



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 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	24.230,05	24.230,05		110,10	5.659,85	5.769,95	1.453,85	110,10	4.206,00	4.316,10	110,10	4.206,00	4.316,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00		21.000,00	1.850,18	1.850,18		16.137,82	3.012,00	19.149,82		10.950,66	8.199,16	19.149,82	10.950,66	8.199,16	19.149,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	7.894,69	7.894,69		2.224,33	380,98	2.605,31		2.224,33	380,98	2.605,31	2.224,33	380,98	2.605,31	
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	201.774,50	201.774,50		53.354,49	14.871,01	68.225,50	14.771,46	52.695,49	15.530,01	68.225,50	49.283,06	4.170,98	53.454,04	14.771,46
6 - Segurança Pública			270.000,00		270.000,00	201.774,50	201.774,50		53.354,49	14.871,01	68.225,50	14.771,46	52.695,49	15.530,01	68.225,50	49.283,06	4.170,98	53.454,04	14.771,46
181 - Policiamento			270.000,00		270.000,00	201.774,50	201.774,50		53.354,49	14.871,01	68.225,50	14.771,46	52.695,49	15.530,01	68.225,50	49.283,06	4.170,98	53.454,04	14.771,46
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			270.000,00		270.000,00	201.774,50	201.774,50		53.354,49	14.871,01	68.225,50	14.771,46	52.695,49	15.530,01	68.225,50	49.283,06	4.170,98	53.454,04	14.771,46
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	191.774,50	191.774,50		53.354,49	14.871,01	68.225,50	14.771,46	52.695,49	15.530,01	68.225,50	49.283,06	4.170,98	53.454,04	14.771,46
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	79.558,00	79.558,00		38.509,82	10.932,18	49.442,00	10.932,18	38.509,82	10.932,18	49.442,00	38.509,82		38.509,82	10.932,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	25.000,00		25.000,00	9.534,60	9.534,60		12.045,82	3.419,58	15.465,40	3.419,58	12.045,82	3.419,58	15.465,40	8.993,39	3.052,43	12.045,82	3.419,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	28.981,00	28.981,00		1.019,00		1.019,00		360,00	659,00	1.019,00		1.019,00		1.019,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	50.000,00		50.000,00	49.379,70	49.379,70		520,75	99,55	620,30		520,75	99,55	620,30	520,75	99,55	620,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	13.321,20	13.321,20		1.259,10	419,70	1.678,80	419,70	1.259,10	419,70	1.678,80	1.259,10		1.259,10	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			2.137.000,00	120.000,00	2.257.000,00	1.437.304,34	1.437.304,34		593.808,51	225.887,15	819.695,66	205.124,91	528.624,50	181.289,37	709.913,87	500.712,01	113.858,74	614.570,75	95.343,12
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			1.167.000,00	120.000,00	1.287.000,00	853.031,97	853.031,97		286.229,51	147.738,52	433.968,03	115.653,70	267.529,51	91.488,52	359.018,03	259.635,45	58.678,88	318.314,33	40.703,70
4 - Administração			1.167.000,00		1.167.000,00	733.031,97	733.031,97		286.229,51	147.738,52	433.968,03	115.653,70	267.529,51	91.488,52	359.018,03	259.635,45	58.678,88	318.314,33	40.703,70
123 - Administração Financeir			1.167.000,00		1.167.000,00	733.031,97	733.031,97		286.229,51	147.738,52	433.968,03	115.653,70	267.529,51	91.488,52	359.018,03	259.635,45	58.678,88	318.314,33	40.703,70
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			1.167.000,00		1.167.000,00	733.031,97	733.031,97		286.229,51	147.738,52	433.968,03	115.653,70	267.529,51	91.488,52	359.018,03	259.635,45	58.678,88	318.314,33	40.703,70
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		1.122.000,00	688.031,97	688.031,97		286.229,51	147.738,52	433.968,03	115.653,70	267.529,51	91.488,52	359.018,03	259.635,45	58.678,88	318.314,33	40.703,70
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	20.538,28	20.538,28		14.596,29	4.865,43	19.461,72	4.865,43	14.596,29	4.865,43	19.461,72	14.596,29		14.596,29	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.847,36	1.847,36		114,48	38,16	152,64	38,16	114,48	38,16	152,64	114,48		114,48	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	182.999,04	182.999,04		89.862,88	27.138,08	117.000,96	27.138,08	89.862,88	27.138,08	117.000,96	89.862,88		89.862,88	27.138,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	87.000,00		87.000,00	59.974,59	59.974,59		19.622,48	7.402,93	27.025,41	7.402,93	19.622,48	7.402,93	27.025,41	11.728,42	7.894,06	19.622,48	7.402,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00		80.000,00	75.380,30	75.380,30		