



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 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	11.516,81	11.516,81		15.170,46	3.312,73	18.483,19	3.033,86	15.146,46	2.769,02	17.915,48	15.146,46	302,87	15.449,33	2.466,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	30.000,00	51.000,00	4.689,78	4.689,78		46.257,82	52,40	46.310,22	18.072,00	25.173,82	3.064,40	28.238,22	25.173,82	3.064,40	28.238,22	
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	149.616,37	104.616,37	45.000,00	111.405,81	8.977,82	120.383,63	8.757,82	111.405,81	8.977,82	120.383,63	108.947,07	2.678,74	111.625,81	8.757,82
6 - Segurança Pública			270.000,00		270.000,00	149.616,37	104.616,37	45.000,00	111.405,81	8.977,82	120.383,63	8.757,82	111.405,81	8.977,82	120.383,63	108.947,07	2.678,74	111.625,81	8.757,82
181 - Policiamento			270.000,00		270.000,00	149.616,37	104.616,37	45.000,00	111.405,81	8.977,82	120.383,63	8.757,82	111.405,81	8.977,82	120.383,63	108.947,07	2.678,74	111.625,81	8.757,82
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			270.000,00		270.000,00	149.616,37	104.616,37	45.000,00	111.405,81	8.977,82	120.383,63	8.757,82	111.405,81	8.977,82	120.383,63	108.947,07	2.678,74	111.625,81	8.757,82
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			260.000,00		260.000,00	139.616,37	94.616,37	45.000,00	111.405,81	8.977,82	120.383,63	8.757,82	111.405,81	8.977,82	120.383,63	108.947,07	2.678,74	111.625,81	8.757,82
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	38.876,26	38.876,26		81.785,62	8.338,12	90.123,74	8.338,12	81.785,62	8.338,12	90.123,74	81.785,62		81.785,62	8.338,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00		25.000,00	262,46	262,46		24.737,54		24.737,54		24.737,54		24.737,54	22.278,80	2.458,74	24.737,54	
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	48.854,25	18.854,25	30.000,00	925,75	220,00	1.145,75		925,75	220,00	1.145,75	925,75	220,00	1.145,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	11.642,40	11.642,40		2.937,90	419,70	3.357,60	419,70	2.937,90	419,70	3.357,60	2.937,90		2.937,90	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			2.137.000,00	-53.000,00	2.084.000,00	482.823,09	472.656,43	10.166,66	1.454.957,34	146.219,57	1.601.176,91	143.132,56	1.368.080,67	177.610,27	1.545.690,94	1.338.779,17	119.265,18	1.458.044,35	87.646,59
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			1.167.000,00	-40.000,00	1.127.000,00	300.173,70	290.007,04	10.166,66	754.662,71	72.163,59	826.826,30	77.096,15	696.270,11	94.049,43	790.319,54	686.817,20	62.912,95	749.730,15	40.589,39
4 - Administração			1.167.000,00	-160.000,00	1.007.000,00	231.777,49	221.610,83	10.166,66	711.627,91	63.594,60	775.222,51	77.096,15	653.235,31	85.480,44	738.715,75	643.782,40	54.343,96	698.126,36	40.589,39
123 - Administração Financeir			1.167.000,00	-160.000,00	1.007.000,00	231.777,49	221.610,83	10.166,66	711.627,91	63.594,60	775.222,51	77.096,15	653.235,31	85.480,44	738.715,75	643.782,40	54.343,96	698.126,36	40.589,39
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			1.167.000,00	-160.000,00	1.007.000,00	231.777,49	221.610,83	10.166,66	711.627,91	63.594,60	775.222,51	77.096,15	653.235,31	85.480,44	738.715,75	643.782,40	54.343,96	698.126,36	40.589,39
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	-145.000,00	977.000,00	201.777,49	191.610,83	10.166,66	711.627,91	63.594,60	775.222,51	77.096,15	653.235,31	85.480,44	738.715,75	643.782,40	54.343,96	698.126,36	40.589,39
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	1.076,56	1.076,56		34.058,01	4.865,43	38.923,44	4.865,43	34.058,01	4.865,43	38.923,44	34.058,01		34.058,01	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.694,72	1.694,72		267,12	38,16	305,28	38,16	267,12	38,16	305,28	267,12		267,12	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	60.747,11	60.747,11		212.883,88	26.369,01	239.252,89	26.369,01	212.883,88	26.369,01	239.252,89	212.883,88		212.883,88	26.369,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	87.000,00		87.000,00	28.075,41	28.075,41		51.150,99	7.773,60	58.924,59	7.773,60	51.150,99	7.773,60	58.924,59	41.848,08	9.302,91	51.150,99	7.773,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	20.380,30	20.380,30		4.619,70		4.619,70		4.619,70		4.619,70	