151.736,71	21.765,53	129.971,18		358.503,29	358.503,29	82.860,80		276.342,49	276.342,49			275.642,49	275.642,49	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	-35.000,00	19.260,00	17.897,50	17.897,50			1.362,50	1.362,50			1.362,50	1.362,50			1.362,50	1.362,50		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	38.854,38	38.854,38			61.145,62	61.145,62			61.145,62	61.145,62			61.145,62	61.145,62		
2030 - PROGRAMA SAMU 1			550.000,00	-58.000,00	492.000,00	162.335,18	162.335,18			329.664,82	329.664,82	67.122,58		271.273,16	271.273,16			262.542,24	262.542,24	8.730,92	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	270.000,00		270.000,00	89.549,60	89.549,60			180.450,40	180.450,40			180.450,40	180.450,40			180.450,40	180.450,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	05	75.500,00		75.500,00	17.911,46	17.911,46			57.588,54	57.588,54	8.730,92		57.588,54	57.588,54			48.857,62	48.857,62	8.730,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00		50.000,00	28.402,34	28.402,34			21.597,66	21.597,66	5.072,00		16.525,66	16.525,66			16.525,66	16.525,66		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	6.233,73	6.233,73			58.766,27	58.766,27	53.319,66		5.446,61	5.446,61			5.446,61	5.446,61		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-43.000,00	22.000,00	10.738,05	10.738,05			11.261,95	11.261,95			11.261,95	11.261,95			11.261,95	11.261,95		
2037 - COMBATE AO COVID				165.500,00	165.500,00	101.871,76	101.871,76			63.628,24	63.628,24	9.150,88		54.477,36	54.477,36			54.477,36	54.477,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	02		15.500,00	15.500,00	1.380,00	1.380,00			14.120,00	14.120,00			14.120,00	14.120,00			14.120,00	14.120,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05		30.000,00	30.000,00	24.596,44	24.596,44			5.403,56	5.403,56			5.403,56	5.403,56			5.403,56	5.403,56		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01		90.000,00	90.000,00	45.895,32	45.895,32			44.104,68	44.104,68	9.150,88		34.953,80	34.953,80			34.953,80	34.953,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.238.000,00	-725.300,00	2.512.700,00	603.080,58	603.080,58			1.909.619,42	1.909.619,42	284.476,88		1.667.442,66	1.667.442,66			1.625.142,54	1.625.142,54	42.300,12	
1 - SERVIÇOS URBANOS			2.268.000,00	-610.300,00	1.657.700,00	378.866,73	378.866,73			1.278.833,27	1.278.833,27	264.144,67		1.045.979,77	1.045.979,77			1.014.688,60	1.014.688,60	31.291,17	
15 - Urbanismo			2.268.000,00	-610.300,00	1.657.700,00	378.866,73	378.866,73			1.278.833,27	1.278.833,27	264.144,67		1.045.979,77	1.045.979,77			1.014.688,60	1.014.688,60	31.291,17	
452 - Serviços Urbanos			2.268.000,00	-610.300,00	1.657.700,00	378.866,73	378.866,73			1.278.833,27	1.278.833,27	264.144,67		1.045.979,77	1.045.979,77			1.014.688,60	1.014.688,60	31.291,17	
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			2.268.000,00	-610.300,00	1.657.700,00	378.866,73	378.866,73			1.278.833,27	1.278.833,27	264.144,67		1.045.979,77	1.045.979,77			1.014.688,60	1.014.688,60	31.291,17	
1004 - GUIAS / SARJETAS																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	15.000,00	35.000,00	12.973,38	12.973,38													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	12.973,38	12.973,38			22.026,62	22.026,62	16.906,62		22.026,62	22.026,62		5.120,00	5.120,00	16.906,62	
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00	-47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00													
1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD			578.000,00	-577.300,00	700,00	700,00	700,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10	-403.800,00	697,10	697,10	697,10													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	173.502,90	-173.500,00	2,90	2,90	2,90													
1041 - EXTENSÃO DE REDE			84.000,00	84.000,00	84.000,00					84.000,00	84.000,00			84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		
4.4.90.92.00 - DESPESAS	268	05		84.000,00	84.000,00					84.000,00	84.000,00			84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.450.000,00	45.000,00	1.495.000,00	322.193,35	322.193,35			1.172.806,65	1.172.806,65	247.238,05		939.953,15	939.953,15		925.568,60	925.568,60	14.384,55	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.099,32	1.099,32			400,68	400,68			400,68	400,68		400,68	400,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	73.403,20	73.403,20			286.596,80	286.596,80			286.596,80	286.596,80		286.596,80	286.596,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	19.182,86	19.182,86			80.817,14	80.817,14	11.187,82		80.817,14	80.817,14		69.629,32	69.629,32	11.187,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00		550.000,00	140.799,74	140.799,74			409.200,26	409.200,26	73.683,89		338.443,10	338.443,10		335.516,37	335.516,37	2.926,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	45.000,00	95.000,00	29.373,42	29.373,42			65.626,58	65.626,58	36.310,78		29.315,80	29.315,80		29.315,80	29.315,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00		358.500,00	51.086,44	51.086,44			307.413,56	307.413,56	126.055,56		181.628,00	181.628,00		181.358,00	181.358,00	270,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	7.248,37	7.248,37			22.751,63	22.751,63			22.751,63	22.751,63		22.751,63	22.751,63		