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		10.000,00	6.071,00	6.071,00			3.929,00	3.929,00			3.929,00		3.929,00		3.929,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	140.000,00		140.000,00	110.856,06	110.856,06		24.050,46	5.093,48	29.143,94	150,00	24.050,46	4.943,48	28.993,94	24.050,46	4.943,48	28.993,94	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	3.400,00	3.400,00		74.800,00	74.800,00	149.600,00	74.800,00	56.100,00	18.700,00	74.800,00	56.100,00	18.700,00	74.800,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	14.963,60	14.963,60		3.777,30	1.259,10	5.036,40	1.259,10	3.777,30	1.259,10	5.036,40	3.777,30		3.777,30	1.259,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	170.000,00		170.000,00	92.001,74	92.001,74		54.785,92	23.212,34	77.998,26		54.785,92	23.212,34	77.998,26	54.785,92		77.998,26	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
28 - Encargos Especiais				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
846 - Outros Encargos Especia				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2035 - ENCARGOS GERAIS				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	259	01		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			970.000,00		970.000,00	584.272,37	584.272,37		307.579,00	78.148,63	385.727,63	89.471,21	261.094,99	89.800,85	350.895,84	241.076,56	55.179,86	296.256,42	54.639,42
4 - Administração			970.000,00		970.000,00	584.272,37	584.272,37		307.579,00	78.148,63	385.727,63	89.471,21	261.094,99	89.800,85	350.895,84	241.076,56	55.179,86	296.256,42	54.639,42
122 - Administração Geral			970.000,00		970.000,00	584.272,37	584.272,37		307.579,00	78.148,63	385.727,63	89.471,21	261.094,99	89.800,85	350.895,84	241.076,56	55.179,86	296.256,42	54.639,42
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			970.000,00		970.000,00	584.272,37	584.272,37		307.579,00	78.148,63	385.727,63	89.471,21	261.094,99	89.800,85	350.895,84	241.076,56	55.179,86	296.256,42	54.639,42
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	11.208,00	11.208,00		8.792,00		8.792,00		8.792,00		8.792,00		2.160,00	8.792,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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		500,00	42,08	42,08		343,44	114,48	457,92	114,48	343,44	114,48	457,92	343,44		343,44	114,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00		500.000,00	378.971,68	378.971,68		88.765,40	32.262,92	121.028,32	32.262,92	88.765,40	32.262,92	121.028,32	88.765,40		88.765,40	32.262,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00		130.000,00	71.900,42	71.900,42		44.238,62	13.860,96	58.099,58	8.322,92	44.238,62	13.860,96	58.099,58	36.097,29	13.679,37	49.776,66	8.322,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00		50.000,00	20.068,34	20.068,34		25.980,60	3.951,06	29.931,66	2.033,70	23.247,87	6.443,79	29.691,66	21.978,17	5.919,79	27.897,96	1.793,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00		20.000,00	337,14	337,14		16.664,60	2.998,26	19.662,86		13.164,60	6.498,26	19.662,86	13.164,60	6.498,26	19.662,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00		229.500,00	89.299,31	89.299,31		117.128,39	23.072,30	140.200,69	44.848,54	76.877,11	28.731,79	105.608,90	68.429,71	26.922,44	95.352,15	10.256,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	12.445,40	12.445,40		5.665,95	1.888,65	7.554,60	1.888,65	5.665,95	1.888,65	7.554,60	5.665,95		5.665,95	1.888,65
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.200.000,00	70.000,00	6.270.000,00	4.326.138,68	4.326.138,68		1.443.581,05	500.280,27	1.943.861,32	489.926,58	1.369.354,06	456.275,36	1.825.629,42	1.276.896,51	177.038,23	1.453.934,74	371.694,68
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.090.000,00	70.000,00	2.160.000,00	1.637.241,58	1.637.241,58		386.071,13	136.687,29	522.758,42	125.048,84	313.054,14	97.269,18	410.323,32	279.186,96	118.522,62	397.709,58	12.613,74
12 - Educação			2.090.000,00	70.000,00	2.160.000,00	1.637.241,58	1.637.241,58		386.071,13	136.687,29	522.758,42	125.048,84	313.054,14	97.269,18	410.323,32	279.186,96	118.522,62	397.709,58	12.613,74
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			450.000,00		450.000,00	312.237,20	312.237,20		34.676,80	103.086,00	137.762,80	96.551,80	41.211,00	41.211,00		41.211,00		41.211,00	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			450.000,00		450.000,00	312.237,20	312.237,20		34.676,80	103.086,00	137.762,80	96.551,80	41.211,00	41.211,00		41.211,00		41.211,00	
