



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:33:39

Usuário: wilson

(Página: 3 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	2.041,00	2.041,00		14.959,00		14.959,00			12.547,00	2.412,00	14.959,00	11.552,00	3.407,00	14.959,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	165.900,00	1.115.900,00	85.545,19	85.545,19		930.441,07	99.913,74	1.030.354,81	28.038,86		920.049,10	98.544,99	1.018.594,09	903.379,69	98.936,26	1.002.315,95	16.278,14
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00	1.000,00	1.500,00	259,80	259,80		1.163,88	76,32	1.240,20			1.163,88	76,32	1.240,20	1.163,88	76,32	1.240,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00	-46.500,00	453.500,00	21.055,68	21.055,68		384.500,40	47.943,92	432.444,32			384.500,40	47.943,92	432.444,32	384.500,40	47.943,92	432.444,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	55	01	130.000,00	23.500,00	153.500,00	5.223,92	5.223,92		134.085,28	14.190,80	148.276,08	14.190,80		134.085,28	14.190,80	148.276,08	122.209,31	11.875,97	134.085,28	14.190,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00	34.500,00	84.500,00	8.045,51	8.045,51		61.289,41	15.165,08	76.454,49	2.086,72		59.334,69	15.338,08	74.672,77	58.234,69	16.133,08	74.367,77	305,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.405,96	6.405,96		23.594,04		23.594,04			23.594,04		23.594,04			23.594,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	229.500,00	134.900,00	364.400,00	44.410,89	44.410,89		305.417,65	14.571,46	319.989,11	11.761,34		296.980,40	13.029,71	310.010,11	293.286,96	14.940,81	308.227,77	1.782,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00	8.500,00	28.500,00	143,43	143,43		20.390,41	7.966,16	28.356,57			20.390,41	7.966,16	28.356,57	20.390,41	7.966,16	28.356,57	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.200.000,00	124.700,00	6.324.700,00	390.318,62	390.318,62		5.389.532,55	544.848,83	5.934.381,38	263.711,96		5.231.147,89	568.385,36	5.799.533,25	5.137.617,61	533.051,81	5.670.669,42	128.863,83
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.090.000,00	-25.100,00	2.064.900,00	147.496,38	147.496,38		1.648.668,92	268.734,70	1.917.403,62	190.989,09		1.497.522,14	1.789.042,31	1.489.872,07	236.542,46	1.726.414,53	62.627,78	
12 - Educação			2.090.000,00	-25.100,00	2.064.900,00	147.496,38	147.496,38		1.648.668,92	268.734,70	1.917.403,62	190.989,09		1.497.522,14	1.789.042,31	1.489.872,07	236.542,46	1.726.414,53	62.627,78	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			450.000,00	-6.000,00	444.000,00	73.157,04	73.157,04		336.208,13	34.634,83	370.842,96	46.802,66		295.811,60	35.049,90	330.861,50	293.466,92	30.573,38	324.040,30	6.821,20
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			450.000,00	-6.000,00	444.000,00	73.157,04	73.157,04		336.208,13	34.634,83	370.842,96	46.802,66		295.811,60	35.049,90	330.861,50	293.466,92	30.573,38	324.040,30	6.821,20
2006 - MERENDA ESCOLAR			450.000,00	-6.000,00	444.000,00	73.157,04	73.157,04		336.208,13	34.634,83	370.842,96	46.802,66		295.811,60	35.049,90	330.861,50	293.466,92	30.573,38	324.040,30	6.821,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	17.773,34	17.773,34		14.714,06	7.512,60	22.226,66	8.811,51		7.431,10	8.830,68	16.261,78	6.464,83	6.950,32	13.415,15	2.846,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	400.000,00	4.000,00	404.000,00	55.383,70	55.383,70		321.494,07	27.122,23	348.616,30	37.991,15		288.380,50	26.219,22	314.599,72	287.002,09	23.623,06	310.625,15	3.974,57
361 - Ensino Fundamental			1.640.000,00	-19.100,00	1.620.900,00	74.339,34	74.339,34		1.312.460,79	234.099,87	1.546.560,66	144.186,43		1.201.710,54	256.470,27	1.458.180,81	1.196.405,15	205.969,08	1.402.374,23	55.806,58