4.619,70		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	30.619,27	20.452,61	10.166,66	104.608,66	4.772,07	109.380,73	36.720,90	64.916,06	7.957,91	72.873,97	64.766,06	7.893,77	72.659,83	214,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	20.000,00	173.000,00	23.400,00	23.400,00		149.600,00		149.600,00		130.900,00	18.700,00	149.600,00	130.900,00	18.700,00	149.600,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	10.137,05	10.137,05		8.533,90	1.329,05	9.862,95	1.329,05	8.533,90	1.329,05	9.862,95	8.533,90		8.533,90	1.329,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00		170.000,00	15.466,78	15.466,78		136.085,94	18.447,28	154.533,22		136.085,94	18.447,28	154.533,22	136.085,94	18.447,28	154.533,22	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00	-115.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	68.396,21	68.396,21		43.034,80	8.568,99	51.603,79		43.034,80	8.568,99	51.603,79	43.034,80	8.568,99	51.603,79	
846 - Outros Encargos Especia			120.000,00		120.000,00	68.396,21	68.396,21		43.034,80	8.568,99	51.603,79		43.034,80	8.568,99	51.603,79	43.034,80	8.568,99	51.603,79	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			120.000,00		120.000,00	68.396,21	68.396,21		43.034,80	8.568,99	51.603,79		43.034,80	8.568,99	51.603,79	43.034,80	8.568,99	51.603,79	
2035 - ENCARGOS GERAIS			120.000,00		120.000,00	68.396,21	68.396,21		43.034,80	8.568,99	51.603,79		43.034,80	8.568,99	51.603,79	43.034,80	8.568,99	51.603,79	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	259	01	120.000,00		120.000,00	68.396,21	68.396,21		43.034,80	8.568,99	51.603,79		43.034,80	8.568,99	51.603,79	43.034,80	8.568,99	51.603,79	
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	1.000,00	1.500,00	584,16	584,16		801,36	114,48	915,84	114,48	801,36	114,48	915,84	801,36		801,36	114,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00	-84.000,00	416.000,00	117.987,24	117.987,24		249.912,66	48.100,10	298.012,76	40.183,81	249.912,66	48.100,10	298.012,76	244.722,22	13.106,73	257.828,95	40.183,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00		130.000,00	9.044,55	9.044,55		119.453,32	1.502,13	120.955,45	1.280,04	119.453,32	1.502,13	120.955,45	107.765,02	11.910,39	119.675,41	1.280,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	10.597,13	10.597,13		51.107,03	3.295,84	54.402,87	3.575,06	44.503,86	7.473,95	51.977,81	42.458,86	8.368,95	50.827,81	1.150,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	9.120,97	9.120,97		20.737,94	141,09	20.879,03		20.737,94	141,09	20.879,03	20.737,94	141,09	20.879,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00	45.000,00	274.500,00	23.149,70	23.149,70		234.066,36	17.283,94	251.350,30	17.264,62	212.185,46	22.610,69	234.796,15	211.260,61	22.825,07	234.085,68	710,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	2.337,64	2.337,64		15.423,96	2.238,40	17.662,36	2.238,40	15.423,96	2.238,40	17.662,36	15.423,96		15.423,96	2.238,40	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.200.000,00	45.500,00	6.245.500,00	1.971.350,99	1.971.350,99		3.744.444,11	529.704,90	4.274.149,01	555.561,12	3.588.488,85	563.980,10	4.152.468,95	3.502.448,22	216.139,67	3.718.587,89	433.881,06	
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.090.000,00	500,00	2.090.500,00	763.080,07	763.080,07		1.202.146,70	125.273,23	1.327.419,93	146.273,73	1.052.721,14	177.859,07	1.230.580,21	1.048.144,61	133.001,59	1.181.146,20	49.434,01	
12 - Educação			2.090.000,00	500,00	2.090.500,00	763.080,07	763.080,07		1.202.146,70	125.273,23	1.327.419,93	146.273,73	1.052.721,14	177.859,07	1.230.580,21	1.048.144,61	133.001,59	1.181.146,20	49.434,01	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			450.000,00		450.000,00	158.606,98	158.606,98		290.278,02	1.115,00	291.393,02	16.220,85	213.087,84	62.084,33	275.172,17	213.087,84	62.084,33	275.172,17		
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			450.000,00		450.000,00	158.606,98	158.606,98		290.278,02	1.115,00	291.393,02	16.220,85	213.087,84	62.084,33	275.172,17	213.087,84	62.084,33	275.172,17		
2006 - MERENDA ESCOLAR			450.000,00		450.000,00	158.606,98	158.606,98		290.278,02	1.115,00	291.393,02	16.220,85	213.087,84	62.084,33	275.172,17	213.087,84	62.084,33	275.172,17		