2006 - MERENDA ESCOLAR			450.000,00		450.000,00	312.237,20	312.237,20		34.676,80	103.086,00	137.762,80	96.551,80	41.211,00	41.211,00		41.211,00		41.211,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00		400.000,00	262.237,20	262.237,20		34.676,80	103.086,00	137.762,80	96.551,80	41.211,00	41.211,00		41.211,00		41.211,00	
361 - Ensino Fundamental			1.640.000,00	70.000,00	1.710.000,00	1.325.004,38	1.325.004,38		351.394,33	33.601,29	384.995,62	28.497,04	313.054,14	56.058,18	369.112,32	279.186,96	77.311,62	356.498,58	12.613,74
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.640.000,00	70.000,00	1.710.000,00	1.325.004,38	1.325.004,38		351.394,33	33.601,29	384.995,62	28.497,04	313.054,14	56.058,18	369.112,32	279.186,96	77.311,62	356.498,58	12.613,74
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00		153.500,00	253.500,00	253.500,00												
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	245.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	3.458,00	3.458,00		2.943,00	3.599,00	6.542,00	3.599,00	2.943,00	3.599,00	6.542,00	2.943,00		2.943,00	3.599,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	3.458,00	3.458,00		2.943,00	3.599,00	6.542,00	3.599,00	2.943,00	3.599,00	6.542,00	2.943,00		2.943,00	3.599,00
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.030.000,00		1.030.000,00	735.331,48	735.331,48		272.600,92	22.667,60	294.668,52	15.493,34	238.595,33	46.990,69	285.586,02	213.718,71	65.456,47	279.175,18	6.410,84
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		133.359,50	1.489,07	134.848,57		133.359,50	1.489,07	134.848,57	133.359,50	1.489,07	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	19.560,31	21.222,28	40.782,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00		165.250,00	159.570,60	159.570,60		4.839,80	839,60	5.679,40	839,60	1.880,90	2.958,90	4.839,80	1.062,70	3.777,10	4.839,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00		124.750,00	93.769,01	93.769,01		29.143,78	1.837,21	30.980,99	6.486,70	22.300,05	3.492,24	25.792,29	20.105,35	4.388,94	24.494,29	1.298,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	43.220,00	43.220,00			6.780,00	6.780,00			6.780,00	6.780,00		3.390,00	3.390,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00		80.000,00	24.649,28	24.649,28		44.229,00	11.121,72	55.350,72	4.777,04	26.426,04	25.870,48	52.296,52	26.234,60	24.339,08	50.573,68	1.722,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00		95.000,00	87.382,91	87.382,91		7.617,09		7.617,09		1.217,09	6.400,00	7.617,09	767,09	6.850,00	7.617,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	17.409,00	17.409,00		12.591,00		17.409,00		12.591,00		12.591,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			500.000,00	-153.500,00	346.500,00	262.714,90	262.714,90		75.850,41	7.934,69	83.785,10	9.404,70	71.515,81	5.468,49	76.984,30	62.525,25	11.855,15	74.380,40	2.603,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-153.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00		130.000,00	61.184,96	61.184,96		62.990,35	5.824,69	68.815,04	3.768,36	61.318,19	3.728,49	65.046,68	57.698,07	7.348,61	65.046,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00		5.000,00	3.260,00	3.260,00			1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00		10.000,00	1.639,94	1.639,94		8.360,06		8.360,06	4.166,34	6.797,62	6.797,62	1.507,18	2.686,54	4.193,72	2.603,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	50.000,00		50.000,00	45.130,00	45.130,00		4.500,00	370,00	4.870,00	1.470,00	3.400,00	3.400,00	3.320,00	80,00	3.400,00		
2032 - SUBVENÇÃO APAE T				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÔE	265	01		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2 - ENSINO INFANTIL			460.000,00		460.000,00	292.515,47	292.515,47		115.331,57	52.152,96	167.484,53	51.399,32	114.121,57	47.566,16	161.687,73	103.969,36	12.115,85	116.085,21	<



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 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	68.500,00	783.500,00	716.442,20	665.442,20	51.000,00	53.232,72	13.825,08	67.057,80	13.505,79	48.967,78	15.886,75	64.854,53	46.717,07	6.834,94	53.552,01	11.302,52	
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00	135.500,00	450.500,00	395.964,75	395.964,75		44.075,05	10.460,20	54.535,25	10.276,05	40.038,14	12.508,11	52.546,25	37.787,43	6.471,77	44.259,20	8.287,05	