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.640.000,00	-19.100,00	1.620.900,00	74.339,34	74.339,34		1.312.460,79	234.099,87	1.546.560,66	144.186,43		1.201.710,54	256.470,27	1.458.180,81	1.196.405,15	205.969,08	1.402.374,23	55.806,58
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	157.000,00	257.000,00	500,00	500,00		256.500,00		256.500,00			256.500,00		256.500,00	256.500,00		256.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.500,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-30.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00	249.500,00	257.000,00	500,00	500,00		256.500,00		256.500,00			256.500,00		256.500,00	256.500,00		256.500,00	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	2.559,00	2.559,00		7.441,00		7.441,00			7.441,00		7.441,00	7.441,00		7.441,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	2.559,00	2.559,00		7.441,00		7.441,00			7.441,00		7.441,00	7.441,00		7.441,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.030.000,00	-39.600,00	990.400,00	36.205,02	36.205,02		720.095,11	234.099,87	954.194,98	135.597,72		651.976,21	214.649,79	866.626,00	646.670,82	171.926,44	818.597,26	48.028,74
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	442,76	442,76		38,16	19,08	57,24			38,16	19,08	57,24	38,16	19,08	57,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	354.500,00	-133.500,00	221.000,00	325,33	325,33		134.848,57	85.826,10	220.674,67			134.848,57	85.826,10	220.674,67	134.848,57	85.826,10	220.674,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	69	01	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	2.310,28	2.310,28		56.393,60	25.296,12	81.689,72	25.296,12		56.393,60	25.296,12	81.689,72	56.393,60	25.296,12	81.689,72	25.296,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	165.250,00	143.400,00	308.650,00	13.354,15	13.354,15		225.974,07	69.321,78	295.295,85	65.415,48		179.222,23	52.918,14	232.140,37	178.298,51	51.581,86	229.880,37	2.260,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	124.750,00	-40.000,00	84.750,00	1.058,30	1.058,30		74.263,10	9.428,60	83.691,70	20.092,37		62.130,94	12.455,73	74.586,67	62.097,94	1.501,39	63.599,33	10.987,34
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	622,47	622,47		22.522,15	6.855,38	29.377,53	6.855,38		22.522,15	6.855,38	29.377,53	19.810,15	2.712,00	22.522,15	6.855,38
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	80.000,00	131.500,00	211.500,00	10.256,28	10.256,28		177.237,37	24.006,35	201.243,72	17.938,37		168.002,47	17.932,78	185.935,25	166.365,80	16.939,55	183.305,35	2.629,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	95.000,00	-72.000,00	23.000,00	6.772,91	6.772,91		16.227,09		16.227,09			16.227,09		16.227,09	16.227,09		16.227,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	1.062,54	1.062,54		12.591,00	13.346,46	25.937,46			12.591,00	13.346,46	25.937,46	12.591,00	13.346,46	25.937,46	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			500.000,00	-206.500,00	293.500,00	35.075,32	35.075,32		258.424,68		258.424,68	810,87		239.126,71	18.487,10	257.613,81	239.126,71	18.487,10	257.613,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-25.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	79	02	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	270.000,00	-241.000,00	29.000,00	8.568,65	8.568,65		20.431,35		20.431,35			20.431,35		20.431,35	20.431,35		20.431,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	130.000,00	23.500,00	153.500,00	5.168,96	5.168,96		148.331,04		148.331,04	74,88		129.769,06	18.487,10	148.256,16	129.769,06	18.487,10	148.256,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:33:39

