



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 2 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	6.000,00	-6.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	1.824,91	1.824,91														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	42.500,00	63.500,00	16.963,78	16.963,78														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00	4.000,00	14.500,00	2.890,96	2.890,96														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00	-2.000,00																	
4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			270.000,00	-78.500,00	191.500,00	43.032,25	43.032,25														
6 - Segurança Pública			270.000,00	-78.500,00	191.500,00	43.032,25	43.032,25														
181 - Policiamento			270.000,00	-78.500,00	191.500,00	43.032,25	43.032,25														
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			270.000,00	-78.500,00	191.500,00	43.032,25	43.032,25														
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-10.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00	-10.000,00																	
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			260.000,00	-68.500,00	191.500,00	43.032,25	43.032,25														
3.1.90.05.00 - OUTROS B	32	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	01	129.000,00	10.000,00	139.000,00	31.202,04	31.202,04														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	25.000,00	13.000,00	38.000,00	7.733,97	7.733,97														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	1.981,00	1.981,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	812,24	812,24														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	1.303,00	1.303,00														
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			2.137.000,00	181.500,00	2.318.500,00	368.422,56	358.255,90	10.166,66	1.778.538,26	171.539,18	1.950.077,44	84.355,10	1.702.957,43	190.482,29	1.893.439,72	1.608.947,30	256.775,04	1.865.722,34	27.717,38		
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			1.167.000,00	28.600,00	1.195.600,00	190.922,63	180.755,97	10.166,66	911.167,43	93.509,94	1.004.677,37	53.886,72	867.916,44	92.927,18	960.843,62	817.070,35	133.720,30	950.790,65	10.052,97		
4 - Administração			1.167.000,00	-58.400,00	1.108.600,00	155.526,42	145.359,76	10.166,66	859.563,64	93.509,94	953.073,58	53.886,72	816.312,65	92.927,18	909.239,83	765.466,56	133.720,30	899.186,86	10.052,97		
123 - Administração Financeir			1.167.000,00	-58.400,00	1.108.600,00	155.526,42	145.359,76	10.166,66	859.563,64	93.509,94	953.073,58	53.886,72	816.312,65	92.927,18	909.239,83	765.466,56	133.720,30	899.186,86	10.052,97		
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			1.167.000,00	-58.400,00	1.108.600,00	155.526,42	145.359,76	10.166,66	859.563,64	93.509,94	953.073,58	53.886,72	816.312,65	92.927,18	909.239,83	765.466,56	133.720,30	899.186,86	10.052,97		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-20.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00	-20.000,00																	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.122.000,00	-13.500,00	1.108.500,00	155.426,42	145.259,76	10.166,66	859.563,64	93.509,94	953.073,58	53.886,72	816.312,65	92.927,18	909.239,83	765.466,56	133.720,30	899.186,86	10.052,97		
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00	18.500,00	58.500,00	9.845,70	9.845,70														
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	637,48	637,48														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00	41.500,00	341.500,00	50.207,16	50.207,16														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	87.000,00	14.500,00	101.500,00	15.255,00	15.255,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00	-69.000,00	11.000,00	250,30	250,30														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00	3.500,00	13.500,00	2.018,71	2.018,71														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	140.000,00	15.000,00	155.000,00	30.156,97	19.990,31	10.166,66	120.821,90	4.021,13	124.843,03	40.704,01	77.570,91	6.568,37	84.139,28	77.511,33	6.627,69	84.139,02			0,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	36.500,00	189.500,00	21.200,00	21.200,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	3.471,10	3.471,10														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	170.000,00	48.000,00	218.000,00	22.384,00	22.384,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00	-120.000,00																	
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00	-24.900,00	100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00	-24.900,00	100,00	100,00	100,00														
28 - Encargos Especiais			87.000,00	87.000,00	87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79		
846 - Outros Encargos Especia			87.000,00	87.000,00	87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79		
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			87.000,00	87.000,00	87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79		
2035 - ENCARGOS GERAIS			87.000,00	87.000,00	87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	259	01	87.000,00	87.000,00	87.000,00	35.396,21	35.396,21		51.603,79		51.603,79		51.603,79		51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79	51.603,79		
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			970.000,00	152.900,00	1.122.900,00	177.499,93	177.499,93		867.370,83	78.029,24	945.400,07	30.468,38	835.040,99	97.555,11	791.876,95	123.054,74	914.931,69	17.664,41			
4 - Administração			970.000,00	152.900,00	1.122.900,00	177.499,93	177.499,93		867.370,83	78.029,24	945.400,07	30.468,38	835.040,99	97.555,11	791.876,95	123.054,74	914.931,69	17.664,41			
122 - Administração Geral			970.000,00	152.900,00	1.122.900,00	177.499,93	177.499,93		867.370,83	78.029,24	945.400,07	30.468,38	835.040,99	97.555,11	791.876,95	123.054,74	914.931,69	17.664,41			
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			970.000,00	152.900,00	1.122.900,00	177.499,93	177.499,93		867.370,83	78.029,24	945.400,07	30.468,38	835.040,99	97.555,11	791.876,95	123.054,74	914.931,69	17.664,41			