27 - Desporto e Lazer			315.000,00	135.500,00	450.500,00	395.964,75	395.964,75		44.075,05	10.460,20	54.535,25	10.276,05	40.038,14	12.508,11	52.546,25	37.787,43	6.471,77	44.259,20	8.287,05	
812 - Desporto Comunitário			315.000,00	135.500,00	450.500,00	395.964,75	395.964,75		44.075,05	10.460,20	54.535,25	10.276,05	40.038,14	12.508,11	52.546,25	37.787,43	6.471,77	44.259,20	8.287,05	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			315.000,00	135.500,00	450.500,00	395.964,75	395.964,75		44.075,05	10.460,20	54.535,25	10.276,05	40.038,14	12.508,11	52.546,25	37.787,43	6.471,77	44.259,20	8.287,05	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	3.571,00	3.571,00				1.429,00	1.429,00	1.429,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	3.571,00	3.571,00				1.429,00	1.429,00	1.429,00							
1044 - PROJETO ESPORTE				135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	05		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			310.000,00		310.000,00	256.893,75	256.893,75		44.075,05	9.031,20	53.106,25	8.847,05	40.038,14	12.508,11	52.546,25	37.787,43	6.471,77	44.259,20	8.287,05	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	423,68	423,68		57,24	19,08	76,32	19,08	57,24	19,08	76,32	57,24	19,08	76,32	57,24	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00		139.500,00	116.240,35	116.240,35		17.260,52	5.999,13	23.259,65	5.999,13	17.260,52	5.999,13	23.259,65	17.260,52	5.999,13	23.259,65	17.260,52	5.999,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	129	01	40.000,00		40.000,00	33.112,12	33.112,12		5.274,69	1.613,19	6.887,88	1.613,19	5.274,69	1.613,19	6.887,88	3.671,98	1.602,71	5.274,69	1.613,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	37.267,75	37.267,75		2.306,15	426,10	2.732,25	426,10	2.165,19	167,06	2.332,25	2.077,19	228,96	2.306,15	26,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00		20.000,00	6.432,20	6.432,20		13.567,80		13.567,80		10.175,85	3.391,95	13.567,80	10.175,85	3.391,95	13.567,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	56.145,70	56.145,70		3.510,15	344,15	3.854,30	160,00	3.006,15	688,15	3.694,30	2.446,15	1.248,15	3.694,30		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	7.271,95	7.271,95		2.098,50	629,55	2.728,05	629,55	2.098,50	629,55	2.728,05	2.098,50	629,55	2.728,05	629,55	
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00	-67.000,00	333.000,00	320.477,45	269.477,45	51.000,00	9.157,67	3.364,88	12.522,55	3.229,74	8.929,64	3.378,64	12.308,28	8.929,64	363,17	9.292,81	3.015,47	
23 - Comércio e Serviços			400.000,00	-67.000,00	333.000,00	320.477,45	269.477,45	51.000,00	9.157,67	3.364,88	12.522,55	3.229,74	8.929,64	3.378,64	12.308,28	8.929,64	363,17	9.292,81	3.015,47	
695 - Turismo			400.000,00	-67.000,00	333.000,00	320.477,45	269.477,45	51.000,00	9.157,67	3.364,88	12.522,55	3.229,74	8.929,64	3.378,64	12.308,28	8.929,64	363,17	9.292,81	3.015,47	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			400.000,00	-67.000,00	333.000,00	320.477,45	269.477,45	51.000,00	9.157,67	3.364,88	12.522,55	3.229,74	8.929,64	3.378,64	12.308,28	8.929,64	363,17	9.292,81	3.015,47	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			200.000,00	-84.000,00	116.000,00	116.000,00	65.000,00	51.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00	-84.000,00	81.000,00	81.000,00	30.000,00	51.000,00												
1043 - MTUR/SECULT - LEI			17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			190.000,00		190.000,00	177.477,45	177.477,45		9.157,67	3.364,88	12.522,55	3.229,74	8.929,64	3.378,64	12.308,28	8.929,64	363,17	9.292,81	3.015,47	
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		95.000,00	85.652,34	85.652,34		7.172,38	2.175,28	9.347,66	2.175,28	7.172,38	2.175,28	9.347,66	7.172,38	2.175,28	9.347,66	7.172,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	140	01	20.000,00		20.000,00	19.466,81	19.466,81		533,19	533,19	533,19	533,19	533,19	533,19	533,19	533,19	533,19	533,19	533,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	29.900,80	29.900,80		9,20	90,00	99,20	90,00	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	4.733,07	4.733,07			266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	27.264,50	27.264,50		1.976,09	259,41	2.235,50	124,27	1.748,06	363,17	2.111,23	1.748,06	363,17	2.111,23		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO 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	20,99	20,99	20,99	20,99	
