



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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	20.000,00	30.000,00	50.000,00	9.376,43	9.376,43		33.813,58	6.809,99	40.623,57	1.704,94	32.960,98	6.529,99	39.490,97	32.960,98	5.957,65	38.918,63	572,34
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	10.000,00	31.000,00	4.612,43	4.612,43		23.505,82	2.881,75	26.387,57		23.505,82	2.881,75	26.387,57	23.505,82	2.881,75	26.387,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	4.583,66	4.583,66		5.539,29	377,05	5.916,34		5.539,29	377,05	5.916,34	5.539,29	377,05	5.916,34	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			250.000,00	-13.000,00	237.000,00	131.335,97	131.335,97		96.571,43	9.092,60	105.664,03	9.092,60	96.571,43	9.092,60	105.664,03	86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.092,60
6 - Segurança Pública			250.000,00	-13.000,00	237.000,00	131.335,97	131.335,97		96.571,43	9.092,60	105.664,03	9.092,60	96.571,43	9.092,60	105.664,03	86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.092,60
181 - Policiamento			250.000,00	-13.000,00	237.000,00	131.335,97	131.335,97		96.571,43	9.092,60	105.664,03	9.092,60	96.571,43	9.092,60	105.664,03	86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.092,60
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00	-13.000,00	237.000,00	131.335,97	131.335,97		96.571,43	9.092,60	105.664,03	9.092,60	96.571,43	9.092,60	105.664,03	86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.092,60
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			240.000,00	-13.000,00	227.000,00	121.335,97	121.335,97		96.571,43	9.092,60	105.664,03	9.092,60	96.571,43	9.092,60	105.664,03	86.630,26	9.941,17	96.571,43	9.092,60
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	53.307,48	53.307,48		69.103,61	6.588,91	75.692,52	6.588,91	69.103,61	6.588,91	75.692,52	61.870,04	7.233,57	69.103,61	6.588,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00	2.000,00	27.000,00	1.403,85	1.403,85		23.512,16	2.083,99	25.596,15	2.083,99	23.512,16	2.083,99	25.596,15	21.224,26	2.287,90	23.512,16	2.083,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	30.000,00		30.000,00	29.803,60	29.803,60		196,40		196,40		196,40		196,40	196,40		196,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	10.821,04	10.821,04		3.759,26	419,70	4.178,96	419,70	3.759,26	419,70	4.178,96	3.339,56	419,70	3.759,26	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			1.957.000,00	194.500,00	2.151.500,00	144.943,09	144.943,09		1.873.136,70	133.420,21	2.006.556,91	199.141,07	1.760.868,05	141.281,99	1.902.150,04	1.678.169,40	129.246,44	1.807.415,84	94.734,20
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00	97.000,00	1.092.000,00	84.888,62	84.888,62		941.488,79	65.622,59	1.007.111,38	47.173,00	930.356,00	63.781,52	994.137,52	894.241,09	65.697,29	959.938,38	34.199,14
4 - Administração			995.000,00	97.000,00	1.092.000,00	84.888,62	84.888,62		941.488,79	65.622,59	1.007.111,38	47.173,00	930.356,00	63.781,52	994.137,52	894.241,09	65.697,29	959.938,38	34.199,14
123 - Administração Financeir			995.000,00	97.000,00	1.092.000,00	84.888,62	84.888,62		941.488,79	65.622,59	1.007.111,38	47.173,00	930.356,00	63.781,52	994.137,52	894.241,09	65.697,29	959.938,38	34.199,14
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			995.000,00	97.000,00	1.092.000,00	84.888,62	84.888,62		941.488,79	65.622,59	1.007.111,38	47.173,00	930.356,00	63.781,52	994.137,52	894.241,09	65.697,29	959.938,38	34.199,14
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	9.910,00	9.910,00		5.390,00		5.390,00		5.390,00		5.390,00	5.390,00		5.390,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	9.910,00	9.910,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00		5.390,00	5.390,00		5.390,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	118.000,00	1.068.000,00	70.978,62	70.978,62		936.098,79	60.922,59	997.021,38	42.473,00	924.966,00	63.781,52	988.747,52	888.851,09	65.697,29	954.548,38	34.199,14
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	968,15	968,15		44.166,42	4.865,43	49.031,85	4.865,43	44.166,42	4.865,43	49.031,85	39.300,99	4.865,43	44.166,42	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	913,81	913,81		1.048,03	38,16	1.086,19	38,16	1.048,03	38,16	1.009,87	38,16	1.048,03	38,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00	15.000,00	265.000,00	5.265,35	5.265,35		238.469,56	21.265,09	259.734,65	21.265,09	238.469,56	21.265,09	259.734,65	218.306,36	20.163,20	238.469,56	21.265,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	80.000,00		80.000,00	134,71	134,71		73.893,69	5.971,60	79.865,29	5.971,60	73.893,69	5.971,60	79.865,29	67.209,87	6.683,82	73.893,69	5.971,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	5.516,54	5.516,54		13.725,70	757,76	14.483,46	757,76	11.778,70	2.704,76	14.483,46	11.778,70	1.947,00	13.725,70	757,76
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	90.000,00	90.000,00	180.000,00	15.478,55	15.478,55		154.973,94	9.547,51	164.521,45	2.615,86	151.488,15	10.459,44	161.947,59	150.901,15	11.004,44	161.905,59	42,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	-20.000,00	133.000,00	2.100,00	2.100,00		130.900,00		130.900,00	5.700,00	125.200,00		125.200,00	125.200,00		125.200,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00		15.000,00	1.047,25	1.047,25		15.693,65	1.259,10	16.952,75	1.259,10	15.693,65	1.259,10	16.952,75	11.916,35	3.777,30	15.693,65	1.259,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00	20.000,00	190.000,00	19.060,30	19.060,30		153.721,76	17.217,94	170.939,70		153.721,76	17.217,94	170.939,70	153.721,76	17.217,94	170.939,70	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	10.493,96	10.493,96		109.506,04		109.506,04		109.506,04		109.506,04	109.506,04		109.506,04	
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00	-21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			852.000,00	172.500,00	1.024.500,00	58.103,47	58.103,47		898.598,91	67.797,62	966.396,53	151.968,07	797.463,05	77.500,47	874.963,52	750.879,31	63.549,15	814.428,46	60.535,06
4 - Administração			852.000,00	172.500,00	1.024.500,00	58.103,47	58.103,47		898.598,91	67.797,62	966.396,53	151.968,07	797.463,05	77.500,47	874.963,52	750.879,31	63.549,15	814.428,46	60.535,06
122 - Administração Geral			852.000,00	172.500,00	1.024.500,00	58.103,47	58.103,47		898.598,91	67.797,62	966.396,53	151.968,07	797.463,05	77.500,47	874.963,52	750.879,31	63.549,15	814.428,46	60.535,06
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			852.000,00	172.500,00	1.024.500,00	58.103,47	58.103,47		898.598,91	67.797,62	966.396,53	151.968,07	797.463,05	77.500,47	874.963,52	750.879,31	63.549,15	814.428,46	60.535,06
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	2.870,00	2.870,00		16.580,00		16.580,00		16.580,00		17.130,00	16.580,00		16.580,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	2.870,00	2.870,00		16.580,00		16.580,00		16.580,00		17.130,00	16.580,00		16.580,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			832.000,00	172.500,00	1.004.500,00	55.233,47	55.233,47		882.018,91	67.247,62	949.266,53	151.418,07							