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-3.000,00	17.000,00	2.041,00	2.041,00		12.547,00	2.412,00	14.959,00	3.407,00	11.552,00	995,00	12.547,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00			995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	2.041,00	2.041,00		12.547,00	2.412,00	14.959,00	3.407,00	11.552,00	995,00	12.547,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	995,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	155.900,00	1.105.900,00	175.458,93	175.458,93		854.823,83	75.617,24	930.441,07	27.061,38	823.488,99	96.560,11	920.049,10	780.324,95	123.054,74	903.379,69	16.669,41
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	1.000,00	1.500,00	336,12	336,12		1.030,32	133,56	1.163,88		1.030,32	133,56	1.163,88	915,84	248,04	1.163,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00	-46.500,00	453.500,00	68.999,60	68.999,60		339.849,86	44.650,54	384.500,40		339.849,86	44.650,54	384.500,40	298.012,76	86.487,64	384.500,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00	23.500,00	153.500,00	19.414,72	19.414,72		122.209,31	11.875,97	134.085,28	11.875,97	122.209,31	11.875,97	134.085,28	120.996,85	1.212,46	122.209,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	29.500,00	79.500,00	18.210,59	18.210,59		57.964,69	3.324,72	61.289,41	3.054,72	55.725,85	3.608,84	59.334,69	55.725,85	2.508,84	58.234,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.405,96	6.405,96		21.856,04	1.738,00	23.594,04		21.856,04	1.738,00	23.594,04	21.856,04		23.594,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00	134.900,00	364.400,00	58.982,35	58.982,35		294.251,25	11.166,40	305.417,65	12.130,69	265.155,25	31.825,15	296.980,40	265.155,25	28.131,71	293.286,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00	3.500,00	23.500,00	3.109,59	3.109,59		17.662,36	2.728,05	20.390,41		17.662,36	2.728,05	20.390,41	17.662,36	2.728,05	20.390,41	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.200.000,00	122.000,00	6.322.000,00	932.467,45	932.467,45		4.823.278,24	566.254,31	5.389.532,55	251.914,94	4.689.048,03	542.099,86	5.231.147,89	4.301.072,35	836.545,26	5.137.617,61	93.530,28
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.090.000,00	-160.000,00	1.930.000,00	281.331,08	281.331,08		1.484.912,16	163.756,76	1.648.668,92	158.796,85	1.354.752,80	142.769,34	1.497.522,14	1.348.676,70	141.195,37	1.489.872,07	7.650,07
12 - Educação			2.090.000,00	-160.000,00	1.930.000,00	281.331,08	281.331,08		1.484.912,16	163.756,76	1.648.668,92	158.796,85	1.354.752,80	142.769,34	1.497.522,14	1.348.676,70	141.195,37	1.489.872,07	7.650,07
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			450.000,00	-6.000,00	444.000,00	107.791,87	107.791,87		306.080,01	30.128,12	336.208,13	42.741,21	282.029,07	13.782,53	295.811,60	278.993,07	14.473,85	293.466,92	2.344,68
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			450.000,00	-6.000,00	444.000,00	107.791,87	107.791,87		306.080,01	30.128,12	336.208,13	42.741,21	282.029,07	13.782,53	295.811,60	278.993,07	14.473,85	293.466,92	2.344,68
2006 - MERENDA ESCOLAR			450.000,00	-6.000,00	444.000,00	107.791,87	107.791,87		306.080,01	30.128,12	336.208,13	42.741,21	282.029,07	13.782,53	295.811,60	278.993,07	14.473,85	293.466,92	2.344,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	25.285,94	25.285,94		6.464,83	8.249,23	14.714,06		8.249,23	4.664,43	7.431,10	1.628,43	4.836,40	6.464,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00	4.000,00	404.000,00	82.505,93	82.505,93		299.615,18	21.878,89	321.494,07	34.491,98	277.364,64	11.015,86	288.380,50	277.364,64	9.637,45	287.002,09	
361 - Ensino Fundamental			1.640.000,00	-154.000,00	1.486.000,00	173.539,21	173.539,21		1.178.832,15	133.628,64	1.312.460,79	116.055,64	1.072.723,73	128.986,81	1.201.710,54	1.069.683,63	126.721,52	1.196.405,15	5.305,39
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.640.000,00	-154.000,00	1.486.000,00	173.539,21	173.539,21		1.178.832,15	133.628,64	1.312.460,79	116.055,64	1.072.723,73	128.986,81	1.201.710,54	1.069.683,63	126.721,52	1.196.405,15	5.305,39
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	0,00	100.000,00	500,00	500,00		256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00	249.500,00	257.000,00	500,00	500,00		256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	256.500,00	0,00	256.500,00	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	0,00	10.000,00	2.559,00	2.559,00		7.441,00	0,00	7.441,00	0,00	6.542,00	899,00	7.441,00	6.542,00	899,00	7.441,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00	0,00	10.000,00	2.559,00	2.559,00		7.441,00	0,00	7.441,00	0,00	6.542,00	899,00	7.441,00	6.542,00	899,00	7.441,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.030.000,00	-174.500,00	855.500,00	135.404,89	135.404,89		604.953,57	115.141,54	720.095,11	73.424,29	531.666,17	120.310,04	651.976,21	528.626,07	118.044,75	646.670,82	5.305,39
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00	0,00	500,00	461,84	461,84		38,16	0,00	38,16	0,00	38,16	0,00	38,16	38,16	0,00	38,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00	-158.500,00	196.000,00	61.151,43	61.151,43		134.848,57	0,00	134.848,57	0,00	134.848,57	0,00	134.848,57	134.848,57	0,00	134.848,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	2.606,40	2.606,40		40.782,59	15.611,01	56.393,60	0,00	40.782,59	15.611,01	56.393,60	40.782,59	15.611,01	56.393,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00	70.500,00	235.750,00	9.775,93	9.775,93		153.727,52	72.246,55	225.974,07	47.675,56	113.752,16	65.470,07	179.222,23	113.752,16	64.546,35	178.298,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00	-40.000,00	84.750,00	10.486,90	10.486,90		62.120,18	12.142,92	74.263,10	12.165,16	55.407,94	6.723,00	62.130,94	55.407,94	6.690,00	62.097,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	4.477,85	4.477,85		19.810,15	2.712,00	22.522,15	2.712,00	19.810,15	2.712,00	