5 - SECRETARIA DE SAÚDE			4.100.000,00	65.500,00	4.165.500,00	2.584.845,82	2.515.845,82	69.000,00	1.090.266,21	490.387,97	1.580.654,18	480.492,89	949.317,55	388.715,92	1.338.033,47	860.233,90	239.927,39	1.100.161,29	237.872,18	
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERA			4.100.000,00	65.500,00	4.165.500,00	2.584.845,82	2.515.845,82	69.000,00	1.090.266,21	490.387,97	1.580.654,18	480.492,89	949.317,55	388.715,92	1.338.033,47	860.233,90	239.927,39	1.100.161,29	237.872,18	
10 - Saúde			4.100.000,00	65.500,00	4.165.500,00	2.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00	-47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00													
1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD			578.000,00	-337.300,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10	-223.800,00	180.697,10	180.697,10	180.697,10													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	173.502,90	-113.500,00	60.002,90	60.002,90	60.002,90													
1041 - EXTENSÃO DE REDE			84.000,00		84.000,00	84.000,00			84.000,00	84.000,00				84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		
4.4.90.92.00 - DESPESAS	268	05		84.000,00	84.000,00				84.000,00	84.000,00				84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.450.000,00		1.450.000,00	917.672,82	917.672,82		389.638,00	142.689,18	532.327,18	121.454,63	347.227,40	129.854,49	477.081,89	321.820,65	89.051,90	410.872,55	66.209,34	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.271,04	1.271,04		171,72	57,24	228,96	57,24	171,72	57,24	228,96	171,72		171,72	57,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	212.500,13	212.500,13		110.237,16	37.262,71	147.499,87	37.262,71	110.237,16	37.262,71	147.499,87	108.305,87	1.931,29	110.237,16	37.262,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	56.980,49	56.980,49		31.893,25	11.126,26	43.019,51	11.126,26	31.893,25	11.126,26	43.019,51	19.356,98	12.536,27	31.893,25	11.126,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00		550.000,00	316.324,49	316.324,49		177.192,67	56.482,84	233.675,51	52.162,93	141.937,63	49.509,15	191.446,78	131.068,44	50.444,14	181.512,58	9.934,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	36.765,68	36.765,68		13.234,32		13.234,32		12.854,32	380,00	13.234,32	12.854,32	380,00	13.234,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00		358.500,00	277.433,17	277.433,17		47.465,63	33.601,20	81.066,83	16.686,56	40.690,07	27.360,20	68.050,27	40.620,07	23.760,20	64.380,27	3.670,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	16.397,82	16.397,82		9.443,25	4.158,93	13.602,18	4.158,93	9.443,25	4.158,93	13.602,18	9.443,25	4.158,93	9.443,25	4.158,93	
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			970.000,00		970.000,00	599.086,97	599.086,97		273.860,84	97.052,19	370.913,03	80.233,92	245.983,64	94.733,51	340.717,15	232.844,88	57.834,23	290.679,11	50.038,04	
26 - Transporte			970.000,00		970.000,00	599.086,97	599.086,97		273.860,84	97.052,19	370.913,03	80.233,92	245.983,64	94.733,51	340.717,15	232.844,88	57.834,23	290.679,11	50.038,04	
782 - Transporte Rodoviário			970.000,00		970.000,00	599.086,97	599.086,97		273.860,84	97.052,19	370.913,03	80.233,92	245.983,64	94.733,51	340.717,15	232.844,88	57.834,23	290.679,11	50.038,04	
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			970.000,00		970.000,00	599.086,97	599.086,97		273.860,84	97.052,19	370.913,03	80.233,92	245.983,64	94.733,51	340.717,15	232.844,88	57.834,23	290.679,11	50.038,04	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	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		850.000,00	496.586,97	496.586,97		256.360,84	97.052,19	353.413,03	80.233,92	228.483,64	94.733,51	323.217,15	215.344,88	57.834,23	273.179,11	50.038,04	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	694,72	694,72		228,96	76,32	305,28	76,32	228,96	76,32	305,28	228,96		228,96	76,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00		350.000,00	217.224,14	217.224,14		98.505,39	34.270,47	132.775,86	34.270,47	98.505,39	34.270,47	132.775,86	98.505,39		98.505,39	34.270,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00		100.000,00	62.130,75	62.130,75		9.890,55	27.978,70	37.869,25	9.890,55	27.978,70	9.890,55	37.869,25	18.088,14		9.890,55	27.978,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	97.824,71	97.824,71		103.498,64	37.676,65	