Usuário: wilson

(Página: 4 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
365 - Educação Infantil			460.000,00	160.000,00	620.000,00	37.077,20	37.077,20		524.894,27	58.028,53	582.922,80	22.271,61	517.656,39	58.779,59	576.435,98	505.001,37	55.649,82	560.651,19	15.784,79
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			460.000,00	160.000,00	620.000,00	37.077,20	37.077,20		524.894,27	58.028,53	582.922,80	22.271,61	517.656,39	58.779,59	576.435,98	505.001,37	55.649,82	560.651,19	15.784,79
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.701,00	2.701,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00			4.299,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	2.701,00	2.701,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00		4.299,00			4.299,00	
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	135.550,00	245.550,00	17.667,05	17.667,05		206.477,92	21.405,03	227.882,95	10.277,65	204.316,92	19.830,99	224.147,91	200.287,60	17.317,70	217.605,30	6.542,61
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01	60.000,00	84.000,00	144.000,00	6.877,35	6.877,35		128.199,75	8.922,90	137.122,65		128.199,75	8.922,90	137.122,65	128.199,75	8.922,90	137.122,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	89	01	10.000,00	29.500,00	39.500,00	1.732,99	1.732,99		34.975,96	2.791,05	37.767,01	2.791,05	34.975,96	2.791,05	37.767,01	31.804,64	3.171,32	34.975,96	2.791,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	10.000,00	19.500,00	4.341,42	4.341,42		9.411,98	5.746,60	15.158,58	7.356,60	7.250,98	4.172,56	11.423,54	6.652,98	1.149,00	7.801,98	3.621,56
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.688,62	2.688,62		16.885,38	426,00	17.311,38	130,00	16.885,38	426,00	17.311,38	16.625,38	556,00	17.181,38	130,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00	7.500,00	22.500,00	1.976,67	1.976,67		17.004,85	3.518,48	20.523,33		17.004,85	3.518,48	20.523,33	17.004,85	3.518,48	20.523,33	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			330.000,00	37.450,00	367.450,00	16.709,15	16.709,15		314.117,35	36.623,50	350.740,85	11.993,96	309.040,47	38.948,60	347.989,07	300.414,77	38.332,12	338.746,89	9.242,18
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	154.500,00	62.500,00	217.000,00	5.517,56	5.517,56		186.356,03	25.126,41	211.482,44		186.356,03	25.126,41	211.482,44	186.356,03	25.126,41	211.482,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	96	01	55.000,00	18.000,00	73.000,00	2.325,07	2.325,07		62.786,75	7.888,18	70.674,93	7.888,18	62.786,75	7.888,18	70.674,93	54.997,25	7.789,50	62.786,75	7.888,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00	-12.050,00	32.950,00	5.253,07	5.253,07		27.696,93	32.950,00	27.696,93	3.427,78	22.620,05	2.325,10	24.945,15	22.620,05	1.649,10	24.269,15	676,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	95,80	95,80		4.226,20	678,00	4.904,20	678,00	4.226,20	678,00	4.904,20	3.390,00	836,20	4.226,20	678,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.060,62	2.060,62		7.939,38		7.939,38		7.939,38		7.939,38	7.939,38		7.939,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00	9.500,00	29.500,00	1.457,03	1.457,03		25.112,06	2.930,91	28.042,97		25.112,06	2.930,91	28.042,97	25.112,06	2.930,91	28.042,97	
3 - FUNDEB			3.650.000,00	-10.200,00	3.639.800,00	205.745,04	205.745,04		3.215.969,36	218.085,60	3.434.054,96	50.451,26	3.215.969,36	218.085,60	3.434.054,96	3.142.744,17	240.859,53	3.383.603,70	50.451,26
12 - Educação			3.650.000,00	-10.200,00	3.639.800,00	205.745,04	205.745,04		3.215.969,36	218.085,60	3.434.054,96	50.451,26	3.215.969,36	218.085,60	3.434.054,96	3.142.744,17	240.859,53	3.383.603,70	50.451,26