22.522,15	16.939,95	2.870,20	19.810,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00	131.500,00	211.500,00	34.262,63	34.262,63		164.808,31	12.429,06	177.237,37	10.871,57	139.408,51	28.593,96	168.002,47	139.238,61	27.127,19	166.365,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00	-72.000,00	23.000,00	6.772,91	6.772,91		16.227,09	0,00	16.227,09	0,00	15.027,09	1.200,00	16.227,09	15.027,09	1.200,00	16.227,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	5.409,00	5.409,00		12.591,00	0,00	12.591,00	0,00	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00	12.591,00	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			500.000,00	-206.500,00	293.500,00	35.075,32	35.075,32		239.937,58	18.487,10	258.424,68	19.297,97	239.126,71	239.126,71	239.126,71	239.126,71	239.126,71	239.126,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-241.000,00	29.000,00	8.568,65	8.568,65		20.431,35	0,00	20.431,35	0,00	20.431,35	0,00	20.431,35	20.431,35	0,00	20.431,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,0																



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
365 - Educação Infantil			460.000,00	135.000,00	595.000,00	70.105,73	70.105,73		460.287,75	64.606,52	524.894,27	19.892,90	456.216,90	61.439,49	517.656,39	399.275,52	105.725,85	505.001,37	12.655,02
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			460.000,00	135.000,00	595.000,00	70.105,73	70.105,73		460.287,75	64.606,52	524.894,27	19.892,90	456.216,90	61.439,49	517.656,39	399.275,52	105.725,85	505.001,37	12.655,02
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.701,00	2.701,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00			4.299,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.701,00	2.701,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00			4.299,00	
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	130.550,00	240.550,00	34.072,08	34.072,08		183.158,13	23.319,79	206.477,92	6.190,32	182.245,13	22.071,79	204.316,92	162.585,75	37.701,85	200.287,60	4.029,32
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	84.000,00	144.000,00	15.800,25	15.800,25		114.435,60	13.764,15	128.199,75		114.435,60	13.764,15	128.199,75	101.325,42	26.874,33	128.199,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	89	01	10.000,00	29.500,00	39.500,00	4.524,04	4.524,04		31.804,64	3.171,32	34.975,96	3.171,32	31.804,64	3.171,32	34.975,96	26.861,39	4.943,25	31.804,64	3.171,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	5.000,00	14.500,00	5.088,02	5.088,02		7.305,98	2.106,00	9.411,98	2.759,00	6.652,98	598,00	7.250,98	6.652,98		6.652,98	598,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.114,62	3.114,62		13.656,31	3.229,07	16.885,38	260,00	13.396,31	3.489,07	16.885,38	13.266,31	3.359,07	16.625,38	260,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00	7.500,00	22.500,00	5.495,15	5.495,15		15.955,60	1.049,25	17.004,85		15.955,60	1.049,25	17.004,85	14.479,65	2.525,20	17.004,85	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			330.000,00	17.450,00	347.450,00	33.332,65	33.332,65		272.830,62	41.286,73	314.117,35	13.702,58	269.672,77	39.367,70	309.040,47	232.390,77	68.024,00	300.414,77	8.625,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00	47.500,00	202.000,00	15.643,97	15.643,97		162.172,26	24.183,77	186.356,03		162.172,26	24.183,77	186.356,03	136.320,42	50.035,61	186.356,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	96	01	55.000,00	13.000,00	68.000,00	5.213,25	5.213,25		54.997,25	7.789,50	62.786,75	7.789,50	54.997,25	7.789,50	62.786,75	47.392,84	7.604,41	54.997,25	7.789,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00	-12.050,00	32.950,00	2.914,85	2.914,85		23.914,85	3.782,08	27.696,93	5.076,88	20.757,00	1.863,05	22.620,05	20.757,00	1.863,05	22.620,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	773,80	773,80		3.390,00	836,20	4.226,20	836,20	3.390,00	836,20	4.226,20	2.712,00	678,00	3.390,00	836,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.060,62	2.060,62		6.231,07	1.708,31	7.939,38		6.231,07	1.708,31	7.939,38	6.231,07	1.708,31	7.939,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		29.500,00	4.387,94	4.387,94		22.125,19	2.986,87	25.112,06		22.125,19	2.986,87	25.112,06	18.977,44	6.134,62	25.112,06	
3 - FUNDEB			3.650.000,00	147.000,00	3.797.000,00	581.030,64	581.030,64		2.878.078,33	337.891,03	3.215.969,36	73.225,19	2.878.078,33	337.891,03	3.215.969,36	2.553.120,13	589.624,04	3.142.744,17	73.225,19
12 - Educação			3.650.000,00	147.000,00	3.797.000,00	581.030,64	581.030,64		2.878.078,33	337.891,03	3.215.969,36	73.225,19	2.878.078,33	337.891,03	3.215.969,36	2.553.120,13	589.624,04	3.142.744,17	73.225,19
361 - Ensino Fundamental			2.915.000,00	304.000,00	3.219.000,00	474.528,95	474.528,95		2.468.278,39	276.192,66	2.744.471,05	61.408,90	2.468.278,39	276.192,66	2.744.471,05	1.973.365,91	485.696,24	2.683.062,15	61.408,90
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.915.000,00	304.000,00	3.219.000,00	474.528,95	474.528,95		2.468.278,39	276.192,66	2.744.471,05	61.408,90	2.468.278,39	276.192,66	2.744.471,05	1.973.365,91	485.696,24	2.683.062,15	61.408,90
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	101	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO ENS			857.500,00	84.000,00	941.500,00	88.091,21	88.091,21		740.534,17	112.874,62	853.408,79	23.505,73	740.534,17	112.874,62	853.408,79	632.772,48	197.130,58	829.903,06	23.505,73