141.175,29	24.358,38	79.841,44	40.257,97	120.099,41	76.593,24	40.223,67	116.816,91	3.282,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	24.300,00	24.300,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00		90.000,00	65.115,00	65.115,00		12.265,00	12.620,00	24.885,00	9.120,00	8.045,00	7.720,00	15.765,00	8.045,00	7.720,00	15.765,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	19.297,65	19.297,65		8.184,15	2.518,20	10.702,35	2.518,20	8.184,15	2.518,20	10.702,35	8.184,15		8.184,15	2.518,20	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			750.000,00	30.000,00	780.000,00	513.814,66	513.814,66		222.612,76	43.572,58	266.185,34	99.316,98	138.404,76	46.996,03	185.400,79	120.795,86	46.072,50	166.868,36	18.532,43	
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			750.000,00	30.000,00	780.000,00	513.814,66	513.814,66		222.612,76	43.572,58	266.185,34	99.316,98	138.404,76	46.996,03	185.400,79	120.795,86	46.072,50	166.868,36	18.532,43	
20 - Agricultura			750.000,00	30.000,00	780.000,00	513.814,66	513.814,66		222.612,76	43.572,58	266.185,34	99.316,98	138.404,76	46.996,03	185.400,79	120.795,86	46.072,50	166.868,36	18.532,43	
606 - Extensão Rural			750.000,00	30.000,00	780.000,00	513.814,66	513.814,66		222.612,76	43.572,58	266.185,34	99.316,98	138.404,76	46.996,03	185.400,79	120.795,86	46.072,50	166.868,36	18.532,43	
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÂ			750.000,00	30.000,00	780.000,00	513.814,66	513.814,66		222.612,76	43.572,58	266.185,34	99.316,98	138.404,76	46.996,03	185.400,79	120.795,86	46.072,50	166.868,36	18.532,43	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
1022 - AQUISIÇÃO DE IM			30.000,00	-19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			580.000,00		580.000,00	374.678,66	374.678,66		161.748,76	43.572,58	205.321,34	45.215,65	131.642,09	46.996,03	178.638,12	120.795,86	39.309,83	160.105,69	18.532,43	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	205	01	500,00																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00		134.250,00	51.335,16	51.335,16		59.725,90	23.188,94	82.914,84	24.550,92	45.687,33	15.472,04	61.159,37	37.903,99	20.459,93	58.363,92	2.795,45		
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	8.531,05	8.531,05		1.049,25	419,70	1.468,95	419,70	1.049,25	419,70	1.468,95	1.049,25		1.049,25	1.049,25	419,70	
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		5.000,00	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	54.101,33	6.762,67		6.762,67			6.762,67	6.762,67	6.762,67	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00		60.864,00		60.864,00	54.101,33	6.762,67		6.762,67			6.762,67	6.762,67	6.762,67	
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
2036 - CONVÊNIO SAA -				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00														
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.080.000,00	-13.700,00	1.066.300,00	833.892,51	833.892,51		170.729,45	61.678,04	232.407,49	55.917,18	159.167,69	57.558,80	216.726,49	145.521,75	30.968,56	176.490,31	40.236,18		
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			160.000,00		160.000,00	103.626,47	103.626,47		41.744,93	14.628,60	56.373,53	11.847,85	33.008,80	12.182,83	45.191,63	31.568,60	12.957,08	44.525,68	665,95		
11 - Trabalho			160.000,00		160.000,00	103.626,47	103.626,47		41.744,93	14.628,60	56.373,53	11.847,85	33.008,80	12.182,83	45.191,63	31.568,60	12.957,08	44.525,68	665,95		
334 - Fomento ao Trabalho			160.000,00		160.000,00	103.626,47	103.626,47		41.744,93	14.628,60	56.373,53	11.847,85	33.008,80	12.182,83	45.191,63	31.568,60	12.957,08	44.525,68	665,95		
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			160.000,00		160.000,00	103.626,47	103.626,47		41.744,93	14.628,60	56.373,53	11.847,85	33.008,80	12.182,83	45.191,63	31.568,60	12.957,08	44.525,68	665,95		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	3.466,00	3.466,00		1.789,00	4.745,00	6.534,00	4.745,00	1.789,00		1.789,00			1.789,00	1.789,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	3.466,00	3.466,00		1.789,00	4.745,00	6.534,00	4.745,00	1.789,00		1.789,00			1.789,00	1.789,00		