361 - Ensino Fundamental			2.915.000,00	166.800,00	3.081.800,00	171.146,09	171.146,09		2.744.471,05	166.182,86	2.910.653,91	38.509,30	2.744.471,05	166.182,86	2.910.653,91	2.683.062,15	189.082,46	2.872.144,61	38.509,30
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.915.000,00	166.800,00	3.081.800,00	171.146,09	171.146,09		2.744.471,05	166.182,86	2.910.653,91	38.509,30	2.744.471,05	166.182,86	2.910.653,91	2.683.062,15	189.082,46	2.872.144,61	38.509,30
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00												
2012 - MANUTENÇÃO ENS			857.500,00		857.500,00	4.091,21	4.091,21		853.408,79		853.408,79		853.408,79		853.408,79	829.903,06	23.505,73	853.408,79	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.847,36	1.847,36		152,64		152,64		152,64		152,64	152,64		152,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00	12.500,00	562.500,00	313,28	313,28		562.186,72		562.186,72		562.186,72		562.186,72	562.186,72		562.186,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	104	02	150.000,00	15.000,00	165.000,00	272,74	272,74		164.727,26		164.727,26		164.727,26		164.727,26	141.221,53	23.505,73	164.727,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00	-30.500,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.497,35	1.497,35		502,65		502,65		502,65		502,65	502,65		502,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00	26.000,00	126.000,00	160,48	160,48		125.839,52		125.839,52		125.839,52		125.839,52	125.839,52		125.839,52	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			2.037.500,00	186.700,00	2.224.200,00	166.954,88	166.954,88		1.891.062,26	166.182,86	2.057.245,12	38.509,30	1.891.062,26	166.182,86	2.057.245,12	1.853.159,09	165.576,73	2.018.735,82	38.509,30
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.061,68	1.061,68		2.862,00		2.938,32		2.862,00		2.938,32	2.862,00		2.938,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00	136.700,00	1.719.200,00	118.568,90	118.568,90		1.470.995,46	129.635,64	1.600.631,10	2.038,40	1.470.995,46	129.635,64	1.600.631,10	1.468.957,06	129.635,64	1.598.592,70	2.038,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	111	02	450.000,00	51.000,00	501.000,00	47.324,30	47.324,30		417.204,80	36.470,90	453.675,70	36.470,90	417.204,80	36.470,90	453.675,70	381.340,03	35.864,77	417.204,80	36.470,90
365 - Educação Infantil			555.000,00	2.500,00	557.500,00	34.098,95	34.098,95		471.498,31	51.902,74	523.401,05	11.941,96	471.498,31	51.902,74	523.401,05	459.682,02	51.777,07	511.459,09	11.941,96
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			555.000,00	2.500,00	557.500,00	34.098,95	34.098,95		471.498,31	51.902,74	523.401,05	11.941,96	471.498,31	51.902,74	523.401,05	459.682,02	51.777,07	511.459,09	11.941,96
2014 - MANUTENÇÃO ENSI			220.000,00	-93.000,00	127.000,00	24.470,33	24.470,33		102.529,67		102.529,67		102.529,67		102.529,67			102.529,67	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02	1.500,00	-1.500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02	137.500,00	-72.500,00	65.000,00	296,05	296,05		64.703,95		64.703,95		64.703,95		64.703,95	64.703,95		64.703,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	114	02	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	19.990,54	19.990,54		9.509,46		9.509,46		9.509,46		9.509,46	9.509,46		9.509,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00	4.000,00	29.000,00	683,74	683,74		28.316,26		28.316,26		28.316,26		28.316,26	28.316,26		28.316,26	
2015 - MANUTENÇÃO ENSI			335.000,00	95.500,00	430.500,00	9.628,62	9.628,62		368.968,64	51.902,74	420.871,38	11.941,96	368.968,64	51.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:33:39