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.847,36	1.847,36		133,56	19,08	152,64		133,56	19,08	152,64	114,48	38,16	152,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00	75.500,00	625.500,00	63.313,28	63.313,28		485.714,70	76.472,02	562.186,72		485.714,70	76.472,02	562.186,72	413.005,61	149.181,11	562.186,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	104	02	150.000,00	27.000,00	177.000,00	12.272,74	12.272,74		141.221,53	23.505,73	164.727,26	23.505,73	141.221,53	23.505,73	164.727,26	119.149,74	22.071,79	141.221,53	23.505,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00	-30.500,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.497,35	1.497,35		502,65		502,65		502,65		502,65	502,65		502,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00	35.000,00	135.000,00	9.160,48	9.160,48		112.961,73	12.877,79	125.839,52		112.961,73	12.877,79	125.839,52	100.000,00	25.839,52	125.839,52	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			2.037.500,00	230.000,00	2.267.500,00	376.437,74	376.437,74		1.727.744,22	163.318,04	1.891.062,26	37.903,17	1.727.744,22	163.318,04	1.891.062,26	1.564.593,43	288.565,66	1.853.159,09	37.903,17
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.138,00	1.138,00		2.575,80	286,20	2.862,00		2.575,80	286,20	2.862,00	2.289,60	572,40	2.862,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00	180.000,00	1.762.500,00	291.504,54	291.504,54		1.343.828,39	127.167,07	1.470.995,46	2.038,40	1.343.828,39	127.167,07	1.470.995,46	1.216.287,71	252.669,35	1.468.957,06	2.038,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	111	02	450.000,00	51.000,00	501.000,00	83.795,20	83.795,20		381.340,03	35.864,77	417.204,80	35.864,77	381.340,03	35.864,77	417.204,80	346.016,12	35.323,91	381.340,03	35.864,77
365 - Educação Infantil			555.000,00	22.500,00	577.500,00	106.001,69	106.001,69		409.799,94	61.698,37	471.498,31	11.816,29	409.799,94	61.698,37	471.498,31	355.754,22	103.927,80	459.682,02	11.816,29
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			555.000,00	22.500,00	577.500,00	106.001,69	106.001,69		409.799,94	61.698,37	471.498,31	11.816,29	409.799,94	61.698,37	471.498,31	355.754,22	103.927,80	459.682,02	11.816,29
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			220.000,00	-48.000,00	172.000,00	69.470,33	69.470,33		92.358,82	10.170,85	102.529,67		92.358,82	10.170,85	102.529,67	89.840,62	12.689,05	102.529,67	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00	-1.500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00	-43.000,00	94.500,00	29.796,05	29.796,05		57.051,30	7.652,65	64.703,95		57.051,30	7.652,65	64.703,95	57.051,30	7.652,65	64.703,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	114	02	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	19.990,54	19.990,54		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															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00	10.000,00	35.000,00	6.683,74	6.683,74												



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	275.000,00	41.000,00	316.000,00	29.641,86	29.641,86		246.685,07	39.673,07	286.358,14		246.685,07	39.673,07	286.358,14	207.012,00	79.346,14	286.358,14			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00	29.500,00	89.000,00	6.771,10	6.771,10		70.412,61	11.816,29	82.228,90	11.816,29	70.412,61	11.816,29	82.228,90	58.596,32	11.816,29	70.412,61	11.816,29		
367 - Educação Especial			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00														
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00														
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-70.000,00																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00	-20.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00	-70.000,00																	
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			715.000,00	-165.500,00	549.500,00	121.943,02	97.983,04		23.959,98	350.565,09	76.991,89	427.556,98	117.527,05	307.841,27	64.245,55	372.086,82	229.717,36	80.312,57	310.029,93	62.056,89	
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00	76.500,00	391.500,00	106.707,64	82.747,66		23.959,98	255.093,36	29.699,00	284.792,36	78.735,51	230.850,39	31.134,39	261.984,78	169.872,29	36.184,56	206.056,85	55.927,93	
27 - Desporto e Lazer			315.000,00	76.500,00	391.500,00	106.707,64	82.747,66		23.959,98	255.093,36	29.699,00	284.792,36	78.735,51	230.850,39	31.134,39	261.984,78	169.872,29	36.184,56	206.056,85	55.927,93	
812 - Desporto Comunitário			315.000,00	76.500,00	391.500,00	106.707,64	82.747,66		23.959,98	255.093,36	29.699,00	284.792,36	78.735,51	230.850,39	31.134,39	261.984,78	169.872,29	36.184,56	206.056,85	55.927,93	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			315.000,00	76.500,00	391.500,00	106.707,64	82.747,66		23.959,98	255.093,36	29.699,00	284.792,36	78.735,51	230.850,39	31.134,39	261.984,78	169.872,29	36.184,56	206.056,85	55.927,93	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00	-1.500,00	3.500,00	872,00	872,00		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	872,00	872,00		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	
1044 - PROJETO ESPORTE			98.500,00	98.500,00	42.936,90	18.976,92	18.976,92		23.959,98	55.563,10	55.563,10	55.563,10	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05	74.500,00	74.500,00	18.936,90	18.936,90	18.936,90		55.563,10	55.563,10	55.563,10	55.563,10	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	5.400,00	5.400,00	5.400,00	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	-20.500,00	289.500,00	62.898,74	62.898,74		196.902,26	29.699,00	226.601,26	23.172,41	176.952,57	31.134,39	208.086,96	167.244,29	36.184,56	203.428,85	4.658,11		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	309,20	309,20		171,72	19,08	190,80		171,72	19,08	190,80	152,64	38,16	190,80			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00	-60.000,00	79.500,00	16.160,71	16.160,71		55.310,89	8.028,40	63.339,29		55.310,89	8.028,40	63.339,29	48.137,67	15.201,62	63.339,29			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	5.694,06	5.694,06		15.191,83	2.114,11	17.305,94	2.114,11	15.191,83	2.114,11	17.305,94	13.305,40	1.886,43	15.191,83	2.114,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00	20.000,00	60.000,00	12.197,07	12.197,07		40.373,33	7.429,60	47.802,93	3.590,50	37.883,39	6.873,04	44.756,43	37.883,39	6.329,04	44.212,43	544,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00	46.000,00	66.000,00	17.938,00	17.938,00		48.062,00		48.062,00	13.567,80	31.102,25	3.391,95	34.494,20	31.102,25	3.391,95	34.494,20			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00	-7.500,00	52.500,00	8.685,35	8.685,35		32.336,39	11.478,26	43.814,65	3.900,00	31.836,39	10.078,26	41.914,65	31.836,39	8.078,26	39.914,65	2.000,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	1.914,35	1.914,35		5.456,10	629,55	6.085,65		5.456,10	629,55	6.085,65	4.826,55	1.259,10	6.085,65			