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			970.000,00	-115.000,00	855.000,00	224.213,85	224.213,85			630.786,15	630.786,15	20.332,21		621.462,89	621.462,89		610.453,94	610.453,94	11.008,95	
26 - Transporte			970.000,00	-115.000,00	855.000,00	224.213,85	224.213,85			630.786,15	630.786,15	20.332,21		621.462,89	621.462,89		610.453,94	610.453,94	11.008,95	
782 - Transporte Rodoviário			970.000,00	-115.000,00	855.000,00	224.213,85	224.213,85			630.786,15	630.786,15	20.332,21		621.462,89	621.462,89		610.453,94	610.453,94	11.008,95	
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			970.000,00	-115.000,00	855.000,00	224.213,85	224.213,85			630.786,15	630.786,15	20.332,21		621.462,89	621.462,89		610.453,94	610.453,94	11.008,95	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00			17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00			17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			850.000,00	-20.000,00	830.000,00	216.713,85	216.713,85			613.286,15	613.286,15	20.332,21		603.962,89	603.962,89		592.953,94	592.953,94	11.008,95	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	427,60	427,60			572,40	572,40			572,40	572,40		572,40	572,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00		350.000,00	110.767,91	110.767,91			239.232,09	239.232,09			239.232,09	239.232,09		239.232,09	239.232,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00		100.000,00	30.399,08	30.399,08			69.600,92	69.600,92	11.008,95		69.600,92	69.600,92		58.591,97	58.591,97	11.008,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	12.856,54	12.856,54			226.143,46	226.143,46	9.323,26		216.820,20	216.820,20		216.820,20	216.820,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	8.367,87	8.367,87			21.632,13	21.632,13			21.632,13	21.632,13		21.632,13	21.632,13		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	31.865,00	31.865,00			38.135,00	38.135,00			38.135,00	38.135,00		38.135,00	38.135,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	12.029,85	12.029,85			17.970,15	17.970,15			17.970,15	17.970,15		17.970,15	17.970,15		
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			750.000,00	475.000,00	1.225.000,00	311.474,50	311.474,50			913.525,50	913.525,50	610.345,82		322.156,97	322.156,97		303.179,68	303.179,68	18.977,29	
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			750.000,00	475.000,00	1.225.000,00	311.474,50	311.474,50			913.525,50	913.525,50	610.345,82		322.156,97	322.156,97		303.179,68	303.179,68	18.977,29	
20 - Agricultura			750.000,00	475.000,00	1.225.000,00	311.474,50	311.474,50			913.525,50	913.525,50	610.345,82		322.156,97	322.156,97		303.179,68	303.179,68	18.977,29	
606 - Extensão Rural			750.000,00	475.000,00	1.225.000,00	311.474,50	311.474,50			913.525,50	913.525,50	610.345,82		322.156,97	322.156,97		303.179,68	303.179,68	18.977,29	
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			750.000,00	475.000,00	1.225.000,00	311.474,50	311.474,50			913.525,50	913.525,50	610.345,82		322.156,97	322.156,97		303.179,68	303.179,68	18.977,29	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			40.000,00	460.000,00	500.000,00	4.200,00	4.200,00			495.800,00	495.800,00	495.800,00		322.156,97	322.156,97		303.179,68	303.179,68	18.977,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	160.000,00	200.000,00	4.200,00	4.200,00			195.800,00	195.800,00	195.800,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	05		300.000,00	300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00								
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	-19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			580.000,00	-15.000,00	565.000,00	208.138,50	208.138,50			356.861,50	356.861,50	80.732,50		288.343,62	288.343,62		276			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	207	01	50.000,00		50.000,00	33.443,45	33.443,45				16.556,55	16.556,55	2.825,82	16.556,55	16.556,55	13.730,73	13.730,73	2.825,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	12.813,98	12.813,98			107.186,02	107.186,02	19.121,40	95.163,48	95.163,48	88.064,62	88.064,62	7.098,86		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	32.250,00		32.250,00	2.245,00	2.245,00			30.005,00	30.005,00	30.005,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00		35.000,00	12.226,18	12.226,18			22.773,82	22.773,82	8.145,04	15.306,78	15.306,78	14.628,78	14.628,78	678,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00	-15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00		134.250,00	21.392,91	21.392,91			112.857,09	112.857,09	20.635,24	93.833,79	93.833,79	92.221,85	92.221,85	1.611,94		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	7.062,10	7.062,10			2.937,90	2.937,90		2.937,90	2.937,90	2.937,90	2.937,90			