Usuário: wilson

(Página: 5 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	275.000,00	56.000,00	331.000,00	4.700,16	4.700,16		286.358,14	39.941,70	326.299,84			286.358,14	39.941,70	326.299,84	286.358,14	39.941,70	326.299,84		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00	39.500,00	99.000,00	4.829,14	4.829,14		82.228,90	11.941,96	94.170,86	11.941,96		82.228,90	11.941,96	94.170,86	70.412,61	11.816,29	82.228,90		11.941,96
367 - Educação Especial			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00														
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00														
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-179.500,00	500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-70.000,00																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00	-20.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	500,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00	-70.000,00																	
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			715.000,00	-106.500,00	608.500,00	106.369,10	82.409,12		23.959,98	427.556,98	74.573,92	502.130,90	130.723,64	372.086,82	81.578,72	453.665,54	310.029,93	61.377,33	371.407,26	82.258,28	
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00	56.075,10	391.500,00	80.035,08	56.075,10		23.959,98	284.792,36	26.672,56	311.464,92	80.106,79	261.984,78	22.698,60	206.056,85	25.301,28	231.358,13	53.325,25		
27 - Desporto e Lazer			315.000,00	76.500,00	391.500,00	80.035,08	56.075,10		23.959,98	284.792,36	26.672,56	311.464,92	80.106,79	261.984,78	22.698,60	206.056,85	25.301,28	231.358,13	53.325,25		
812 - Desporto Comunitário			315.000,00	76.500,00	391.500,00	80.035,08	56.075,10		23.959,98	284.792,36	26.672,56	311.464,92	80.106,79	261.984,78	22.698,60	206.056,85	25.301,28	231.358,13	53.325,25		
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			315.000,00	76.500,00	391.500,00	80.035,08	56.075,10		23.959,98	284.792,36	26.672,56	311.464,92	80.106,79	261.984,78	22.698,60	206.056,85	25.301,28	231.358,13	53.325,25		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00	-1.500,00	3.500,00	872,00	872,00		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	872,00	872,00		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
1044 - PROJETO ESPORTE			98.500,00	42.936,90	141.436,90	18.976,92	18.976,92		23.959,98	55.563,10	55.563,10	55.563,10	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05	74.500,00	74.500,00	149.000,00	18.936,90	18.936,90		55.563,10	55.563,10	55.563,10	55.563,10	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82	51.269,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	5.400,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00	7,68	5.392,32													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	271	05	18.600,00	18.600,00	37.200,00	18.600,00	32,34	18.567,66													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			310.000,00	-20.500,00	289.500,00	36.226,18	36.226,18		226.601,26	26.672,56	253.273,82	24.543,69	208.086,96	22.698,60	230.785,56	203.428,85	25.301,28	228.730,13	2.055,43		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	309,20	309,20		190,80		190,80			190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00	-60.000,00	79.500,00	8.400,44	8.400,44		63.339,29	7.760,27	71.099,56			63.339,29	7.760,27	71.099,56	63.339,29	7.760,27	71.099,56	63.339,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	3.638,63	3.638,63		17.305,94	2.055,43	19.361,37	2.055,43		17.305,94	2.055,43	19.361,37	15.191,83	2.114,11	17.305,94	2.055,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00	20.000,00	60.000,00	5.237,07	5.237,07		47.802,93	6.960,00	54.762,93	8.333,10		44.756,43	1.673,40	46.429,83	44.212,43	2.217,40	46.429,83	46.429,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00	46.000,00	66.000,00	17.158,69	17.158,69		48.062,00	779,31	48.841,31	10.955,16		34.494,20	3.391,95	37.886,15	34.494,20	3.391,95	37.886,15	37.886,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00	-7.500,00	52.500,00	197,35	197,35		43.814,65	8.488,00	52.302,65	3.200,00		41.914,65	7.188,00	49.102,65	39.914,65	9.188,00	49.102,65	49.102,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	1.284,80	1.284,80		6.085,65	629,55	6.715,20			6.085,65	629,55	6.715,20	6.085,65	629,55	6.715,20	6.715,20	
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00	-183.000,00	217.000,00	26.334,02	26.334,02		142.764,62	47.901,36	190.665,98	50.616,85	110.102,04	58.880,12	168.982,16	103.973,08	36.076,05	140.049,13	28.933,03		
23 - Comércio e Serviços			400.000,00	-183.000,00	217.000,00	26.334,02	26.334,02		142.764,62	47.901,36	190.665,98	50.616,85	110.102,04	58.880,12	168.982,16	103.973,08	36.076,05	140.049,13	28.933,03		
695 - Turismo			400.000,00	-183.000,00	217.000,00	26.334,02	26.334,02		142.764,62	47.901,36	190.665,98	50.616,85	110.102,04	58.880,12	168.982,16	103.973,08	36.076,05	140.049,13	28.933,03		
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			400.000,00	-183.000,00	217.000,00	26.334,02	26.334,02		142.764,62	47.901,36	190.665,98	50.616,85	110.102,04	58.880,12	168.982,16	103.973,08	36.076,05	140.049,13	28.933,03		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.110,00	1.110,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.110,00	1.110,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			200.000,00	-160.500,00	39.500,00	10.318,87	10.318,87		14.000,00	15.181,13	29.181,13	29.181,13	8.626,13	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00	18.318,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.373,87	6.373,87		8.626,13	8.626,13	8.626,13	8.626,13	8.626,13	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00	-10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00	-140.500,00	24.500,00	3.945,00	3.945,00		14.000,00	6.555,00	20.555,00	20.555,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			190.000,00	-15.500,00	174.500,00	14.905,15	14.905,15		126.874,62	32.720,23	159.594,85	21.435,72	108.212,04	40.562,12	148.774,16	102.083,08	36.076,05	138.159,13	10.615,03		
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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	95.000,00	-28.500,00	66.500,00	4.481,94	4.481,94		50.461,26	11.556,80											