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00	-242.000,00	158.000,00	15.235,38	15.235,38		95.471,73	47.292,89	142.764,62	38.791,54	76.990,88	33.111,16	110.102,04	59.845,07	44.128,01	103.973,08	6.128,96		
23 - Comércio e Serviços			400.000,00	-242.000,00	158.000,00	15.235,38	15.235,38		95.471,73	47.292,89	142.764,62	38.791,54	76.990,88	33.111,16	110.102,04	59.845,07	44.128,01	103.973,08	6.128,96		
695 - Turismo			400.000,00	-242.000,00	158.000,00	15.235,38	15.235,38		95.471,73	47.292,89	142.764,62	38.791,54	76.990,88	33.111,16	110.102,04	59.845,07	44.128,01	103.973,08	6.128,96		
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			400.000,00	-242.000,00	158.000,00	15.235,38	15.235,38		95.471,73	47.292,89	142.764,62	38.791,54	76.990,88	33.111,16	110.102,04	59.845,07	44.128,01	103.973,08	6.128,96		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.110,00	1.110,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.110,00	1.110,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			200.000,00	-185.500,00	14.500,00	500,00	500,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00	-25.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00	-150.500,00	14.500,00	500,00	500,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			190.000,00	-49.500,00	140.500,00	13.625,38	13.625,38		93.581,73	33.292,89	126.874,62	24.791,54	75.100,88	33.111,16	108.212,04	57.955,07	44.128,01	102.083,08	6.128,96		
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	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	95.000,00	-38.500,00	56.500,00	6.038,74	6.038,74		38.904,46	11.556,80	50.461,26		38.904,46	11.556,80	50.461,26	27.347,66	23.113,60	50.461,26			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	0																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE			4.100.000,00	1.766.600,00	5.866.600,00	1.274.878,84	1.206.878,84	68.000,00	4.039.883,31	551.837,85	4.591.721,16	655.316,40	3.527.175,18	742.283,90	4.269.459,08	3.296.012,80	640.391,96	3.936.404,76	333.054,32
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	395.000,00	495.000,00	277.400,00	277.400,00		217.600,00		217.600,00	217.600,00		217.600,00	217.600,00			217.600,00	217.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00	170.000,00	190.000,00	122.400,00	122.400,00		67.600,00		67.600,00	67.600,00		67.600,00	67.600,00			67.600,00	67.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	295.000,00	305.000,00	155.000,00	155.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05		-70.000,00															
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-30.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	34.500,00	84.500,00	71.143,79	3.143,79	68.000,00	8.871,50	4.484,71	13.356,21	4.484,71		8.871,50		8.871,50		8.871,50	8.871,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	65.000,00	75.000,00	70.787,50	2.787,50	68.000,00	4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50			4.212,50	4.212,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05		20.000,00	9.500,00	356,29	356,29		4.659,00	4.484,71	9.143,71	4.484,71	4.659,00		4.659,00	4.659,00		4.659,00	4.659,00
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-20.000,00															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-20.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.350.000,00	1.245.600,00	4.595.600,00	750.945,95	750.945,95		3.337.302,42	507.351,63	3.844.654,05	386.201,69	3.087.451,36	477.562,66	3.565.014,02	2.903.761,07	554.691,29	3.458.452,36	106.561,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	309,20	309,20		171,72	19,08	190,80	386,201,69	3.087,451,36	171,72	19,08	190,80	152,64	38,16	190,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00	268.000,00	1.575.274,00	164.569,85	164.569,85		1.271.694,56	139.009,59	1.410.704,15	2.035,93	1.271.694,56	139.009,59	1.410.704,15	1.147.658,25	261.009,97	1.408.668,22	2.035,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	43.400,00	-43.400,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-234.000,00	326,00	326,00	326,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	298.400,00	81.000,00	379.400,00	33.130,78	33.130,78		308.361,40	37.907,82	346.269,22	37.907,82	308.361,40	37.907,82	346.269,22	272.564,82	35.796,58	308.361,40	37.907,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	02	41.600,00	-7.500,00	34.100,00	7.838,71	7.838,71		23.602,37	2.658,92	26.261,29	2.658,92	23.602,37	2.658,92	26.261,29	21.019,29	2.583,08	23.602,37	2.658,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	05	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00	1.500,00	46.500,00	7.905,58	7.905,58		34.875,86	3.718,56	38.594,42	34.875,86	3.718,56	38.594,42	31.108,15	7.486,27	38.594,42	38.594,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40	655.000,00	1.159.911,40	117.780,98	117.780,98		851.344,61	190.785,81	1.042.130,42	223.002,66	741.126,26	117.168,31	858.894,57	735.357,31	83.770,45	819.127,76	39.766,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	31.000,00	71.000,00	18.006,16	18.006,16		52.993,84		52.993,84	46.942,84	6.051,00	52.993,84	46.942,84	6.051,00	52.993,84	52.993,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60	7.000,00	77.088,60	20.954,30	20.954,30		31.803,14	24.331,16	56.134,30	4.652,76	3.953,78	48.227,76	52.181,54	3.953,78	47.527,76	51.481,54	700,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	275	01		380.500,00	380.500,00	167.926,00	167.926,00		198.574,00	14.000,00	212.574,00		162.398,00	50.176,00	212.574,00	162.398,00	50.176,00	212.574,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	33.000,00	63.000,00	15.629,04	15.629,04		46.692,96	678,00	47.370,96	12.997,72	30.511,41	4.539,83	35.051,24	28.477,41	5.895,83	34.373,24	678,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	2.745,22	2.745,22		2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78	2.254,78		2.254,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	183.000,00	648.240,00	167.803,08	167.803,08		432.401,71	48.035,21	480.436,92	65.873,86	378.426,91	38.108,31	416.535,22	378.316,91	36.246,15	414.563,06	1.972,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00	21.000,00	31.000,00	1.905,00	1.905,00		1.600,00	27.495,00	29.095,00	27.495,00	1.600,00	20.565,00	22.165,00	1.600,00		1.600,00	20.565,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	-36.000,00	18.260,00	6.580,48	6.580,48		2.102,50	9.577,02	11.679,52	9.577,02	2.102,50	277,02	2.379,52	2.102,50		2.102,50	277,02