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	211.500,00	120.000,00	331.500,00	19.053,16	19.053,16		300.524,63	11.922,21	312.446,84	96.909,09	201.541,42	19.823,11	221.364,53	200.194,63	15.343,12	215.537,75	5.826,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	1.498,20	1.498,20		18.773,75	2.728,05	21.501,80	2.728,05	18.773,75	2.728,05	21.501,80	18.773,75		18.773,75	2.728,05
4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
28 - Encargos Especiais			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
846 - Outros Encargos Especia			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.000.000,00	655.500,00	6.655.500,00	812.221,50	812.221,50		5.465.872,60	377.405,90	5.843.278,50	1.427.362,85	4.212.530,62	553.748,58	4.766.279,20	3.857.907,53	558.008,12	4.415.915,65	350.363,55
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	-305.300,00	1.714.700,00	217.372,96	217.372,96		1.380.051,70	117.275,34	1.497.327,04	139.652,15	1.325.460,46	130.436,04	1.455.896,50	1.233.246,02	124.428,87	1.357.674,89	98.221,61
12 - Educação			2.020.000,00	-305.300,00	1.714.700,00	217.372,96	217.372,96		1.380.051,70	117.275,34	1.497.327,04	139.652,15	1.325.460,46	130.436,04	1.455.896,50	1.233.246,02	124.428,87	1.357.674,89	98.221,61
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00	-280.000,00	150.000,00	53.539,73	53.539,73		96.460,27		96.460,27	676,92	95.783,35		95.783,35			95.783,35	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00	-280.000,00	150.000,00	53.539,73	53.539,73		96.460,27		96.460,27	676,92	95.783,35		95.783,35			95.783,35	
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00	-280.000,00	150.000,00	53.539,73	53.539,73		96.460,27		96.460,27	676,92	95.783,35		95.783,35			95.783,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	27.705,55	27.705,55		27.705,55		27.705,55		22.294,45		22.294,45			22.294,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00	-280.000,00	100.000,00	25.834,18	25.834,18		74.165,82		74.165,82	676,92	73.488,90		73.488,90			73.488,90	
361 - Ensino Fundamental			1.590.000,00	-25.300,00	1.564.700,00	163.833,23	163.833,23		1.283.591,43	117.275,34	1.400.866,77	138.975,23	1.229.677,11	130.436,04	1.360.113,15	1.137.462,67	124.428,87	1.261.891,54	98.221,61
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	-25.300,00	1.564.700,00	163.833,23	163.833,23		1.283.591,43	117.275,34	1.400.866,77	138.975,23	1.229.677,11	130.436,04	1.360.113,15	1.137.462,67	124.428,87	1.261.891,54	98.221,61
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	-98.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.300,00	200,00	200,00	200,00												
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	-7.000,00	500,00	500,00	500,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.367,73	3.367,73		31.632,27		31.632,27		30.933,27	699,00	31.632,27	30.933,27	699,00	31.632,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.367,73	3.367,73		31.632,27		31.632,27		30.933,27	699,00	31.632,27	30.933,27	699,00	31.632,27	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.000.000,00	233.000,00	1.233.000,00	90.185,36	90.185,36		1.031.393,98	111.420,66	1.142.814,64	115.854,71	1.004.322,42	118.679,12	1.123.001,54	914.217,98	112.741,95	1.026.959,93	96.041,61
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	366,44	366,44		114,48	19,08	133,56	19,08	114,48	19,08	133,56	95,40	19,08	114,48	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00	100.000,00	424.500,00	7.846,42	7.846,42		359.308,61	57.344,97	416.653,58	56.531,90	359.308,61	57.344,97	416.653,58	299.747,44	60.374,24	360.121,68	56.531,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	90.000,00	36.000,00	126.000,00	1.550,65	1.550,65		105.823,55	18.625,80	124.449,35	18.625,80	105.823,55	18.625,80	124.449,35	87.664,86	18.158,69	105.823,55	18.625,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00	19.000,00	199.000,00	16.720,45	16.720,45		179.134,08	3.145,47	182.279,55	2.323,26	175.996,18	4.627,21	180.623,39	172.667,29	7.289,00	179.956,29	667,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00	45.000,00	155.000,00	16.919,00	16.919,00		124.586,70	13.494,30	138.081,00	16.251,92	115.361,04	6.719,14	122.080,18	112.829,78	8.999,30	121.829,08	251,10
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	2.850,06	2.850,06		57.149,94		57.149,94		49.691,94	7.458,00	57.149,94	49.691,94	7.458,00	57.149,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	9.080,00	9.080,00		920,00		920,00		920,00		920,00			920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	125.000,00	15.000,00	140.000,00	12.295,42	12.295,42		123.930,77	3.773,81	127.704,58	5.818,10	119.030,77	8.322,69	127.353,46	119.030,77	2.855,71	121.886,48	5.466,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	16.042,97	16.042,97		33.419,45	537,58	33.957,03	1.805,00	31.069,45	1.082,58	32.152,03	31.069,45	1.082,58	32.152,03	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	33.000,00	63.000,00	1.513,95	1.513,95		47.006,40	14.479,65	61.486,05	14.479,65	47.006,40	14.479,65	61.486,05	40.501,05	6.505,35	47.006,40	14.479,65
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			480.000,00	-242.500,00	237.500,00	69.063,14	69.063,14		162.582,18	5.854,68	168.436,86	13.456,68	150.934,18	6.226,00	157.160,18	148.824,18	6.156,00	154.980,18	2.180,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	225.000,00	-172.500,00	52.500,00	10.079,73	10.079,73		42.420,27		42.420,27	9.348,00	33.072,27		33.072,27			33.072,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00	-85.000,00	90.000,00	11.279,30	11.279,30		73.806,02	4.914,68	78.720,70	3.168,68	71.636,02	5.816,00	77.452,02	69.676,02	5.876,00	75.552,02	1.900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.524,11	14.524,11		15.475,89		15.475,89		15.475,89		15.475,89			15.475,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00	15.000,00	45.000,00	13.180,00	13.180,00		30.880,00	940,00	31.820,00	940,00	30.750,00	410,00	31.160,00	30.600,00	280,00	30.880,00	280,00
2032 - SUBVENÇÃO APAE T			58.000,00	58.000,00	58.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	9.663,84	43.487,24	4.831,92	48.319,16	43.487,24	4.831,92	48.319,16	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	265	01	58.000,00	58.000,00	58.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	9.663,84	43.487,24						



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1023 - CONSTRUÇÃO CRE			1.197.000,00		1.197.000,00	700,63	700,63		1.196.299,37		1.196.299,37	1.034.798,96		161.500,41	161.500,41		161.500,41	161.500,41		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01	162.000,00	162.000,00	162.000,00	499,59	499,59		161.500,41		161.500,41	161.500,41								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	263	02	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	201,04	201,04		1.034.798,96		1.034.798,96	873.298,55		161.500,41	161.500,41		161.500,41	161.500,41		
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	86.000,00	196.000,00	26.580,73	26.580,73		143.825,03	25.594,24	169.419,27	26.000,13		141.373,66	27.275,81	168.649,47	118.686,01	24.733,13	143.419,14	25.230,33