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		51,20		51,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00		400.000,00	108.658,18	108.658,18		290.226,82	1.115,00	291.341,82	16.220,85	213.087,84	62.033,13	275.120,97	213.087,84	62.033,13	275.120,97		
361 - Ensino Fundamental			1.640.000,00	500,00	1.640.500,00	604.473,09	604.473,09		911.868,68	124.158,23	1.036.026,91	130.052,88	839.633,30	115.774,74	955.408,04	835.056,77	70.917,26	905.974,03	49.434,01	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.640.000,00	500,00	1.640.500,00	604.473,09	604.473,09		911.868,68	124.158,23	1.036.026,91	130.052,88	839.633,30	115.774,74	955.408,04	835.056,77	70.917,26	905.974,03	49.434,01	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	158.000,00	258.000,00	1.500,00	1.500,00		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			
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		6.542,00		6.542,00		6.542,00		6.542,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.030.000,00	10.000,00	1.040.000,00	521.693,87	521.693,87		410.255,91	108.050,22	518.306,13	72.490,92	389.855,86	83.493,42	473.349,28	386.554,76	59.260,45	445.815,21	27.534,07	
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			
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	59.678,28	59.678,28		30.204,27	75.367,45	105.571,72	57.986,58	20.525,80	50.967,51	71.493,31	19.266,10	28.319,04	47.585,14	23.908,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00		124.750,00	71.249,27	71.249,27		53.456,73	44,00	53.500,73	133,50	47.582,44	5.785,29	53.367,73	47.266,94	6.100,79	53.367,73		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	33.060,05	33.060,05		15.583,95	1.356,00	16.939,95	1.356,00	15.583,95	1.356,00	16.939,95	14.227,95	1.356,00	15.583,95	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	84.500,00	164.500,00	25.493,68	25.493,68		107.723,55	31.282,77	139.006,32	13.015,34	102.876,26	25.384,62	128.260,88	102.506,36	23.484,62	125.990,98	2.269,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	34.972,91	34.972,91		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	-237.500,00	262.500,00	77.821,22	77.821,22		168.570,77	16.108,01	184.678,78	18.673,04	163.402,13	16.725,78	180.127,91	162.126,70	3.879,04	166.005,74	14.122,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-219.000,00	51.000,00	30.568,65	30.568,65		11.609,19	8.822,16	20.431,35	8.822,17	11.174,62	9.256,73	20.431,35	10.335,18	1.274,00	11.609,18	8.822,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00		130.000,00	156,06	156,06		129.802,05	41,89	129.843,94	74,88	129.543,97	225,09	129.769,06	129.543,97	225,09	129.769,06		
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	10.500,00	20.500,00	10.329,32	10.329,32		4.870,68	5.300,00	10.170,68	5.300,00	4.870,68	5.300,00	10.170,68	4.870,68	5.300,00	4.870,68	5.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	50.000,00		50.000,00	27.507,19	27.507,19		20.548,85	1.943,96	22.492,81	4.475,99	16.072,86	1.943,96	18.016,82	15.636				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00		20.000,00	15.701,00	15.701,00		2.359,00	1.940,00	4.299,00	1.940,00	2.359,00		2.359,00	2.359,00		2.359,00		
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	75.000,00	185.000,00	23.214,50	23.214,50		144.153,11	17.632,39	161.785,50	18.612,59	142.922,91	17.315,19	160.238,10	138.822,43	4.350,48	143.172,91	17.065,19	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00		500,00	500,00	500,00				500,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	45.000,00	105.000,00	4.551,15	4.551,15		88.499,42	11.949,43	100.448,85	11.949,43	88.499,42	11.949,43	100.448,85	88.499,42		88.499,42	11.949,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	3.138,61	3.138,61		23.344,58	3.516,81	26.861,39	3.516,81	23.344,58	3.516,81	26.861,39	19.894,10	3.450,48	23.344,58	3.516,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00		9.500,00	2.847,02	2.847,02		5.955,78	697,20	6.652,98	1.157,40	5.495,58		5.495,58	4.975,58	520,00	5.495,58		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00		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	520,00	12.572,63	380,00	12.952,63	12.442,63	380,00	12.822,63		130,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	520,35	520,35		13.010,70	1.468,95	14.479,65	