2010 - CONSORCIO IPE			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2028 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00			60.864,00	60.864,00	33.813,32						6.762,67	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00			60.864,00	60.864,00	33.813,32	33.813,35	33.813,35	27.050,68	27.050,68	6.762,67		
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2036 - CONVÊNIO SAA -				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.080.000,00	-3.700,00	1.076.300,00	588.676,51	578.480,11	10.196,40			487.623,49	487.623,49	71.796,29	427.193,90	427.193,90	415.827,20	415.827,20	11.366,70	
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			160.000,00		160.000,00	73.584,79	73.584,79			86.415,21	86.415,21	6.996,47	80.096,74	80.096,74	79.418,74	79.418,74	678,00		
11 - Trabalho			160.000,00		160.000,00	73.584,79	73.584,79			86.415,21	86.415,21	6.996,47	80.096,74	80.096,74	79.418,74	79.418,74	678,00		
334 - Fomento ao Trabalho			160.000,00		160.000,00	73.584,79	73.584,79			86.415,21	86.415,21	6.996,47	80.096,74	80.096,74	79.418,74	79.418,74	678,00		
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			160.000,00		160.000,00	73.584,79	73.584,79			86.415,21	86.415,21	6.996,47	80.096,74	80.096,74	79.418,74	79.418,74	678,00		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	967,00	967,00			9.033,00	9.033,00	2.499,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	967,00	967,00			9.033,00	9.033,00	2.499,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00			
2002 - MANUTENÇÃO DA U			150.000,00		150.000,00	72.617,79	72.617,79			77.382,21	77.382,21	4.497,47	73.562,74	73.562,74	72.884,74	72.884,74	678,00		
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		50.000,00	44.846,03	44.846,03			5.153,97	5.153,97		5.153,97	5.153,97	5.153,97	5.153,97			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	221	01	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00	10.000,00	70.000,00	9.518,09	9.518,09			60.481,91	60.481,91	3.819,47	56.662,44	56.662,44	56.662,44	56.662,44			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	4.322,00	4.322,00			678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00		15.000,00	4.597,62	4.597,62			10.402,38	10.402,38		10.402,38	10.402,38	10.402,38	10.402,38			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	2.334,05	2.334,05			665,95	665,95		665,95	665,95	665,95	665,95			
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			640.000,00	44.800,00	684.800,00	394.308,50	384.112,10	10.196,40			290.491,50	290.491,50	61.278,16	236.658,37	236.658,37	229.213,34	229.213,34	7.445,03	
8 - Assistência Social			640.000,00	44.800,00	684.800,00	394.308,50	384.112,10	10.196,40			290.491,50	290.491,50	61.278,16	236.658,37	236.658,37	229.213,34	229.213,34	7.445,03	
244 - Assistência Comunitária			640.000,00	44.800,00	684.800,00	394.308,50	384.112,10	10.196,40			290.491,50	290.491,50	61.278,16	236.658,37	236.658,37	229.213,34	229.213,34	7.445,03	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			640.000,00	44.800,00	684.800,00	394.308,50	384.112,10	10.196,40			290.491,50	290.491,50	61.278,16	236.658,37	236.658,37	229.213,34	229.213,34	7.445,03	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2008 - FUNDO MUNICIPAL			570.000,00	10.000,00	580.000,00	326.688,93	316.492,53	10.196,40			253.311,07	253.311,07	36.496,84	224.259,26	224.259,26	216.814,23	216.814,23	7.445,03	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	228	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	01	255.000,00		255.000,00	125.911,65	125.911,65			129.088,35	129.088,35		129.088,35	129.088,35	129.088,35	129.088,35			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	49.284,37	49.284,37			40.215,63	40.215,63	6.454,03	40.215,63	40.215,63	33.761,60	33.761,60	6.454,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00	-5.000,00	64.885,00	59.838,79	59.838,79			5.046,21	5.046,21	607,78	4.438,43	4.438,43	4.438,43	4.438,43			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00		20.000,00	13.201,37	13.201,37			6.798,63	6.798,63	1.421,00	6.368,63	6.368,63	5.377,63	5.377,63	991,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	5.000,00	15.115,00	5.104,64	5.104,64			10.010,36	10.010,36	843,80	9.166,56	9.166,56	9.166,56	9.166,56			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	50.000,00		50.000,00	20.294,26	20.294,26			29.705,74	29.705,74	14.852,93	14.852,81	14.852,81	14.852,81	14.852,81			