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	30.000,00	90.000,00	5.814,26	5.814,26		67.909,69	16.276,05	84.185,74	16.276,05		67.909,69	16.276,05	84.185,74	52.267,47	15.642,22	67.909,69	16.276,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	4.746,22	4.746,22		20.105,87	5.147,91	25.253,78	5.147,91		20.105,87	5.147,91	25.253,78	15.158,44	4.947,43	20.105,87	5.147,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	25.000,00	34.500,00	6.780,59	6.780,59		27.599,41	120,00	27.719,41	394,80		26.078,61	1.246,00	27.324,61	26.078,61	1.246,00	27.324,61	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.011,00	4.011,00		5.989,00		5.989,00			5.989,00		5.989,00	5.989,00		5.989,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00		10.000,00	4.079,60	4.079,60		5.647,92	272,48	5.920,40	404,07		4.717,35	828,05	5.545,40	4.717,35	798,98	5.516,33	29,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00	6.000,00	21.000,00	649,06	649,06		16.573,14	3.777,80	20.350,94	3.777,30		16.573,14	3.777,80	20.350,94	14.475,14	2.098,50	16.573,64	3.777,30
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			300.000,00	-7.000,00	293.000,00	91.184,62	91.184,62		180.713,81	21.101,57	201.815,38	20.059,86		180.713,81	21.101,57	201.815,38	161.458,04	20.297,48	181.755,52	20.059,86
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	144.500,00	-15.000,00	129.500,00	4.357,56	4.357,56		111.815,80	13.326,64	125.142,44	13.326,64		111.815,80	13.326,64	125.142,44	99.100,04	12.715,76	111.815,80	13.326,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	35.000,00	8.000,00	43.000,00	1.222,38	1.222,38		37.562,60	4.215,02	41.777,62	4.215,02		37.562,60	4.215,02	41.777,62	33.540,79	4.021,81	37.562,60	4.215,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00		45.000,00	43.480,54	43.480,54		1.519,46		1.519,46			1.519,46		1.519,46	1.519,46		1.519,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	932,00	932,00		4.068,00		4.068,00			4.068,00		4.068,00	4.068,00		4.068,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00		50.000,00	39.998,34	39.998,34		8.959,95	1.041,71	10.001,66			8.959,95	1.041,71	10.001,66	8.959,95	1.041,71	10.001,66	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	693,80	693,80		16.788,00	2.518,20	19.306,20	2.518,20		16.788,00	2.518,20	19.306,20	14.269,80	2.518,20	16.788,00	2.518,20
3 - FUNDEB			3.550.000,00	-305.200,00	3.244.800,00	466.382,56	466.382,56		2.564.982,69	213.434,75	2.778.417,44	206.851,75		2.564.982,69	213.434,75	2.778.417,44	2.344.517,46	227.048,23	2.571.565,69	206.851,75
12 - Educação			3.550.000,00	-305.200,00	3.244.800,00	466.382,56	466.382,56		2.564.982,69	213.434,75	2.778.417,44	206.851,75		2.564.982,69	213.434,75	2.778.417,44	2.344.517,46	227.048,23	2.571.565,69	206.851,75
361 - Ensino Fundamental			2.847.500,00	-199.700,00	2.647.800,00	364.987,67	364.987,67		2.102.164,69	180.647,64	2.282.812,33	174.064,64		2.102.164,69	180.647,64	2.282.812,33	1.918.094,52	190.653,17	2.108.747,69	174.064,64
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.847.500,00	-199.700,00	2.647.800,00	364.987,67	364.987,67		2.102.164,69	180.647,64	2.282.812,33	174.064,64		2.102.164,69	180.647,64	2.282.812,33	1.918.094,52	190.653,17	2.108.747,69	174.064,64
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00			7.264,00		7.264,00	7.264,00		7.264,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00			7.264,00		7.264,00	7.264,00		7.264,00	
2012 - MANUTENÇÃO ENS			840.000,00	-231.500,00	608.500,00	186.134,33	186.134,33		415.782,67	6.583,00	422.365,67	415.782,67		415.782,67	6.583,00	422.365,67	407.598,52	14.767,15	422.365,67	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.946,66	1.946,66		53,34		53,34			53,34		53,34	53,34		53,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00	-201.000,00	349.000,00	108.347,07	108.347,07		240.652,93		240.652,93			240.652,93		240.652,93	240.652,93		240.652,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00	-30.500,00	119.500,00	49.329,65	49.329,65		70.170,35		70.170,35			70.170,35		70.170,35	70.170,35		70.170,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	2.288,00	2.288,00		2.712,00		2.712,00			2.712,00		2.712,00	2.712,00		2.712,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	5.758,06	5.758,06		7.658,94	6.583,00	14.241,94			7.658,94	6.583,00	14.241,94	7.658,94	6.583,00	14.241,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	5.464,89	5.464,89		94.535,11		94.535,11			94.535,11		94.535,11	86.350,96	8.184,15	94.535,11	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			1.987.500,00		1.987.500,00	166.086,14	166.086,14		1.647.349,22	174.064,64	1.821.413,86	174.064,64		1.647.349,22	174.064,64	1.821.413,86	1.471.463,20	175.886,02	1.647.349,22	174.064,64
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	2.196,50	2.196,50		2.517,30		2.803,50			2.517,30		2.803,50	2.231,10	286,20	2.517,30	286,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.532.500,00		1.532.500,00	126.102,68	126.102,68		1.271.994,84	134.402,48	1.406.397,32	134.402,48		1.271.994,84	134.402,48	1.406.397,32	1.136.208,64	135.786,20	1.271.994,84	134.402,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	37.786,96	37.786,96		372.837,08	39.375,96	412.213,04	39.375,96		372.837,08	39.375,96	412.213,04	333.023,46	39.813,62	372.837,08	39.375,96
2034 - FUNDEB EXERCICIO			31.800,00		31.800,00	31,20	31,20		31.768,80		31.768,80			31.768,80		31.768,80	31.768,80		31.768,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	264	02	31.800,00		31.800,00	31,20	31,20		31.768,80		31.768,80			31.768,80		31.768,80	31.768,80		31.768,80	
365 - Educação Infantil			522.500,00	31.500,00	554.000,00	58.394,89	58.394,89		462.818,00	32.787,11	495.605,11	32.787,11		462.818,00	32.787,11	495.605,11	426.422,94	36.395,06	462.818,00	32.787,11
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			522.500,00	31.500,00	554.000,00	58.394,89	58.394,89		462.818,00	32.787,11	495.605,11	32.787,11		462.818,00	32.787,11	495.605,11	426.422,94	36.395,06	462.818,00	32.787,11
2014 - MANUT																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	15.000,00	1.500,00	16.500,00	995,77	995,77		15.504,23		15.504,23		15.504,23	15.504,23	13.825,43	1.678,80	15.504,23		
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			320.000,00	30.000,00	350.000,00	3.037,19	3.037,19		314.175,70	32.787,11	346.962,81	32.787,11	314.175,70	32.787,11	346.962,81	279.459,44	34.716,26	314.175,70	32.787,11
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	126,20	126,20		335,64	38,16	373,80	38,16	335,64	38,16	297,48	38,16	335,64	38,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00	15.000,00	275.000,00	1.741,49	1.741,49		247.955,42	25.303,09	273.258,51	25.303,09	247.955,42	25.303,09	273.258,51	221.186,73	26.768,69	247.955,42	25.303,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00	15.000,00	74.500,00	1.169,50	1.169,50		65.884,64	7.445,86	73.330,50	7.445,86	65.884,64	7.445,86	73.330,50	57.975,23	7.909,41	65.884,64	7.445,86
367 - Educação Especial			180.000,00	-137.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00												