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:33:39

Usuário: wilson

(Página: 6 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE			4.100.000,00	1.844.100,00	5.944.100,00	759.369,57	691.369,57	68.000,00	4.591.721,16	593.009,27	5.184.730,43	499.852,66	4.269.459,08	540.021,13	4.809.480,21	3.936.404,76	748.473,01	4.684.877,77	124.602,44
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	395.000,00	495.000,00	277.400,00	277.400,00		217.600,00		217.600,00		217.600,00		217.600,00		217.600,00	217.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00	170.000,00	190.000,00	122.400,00	122.400,00		67.600,00		67.600,00		67.600,00		67.600,00		67.600,00	67.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	295.000,00	305.000,00	155.000,00	155.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05		-70.000,00															
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-30.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EOU			50.000,00	56.500,00	106.500,00	71.143,79	3.143,79	68.000,00	13.356,21	22.000,00	35.356,21	22.000,00	8.871,50	4.484,71	13.356,21	8.871,50	4.484,71	13.356,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	65.000,00	75.000,00	70.787,50	2.787,50	68.000,00	4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50		4.212,50	4.212,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00	11.500,00	31.500,00	356,29	356,29		9.143,71	22.000,00	31.143,71	22.000,00	4.659,00	4.484,71	9.143,71	4.659,00	4.484,71	9.143,71	
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-20.000,00															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-20.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.350.000,00	1.365.600,00	4.715.600,00	345.327,83	345.327,83		3.844.654,05	525.618,12	4.370.272,17	423.107,71	3.565.014,02	498.486,03	4.063.500,05	3.458.452,36	488.712,10	3.947.164,46	116.335,59
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	271,04	271,04		190,80	38,16	228,96		190,80	38,16	228,96	190,80	38,16	228,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00	268.000,00	1.575.274,00	17.425,05	17.425,05		1.410.704,15	147.144,80	1.557.848,95	4.521,03	1.410.704,15	147.144,80	1.557.848,95	1.408.668,22	144.659,70	1.553.327,92	4.521,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02		43.400,00		-43.400,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-234.000,00		326,00	326,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	157	01	298.400,00	81.000,00	379.400,00	25.614,13	25.614,13		346.269,22	7.516,65	353.785,87	7.516,65	346.269,22	7.516,65	353.785,87	308.361,40	37.907,82	346.269,22	7.516,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	02	41.600,00	-7.500,00	34.100,00	5.219,16	5.219,16		26.261,29	2.619,55	28.880,84	2.619,55	26.261,29	2.619,55	28.880,84	23.602,37	2.658,92	26.261,29	2.619,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	159	05	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00	1.500,00	46.500,00	4.219,78	4.219,78		38.594,42	3.685,80	42.280,22		38.594,42	3.685,80	42.280,22	38.594,42	3.685,80	42.280,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40	735.000,00	1.239.911,40	32.612,34	32.612,34		1.042.130,42	165.168,64	1.207.299,06	274.335,43	858.894,57	144.157,89	1.003.052,46	819.127,76	113.835,87	932.963,63	70.088,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	31.000,00	71.000,00	18.006,16	18.006,16		52.993,84		52.993,84		52.993,84		52.993,84	52.993,84		52.993,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60	47.000,00	117.088,60	5.722,96	5.722,96		56.134,30	55.231,34	111.365,64	42.705,42	52.181,54	34.626,72	86.808,26	51.481,54	17.178,68	68.660,22	18.148,04
3.3.90.34.00 - OUTRAS	275	01		380.500,00	380.500,00	84.827,11	84.827,11		212.574,00	83.098,89	295.672,89		212.574,00	83.098,89	295.672,89	212.574,00	83.098,89	295.672,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	33.000,00	63.000,00	13.749,44	13.749,44		47.370,96	1.879,60	49.250,56	9.135,89	35.051,24	7.261,43	42.312,67	34.373,24	5.741,43	40.114,67	2.198,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	02	5.000,00		5.000,00	2.745,22	2.745,22		2.254,78		2.254,78		2.254,78		2.254,78	2.254,78		2.254,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	166	05	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	183.000,00	648.240,00	117.684,93	117.684,93		480.436,92	50.118,15	530.555,07	81.673,74	416.535,22	43.089,60	459.624,82	414.563,06	34.318,27	448.881,33	10.743,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00	21.000,00	31.000,00	1.805,00	1.805,00		29.095,00	100,00	29.195,00	100,00	22.165,00	6.930,00	29.095,00	1.600,00	27.495,00	29.095,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	-36.000,00	18.260,00	6.580,48	6.580,48		11.679,52		11.679,52		2.379,52	9.300,00	11.679,52	2.102,50	9.077,02	11.179,52	500,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	170	01	100.000,00	5.500,00	105.500,00	8.519,03	8.519,03		87.964,43	9.016,54	96.980,97		87.964,43	9.016,54	96.980,97	87.964,43	9.016,54	96.980,97	
2030 - PROGRAMA SAMU I			550.000,00	-21.500,00	528.500,00	34.738,59	34.738,59		448.440,26	45.321,15	493.761,41	54.674,95	411.992,92	35.360,39	447.353,31	403.100,26	35.986,20	439.086,46	8.266,85
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	270.000,00	39.000,00	309.000,00	18.128,57	18.128,57		265.745,66	25.125,77	290.871,43		265.745,66	25.125,77	290.871,43	265.745,66	25.125,77	290.871,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	05	75.500,00	17.000,00	92.500,00	1.307,66	1.307,66		82.925,49	8.266,85	91.192,34	8.266,85	82.925,49	8.266,85	91.192,34	74.297,83	8.627,66	82.925,49	8.266,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	5.640,45	5.640,45		24.014,99	10.344,56	34.359,55	11.112,56	22.863,19	383,80	23.246,99	22.598,19	648,80	23.246,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	-9.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	4.925,56	4.925,56		59.924,44	150,00	60.074,44	35.295,54	24.628,90	150,00	24.778,90	24.628,90	150,00	24.778,90	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	177	05	65.000,00	-43.000,00	22.000,00	4.736,35	4.736,35		15.829,68	1.433,97	17.263,65		15.829,68	1.433,97	17.263,65	15.829,68	1.433,97	17.263,65	
2037 - COMBATE AO COVID				98.500,00	98.500,00	30.759,36	30.759,36		67.670,64	70,00	67.740,64	70,00	65.980,64	1.690,00	67.670,64	65.980,64	1.690,00	67.670,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	02		14.200,00	14.200,00	80,00	80,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00		14.120,00	14.120,00		14.120,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05		7.100,00	7.100,00	6,44	6,44		7.093,56		7.093,56		5.403,56	1.690,00	7.093,56	5.403,56	1.690,00	7.093,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	01		66.700,00	66.700,00	20.172,92	20.172,92		46.457,08	70,00	46.527,08	70,00	46.457,08		46.457,08	46.457,08		46.457,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	05		500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.238.000,00	-36.950,00	3.201.050,00	295.466,25	144.466,25	151.000,00	2.653.281,48	252.302,27	2.905.583,75	282.073,35	2.427.255,92	269.231,35	2.696.487,27	2.372.257,12	251.253,28 </		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:33:39