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	170	01	100.000,00	5.500,00	105.500,00	17.535,57	17.535,57		78.828,97	9.135,46	87.964,43		78.828,97	9.135,46	87.964,43	69.854,39	18.110,04	87.964,43	
2030 - PROGRAMA SAMU I			550.000,00	-27.500,00	522.500,00	74.059,74	74.059,74		410.128,75	38.311,51	448.440,26	45.340,00	369.371,68	42.621,24	411.992,92	321.899,59	81.200,67	403.100,26	8.892,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	270.000,00	39.000,00	309.000,00	43.254,34	43.254,34		238.568,79	27.176,87	265.745,66		238.568,79	27.176,87	265.745,66	214.452,74	51.292,92	265.745,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	05	75.500,00	17.000,00	92.500,00	9.574,51	9.574,51		74.297,83	8.627,66	82.925,49	8.627,66	74.297,83	8.627,66	82.925,49	65.724,23	8.573,60	74.297,83	8.627,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	9.985,01	9.985,01		23.366,19	648,80	24.014,99	1.416,80	22.598,19	265,00	22.863,19	22.598,19		22.598,19	265,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	-9.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	5.075,56	5.075,56		59.353,34	571,10	59.924,44	35.295,54	19.364,27	5.264,63	24.628,90	6.183,68	18.445,22	24.628,90	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	177	05	65.000,00	-43.000,00	22.000,00	6.170,32	6.170,32		14.542,60	1.287,08	15.829,68		14.542,60	1.287,08	15.829,68	12.940,75	2.888,93	15.829,68	
2037 - COMBATE AO COVID			169.000,00	169.000,00	169.000,00	101.329,36	101.329,36		65.980,64	1.690,00	67.670,64	1.690,00	61.480,64	4.500,00	65.980,64	61.480,64	4.500,00	65.980,64	4.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	02	19.000,00	19.000,00	38.000,00	4.880,00	4.880,00		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	60.000,00	22.906,44	22.906,44		5.403,56	1.690,00	7.093,56	1.690,00	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	180.000,00	43.542,92	43.542,92		46.457,08		46.457,08		41.957,08	4.500,00	46.457,08	41.957,08	4.500,00	46.457,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.238.000,00	281.000,00	3.519.000,00	865.718,52	714.718,52	151.000,00	2.375.515,99										



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
452 - Serviços Urbanos			2.268.000,00	191.700,00	2.459.700,00	696.959,54	545.959,54	151.000,00	1.584.659,63	178.080,83	1.762.740,46	245.591,22	1.395.744,87	161.691,35	1.557.436,22	1.356.245,84	160.903,40	1.517.149,24	40.286,98
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			2.268.000,00	191.700,00	2.459.700,00	696.959,54	545.959,54	151.000,00	1.584.659,63	178.080,83	1.762.740,46	245.591,22	1.395.744,87	161.691,35	1.557.436,22	1.356.245,84	160.903,40	1.517.149,24	40.286,98
1004 - GUIAS / SARJETAS			150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00	-50.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	55.000,00	75.000,00	50.374,38	4.374,38	46.000,00	22.026,62	2.599,00	24.625,62	2.599,00	22.026,62	2.599,00	24.625,62	22.026,62		22.026,62	2.599,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00	55.000,00	75.000,00	50.374,38	4.374,38	46.000,00	22.026,62	2.599,00	24.625,62	2.599,00	22.026,62	2.599,00	24.625,62	22.026,62		22.026,62	2.599,00
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00	273.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	273.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00												
1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD			578.000,00	-577.800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10	-404.300,00	197,10	197,10	197,10												
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	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		84.000,00	84.000,00		84.000,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.450.000,00	507.500,00	1.957.500,00	303.385,16	198.385,16	105.000,00	1.478.633,01	175.481,83	1.654.114,84	242.992,22	1.289.718,25	159.092,35	1.448.810,60	1.250.219,22	160.903,40	1.411.122,62	37.687,98
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	927,60	927,60		515,16	57,24	572,40		515,16	57,24	572,40	457,92	114,48	572,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00	77.000,00	437.000,00	45.491,76	45.491,76		353.631,30	37.876,94	391.508,24	2.055,45	353.631,30	37.876,94	391.508,24	325.017,47	64.435,32	389.452,79	2.055,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00	23.000,00	123.000,00	13.337,90	13.337,90		98.440,64	11.221,46	109.662,10	11.221,46	98.440,64	11.221,46	109.662,10	90.018,96	8.421,68	98.440,64	11.221,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00	132.500,00	682.500,00	54.578,55	54.578,55		544.535,94	83.385,51	627.921,45	78.571,43	507.588,20	60.256,87	567.845,07	507.588,20	41.761,82	549.350,02	18.495,05
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	38.000,00	88.000,00	18.097,40	18.097,40		65.626,58	4.276,02	69.902,60	25.025,32	39.690,12	9.463,18	49.153,30	39.690,12	5.187,16	44.877,28	4.276,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00	230.000,00	588.500,00	163.824,50	58.824,50	105.000,00	388.480,07	36.195,43	424.675,50	126.118,56	262.449,51	37.747,43	300.196,94	262.449,51	36.107,43	298.556,94	1.640,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	190	01	30.000,00	7.000,00	37.000,00	7.127,45	7.127,45		27.403,32	2.469,23	29.872,55		27.403,32	2.469,23	29.872,55	24.997,04	4.875,51	29.872,55	