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00	-137.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00												
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-137.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
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	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			650.000,00	-54.000,00	596.000,00	211.817,45	211.817,45		354.586,49	29.596,06	384.182,55	35.289,66	340.085,69	29.733,14	369.818,83	317.685,69	31.207,20	348.892,89	20.925,94
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			300.000,00	12.000,00	312.000,00	131.112,25	131.112,25		166.494,61	14.393,14	180.887,75	12.770,85	165.538,83	15.059,28	180.598,11	151.471,92	16.644,98	168.116,90	12.481,21
27 - Desporto e Lazer			300.000,00	12.000,00	312.000,00	131.112,25	131.112,25		166.494,61	14.393,14	180.887,75	12.770,85	165.538,83	15.059,28	180.598,11	151.471,92	16.644,98	168.116,90	12.481,21
812 - Desporto Comunitário			300.000,00	12.000,00	312.000,00	131.112,25	131.112,25		166.494,61	14.393,14	180.887,75	12.770,85	165.538,83	15.059,28	180.598,11	151.471,92	16.644,98	168.116,90	12.481,21
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			300.000,00	12.000,00	312.000,00	131.112,25	131.112,25		166.494,61	14.393,14	180.887,75	12.770,85	165.538,83	15.059,28	180.598,11	151.471,92	16.644,98	168.116,90	12.481,21
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			295.000,00	12.000,00	307.000,00	126.112,25	126.112,25		166.494,61	14.393,14	180.887,75	12.770,85	165.538,83	15.059,28	180.598,11	151.471,92	16.644,98	168.116,90	12.481,21
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	313,10	313,10		167,82	19,08	186,90	19,08	167,82	19,08	186,90	148,74	19,08	167,82	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00		134.500,00	36.638,44	36.638,44		88.836,95	9.024,61	97.861,56	9.024,61	88.836,95	9.024,61	97.861,56	78.972,90	9.864,05	88.836,95	9.024,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	14.151,44	14.151,44		23.460,29	2.388,27	25.848,56	2.388,27	23.460,29	2.388,27	25.848,56	20.492,10	2.968,19	23.460,29	2.388,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	29.406,74	29.406,74		10.426,92	166,34	10.593,26	289,64	9.471,14	832,48	10.303,62	9.304,80	998,82	10.303,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	6.572,35	6.572,35		13.427,65		13.427,65		13.427,65		13.427,65		13.427,65		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	37.687,43	37.687,43		20.566,98	1.745,59	22.312,57		20.566,98	1.745,59	22.312,57	20.566,98	1.745,59	22.312,57	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.342,75	1.342,75		9.608,00	1.049,25	10.657,25	1.049,25	9.608,00	1.049,25	10.657,25	8.558,75	1.049,25	9.608,00	1.049,25
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			350.000,00	-66.000,00	284.000,00	80.705,20	80.705,20		188.091,88	15.202,92	203.294,80	22.518,81	174.546,86	14.673,86	189.220,72	166.213,77	14.562,22	180.775,99	8.444,73
23 - Comércio e Serviços			350.000,00	-66.000,00	284.000,00	80.705,20	80.705,20		188.091,88	15.202,92	203.294,80	22.518,81	174.546,86	14.673,86	189.220,72	166.213,77	14.562,22	180.775,99	8.444,73
695 - Turismo			350.000,00	-66.000,00	284.000,00	80.705,20	80.705,20		188.091,88	15.202,92	203.294,80	22.518,81	174.546,86	14.673,86	189.220,72	166.213,77	14.562,22	180.775,99	8.444,73
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			350.000,00	-66.000,00	284.000,00	80.705,20	80.705,20		188.091,88	15.202,92	203.294,80	22.518,81	174.546,86	14.673,86	189.220,72	166.213,77	14.562,22	180.775,99	8.444,73
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			175.000,00	-86.000,00	89.000,00	25.105,00	25.105,00		63.895,00		63.895,00	13.051,00	50.844,00		50.844,00	50.844,00		50.844,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	20.000,00		20.000,00	1.606,00	1.606,00		18.394,00		18.394,00		18.394,00		18.394,00		18.394,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	150.000,00	-86.000,00	64.000,00	18.499,00	18.499,00		45.501,00		45.501,00	13.051,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00		32.450,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			165.000,00	20.000,00	185.000,00	45.600,20	45.600,20		124.196,88	15.202,92	139.399,80	9.467,81	123.702,86	14.673,86	138.376,72	115.369,77	14.562,22	129.931,99	8.444,73
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	70.000,00		70.000,00	4.321,99	4.321,99		59.277,08	6.400,93	65.678,01	6.400,93	59.277,08	6.400,93	65.678,01	52.876,15	6.400,93	59.277,08	6.400,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	4.481,09	4.481,09		14.006,45	1.512,46	15.518,91	1.512,46	14.006,45	1.512,46	15.518,91	12.493,99	1.512,46	14.006,45	1.512,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	17.594,91	17.594,91		11.200,57	1.204,52	12.405,09	634,72	11.106,55	775,46	11.882,01	11.106,55	663,82	11.770,37	111,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	4.788,45	4.788,45		16.819,60	3.391,95	20.211,55		16.819,60	3.391,95	20.211,55	16.819,60	3.391,95	20.211,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	8.092,72	8.092,72		19.133,92	2.273,36	21.407,28		18.733,92	2.173,36	20.907,28	2.173,36	20.907,28		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	5.821,04	5.821,04		3.759,26	419,70	4.178,96	419,70	3.759,26	419,70	4.178,96	3.339,56	419,70	3.759,26	419,70
5 - SECRETARIA DE SAÚDE			3.900.000,00	738.000,00	4.638.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00		20.000,00	6.246,87	6.246,87		13.753,13		13.753,13	9.905,25		3.847,88	3.847,88		3.847,88	3.847,88			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	270.500,00	280.500,00	323,13	323,13		280.176,87		280.176,87	150.094,75		130.082,12	130.082,12		130.082,12	130.082,12			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00														
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00		2.125,00		2.125,00			2.125,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00		2.125,00		2.125,00			2.125,00	2.125,00		2.125,00	2.125,00			
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	32.000,00	82.000,00	20.899,00	20.899,00		56.101,00	5.000,00	61.101,00	10.290,00		45.811,00	15.290,00		61.101,00	45.251,00	5.560,00	50.811,00	10.290,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.921,00	5.921,00		14.079,00		14.079,00			14.079,00	14.079,00		13.519,00	560,00	14.079,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00	32.000,00	52.000,00	4.978,00	4.978,00		42.022,00	5.000,00	47.022,00	10.290,00	31.732,00	15.290,00	47.022,00	31.732,00	5.000,00	36.732,00	10.290,00		