Usuário: wilson

(Página: 7 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
452 - Serviços Urbanos			2.268.000,00	-146.250,00	2.121.750,00	212.035,59	61.035,59	151.000,00	1.762.740,46	146.973,95	1.909.714,41	214.857,95	1.557.436,22	173.160,71	1.730.596,93	1.517.149,24	177.707,22	1.694.856,46	35.740,47
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			2.268.000,00	-146.250,00	2.121.750,00	212.035,59	61.035,59	151.000,00	1.762.740,46	146.973,95	1.909.714,41	214.857,95	1.557.436,22	173.160,71	1.730.596,93	1.517.149,24	177.707,22	1.694.856,46	35.740,47
1004 - GUIAS / SARJETAS			150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00	-50.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	55.000,00	75.000,00	50.374,38	4.374,38	46.000,00	24.625,62		24.625,62		24.625,62		24.625,62	22.026,62	2.599,00	24.625,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00	55.000,00	75.000,00	50.374,38	4.374,38	46.000,00	24.625,62		24.625,62		24.625,62		24.625,62	22.026,62	2.599,00	24.625,62	
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00	-69.950,00	50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	-69.950,00	50,00	50,00	50,00												
1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD			578.000,00	-577.800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10	-404.300,00	197,10	197,10	197,10												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	173.502,90	-173.500,00	2,90	2,90	2,90												
1041 - EXTENSÃO DE REDE			84.000,00	84.000,00					84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00	84.000,00		84.000,00	
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	512.500,00	1.962.500,00	161.411,21	56.411,21	105.000,00	1.654.114,84	146.973,95	1.801.088,79	214.857,95	1.448.810,60	173.160,71	1.621.971,31	1.411.122,62	175.108,22	1.586.230,84	35.740,47
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	927,60	927,60		572,40		572,40		572,40		572,40	572,40		572,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00	77.000,00	437.000,00	8.922,45	8.922,45		391.508,24	36.569,31	428.077,55		391.508,24	36.569,31	428.077,55	389.452,79	38.624,76	428.077,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	100.000,00	23.000,00	123.000,00	2.352,38	2.352,38		109.662,10	10.985,52	120.647,62	10.985,52	109.662,10	10.985,52	120.647,62	98.440,64	11.221,46	109.662,10	10.985,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00	137.500,00	687.500,00	1.037,77	1.037,77		627.921,45	58.540,78	686.462,23	64.146,73	567.845,07	79.105,38	646.950,45	549.350,02	72.965,48	622.315,50	24.634,95
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	38.000,00	88.000,00	18.097,40	18.097,40		69.902,60		69.902,60	15.562,14	49.153,30	5.187,16	54.340,46	44.877,28	9.463,18	54.340,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00	230.000,00	588.500,00	125.520,32	20.520,32	105.000,00	424.675,50	38.304,18	462.979,68	124.163,56	300.196,94	38.739,18	338.936,12	298.556,94	40.259,18	338.816,12	120,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00	7.000,00	37.000,00	4.553,29	4.553,29		29.872,55	2.574,16	32.446,71		29.872,55	2.574,16	32.446,71	29.872,55	2.574,16	32.446,71	
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			970.000,00	109.300,00	1.079.300,00	83.430,66	83.430,66		890.541,02	105.328,32	995.869,34	67.215,40	869.819,70	96.070,64	965.890,34	855.107,88	73.546,06	928.653,94	37.236,40
26 - Transporte			970.000,00	109.300,00	1.079.300,00	83.430,66	83.430,66		890.541,02	105.328,32	995.869,34	67.215,40	869.819,70	96.070,64	965.890,34	855.107,88	73.546,06	928.653,94	37.236,40
782 - Transporte Rodoviário			970.000,00	109.300,00	1.079.300,00	83.430,66	83.430,66		890.541,02	105.328,32	995.869,34	67.215,40	869.819,70	96.070,64	965.890,34	855.107,88	73.546,06	928.653,94	37.236,40
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			970.000,00	109.300,00	1.079.300,00	83.430,66	83.430,66		890.541,02	105.328,32	995.869,34	67.215,40	869.819,70	96.070,64	965.890,34	855.107,88	73.546,06	928.653,94	37.236,40
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-100.000,00															
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00		20.000,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			850.000,00	209.300,00	1.059.300,00	80.930,66	80.930,66		873.041,02	105.328,32	978.369,34	67.215,40	852.319,70	96.070,64	948.390,34	837.607,88	73.546,06	911.153,94	37.236,40
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	179,56	179,56		763,20	57,24	820,44		763,20	57,24	820,44	763,20	57,24	820,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	350.000,00	55.000,00	405.000,00	2.251,47	2.251,47		361.343,50	41.405,03	402.748,53	1.297,74	361.343,50	41.405,03	402.748,53	361.343,50	40.107,29	401.450,79	1.297,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	100.000,00	15.000,00	115.000,00	1.211,72	1.211,72		102.925,59	10.862,69	113.788,28	10.862,69	102.925,59	10.862,69	113.788,28	89.978,77	12.946,82	102.925,59	10.862,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00	140.000,00	50.648,76	50.648,76	50.648,76		301.636,49	26.714,75	328.351,24	31.123,67	280.915,17	33.388,37	314.303,54	280.915,17	16.312,40	297.227,57	17.075,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	8.367,87	8.367,87		21.632,13		21.632,13		21.632,13		21.632,13	21.632,13		21.632,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00	8.300,00	98.300,00	15.048,41	15.048,41		59.320,29	23.931,30	83.251,59	23.931,30	59.320,29	8.000,00	67.320,29	57.555,29	1.765,00	59.320,29	8.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	3.222,87	3.222,87		25.419,82	2.357,31	27.777,13		25.419,82	2.357,31	27.777,13	25.419,82	2.357,31	27.777,13	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			750.000,00	401.500,00	1.151.500,00	90.635,30	90.635,30		1.028.189,18	32.675,52	1.060.864,70	529.993,85	486.983,66	55.314,86	542.298,52	471.321,73	59.549,12	530.870,85	11.427,67
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			750.000,00	401.500,00	1.151.500,00	90.635,30	90.635,30		1.028.189,18	32.675,52	1.060.864,70	529.993,85	486.983,66	55.314,86	542.298,52	471.321,73	59.549,12	530.870,85	11.427,67
20 - Agricultura			750.000,00	401.500,00	1.151.500,00	90.635,30	90.635,30		1.028.189,18	32.675,52	1.060.864,70	529.993,85	486.983,66	55.314,86	542.298,52	471.321,73	59.549,12	530.870,85	11.427,67
606 - Extensão Rural			750.000,00	401.500,00	1.151.500,00	90.635,30	90.635,30		1.028.189,18	32.675,52	1.060.864,70	529.993,85	486.983,66	55.314,86	542.298,52	471.321,73	59.549,12	530.870,85	11.427,67
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			750.000,00	401.500,00	1.151.500,00	90.635,30	90.635,30		1.028.189,18	32.675,52	1.060.864,70	529.993,85	486.983,66	55.314,86	542.298,52	471.321,73	59.549,12	530.870,85	11.427,67
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			40.000,00	460.000,00	500.000,00	4.200,00	4.200,00		495.800,00		495.800,00	495.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	160.000,00	200.000,00	4.200,00	4.200,00		195.800,00		195.800,00	195.800,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	276	05		300.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00	300.000,00							
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			15.000,00	-11.000,00	4.000,00	2.110,00	2.110,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00		1.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	2.110,00	2.110,00		1.890,00		1.890,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:33:39