2002 - MANUTENÇÃO DA U			150.000,00		150.000,00	100.160,47	100.160,47		39.955,93	9.883,60	49.839,53	7.102,85	31.219,80	12.182,83	43.402,63	29.779,60	12.957,08	42.736,68	665,95		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00		50.000,00	44.846,03	44.846,03		5.153,97		5.153,97		5.153,97		5.153,97			5.153,97			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	221	01	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00		60.000,00	20.059,12	20.059,12		31.989,47	7.951,41	39.940,88	6.316,90	23.253,34	10.370,64	33.623,98	21.813,14	11.810,84	33.623,98			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00		15.000,00	10.921,27	10.921,27		2.812,49	1.266,24	4.078,73	120,00	2.812,49	1.146,24	3.958,73	2.812,49	1.146,24	3.958,73			
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	665,95		
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			640.000,00	34.800,00	674.800,00	559.532,42	559.532,42		84.057,84	31.209,74	115.267,58	28.521,72	81.664,09	30.572,39	112.236,48	74.601,76	12.144,10	86.745,86	25.490,62		
8 - Assistência Social			640.000,00	34.800,00	674.800,00	559.532,42	559.532,42		84.057,84	31.209,74	115.267,58	28.521,72	81.664,09	30.572,39	112.236,48	74.601,76	12.144,10	86.745,86	25.490,62		
244 - Assistência Comunitária			640.000,00	34.800,00	674.800,00	559.532,42	559.532,42		84.057,84	31.209,74	115.267,58	28.521,72	81.664,09	30.572,39	112.236,48	74.601,76	12.144,10	86.745,86	25.490,62		
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			640.000,00	34.800,00	674.800,00	559.532,42	559.532,42		84.057,84	31.209,74	115.267,58	28.521,72	81.664,09	30.572,39	112.236,48	74.601,76	12.144,10	86.745,86	25.490,62		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2008 - FUNDO MUNICIPAL			570.000,00		570.000,00	455.337,01	455.337,01		83.684,64	30.978,35	114.662,99	28.521,72	81.290,89	30.341,00	111.631,89	74.228,56	11.912,71	86.141,27	25.490,62		
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	187.229,70	187.229,70		48.939,76	18.830,54	67.770,30	18.830,54	48.939,76	18.830,54	67.770,30	48.939,76	18.830,54	67.770,30	18.830,54	18.830,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	230	01	89.500,00		89.500,00	67.417,13	67.417,13		16.552,71	5.530,16	22.082,87	5.530,16	16.552,71	5.530,16	22.082,87	11.062,59	5.490,12	16.552,71	5.530,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00		69.885,00	69.064,20	69.064,20			820,80	820,80	820,80									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00		10.115,00	4.892,24	4.892,24		3.625,29	1.597,47	5.222,76	710,00	3.594,16	1.098,60	4.692,76	2.354,16	2.158,60	4.512,76	180,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	50.000,00		50.000,00	41.512,68	41.512,68		8.487,32		8.487,32		6.365,49	2.121,83	8.487,32	6.365,49	2.121,83	8.487,32			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	236	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	41.115,00		41.115,00	37.322,98	37.322,98		1.532,56	2.259,46	3.792,02	1.680,30	1.291,77	819,95	2.111,72	959,56	1.152,16	2.111,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	02	5.000,00		5.000,00	4.853,08	4.853,08			146,92	146,92	146,92		146,92							146,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	239	05	13.885,00		13.885,00	12.545,00	12.545,00		350,00	990,00	1.340,00		350,00	990,00	1.340,00	350,00	990,00	1.340,00			
3.3.9																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 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			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
2021 - ATENÇÃO INTEGRADA			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
2022 - PLANTAO SOCIAL			12.000,00		12.000,00	11.395,41	11.395,41		373,20	231,39	604,59		373,20	231,39	604,59	373,20	231,39	604,59			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00		4.000,00	3.395,41	3.395,41		373,20	231,39	604,59		373,20	231,39	604,59	373,20	231,39	604,59			
2032 - SUBVENÇÃO APAE T				33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	266	01		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00														
2037 - COMBATE AO COVID				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	264	05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			200.000,00		200.000,00	139.233,62	139.233,62		44.926,68	15.839,70	60.766,38	15.547,61	44.494,80	14.803,58	59.298,38	39.351,39	5.867,38	45.218,77	14.079,61		
8 - Assistência Social			200.000,00		200.000,00	139.233,62	139.233,62		44.926,68	15.839,70	60.766,38	15.547,61	44.494,80	14.803,58	59.298,38	39.351,39	5.867,38	45.218,77	14.079,61		
243 - Assistência à Criança e			200.000,00		200.000,00	139.233,62	139.233,62		44.926,68	15.839,70	60.766,38	15.547,61	44.494,80	14.803,58	59.298,38	39.351,39	5.867,38	45.218,77	14.079,61		