1.468,95	13.010,70	1.468,95	14.479,65	13.010,70		13.010,70	1.468,95	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			330.000,00	-30.000,00	300.000,00	67.226,22	67.226,22		181.563,49	51.210,29	232.773,78	54.976,06	176.263,99	35.156,85	211.420,84	168.881,37	8.916,35	177.797,72	33.623,12	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00		500,00	500,00	500,00				500,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00		154.500,00	18.329,06	18.329,06		113.539,02	22.631,92	136.170,94	22.631,92	113.539,02	22.631,92	136.170,94	113.539,02		113.539,02	22.631,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	55.000,00		55.000,00	7.607,16	7.607,16		40.227,39	7.165,45	47.392,84	7.165,45	40.227,39	7.165,45	47.392,84	33.522,77	6.704,62	40.227,39	7.165,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	3.375,10	3.375,10		5.571,46	16.053,44	21.624,90	21.352,94	271,96		271,96	271,96		271,96		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	2.288,00	2.288,00		2.034,00	678,00	2.712,00	678,00	2.034,00	678,00	2.712,00	1.356,00	678,00	2.034,00	678,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.104,34	34.104,34		4.361,93	1.533,73	5.895,66	4.361,93	1.533,73	5.895,66	4.361,93	1.533,73	5.895,66	4.361,93	1.533,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	1.022,56	1.022,56		15.829,69	3.147,75	18.977,44	3.147,75	15.829,69	3.147,75	18.977,44	15.829,69		15.829,69	3.147,75	
3 - FUNDEB			3.650.000,00		3.650.000,00	1.102.129,20	1.102.129,20		2.214.221,81	333.648,99	2.547.870,80	333.758,74	2.214.221,81	333.648,99	2.547.870,80	1.844.240,81	69.871,25	2.214.112,06	333.758,74	
12 - Educação			3.650.000,00		3.650.000,00	1.102.129,20	1.102.129,20		2.214.221,81	333.648,99	2.547.870,80	333.758,74	2.214.221,81	333.648,99	2.547.870,80	1.844.240,81	69.871,25	2.214.112,06	333.758,74	
361 - Ensino Fundamental			2.915.000,00		2.915.000,00	722.883,42	722.883,42		1.903.469,48	288.647,10	2.192.116,58	288.756,85	1.903.469,48	288.647,10	2.192.116,58	1.844.394,40	58.965,33	1.903.359,73	288.756,85	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.915.000,00		2.915.000,00	722.883,42	722.883,42		1.903.469,48	288.647,10	2.192.116,58	288.756,85	1.903.469,48	288.647,10	2.192.116,58	1.844.394,40	58.965,33	1.903.359,73	288.756,85	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		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				20.000,00									
2012 - MANUTENÇÃO ENS			857.500,00		857.500,00	234.470,33	234.470,33		518.370,86	104.658,81	623.029,67	104.045,11	518.370,86	104.658,81	623.029,67	499.713,55	19.271,01	518.984,56	104.045,11	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.885,52	1.885,52		95,40	19,08	114,48	19,08	95,40	19,08	114,48	95,40		95,40	19,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	146.737,20	146.737,20		331.732,20	71.530,60	403.262,80	71.530,60	331.732,20	71.530,60	403.262,80	331.732,20		331.732,20	71.530,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00		150.000,00	30.850,26	30.850,26		97.084,21	22.065,53	119.149,74	21.954,48	97.084,21	22.065,53	119.149,74	78.426,90	18.768,36	97.195,26	21.954,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00		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				5.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	19.497,35	19.497,35				502,65	502,65			502,65	502,65		502,65	502,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00				89.459,05	10.540,95	100.000,00	10.540,95	89.459,05	10.540,95	100.000,00	89.459,05		89.459,05	10.540,95	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			2.037.500,00		2.037.500,00	468.413,09	468.413,09		1.385.098,62	183.988,29	1.569.086,91	184.711,74	1.385.098,62	183.988,29	1.569.086,91	1.344.680,85	39.694,32	1.384.375,17	184.711,74	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	2.710,40	2.710,40		2.003,40	286,20	2.289,60	286,20	2.003,40	286,20	2.289,60	2.003,40		2.003,40	286,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00		1.582.500,00	361.718,81	361.718,81		1.084.070,70	136.710,49	1.220.781,19	137.433,94	1.084.070,70	136.710,49	1.220.781,19	1.082.032,30	1.314,95	1.083.347,25	137.433,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	103.983,88	103.983,88		299.024,52	46.991,60	346.016,12	46.991,60	299.024,52	46.991,60	346.016,12	260.645,15	38.379,37	299.024,52	46.991,60	