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.200.000,00	565.000,00	3.765.000,00	327.848,19	327.848,19		3.063.872,29	373.279,52	3.437.151,81	347.542,41		2.935.503,17	316.185,14	3.251.688,31	2.792.969,86	296.639,54	3.089.609,40	162.078,91	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	332,18	332,18		148,74	19,08	167,82	19,08	148,74	19,08	167,82	129,66	19,08	148,74	19,08		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	-10.000,00	1.272.724,00	151.290,90	151.290,90		1.019.169,32	102.263,78	1.121.433,10	100.681,10	1.019.169,32	102.263,78	1.121.433,10	925.458,91	95.293,09	1.020.752,00	100.681,10		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	17.950,00	-16.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-230.000,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	298.400,00	10.000,00	308.400,00	8.777,86	8.777,86		270.660,18	28.961,96	299.622,14	28.961,96	270.660,18	28.961,96	299.622,14	243.743,44	26.916,74	270.660,18	28.961,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	02	41.600,00	5.000,00	46.600,00	2.174,99	2.174,99		40.989,39	3.435,62	44.425,01	3.435,62	40.989,39	3.435,62	44.425,01	37.532,31	3.457,08	40.989,39	3.435,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	05	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	267	01		10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00				10.000,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	7.748,85	7.748,85		33.319,63	3.931,52	37.251,15	3.931,52	33.319,63	3.931,52	37.251,15	29.879,55	3.440,08	33.319,63	3.931,52		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00	300.000,00	725.000,00	23.612,07	23.612,07		654.491,27	46.896,66	701.387,93	72.432,15	589.764,87	43.784,49	633.549,36	588.072,49	40.883,29	628.955,78	4.593,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	38.090,23	38.090,23		1.909,77		1.909,77	745,50	1.164,27		1.164,27			1.164,27			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00	145.000,00	195.000,00	6.299,74	6.299,74		139.936,40	48.763,86	188.700,26	61.185,22	96.025,68	37.483,83	133.509,51	91.961,54	35.553,50	127.515,04	5.994,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		46.000,00	46.000,00	2.165,31	2.165,31		43.834,69		43.834,69	1.500,00	38.244,69	4.090,00	42.334,69	38.244,69	4.090,00	42.334,69			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	90.000,00	120.000,00	11.161,73	11.161,73		98.116,44	10.721,83	108.838,27		96.760,44	12.077,83	108.838,27	96.760,44	12.077,83	108.838,27			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00		30.000,00	13.660,00	13.660,00		16.340,00		16.340,00		16.340,00		16.340,00			16.340,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	135.000,00	600.240,00	16.646,48	16.646,48		517.654,89	65.938,63	583.593,52	36.223,68	507.534,39	39.835,45	547.369,84	507.534,39	39.835,45	547.369,84			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	9.860,00	9.860,00		140,00		140,00		140,00		140,00			140,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	135.000,00	189.260,00	4.400,06	4.400,06		131.746,76	53.113,18	184.859,94	29.193,18	129.826,76	31.068,18	160.894,94	129.826,76	25.840,00	155.666,76	5.228,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05		10.000,00	10.000,00	6.445,00	6.445,00		3.555,00		3.555,00		3.555,00		3.555,00			3.555,00			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	8.906,79	8.906,79		81.859,81	9.233,40	91.093,21	9.233,40	81.859,81	9.233,40	91.093,21	72.626,41	9.233,40	81.859,81	9.233,40		
2030 - PROGRAMA SAMU 1			500.000,00	-35.000,00	465.000,00	75.613,77	75.613,77		359.861,21	29.525,02	389.386,23	30.809,02		354.456,68	33.253,65	387.710,33	318.785,98	39.791,23	358.577,21	29.133,12	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	240.000,00		240.000,00	9.629,15	9.629,15		209.670,33	20.700,52	230.370,85	20.700,52	209.670,33	20.700,52	230.370,85	187.815,25	21.855,08	209.670,33	20.700,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	05	75.500,00		75.500,00	2.940,92	2.940,92		66.015,13	6.543,95	72.559,08	6.543,95	66.015,13	6.543,95	72.559,08	59.110,66	6.904,47	66.015,13	6.543,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00	5.000,00	35.000,00	3.251,32	3.251,32		31.356,78	391,90	31.748,68	1.225,90	26.602,25	3.920,53	30.522,78	21.579,75	8.943,03	30.522,78			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.030,00	5.030,00		8.970,00		8.970,00		8.970,00		8.970,00			8.970,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	51.188,07	51.188,07		28.811,93		28.811,93	450,00	28.161,93	200,00	28.361,93	200,00		28.361,93	200,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-45.000,00	20.000,00	3.074,31	3.074,31		15.037,04	1.888,65	16.925,69	1.888,65	15.037,04	1.888,65	16.925,69	13.148,39	1.888,65	15.037,04	1.888,65		
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.183.000,00	9.327.465,95	12.510.465,95	10.203.680,79	10.203.680,79		2.082.021,37	224.763,79	2.306.785,16	164.051,28		2.061.585,19	204.596,93	2.266.182,12	1.950.017,02	192.716,86	2.142.733,88	123.448,24	
1 - SERVIÇOS URBANOS			2.263.000,00	-470.000,00	1.793.000,00	353.160,97	353.160,97		1.303.488,27	136.350,76	1.439.839,03	98.959,62		1.289.627,24	109.608,75	1.399.235,99	1.235.969,75	104.909,66	1.340.879,41	58.356,58	
15 - Urbanismo			2.263.000,00	-470.000,00	1.793.000,00	353.160,97	353.160,97		1.303.488,27	136.350,76	1.439.839,03	98.959,62		1.289.627,24	109.608,75	1.399.235,99	1.235.969,75	104.909,66	1.340.879,41	58.356,58	
452 - Serviços Urbanos			2.263.000,00	-470.000,00	1.793.000,00	353.160,97	353.160,97		1.303.488,27	136.350,76	1.439.839,03	98.959,62		1.289.627,24	109.608,75	1.399.235,99	1.235.969,75	104.909,66</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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	-35.000,00	35.000,00	4.362,42	4.362,42														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	4.362,42	4.362,42		30.637,58		30.637,58			30.637,58		30.637,58		30.637,58			30.637,58
1035 - IMPLANTAÇÃO / C			673.000,00	-672.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	472.713,00	-472.000,00	713,00	713,00	713,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	200.287,00	-200.000,00	287,00	287,00	287,00														
1041 - EXTENSÃO DE REDE			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	268	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.350.000,00	112.000,00	1.462.000,00	59.393,45	59.393,45		1.266.255,79	136.350,76	1.402.606,55	98.959,62	1.252.394,76	109.608,75	1.362.003,51	1.198.737,27	104.909,66	1.303.646,93	58.356,58		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.047,93	1.047,93		394,83	57,24	452,07	57,24	394,83	57,24	452,07	394,83		394,83	57,24		57,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	5.022,62	5.022,62		324.751,71	30.225,67	354.977,38	28.610,29	324.751,71	30.225,67	354.977,38	295.174,03	31.193,06	326.367,09	28.610,29		28.610,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	7.944,42	7.944,42		83.204,84	8.850,74	92.055,58	8.850,74	83.204,84	8.850,74	92.055,58	73.345,35	9.859,49	83.204,84	8.850,74		8.850,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00	75.000,00	575.000,00	680,98	680,98		502.726,42	71.592,60	574.319,02	49.106,65	496.090,48	45.218,59	541.309,07	486.853,83	38.358,54	525.212,37	16.096,70		16.096,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	12.000,00	62.000,00	10.557,14	10.557,14		46.255,70	5.187,16	51.442,86	0,09	46.255,61	5.187,16	51.442,77	46.255,61	5.187,16	51.442,77			5.187,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00	20.000,00	328.500,00	32.781,89	32.781,89		278.218,66	17.499,45	295.718,11	9.396,71	270.993,66	17.131,45	288.125,11	268.947,89	17.373,51	286.321,40	1.803,71		1.803,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00	5,000,00	35,000,00	1.358,47	1.358,47		30.703,63	2.937,90	33.641,53		30.703,63	2.937,90	33.641,53	27.765,73	2.937,90	30.703,63			2.937,90