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	41.115,00		41.115,00	31.217,21	21.020,81	10.196,40		9.897,79	9.897,79	3.070,30	6.827,49	6.827,49	6.827,49	6.827,49			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	02	5.000,00		5.000,00	4.169,08	4.169,08			830,92	830,92		830,92	830,92	830,92	830,92			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	05	13.885,00		13.885,00	1.308,60	1.308,60			12.576,40	12.576,40	9.247,00	3.329,40	3.329,40	3.329,40	3.329,40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	240	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.858,96	5.858,96			9.141,04	9.141,04			9.141,04	9.141,04		9.141,04	9.141,04	
2020 - ATENÇÃO INTEGRAL			24.000,00	-10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2021 - ATENÇÃO INTEGRA			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2022 - PLANTAO SOCIAL			12.000,00		12.000,00	10.867,57	10.867,57			1.132,43	1.132,43			1.132,43	1.132,43		1.132,43	1.132,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00		4.000,00	2.867,57	2.867,57			1.132,43	1.132,43			1.132,43	1.132,43		1.132,43	1.132,43	
2032 - SUBVENÇÃO APAET				33.800,00	33.800,00					33.800,00	33.800,00	22.533,32		11.266,68	11.266,68		11.266,68	11.266,68	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	266	01		33.800,00	33.800,00					33.800,00	33.800,00			11.266,68	11.266,68		11.266,68	11.266,68	
2037 - COMBATE AO COVID				11.000,00	11.000,00	8.752,00	8.752,00			2.248,00	2.248,00	2.248,00					11.266,68	11.266,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	264	05		1.000,00	1.000,00	401,00	401,00			599,00	599,00	599,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	01		10.000,00	10.000,00	8.351,00	8.351,00			1.649,00	1.649,00	1.649,00							
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			200.000,00		200.000,00	89.283,22	89.283,22			110.716,78	110.716,78	3.521,66		110.438,79	110.438,79		107.195,12	107.195,12	3.243,67
8 - Assistência Social			200.000,00		200.000,00	89.283,22	89.283,22			110.716,78	110.716,78	3.521,66		110.438,79	110.438,79		107.195,12	107.195,12	3.243,67
243 - Assistência à Criança e			200.000,00		200.000,00	89.283,22	89.283,22			110.716,78	110.716,78	3.521,66		110.438,79	110.438,79		107.195,12	107.195,12	3.243,67
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			200.000,00		200.000,00	89.283,22	89.283,22			110.716,78	110.716,78	3.521,66		110.438,79	110.438,79		107.195,12	107.195,12	3.243,67
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			200.000,00		200.000,00	89.283,22	89.283,22			110.716,78	110.716,78	3.521,66		110.438,79	110.438,79		107.195,12	107.195,12	3.243,67
3.1.90.05.00 - OUTROS B	249	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01	130.000,00		130.000,00	44.878,29	44.878,29			85.121,71	85.121,71			85.121,71	85.121,71		85.121,71	85.121,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	9.576,84	9.576,84			20.423,16	20.423,16	3.243,67		20.423,16	20.423,16		17.179,49	17.179,49	3.243,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	12.436,09	12.436,09			2.063,91	2.063,91	97,99		1.965,92	1.965,92		1.965,92	1.965,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	15.000,00		15.000,00	11.892,00	11.892,00			3.108,00	3.108,00	180,00		2.928,00	2.928,00		2.928,00	2.928,00	
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00												
8 - Assistência Social			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00												
241 - Assistência ao Idoso			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00												
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00												
2019 - FUNDO MUNICIPAL			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	50.000,00	-48.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENC			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
99 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
999 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
11 - RESERVA DE CONTING			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.000.000,00	300.000,00	21.300.000,00	8.737.350,36	7.871.148,14	866.202,22		12.562.649,64	12.562.649,64	2.085.751,70		10.737.498,53	10.737.498,53		10.476.897,94	10.476.897,94	260.600,59