365 - Educação Infantil			555.000,00		555.000,00	199.245,78	199.245,78		310.752,33	45.001,89	355.754,22	45.001,89	310.752,33	45.001,89	355.754,22	299.846,41	10.905,92	310.752,33	45.001,89	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			555.000,00		555.000,00	199.245,78	199.245,78		310.752,33	45.001,89	355.754,22	45.001,89	310.752,33	45.001,89	355.754,22	299.846,41	10.905,92	310.752,33	45.001,89	
2014 - MANUTENÇÃO ENSI			220.000,00		220.000,00	130.159,38	130.159,38		83.978,31	5.862,31	89.840,62	5.862,31	83.978,31	5.862,31	89.840,62	83.978,31		83.978,31	5.862,31	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00		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		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				10.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 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 - OBRIGAÇÔ	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	-64.500,00	650.500,00	342.803,41	292.843,43		49.959,98	241.189,46	66.507,13	307.696,59	141.409,52	152.710,99	27.195,38	179.906,37	149.854,40	16.432,67	166.287,07	13.619,30
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00	134.500,00	449.500,00	211.414,13	161.454,15		49.959,98	198.320,81	39.765,06	238.085,87	116.103,62	113.438,34	15.937,61	129.375,95	112.198,00	9.784,25	121.982,25	7.393,70
27 - Desporto e Lazer			315.000,00	134.500,00	449.500,00	211.414,13	161.454,15		49.959,98	198.320,81	39.765,06	238.085,87	116.103,62	113.438,34	15.937,61	129.375,95	112.198,00	9.784,25	121.982,25	7.393,70
812 - Desporto Comunitário			315.000,00	134.500,00	449.500,00	211.414,13	161.454,15		49.959,98	198.320,81	39.765,06	238.085,87	116.103,62	113.438,34	15.937,61	129.375,95	112.198,00	9.784,25	121.982,25	7.393,70
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			315.000,00	134.500,00	449.500,00	211.414,13	161.454,15		49.959,98	198.320,81	39.765,06	238.085,87	116.103,62	113.438,34	15.937,61	129.375,95	112.198,00	9.784,25	121.982,25	7.393,70
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	2.372,00	2.372,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	2.372,00	2.372,00													
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								
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	-1.000,00	309.000,00	129.105,23	103.105,23		26.000,00	141.328,71	38.566,06	179.894,77	59.341,52	112.009,34	15.937,61	127.946,95	110.769,00	9.784,25	120.553,25	7.393,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	347,36	347,36			133,56	19,08	152,64	19,08	133,56	19,08	152,64	133,56	133,56	19,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00	-36.000,00	103.500,00	55.362,33	55.362,33			42.574,28	5.563,39	48.137,67	5.563,39	42.574,28	5.563,39	48.137,67	42.574,28	42.574,28	5.563,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	129	01	40.000,00		40.000,00	26.694,60	26.694,60			11.913,87	1.391,53	13.305,40	1.391,53	11.913,87	1.391,53	13.305,40	10.673,53	1.240,34	11.913,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	2.344,12	2.344,12			25.136,38	12.519,50	37.655,88	14.346,12	20.060,66	3.249,10	23.309,76	20.060,66	3.249,10	23.309,76	
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	20.351,70	24.318,35	3.391,95	27.710,30	24.318,35	3.391,95	27.710,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	32.245,37	6.245,37	26.000,00		9.101,77	18.652,86	27.754,63	17.250,00	8.601,77	1.902,86	10.504,63	8.601,77	1.902,86	10.504,63	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	5.173,45	5.173,45			4.406,85	419,70	4.826,55	419,70	4.406,85	419,70	4.826,55	4.406,85	4.406,85	419,70	
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00	-199.000,00	201.000,00	131.389,28	131.389,28			42.868,65	26.742,07	69.610,72	25.305,90	39.272,65	11.257,77	50.530,42	37.656,40	6.648,42	44.304,82	6.225,60
23 - Comércio e Serviços			400.000,00	-199.000,00	201.000,00	131.389,28	131.389,28			42.868,65	26.742,07	69.610,72	25.305,90	39.272,65	11.257,77	50.530,42	37.656,40	6.648,42	44.304,82	6.225,60
695 - Turismo			400.000,00	-199.000,00	201.000,00	131.389,28	131.389,28			42.868,65	26.742,07	69.610,72	25.305,90	39.272,65	11.257,77	50.530,42	37.656,40	6.648,42	44.304,82	6.225,60