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			920.000,00	9.797.465,95	10.717.465,95	9.850.519,82	9.850.519,82		778.533,10	88.413,03	866.946,13	65.091,66	771.957,95	94.988,18	866.946,13	714.047,27	87.807,20	801.854,47	65.091,66		
26 - Transporte			920.000,00	9.797.465,95	10.717.465,95	9.850.519,82	9.850.519,82		778.533,10	88.413,03	866.946,13	65.091,66	771.957,95	94.988,18	866.946,13	714.047,27	87.807,20	801.854,47	65.091,66		
782 - Transporte Rodoviário			920.000,00	9.797.465,95	10.717.465,95	9.850.519,82	9.850.519,82		778.533,10	88.413,03	866.946,13	65.091,66	771.957,95	94.988,18	866.946,13	714.047,27	87.807,20	801.854,47	65.091,66		
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			920.000,00	9.797.465,95	10.717.465,95	9.850.519,82	9.850.519,82		778.533,10	88.413,03	866.946,13	65.091,66	771.957,95	94.988,18	866.946,13	714.047,27	87.807,20	801.854,47	65.091,66		
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1039 - ASFALTAMENTO DE				9.752.465,95	9.752.465,95	9.752.465,95	9.752.465,95														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	260	01		2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	261	02		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00														
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			800.000,00	150.000,00	950.000,00	83.053,87	83.053,87		778.533,10	88.413,03	866.946,13	65.091,66	771.957,95	94.988,18	866.946,13	714.047,27	87.807,20	801.854,47	65.091,66		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	309,64	309,64		614,04	76,32	690,36	76,32	614,04	76,32	690,36	537,72	76,32	614,04	76,32		76,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00	75.000,00	375.000,00	9.463,30	9.463,30		327.376,17	38.160,53	365.536,70	33.461,49	327.376,17	38.160,53	365.536,70	293.421,64	38.653,57	332.075,21	33.461,49		33.461,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	12.167,57	12.167,57		97.906,33	9.926,10	107.832,43	9.926,10	97.906,33	9.926,10	107.832,43	87.664,00	10.242,33	97.906,33	9.926,10		9.926,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00	25.000,00	264.000,00	26.564,93	26.564,93		210.032,74	27.402,33	237.435,07	8.780,00	204.052,94	33.382,13	237.435,07	198.072,94	30.582,13	228.655,07	8.780,00		8.780,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00	10.000,00	40.000,00	8.578,54	8.578,54		21.721,46	9.700,00	31.421,46	9.700,00	21.126,11	10.295,35	31.421,46	16.616,36	5.105,10	21.721,46	9.700,00		9.700,00
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	15.000,00	105.000,00	14.370,00	14.370,00		90.630,00		90.630,00		90.630,00		90.630,00	90.630,00		90.630,00			90.630,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	1.599,89	1.599,89		30.252,36	3.147,75	33.400,11	3.147,75	30.252,36	3.147,75	33.400,11	27.104,61	3.147,75	30.252,36	3.147,75		3.147,75
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			700.000,00	-66.400,00	633.600,00	134.930,70	134.930,70		467.542,68	31.126,62	498.669,30	74.191,02	411.303,63	31.668,32	442.971,95	392.433,54	32.044,74	424.478,28	18.493,67		
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			700.000,00	-66.400,00	633.600,00	134.930,70	134.930,70		467.542,68	31.126,62	498.669,30	74.191,02	411.303,63	31.668,32	442.971,95	392.433,54	32.044,74	424.478,28	18.493,67		
20 - Agricultura			700.000,00	-66.400,00	633.600,00	134.930,70	134.930,70		467.542,68	31.126,62	498.669,30	74.191,02	411.303,63	31.668,32	442.971,95	392.433,54	32.044,74	424.478,28	18.493,67		
606 - Extensão Rural			700.000,00	-66.400,00	633.600,00	134.930,70	134.930,70		467.542,68	31.126,62	498.669,30	74.191,02	411.303,63	31.668,32	442.971,95	392.433,54	32.044,74	424.478,28	18.493,67		
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			700.000,00	-66.400,00	633.600,00	134.930,70	134.930,70		467.542,68	31.126,62	498.669,30	74.191,02	411.303,63	31.668,32	442.971,95	392.433,54	32.044,74	424.478,28	18.493,67		
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			40.000,00	-39.900,00	100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	-39.900,00	100,00	100,00	100,00														
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			15.000,00		15.000,00	13.838,80	13.838,80		1.161,20		1.161,20		1.161,20		1.161,20		1.161,20				1.161,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00		15.000,00	13.838,80	13.838,80														



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	26.237,04	26.237,04		83.252,95	10.510,01	93.762,96	6.185,02	79.324,43	9.177,71	88.502,14	79.324,43	8.253,51	87.577,94	924,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	29.500,00	-20.000,00	9.500,00	5.944,61	5.944,61		3.555,39		3.555,39		3.555,39		3.555,39	3.555,39		3.555,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	25.000,00		5.000,00	30.000,00	6.612,24	6.612,24		22.367,17	1.020,59	23.387,76		20.333,17	3.054,59	23.387,76	20.333,17	3.054,59	23.387,76
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.244,00	10.244,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00	4.756,00		4.756,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	120.000,00		120.000,00	2.247,78	2.247,78		115.725,67	2.026,55	117.752,22	1.936,53	113.949,14	1.866,55	115.815,69	113.949,14	1.866,55	115.815,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17.600,00	17.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	2.682,31	2.682,31		6.478,29	839,40	7.317,69	839,40	6.478,29	839,40	7.317,69	5.638,89	839,40	6.478,29	839,40
2010 - CONSORCIO IPE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2028 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00	12.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		33.500,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00	12.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		33.500,00	
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00						36.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00						36.000,00	
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.010.000,00	39.400,00	1.049.400,00	250.484,35	250.484,35		742.754,40	56.161,25	798.915,65	164.588,04	618.029,05	53.834,64	671.863,69	580.351,35	53.976,26	634.327,61	37.536,08
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			140.000,00	-31.100,00	108.900,00	45.558,19	45.558,19		58.366,89	4.974,92	63.341,81	3.778,86	58.240,99	2.820,96	61.061,95	58.240,99	1.321,96	59.562,95	1.499,00
11 - Trabalho			140.000,00	-31.100,00	108.900,00	45.558,19	45.558,19		58.366,89	4.974,92	63.341,81	3.778,86	58.240,99	2.820,96	61.061,95	58.240,99	1.321,96	59.562,95	1.499,00
334 - Fomento ao Trabalho			140.000,00	-31.100,00	108.900,00	45.558,19	45.558,19		58.366,89	4.974,92	63.341,81	3.778,86	58.240,99	2.820,96	61.061,95	58.240,99	1.321,96	59.562,95	1.499,00
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			140.000,00	-31.100,00	108.900,00	45.558,19	45.558,19		58.366,89	4.974,92	63.341,81	3.778,86	58.240,99	2.820,96	61.061,95	58.240,99	1.321,96	59.562,95	1.499,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			130.000,00	-25.100,00	104.900,00	41.558,19	41.558,19		58.366,89	4.974,92	63.341,81	3.778,86	58.240,99	2.820,96	61.061,95	58.240,99	1.321,96	59.562,95	1.499,00