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			970.000,00	89.300,00	1.059.300,00	168.758,98	168.758,98		790.856,36	99.684,66	890.541,02	35.433,14	743.650,85	126.168,85	869.819,70	695.284,21	159.823,67	855.107,88	14.711,82
26 - Transporte			970.000,00	89.300,00	1.059.300,00	168.758,98	168.758,98		790.856,36	99.684,66	890.541,02	35.433,14	743.650,85	126.168,85	869.819,70	695.284,21	159.823,67	855.107,88	14.711,82
782 - Transporte Rodoviário			970.000,00	89.300,00	1.059.300,00	168.758,98	168.758,98		790.856,36	99.684,66	890.541,02	35.433,14	743.650,85	126.168,85	869.819,70	695.284,21	159.823,67	855.107,88	14.711,82
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			970.000,00	89.300,00	1.059.300,00	168.758,98	168.758,98		790.856,36	99.684,66	890.541,02	35.433,14	743.650,85	126.168,85	869.819,70	695.284,21	159.823,67	855.107,88	14.711,82
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-100.000,00															
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	189.300,00	1.039.300,00	166.258,98	166.258,98		773.356,36	99.684,66	873.041,02	35.433,14	726.150,85	126.168,85	852.319,70	677.784,21	159.823,67	837.607,88	14.711,82
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	236,80	236,80		705,96	57,24	763,20		705,96	57,24	763,20	648,72	114,48	763,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00	55.000,00	405.000,00	43.656,50	43.656,50		313.520,89	47.822,61	361.343,50		313.520,89	47.822,61	361.343,50	277.417,14	83.926,36	361.343,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00	15.000,00	115.000,00	12.074,41	12.074,41		89.978,77	12.946,82	102.925,59	12.946,82	89.978,77	12.946,82	102.925,59	80.214,37	9.764,40	89.978,77	12.946,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00	140.000,00	379.000,00	77.363,51	77.363,51		266.254,73	35.381,76	301.636,49	20.721,32	224.494,22	56.420,95	280.915,17	224.494,22	56.420,95	280.915,17	
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00	-11.700,00	78.300,00	18.979,71	18.979,71		58.320,29	1.000,00	59.320,29	1.765,00	52.875,29	6.445,00	59.320,29	52.875,29	4.680,00	57.555,29	1.765,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	200	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	5.580,18	5.580,18		22.943,59	2.476,23	25.419,82		22.943,59	2.476,23	25.419,82	20.502,34	4.917,48	25.419,82	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			750.000,00	396.500,00	1.146.500,00	118.310,82	118.310,82		984.348,43	43.840,75	1.028.189,18	556.867,45	435.567,83	51.415,83	486.983,66	415.669,86	55.651,87	471.321,73	15.661,93
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			750.000,00	396.500,00	1.146.500,00	118.310,82	118.310,82		984.348,43	43.840,75	1.028.189,18	556.867,45	435.567,83	51.415,83	486.983,66	415.669,86	55.651,87	471.321,73	15.661,93
20 - Agricultura			750.000,00	396.500,00	1.146.500,00	118.310,82	118.310,82		984.348,43	43.840,75	1.028.189,18	556.867,45	435.567,83	51.415,83	486.983,66	415.669,86	55.651,87	471.321,73	15.661,93
606 - Extensão Rural			750.000,00	396.500,00	1.146.500,00	118.310,82	118.310,82		984.348,43	43.840,75	1.028.189,18	556.867,45	435.567,83	51.415,83	486.983,66	415.669,86	55.651,87	471.321,73	15.661,93
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			750.000,00	396.500,00	1.146.500,00	118.310,82	118.310,82		984.348,43	43.840,75	1.028.189,18	556.867,45	435.567,83	51.415,83	486.983,66	415.669,86	55.651,87	471.321,73	15.661,93
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							
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	-11.000,00	4.000,00	2.110,00	2.110,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00</				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	10.000,00	-10.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	20.000,00	-20.000,00																
2002 - MANUTENÇÃO DA U			580.000,00	-3.000,00	577.000,00	107.364,82	107.364,82		425.794,43	43.840,75	469.635,18	47.542,14	393.101,81	44.653,16	437.754,97	373.203,84	48.889,20	422.093,04	15.661,93	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	205	01	500,00	-500,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	01	160.000,00	-37.000,00	123.000,00	29.755,05	29.755,05		84.722,88	8.522,07	93.244,95		84.722,88	8.522,07	93.244,95	74.805,78	18.439,17	93.244,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	207	01	50.000,00		50.000,00	25.293,32	25.293,32		22.148,11	2.558,57	24.706,68	2.558,57	22.148,11	2.558,57	24.706,68	19.406,06	2.742,05	22.148,11	2.558,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	47.000,00	167.000,00	15.340,30	15.340,30		131.765,98	19.893,72	151.659,70	17.037,20	121.360,45	22.235,90	143.596,35	121.360,45	13.262,05	134.622,50	8.973,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	32.250,00	8.500,00	40.750,00	10.745,00	10.745,00		30.005,00		30.005,00	7.997,82	22.364,01	2.246,38	24.610,39	16.524,68	5.482,50	22.007,18	2.603,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00	-2.900,00	32.100,00	6.775,82	6.775,82		24.129,82	1.194,36	25.324,18	5.461,24	18.796,22	2.261,08	21.057,30	18.118,22	1.744,72	19.862,94	1.194,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00	-33.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00	19.900,00	154.150,00	14.281,88	14.281,88		128.825,64	11.042,48	139.868,12	14.487,31	119.513,14	6.199,61	125.712,75	119.421,20	5.959,61	125.380,81	331,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	5.173,45	5.173,45		4.197,00	629,55	4.826,55		4.197,00	629,55	4.826,55	3.567,45	1.259,10	4.826,55		
2010 - CONSORCIO IPE			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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				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	13.525,31	40.576,02	6.762,67	47.338,69	40.576,02	6.762,67	47.338,69		
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	13.525,31	40.576,02	6.762,67	47.338,69	40.576,02	6.762,67	47.338,69		