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			400.000,00	-199.000,00	201.000,00	131.389,28	131.389,28			42.868,65	26.742,07	69.610,72	25.305,90	39.272,65	11.257,77	50.530,42	37.656,40	6.648,42	44.304,82	6.225,60
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	8.110,00	8.110,00			1.890,00		1.890,00	1.890,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	8.110,00	8.110,00			1.890,00		1.890,00	1.890,00							
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	-35.000,00	155.000,00	87.279,28	87.279,28			42.868,65	24.852,07	67.720,72	23.415,90	39.272,65	11.257,77	50.530,42	37.656,40	6.648,42	44.304,82	6.225,60
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	-25.000,00	70.000,00	42.652,34	42.652,34			22.847,66	4.500,00	27.347,66	4.500,00	22.847,66	4.500,00	27.347,66	22.847,66	22.847,66	4.500,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	140	01	20.000,00		20.000,00	15.267,53	15.267,53			3.684,87	1.047,60	4.732,47	1.047,60	3.684,87	1.047,60	4.732,47	2.637,27	3.684,87	1.047,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	13.380,70	13.380,70			2.429,00	4.190,30	6.619,30	4.190,30	2.429,00	4.190,30	2.429,00	2.429,00	2.429,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	2.126,54	2.126,54			2.195,46	678,00	2.873,46	678,00	2.195,46	678,00	2.873,46	1.626,81	568,65	2.195,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	3.392,24	3.392,24			11.671,59	14.436,17	26.107,76	13.000,00	8.075,59	5.032,17	13.107,76	8.075,59	5.032,17	13.107,76	
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	726.000,00	4.826.000,00	1.240.957,78	705.078,60		535.879,18	3.171.490,35	413.551,87	3.585.042,22	720.614,32	2.636.797,04	443.450,12	3.080.247,16	2.582.366,39	282.061,51	2.864.427,90	215.819,26
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERA			4.100.000,00	726.000,00	4.826.000,00	1.240.957,78	705.078,60		535.879,18	3.171.490,35	413.551,87	3.585.042,22	720.614,32	2.636.797,04	443.450,12	3.080.247,16				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 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	30.593,94	30.593,94		16.556,55	2.849,51	19.406,06	2.849,51	16.556,55	2.849,51	19.406,06	13.730,73	2.825,82	16.556,55	2.849,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	16.770,69	16.770,69		107.186,02	11.043,29	118.229,31	13.917,86	95.163,48	9.147,97	104.311,45	88.064,62	16.246,83	104.311,45	
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	23.739,14	15.260,90	15.260,90		6.265,86	6.265,86	8.995,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00		35.000,00	11.548,18	11.548,18		22.773,82	678,00	23.451,82	7.078,32	15.306,78	1.744,72	17.051,50	14.628,78	1.744,72	16.373,50	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	15.471,67	15.471,67		112.857,09	5.921,24	118.778,33	11.077,44	93.833,79	13.959,04	107.792,83	92.221,85	15.479,04	107.700,89	91,94
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	6.432,55	6.432,55		2.937,90	629,55	3.567,45	629,55	2.937,90	629,55	3.567,45	2.937,90		2.937,90	629,55
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	27.050,65	33.813,35	33.813,35	27.050,68	6.762,67	33.813,35		
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	27.050,65	33.813,35	33.813,35	27.050,68	6.762,67	33.813,35		
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	-49.000,00	1.031.000,00	460.688,56	450.492,16	10.196,40	487.623,49	82.687,95	570.311,44	104.242,10	427.193,90	87.353,42	514.547,32	415.827,20	50.242,14	466.069,34	48.477,98
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			160.000,00		160.000,00	56.388,28	56.388,28		86.415,21	17.196,51	103.611,72	8.454,97	80.096,74	15.738,01	95.834,75	79.418,74	15.738,01	95.156,75	678,00
11 - Trabalho			160.000,00		160.000,00	56.388,28	56.388,28		86.415,21	17.196,51	103.611,72	8.454,97	80.096,74	15.738,01	95.834,75	79.418,74	15.738,01	95.156,75	678,00
334 - Fomento ao Trabalho			160.000,00		160.000,00	56.388,28	56.388,28		86.415,21	17.196,51	103.611,72	8.454,97	80.096,74	15.738,01	95.834,75	79.418,74	15.738,01	95.156,75	678,00