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01															600.833,35	600.833,35	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	600.833,35	600.833,35	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01															8.972,25	8.972,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01															16.789,77	16.789,77	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															5.402,79	5.402,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01															431.565,00	431.565,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															354.926,60	354.926,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															300,00	300,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															21.765,73	21.765,73	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															933,21	933,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	840.655,35	840.655,35	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6002	01															11.988,81	11.988,81	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01															467,60	467,60	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06.	6005	01															2.667,66	2.667,66	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6006	01															6.242,12	6.242,12	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.	6009	01															2.554,28	2.554,28	
3.3.90.39.00 - 02.02.02 04.	6010	01															2.300,83	2.300,83	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12.	6011	01															21.143,77	21.143,77	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.	6012	01															114,74	114,74	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6016	01															6.419,52	6.419,52	
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6018	01															5.206,80	5.206,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12.	6019	01															1.053,08	1.053,08	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6021	02															45.713,45	45.713,45	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6022	02															7.885,79	7.885,79	
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.	6020	02															2.197,14	2.197,14	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27.	6023	01															2.139,57	2.139,57	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.	6024	01															146,73	146,73	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 23.	6026	01															1.468,23	1.468,23	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.	6027	01															410,54	410,54	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6030	01															36.059,75	36.059,75	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6031	02															5.166,98	5.166,98	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6036	05															7.306,45	7.306,45	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6032	01															1.199,06	1.199,06	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6033	05															21.932,69	21.932,69	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6034	05															1.850,00	1.850,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6035	01															6.941,95	6.941,95	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6037	05															23.608,89	23.608,89	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15.	6038	01															10.480,05	10.480,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.	6040	01															14.941,06	14.941,06	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26.	6041	01															9.235,77	9.235,77	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20.	6042	01															3.678,47	3.678,47	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6044	01															14.446,56	14.446,56	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6046	01															6.484,43	6.484,43	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6050	01															827,71	827,71	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6052	05															4.000,00	4.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6053	01															2.408,42	2.408,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	290.688,90	290.688,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.732.177,60	1.732.177,60	
TOTAL																	12.209.075,54	12.209.075,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

Usuário: wilson
 Data: 09/08/2021 11:30:31
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
																	5.082,34		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.935.029,12		
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.827.573,84		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	0,00		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	3.767.685,30		

TOTAL GERAL																	15.976.760,84		
=====																			

QUADRA, 31 de Julho de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

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