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			200.000,00		200.000,00	139.233,62	139.233,62		44.926,68	15.839,70	60.766,38	15.547,61	44.494,80	14.803,58	59.298,38	39.351,39	5.867,38	45.218,77	14.079,61		
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			200.000,00		200.000,00	139.233,62	139.233,62		44.926,68	15.839,70	60.766,38	15.547,61	44.494,80	14.803,58	59.298,38	39.351,39	5.867,38	45.218,77	14.079,61		
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	83.778,00	83.778,00		35.293,44	10.928,56	46.222,00	10.928,56	35.293,44	10.928,56	46.222,00	32.686,50	2.606,94	35.293,44	10.928,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	251	01	30.000,00		30.000,00	19.239,54	19.239,54		7.609,41	3.151,05	10.760,46	3.151,05	7.609,41	3.151,05	10.760,46	5.072,94	2.536,47	7.609,41	3.151,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	12.534,08	12.534,08		385,83	1.580,09	1.965,92	1.468,00	151,95	345,97	497,92	151,95	345,97	497,92			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	15.000,00		15.000,00	13.182,00	13.182,00		1.638,00	180,00	1.818,00		1.440,00	378,00	1.818,00	1.440,00	378,00	1.818,00			
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTE			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00														
8 - Assistência Social			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00														
241 - Assistência ao Idoso			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00														
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00														
2019 - FUNDO MUNICIPAL			80.000,00	-48.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	50.000,00	-48.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENC			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
99 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
999 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
11 - RESERVA DE CONTING			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.000.000,00		21.000.000,00	14.781.656,38	14.661.656,38		120.000,00	4.465.726,21	1.752.617,41	6.218.343,62	1.611.160,47	4.005.307,62	1.552.561,55	5.557.869,17	3.712.793,31	894.389,84	4.607.183,15	950.686,02	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01															257.500,03	85.833,33	343.333,36		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	257.500,03	85.833,33	343.333,36		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01															4.614,30		4.614,30		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01															1.473,56		1.473,56		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															2.452,52		2.452,52		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01															185.037,60	60.136,62	245.174,22		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															111.685,59	57.254,84	168.940,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															300,00		300,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															9.209,75		9.209,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															933,21		933,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	315.706,53	117.391,46	433.097,99	
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															21.815,69		21.815,69	
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															11.804,43	3.934,81	15.739,24	
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																3.200,00	3.200,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6053	01															2.408,42		2.408,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	274.767,44	7.134,81	281.902,25	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	847.974,00	210.359,60	1.058.333,60	
TOTAL																	4.560.767,31	1.104.749,44	5.665.516,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:49:49
 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																
															15.921,09	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.840.443,55	
BANCOS CONTA VINCULADA															2.084.502,95	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															0,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															3.940.867,59	

TOTAL GERAL															9.606.384,34	
=====																

QUADRA, 30 de Abril 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