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			160.000,00		160.000,00	56.388,28	56.388,28		86.415,21	17.196,51	103.611,72	8.454,97	80.096,74	15.738,01	95.834,75	79.418,74	15.738,01	95.156,75	678,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	967,00	967,00		9.033,00		9.033,00		6.534,00	2.499,00	9.033,00	6.534,00	2.499,00	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		6.534,00	2.499,00	9.033,00	6.534,00	2.499,00	9.033,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			150.000,00		150.000,00	55.421,28	55.421,28		77.382,21	17.196,51	94.578,72	8.454,97	73.562,74	13.239,01	86.801,75	72.884,74	13.239,01	86.123,75	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	-20.000,00	30.000,00	24.846,03	24.846,03		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	30.000,00	90.000,00	15.025,67	15.025,67		60.481,91	14.492,42	74.974,33	6.666,97	56.662,44	11.644,92	68.307,36	56.662,44	11.644,92	68.307,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	3.164,00	3.164,00		678,00	1.158,00	1.836,00	678,00	678,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	678,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00		15.000,00	3.051,53	3.051,53		10.402,38	1.546,09	11.948,47	1.110,00	10.402,38	436,09	10.838,47	10.402,38	436,09	10.838,47	
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	24.000,00	664.000,00	323.160,25	312.963,85	10.196,40	290.491,50	50.348,25	340.839,75	82.047,61	236.658,37	56.202,23	292.860,60	229.213,34	29.578,80	258.792,14	34.068,46
8 - Assistência Social			640.000,00	24.000,00	664.000,00	323.160,25	312.963,85	10.196,40	290.491,50	50.348,25	340.839,75	82.047,61	236.658,37	56.202,23	292.860,60	229.213,34	29.578,80	258.792,14	34.068,46
244 - Assistência Comunitária			640.000,00	24.000,00	664.000,00	323.160,25	312.963,85	10.196,40	290.491,50	50.348,25	340.839,75	82.047,61	236.658,37	56.202,23	292.860,60	229.213,34	29.578,80	258.792,14	34.068,46
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			640.000,00	24.000,00	664.000,00	323.160,25	312.963,85	10.196,40	290.491,50	50.348,25	340.839,75	82.047,61	236.658,37	56.202,23	292.860,60	229.213,34	29.578,80	258.792,14	34.068,46
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.101,00	17.101,00				2.899,00	2.899,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.101,00	8.101,00		2.899,00	2.899,00	2.899,00								
2008 - FUNDO MUNICIPAL			570.000,00	24.500,00	594.500,00	293.739,68	283.543,28	10.196,40	253.311,07	47.449,25	300.760,32	60.370,85	224.259,26	46.443,11	270.702,37	216.814,23	23.575,24	240.389,47	30.312,90
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	103.666,08	103.666,08		129.088,35	22.245,57	151.333,92	22.245,57	129.088,35	22.245,57	151.333,92	129.088,35		129.088,35	22.245,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	42.685,99	42.685,99		40.215,63	6.598,38	46.814,01	6.598,38	40.215,63	6.598,38	46.814,01	33.761,60	6.454,03	40.215,63	6.598,38
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	40,00	4.438,43	567,78	5.006,21	4.438,43	567,78	5.006,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00		20.000,00	9.220,12	9.220,12		6.798,63	3.981,25	10.779,88	2.961,25	6.368,63	1.450,00	7.818,63	5.377,63	2.441,00	7.818,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	5.000,00	15.115,00	2.546,64	2.546,64		10.010,36	2.558,00	12.568,36	2.558,00	9.166,56	843,80	10.010,36	9.166,56	843,80	10.010,36	
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	12.731,10	14.852,81	2.121,83	16.974,64	14.852,81	2.121,83</		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 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	4.390,01	4.390,01		9.141,04	1.468,95	10.609,99	1.468,95	9.141,04	1.468,95	10.609,99	9.141,04		9.141,04	1.468,95
2020 - ATENÇÃO INTEGRAL			24.000,00	-23.700,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	01	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00												
2021 - ATENÇÃO INTEGRAL			24.000,00	-23.700,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00	-2.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00												
2022 - PLANTAO SOCIAL			12.000,00	-7.900,00	4.100,00	2.967,57	2.967,57		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	-7.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00		4.000,00	2.867,57	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	18.777,76	11.266,68	7.511,12	18.777,80	11.266,68	3.755,56	15.022,24	3.755,56
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	266	01		33.800,00	33.800,00				33.800,00		33.800,00	18.777,76	11.266,68	7.511,12	18.777,80	11.266,68	3.755,56	15.022,24	3.755,56