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2036 - CONVÊNIO SAA -			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00													
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.080.000,00	217.000,00	1.297.000,00	593.676,98	579.880,58	13.796,40	635.952,75	67.370,27	703.323,02	61.740,96	587.442,85	64.929,62	652.372,47	541.583,89	99.998,17	641.582,06	10.790,41	
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			160.000,00	20.000,00	180.000,00	55.723,55	52.123,55	3.600,00	117.044,76	7.231,69	124.276,45	10.106,91	109.059,19	6.683,35	115.742,54	107.680,69	6.488,85	114.169,54	1.573,00	
11 - Trabalho			160.000,00	20.000,00	180.000,00	55.723,55	52.123,55	3.600,00	117.044,76	7.231,69	124.276,45	10.106,91	109.059,19	6.683,35	115.742,54	107.680,69	6.488,85	114.169,54	1.573,00	
334 - Fomento ao Trabalho			160.000,00	20.000,00	180.000,00	55.723,55	52.123,55	3.600,00	117.044,76	7.231,69	124.276,45	10.106,91	109.059,19	6.683,35	115.742,54	107.680,69	6.488,85	114.169,54	1.573,00	
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			160.000,00	20.000,00	180.000,00	55.723,55	52.123,55	3.600,00	117.044,76	7.231,69	124.276,45	10.106,91	109.059,19	6.683,35	115.742,54	107.680,69	6.488,85	114.169,54	1.573,00	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	967,00	967,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	967,00	967,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00			
2002 - MANUTENÇÃO DA U			150.000,00	20.000,00	170.000,00	54.756,55	51.156,55	3.600,00	108.011,76	7.231,69	115.243,45	10.106,91	100.026,19	6.683,35	106.709,54	98.647,69	6.488,85	105.136,54	1.573,00	
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	-20.000,00	30.000,00	22.663,19	22.663,19		6.976,34	360,47	7.336,81	360,47	6.976,34		6.976,34		6.976,34		6.976,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	221	01	16.500,00	-16.500,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00	53.000,00	113.000,00	24.560,57	20.960,57	3.600,00	83.410,87	5.028,56	88.439,43	8.050,44	76.289,30	4.176,69	80.465,99	76.266,80	4.122,19	80.388,99	77,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	452,00	452,00		3.192,00	1.356,00	4.548,00	1.356,00	3.192,00	1.356,00	4.548,00	1.836,00	1.356,00	3.192,00	1.356,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00	3.500,00	18.500,00	4.246,74	4.246,74		13.766,60	486,66	14.253,26	340,00	12.902,60	1.150,66	14.053,26	12.902,60	1.010,66	13.913,26	140,00	
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	280.000,00	920.000,00	502.218,42	492.022,02	10.196,40	377.319,11	40.462,47	417.781,58	45.244,00	337.154,78	41.527,25	378.682,03	308.043,23	64.494,35	372.537,58	6.144,45	
8 - Assistência Social			640.000,00	280.000,00	920.000,00	502.218,42	492.022,02	10.196,40	377.319,11	40.462,47	417.781,58	45.244,00	337.154,78	41.527,25	378.682,03	308.043,23	64.494,35	372.537,58	6.144,45	
244 - Assistência Comunitária			640.000,00	280.000,00	920.000,00	502.218,42	492.022,02	10.196,40	377.319,11	40.462,47	417.781,58	45.244,00	337.154,78	41.527,25	378.682,03	308.043,23	64.494,35	372.537,58	6.144,45	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			640.000,00	280.000,00	920.000,00	502.218,42	492.022,02	10.196,40	377.319,11	40.462,47	417.781,58	45.244,00	337.154,78	41.527,25	378.682,03	308.043,23	64.494,35	372.537,58	6.144,45	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.101,00	1.101,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00	-9.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.101,00	1.101,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	
1045 - CONSTRUÇÃO CRAS				380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	277	01		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00													
2008 - FUNDO MUNICIPAL			570.000,00	-83.500,00	486.500,00	109.202														



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 10 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
9999 - RESERVA DE CONTI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
9.999.99.00 - RESERVA	258	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.000.000,00	2.397.100,00	23.397.100,00	5.719.549,99	5.452.626,95	266.923,04	15.815.234,36	1.862.315,65	17.677.550,01	2.101.547,27	14.151.137,23	2.051.159,74	16.202.296,97	13.154.534,25	2.421.468,49	15.576.002,74	626.294,23	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												772.500,01	85.833,33	858.333,34		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																772.500,01	85.833,33	858.333,34		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												9.536,22	769,05	10.305,27		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5817	01		SALARIO MATERNIDADE												25.943,08	15.054,84	40.997,92		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												7.326,37		7.326,37		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												556.977,23	64.620,91	621.598,14		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												486.279,40	65.548,84	551.828,24		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												300,00		300,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01		PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL												24.363,31	6.230,81	30.594,12		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL												933,21		933,21		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.111.658,82	152.224,45	1.263.883,27		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/11/2021 10:33:53

Usuário: wilson

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 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																	2.174.847,73	238.057,78	2.412.905,51	
TOTAL																	15.329.381,98	2.659.526,27	17.988.908,25	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	692,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.215.164,16
BANCOS CONTA VINCULADA	2.718.779,79
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 4.934.636,06

TOTAL GERAL 22.923.544,31

QUADRA, 31 de Outubro 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