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	-30.000,00	20.000,00	17.343,00	17.343,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00	2.657,00		2.657,00	
3.1.90.13.00 - 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	40.000,00	10.000,00	50.000,00	6.792,73	6.792,73		39.112,35	4.094,92	43.207,27	3.088,86	39.036,45	2.100,96	41.137,41	39.036,45	1.081,96	40.118,41	1.019,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00	4.900,00	19.900,00	5.360,36	5.360,36		13.659,64	880,00	14.539,64	690,00	13.609,64	720,00	14.329,64	13.609,64	240,00	13.849,64	480,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	62,10	62,10		2.937,90		2.937,90		2.937,90		2.937,90	2.937,90		2.937,90	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			610.000,00	123.500,00	733.500,00	157.692,41	157.692,41		537.612,66	38.194,93	575.807,59	147.349,98	413.733,21	37.842,28	451.575,49	388.974,71	39.482,90	428.457,61	23.117,88
8 - Assistência Social			610.000,00	123.500,00	733.500,00	157.692,41	157.692,41		537.612,66	38.194,93	575.807,59	147.349,98	413.733,21	37.842,28	451.575,49	388.974,71	39.482,90	428.457,61	23.117,88
244 - Assistência Comunitária			610.000,00	123.500,00	733.500,00	157.692,41	157.692,41		537.612,66	38.194,93	575.807,59	147.349,98	413.733,21	37.842,28	451.575,49	388.974,71	39.482,90	428.457,61	23.117,88
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			610.000,00	123.500,00	733.500,00	157.692,41	157.692,41		537.612,66	38.194,93	575.807,59	147.349,98	413.733,21	37.842,28	451.575,49	388.974,71	39.482,90	428.457,61	23.117,88
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	21.000,00	31.000,00	10.478,20	10.478,20		20.521,80		20.521,80		20.521,80		20.521,80	20.521,80		20.521,80	
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	21.000,00	22.000,00	1.478,20	1.478,20		20.521,80		20.521,80		20.521,80		20.521,80	20.521,80		20.521,80	
2008 - FUNDO MUNICIPAL			540.000,00	123.500,00	663.500,00	140.231,21	140.231,21		485.073,86	38.194,93	523.268,79	142.013,82	369.198,65	35.174,20	404.372,85	344.440,15	36.814,82	381.254,97	23.117,88
3.1.90.05.00 - OUTROS B	228	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	01	255.000,00	-35.000,00	220.000,00	7.914,30	7.914,30		192.444,91	19.640,79	212.085,70	15.682,96	192.444,91	19.640,79	212.085,70	174.561,08	21.841,66	196.402,74	15.682,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	27.552,22	27.552,22		55.902,79	6.044,99	61.947,78	6.044,99	55.902,79	6.044,99	61.947,78	50.381,83	5.520,96	55.902,79	6.044,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00		69.885,00	25.651,28	25.651,28		37.988,38	6.245,34	44.233,72	6.108,37	36.567,57	1.625,61	38.193,18	36.567,57	1.557,78	38.125,35	67,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	25.000,00	35.115,00	10.535,80	10.535,80		24.341,05	238,15	24.579,20	71,40	24.269,65	238,15	24.507,80	24.269,65	238,15	24.507,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	14.977,01	14.977,01		47.901,16	2.121,83	50.022,99	21.640,00	22.895,16	5.487,83	28.382,99	22.895,16	5.487,83	28.382,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	236	05	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.136,00	6.136,00		3.864,00		3.864,00	3.780,00	84,00		84,00	84,00		84,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	45.000,00		45.000,00	4.976,67	4.976,67		37.378,60	2.644,73	40.023,33	24.663,00	14.545,60	877,73	15.423,33				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2021 - ATENÇÃO INTEGRADA			24.000,00	-22.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00	-2.600,00	400,00	400,00	400,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00														
2022 - PLANTAO SOCIAL			12.000,00	-9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00														
2032 - SUBVENÇÃO APAET			32.100,00	32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	5.336,16	24.012,76	2.668,08	26.680,84	24.012,76	2.668,08	26.680,84			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	266	01		32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	5.336,16	24.012,76	2.668,08	26.680,84	24.012,76	2.668,08	26.680,84			
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			190.000,00	10.000,00	200.000,00	40.233,75	40.233,75		146.774,85	12.991,40	159.766,25	13.459,20	146.054,85	13.171,40	159.226,25	133.135,65	13.171,40	146.307,05		12.919,20	
8 - Assistência Social			190.000,00	10.000,00	200.000,00	40.233,75	40.233,75		146.774,85	12.991,40	159.766,25	13.459,20	146.054,85	13.171,40	159.226,25	133.135,65	13.171,40	146.307,05		12.919,20	
243 - Assistência à Criança e			190.000,00	10.000,00	200.000,00	40.233,75	40.233,75		146.774,85	12.991,40	159.766,25	13.459,20	146.054,85	13.171,40	159.226,25	133.135,65	13.171,40	146.307,05		12.919,20	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			190.000,00	10.000,00	200.000,00	40.233,75	40.233,75		146.774,85	12.991,40	159.766,25	13.459,20	146.054,85	13.171,40	159.226,25	133.135,65	13.171,40	146.307,05		12.919,20	
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			190.000,00	10.000,00	200.000,00	40.233,75	40.233,75		146.774,85	12.991,40	159.766,25	13.459,20	146.054,85	13.171,40	159.226,25	133.135,65	13.171,40	146.307,05		12.919,20	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	249	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01	120.000,00	10.000,00	130.000,00	6.206,30	6.206,30		113.343,70	10.450,00	123.793,70	10.450,00	113.343,70	10.450,00	123.793,70	102.893,70	10.450,00	113.343,70		10.450,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	251	01	30.000,00		30.000,00	4.632,08	4.632,08		22.898,72	2.469,20	25.367,92	2.469,20	22.898,72	2.469,20	25.367,92	20.429,52	2.469,20	22.898,72		2.469,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	13.824,00	13.824,00		676,00		676,00		676,00		676,00	676,00		676,00		676,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	15.000,00		15.000,00	5.071,37	5.071,37		9.856,43	72,20	9.928,63	540,00	9.136,43	252,20	9.388,63	9.136,43	252,20	9.388,63			
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTE			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
8 - Assistência Social			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
241 - Assistência ao Idoso			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
2019 - FUNDO MUNICIPAL			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
99 - RESERVA DE CONTINGENC			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
99 - Reserva de Contingência			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
999 - Reserva de Contingência			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
11 - RESERVA DE CONTING			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.000.000,00	10.737.465,95	30.737.465,95	13.673.686,82	13.673.686,82		15.674.873,94	1.388.905,19	17.063.779,13	2.691.102,10	13.653.386,32	1.638.164,46	15.291.550,78	12.772.041,30	1.600.635,73	14.372.677,03		918.873,75	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												750.000,01	83.333,33	833.333,34			