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		2.248,00		2.248,00		2.248,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	264	05		1.000,00	1.000,00	401,00	401,00		599,00		599,00		599,00		599,00		599,00		599,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	01		10.000,00	10.000,00	8.351,00	8.351,00		1.649,00		1.649,00		1.649,00		1.649,00		1.649,00		1.649,00
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			200.000,00		200.000,00	74.140,03	74.140,03		110.716,78	15.143,19	125.859,97	13.739,52	110.438,79	15.413,18	125.851,97	107.195,12	4.925,33	112.120,45	13.731,52
8 - Assistência Social			200.000,00		200.000,00	74.140,03	74.140,03		110.716,78	15.143,19	125.859,97	13.739,52	110.438,79	15.413,18	125.851,97	107.195,12	4.925,33	112.120,45	13.731,52
243 - Assistência à Criança e			200.000,00		200.000,00	74.140,03	74.140,03		110.716,78	15.143,19	125.859,97	13.739,52	110.438,79	15.413,18	125.851,97	107.195,12	4.925,33	112.120,45	13.731,52
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			200.000,00		200.000,00	74.140,03	74.140,03		110.716,78	15.143,19	125.859,97	13.739,52	110.438,79	15.413,18	125.851,97	107.195,12	4.925,33	112.120,45	13.731,52
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			200.000,00		200.000,00	74.140,03	74.140,03		110.716,78	15.143,19	125.859,97	13.739,52	110.438,79	15.413,18	125.851,97	107.195,12	4.925,33	112.120,45	13.731,52
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	32.466,62	32.466,62		85.121,71	12.411,67	97.533,38	11.000,00	85.121,71	12.411,67	97.533,38	85.121,71	1.411,67	86.533,38	11.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01		30.000,00	30.000,00	6.845,32	6.845,32		20.423,16	2.731,52	23.154,68	2.731,52	20.423,16	2.731,52	23.154,68	17.179,49	3.243,67	20.423,16	2.731,52
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	8,00	1.965,92	89,99	2.055,91	1.965,92	89,99	2.055,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01		15.000,00	15.000,00	11.892,00	11.892,00		3.108,00		3.108,00		2.928,00	180,00	3.108,00	2.928,00	180,00	3.108,00	
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						2.928,00	180,00	3.108,00	2.928,00	180,00	3.108,00	
8 - Assistência Social			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
241 - Assistência ao Idoso			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2019 - FUNDO MUNICIPAL			80.000,00	-73.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01		50.000,00	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	500,00	500,00	500,00												
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	7.120.424,84	6.254.222,62	866.202,22	12.562.649,64	1.616.925,52	14.179.575,16	2.740.822,98	10.737.498,53	1.697.741,14	12.435.239,67	10.476.897,94	961.854,24	11.438.752,18	996.487,49
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												600.833,35	85.833,33	686.666,68	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																600.833,35	85.833,33	686.666,68	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												8.972,25		8.972,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 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	949,69	6.352,48	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01															431.565,00	63.353,44	494.918,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															354.926,60	63.734,85	418.661,45	
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	128.037,98	968.693,33	
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	213.871,31	1.946.048,91	
TOTAL																	12.209.075,54	1.175.725,55	13.384.801,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: wilson
 Data: 22/09/2021 16:54:41
 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																			
																	8.735,96		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.665.248,37		
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.326.305,58		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	0,00		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	5.000.289,91		

TOTAL GERAL																	18.385.091,00		
=====																			

QUADRA, 31 de Agosto 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