Usuário: wilson

(Página: 8 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	10.000,00	-10.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	20.000,00	-20.000,00																	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			580.000,00	2.000,00	582.000,00	79.689,30	79.689,30			469.635,18	32.675,52	502.310,70	27.431,21	437.754,97	48.552,19	486.307,16	422.093,04	52.786,45	474.879,49	11.427,67	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	205	01	500,00	-500,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	01	160.000,00	-37.000,00	123.000,00	15.822,50	15.822,50			93.244,95	13.932,55	107.177,50		93.244,95	13.932,55	107.177,50	93.244,95	13.932,55	107.177,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	207	01	50.000,00		50.000,00	21.522,69	21.522,69			24.706,68	3.770,63	28.477,31	3.384,19	24.706,68	3.770,63	28.477,31	22.148,11	2.945,01	25.093,12	3.384,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	52.000,00	172.000,00	9.373,72	9.373,72			151.659,70	10.966,58	162.626,28	8.854,48	143.596,35	15.668,44	159.264,79	134.622,50	19.149,30	153.771,80	5.492,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	32.250,00	8.500,00	40.750,00	10.745,00	10.745,00			30.005,00		30.005,00	5.404,98	24.610,39	346,46	24.956,85	22.007,18	2.592,84	24.600,02	356,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	35.000,00	-2.900,00	32.100,00	6.775,82	6.775,82			25.324,18		25.324,18	3.200,16	21.057,30	2.133,44	23.190,74	19.862,94	2.261,08	22.124,02	1.066,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	33.000,00	-33.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	134.250,00	19.900,00	154.150,00	10.744,78	10.744,78			139.868,12	3.537,10	143.405,22	6.587,40	125.712,75	12.232,01	137.944,76	125.380,81	11.437,01	136.817,82	1.126,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	-5.000,00																	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	4.704,79	4.704,79			4.826,55	468,66	5.295,21		4.826,55	468,66	5.295,21	4.826,55	468,66	5.295,21		
2010 - CONSORCIO IPE			5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	215	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
2028 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	21.000,00	61.000,00	136,00	136,00			60.864,00		60.864,00	6.762,64	47.338,69	6.762,67	54.101,36	47.338,69	6.762,67	54.101,36		
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	6.762,64	47.338,69	6.762,67	54.101,36	47.338,69	6.762,67	54.101,36		
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2036 - CONVÊNIO SAA -				500,00	500,00	500,00	500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	02		500,00	500,00	500,00	500,00														
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.080.000,00	243.000,00	1.323.000,00	551.037,81	537.241,41	13.796,40	703.323,02	68.639,17	771.962,19	43.486,64	652.372,47	98.404,92	750.777,39	641.582,06	86.893,49	728.475,55	22.301,84		
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			160.000,00	23.000,00	183.000,00	48.361,91	44.761,91	3.600,00	124.276,45	10.361,64	134.638,09	8.397,53	115.742,54	13.750,27	129.492,81	114.169,54	12.071,02	126.240,56	3.252,25		
11 - Trabalho			160.000,00	23.000,00	183.000,00	48.361,91	44.761,91	3.600,00	124.276,45	10.361,64	134.638,09	8.397,53	115.742,54	13.750,27	129.492,81	114.169,54	12.071,02	126.240,56	3.252,25		
334 - Fomento ao Trabalho			160.000,00	23.000,00	183.000,00	48.361,91	44.761,91	3.600,00	124.276,45	10.361,64	134.638,09	8.397,53	115.742,54	13.750,27	129.492,81	114.169,54	12.071,02	126.240,56	3.252,25		
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			160.000,00	23.000,00	183.000,00	48.361,91	44.761,91	3.600,00	124.276,45	10.361,64	134.638,09	8.397,53	115.742,54	13.750,27	129.492,81	114.169,54	12.071,02	126.240,56	3.252,25		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	967,00	967,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00		10.000,00	967,00	967,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00		9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00			
2002 - MANUTENÇÃO DA U			150.000,00	23.000,00	173.000,00	47.394,91	43.794,91	3.600,00	115.243,45	10.361,64	125.605,09	8.397,53	106.709,54	13.750,27	120.459,81	105.136,54	12.071,02	117.207,56	3.252,25		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.663,19	22.663,19			7.336,81		7.336,81		6.976,34	360,47	7.336,81	6.976,34	360,47	7.336,81		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	221	01	16.500,00	-16.500,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	60.000,00	53.000,00	113.000,00	17.859,04	14.259,04	3.600,00	88.439,43	6.701,53	95.140,96	6.127,53	80.465,99	10.049,69	90.515,68	80.388,99	8.624,44	89.013,43	1.502,25		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	452,00	452,00		4.548,00		4.548,00		4.548,00		4.548,00	3.192,00	1.356,00	4.548,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00	6.500,00	21.500,00	3.586,63	3.586,63		14.253,26	3.660,11	17.913,37	2.270,00	14.053,26	3.340,11	17.393,37	13.913,26	1.730,11	15.643,37	1.750,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	2.334,05	2.334,05		665,95		665,95		665,95		665,95	665,95	665,95	665,95			
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			640.000,00	301.000,00	941.000,00	485.661,74	475.465,34	10.196,40	417.781,58	37.556,68	455.338,26	29.531,74	378.682,03	62.513,28	441.195,31	372.537,58	53.268,94	425.806,52	15.388,79		
8 - Assistência Social			640.000,00	301.000,00	941.000,00	485.661,74	475.465,34	10.196,40	417.781,58	37.556,68	455.338,26	29.531,74	378.682,03	62.513,28	441.195,31	372.537,58	53.268,94	425.806,52	15.388,79		
244 - Assistência Comunitária			640.000,00	301.000,00	941.000,00	485.661,74	475.465,34	10.196,40	417.781,58	37.556,68	455.338,26	29.531,74	378.682,03	62.513,28	441.195,31	372.537,58	53.268,94	425.806,52	15.388,79		
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			640.000,00	301.000,00	941.000,00	485.661,74	475.465,34	10.196,40	417.781,58	37.556,68	455.338,26	29.531,74	378.682,03	62.513,28	441.195,31	372.537,58	53.268,94	425.806,52	15.388,79		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.101,00	1.101,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00	-9.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.101,00	1.101,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00		2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00			
1045 - CONSTRUÇÃO CRAS				380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	277	01		380.000,0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/01/2022 08:33:39

Usuário: wilson

(Página: 11 / 11)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.	6040	01															14.941,06		14.941,06	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26.	6041	01															9.235,77		9.235,77	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20.	6042	01															3.678,47		3.678,47	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6044	01															14.446,56		14.446,56	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6046	01															6.484,43		6.484,43	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6050	01															827,71		827,71	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6052	05															4.000,00		4.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6053	01															2.408,42		2.408,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	290.688,90	52.058,42	342.747,32	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.412.905,51	283.415,61	2.696.321,12	
TOTAL																	17.988.908,25	2.369.559,46	20.358.467,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

QUADRA, 30 de Novembro 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