TOTAL SUPRIMENTO FIN																750.000,01	83.333,33	833.333,34			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												10.065,96	2.285,14	12.351,10			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01		SALARIO MATERNIDADE												16.166,19	7.381,86	23.548,05			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												11.071,65	839,30	11.910,95			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01		INSS EMPRESAS												7.472,55	17.765,05	25.237,60			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												557.864,83	59.139,87	617.004,70			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												465.316,06	57.834,13	523.150,19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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															2.385,00	295,00	2.680,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															30.798,60	3.296,43	34.095,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															7.523,59	926,09	8.449,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.108.664,43	149.762,87	1.258.427,30	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6061	01															17.298,25		17.298,25	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6062	05															118.566,56		118.566,56	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	135.864,81		135.864,81	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04 -	6001	01															12.835,52		12.835,52	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04 -	6002	01															4.945,00		4.945,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04 -	6003	01															1.988,13		1.988,13	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08 -	6006	01															1.227,40		1.227,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08 -	6007	01															1.408,00		1.408,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06 -	6008	01															5.047,20		5.047,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04 -	6009	01															13.800,89		13.800,89	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04 -	6010	01															26.800,00		26.800,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04 -	6012	01															21.294,62		21.294,62	
3.3.90.30.00 - 02.02.02 04 -	6013	01															681,80		681,80	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12 -	6017	01															11.463,27		11.463,27	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6015	02															666,09		666,09	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6016	05															1.941,32		1.941,32	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6018	01															1.047,68		1.047,68	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6019	05															42.415,86		42.415,86	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12 -	6022	05															1.023,30		1.023,30	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12 -	6020	01															26.347,80		26.347,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12 -	6021	05															1.370,00		1.370,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.02 12 -	6024	01															412,02		412,02	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12 -	6025	01															370,00		370,00	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6026	02															1.063,30		1.063,30	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6027	02															58.920,10		58.920,10	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12 -	6028	02															6.630,43		6.630,43	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27 -	6029	01															10.443,94		10.443,94	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23 -	6031	01															366,04		366,04	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23 -	6032	01															480,00		480,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10 -	6033	01															68.815,73		68.815,73	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10 -	6036	05															16.138,87		16.138,87	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10 -	6034	01															34.987,10		34.987,10	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10 -	6037	05															46,00		46,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10 -	6035	01															10.663,69		10.663,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10 -	6038	05															23.253,88		23.253,88	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15 -	6039	01															21.469,77		21.469,77	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 15 -	6040	01															6.518,36		6.518,36	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15 -	6041	01															860,00		860,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26 -	6042	01															25.539,50		25.539,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6043	01															586,00		586,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6044	05															836,80		836,80	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 26 -	6045	01															650,00		650,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20 -	6046	01															6.209,13		6.209,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:30:50
 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	
3.1.90.94.00 - 02.07.01 20.	6047	01															1.019,00		1.019,00
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6048	01															13.520,64		13.520,64
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6049	02															826,75		826,75
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6050	01															318,00		318,00
3.3.90.30.00 - 02.08.01 11.	6051	01															1.690,22		1.690,22
3.3.90.39.00 - 02.08.01 11.	6052	01															9,00		9,00
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6053	01															14.676,81		14.676,81
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6054	01															8.704,40		8.704,40
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6055	05															303,89		303,89
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6057	05															500,00		500,00
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6058	01															6.762,60		6.762,60
3.3.90.30.00 - 02.08.03 08.	6059	01															55,20		55,20
3.3.90.39.00 - 02.08.03 08.	6060	01															360,00		360,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	520.311,05		520.311,05
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.514.840,30	233.096,20	2.747.936,50
TOTAL																	15.286.881,60	1.833.731,93	17.120.613,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			154.850,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			851.916,88
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.849.441,27
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			126.318,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.982.526,61
TOTAL GERAL																			20.103.140,14

QUADRA, 31 de Outubro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO