



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

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	50.000,00	70.000,00	8.767,91	8.767,91		57.501,04	3.731,05	61.232,09	0,10	49.584,37	11.647,62	61.231,99	49.584,37	11.647,62	61.231,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	13.000,00	34.000,00	1.848,93	1.848,93		29.269,32	2.881,75	32.151,07		29.269,32	2.881,75	32.151,07	29.269,32	2.881,75	32.151,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00	1.000,00	11.500,00	4.812,39	4.812,39		6.203,64	483,97	6.687,61		6.203,64	483,97	6.687,61	6.203,64	483,97	6.687,61	
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	-68.500,00	181.500,00	45.517,22	45.517,22		115.963,07	20.019,71	135.982,78	2.667,66	115.963,07	20.019,71	135.982,78	113.609,13	19.705,99	133.315,12	2.667,66
6 - Segurança Pública			250.000,00	-68.500,00	181.500,00	45.517,22	45.517,22		115.963,07	20.019,71	135.982,78	2.667,66	115.963,07	20.019,71	135.982,78	113.609,13	19.705,99	133.315,12	2.667,66
181 - Policiamento			250.000,00	-68.500,00	181.500,00	45.517,22	45.517,22		115.963,07	20.019,71	135.982,78	2.667,66	115.963,07	20.019,71	135.982,78	113.609,13	19.705,99	133.315,12	2.667,66
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00	-68.500,00	181.500,00	45.517,22	45.517,22		115.963,07	20.019,71	135.982,78	2.667,66	115.963,07	20.019,71	135.982,78	113.609,13	19.705,99	133.315,12	2.667,66
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			240.000,00	-59.000,00	181.000,00	45.017,22	45.017,22		115.963,07	20.019,71	135.982,78	2.667,66	115.963,07	20.019,71	135.982,78	113.609,13	19.705,99	133.315,12	2.667,66
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	-25.000,00	104.000,00	6.627,84	6.627,84		83.217,92	14.154,24	97.372,16		83.217,92	14.154,24	97.372,16	83.217,92	14.154,24	97.372,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	25.000,00	11.000,00	36.000,00	3.694,14	3.694,14		27.950,09	4.355,77	32.305,86	2.667,66	27.950,09	4.355,77	32.305,86	25.596,15	4.042,05	29.638,20	2.667,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	-20.000,00	10.000,00	8.713,60	8.713,60		196,40	1.090,00	1.286,40		196,40	1.090,00	1.286,40	196,40	1.090,00	1.286,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	9.981,64	9.981,64		4.598,66	419,70	5.018,36		4.598,66	419,70	5.018,36	4.598,66	419,70	5.018,36	
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			1.957.000,00	703.000,00	2.660.000,00	247.775,97	247.775,97		2.172.375,24	239.848,79	2.412.224,03	75.324,48	2.102.057,85	256.806,91	2.358.864,76	2.050.122,76	286.776,79	2.336.899,55	21.965,21
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	132.197,34	132.197,34		1.077.436,77	109.865,89	1.187.302,66	12.734,12	1.070.026,84	110.825,82	1.180.852,66	1.053.555,53	121.013,01	1.174.568,54	6.284,12
4 - Administração			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	132.197,34	132.197,34		1.077.436,77	109.865,89	1.187.302,66	12.734,12	1.070.026,84	110.825,82	1.180.852,66	1.053.555,53	121.013,01	1.174.568,54	6.284,12
123 - Administração Financeir			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	132.197,34	132.197,34		1.077.436,77	109.865,89	1.187.302,66	12.734,12	1.070.026,84	110.825,82	1.180.852,66	1.053.555,53	121.013,01	1.174.568,54	6.284,12
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	132.197,34	132.197,34		1.077.436,77	109.865,89	1.187.302,66	12.734,12	1.070.026,84	110.825,82	1.180.852,66	1.053.555,53	121.013,01	1.174.568,54	6.284,12
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	111,00	111,00		14.790,00	19.889,00	19.889,00		14.790,00	19.889,00	5.390,00	14.499,00	19.889,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	111,00	111,00		14.790,00	5.099,00	19.889,00		14.790,00	5.099,00	19.889,00	5.390,00	14.499,00	19.889,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	345.500,00	1.295.500,00	128.086,34	128.086,34		1.062.646,77	104.766,89	1.167.413,66	12.734,12	1.055.236,84	105.726,82	1.160.963,66	1.048.165,53	106.514,01	1.154.679,54	6.284,12
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00	28.000,00	68.000,00	9.237,29	9.237,29		53.897,28	4.865,43	58.762,71		53.897,28	4.865,43	58.762,71	53.897,28	4.865,43	58.762,71	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	837,49	837,49		1.124,35	38,16	1.162,51		1.124,35	38,16	1.162,51	1.124,35	38,16	1.162,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00	100.000,00	350.000,00	9.854,33	9.854,33		285.060,94	55.084,73	340.145,67		285.060,94	55.084,73	340.145,67	285.060,94	55.084,73	340.145,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	43	01	80.000,00	30.000,00	110.000,00	12.786,91	12.786,91		85.996,00	11.217,09	97.213,09	6.242,12	85.996,00	11.217,09	97.213,09	79.865,29	11.105,68	90.970,97	6.242,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	4.569,94	4.569,94		15.430,06		15.430,06		15.382,06	48,00	15.430,06	14.483,46	946,60	15.430,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	90.000,00	129.000,00	219.000,00	32.730,98	32.730,98		174.392,48	11.876,54	186.269,02	792,00	172.730,55	12.788,47	185.519,02	172.688,55	12.788,47	185.477,02	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	13.000,00	28.000,00	8.529,05	8.529,05		18.211,85	1.259,10	19.470,95		18.211,85	1.259,10	19.470,95	18.211,85	1.259,10	19.470,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	49	01	170.000,00	75.000,00	245.000,00	36.446,39	36.446,39		188.127,77	20.425,84	208.553,61		188.127,77	20.425,84	208.553,61	188.127,77	20.425,84	208.553,61	
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	453.500,00	1.305.500,00	113.627,63	113.627,63		1.061.889,47	129.982,90	1.191.872,37	62.590,36	998.982,01	145.981,09	1.144.963,10	963.518,23	165.763,78	1.129.282,01	15.681,09
4 - Administração			852.000,00	453.500,00	1.305.500,00	113.627,63	113.627,63		1.061.889,47	129.982,90	1.191.872,37	62.590,36	998.982,01	145.981,09	1.144.963,10	963.518,23	165.763,78	1.129.282,01	15.681,09
122 - Administração Geral			852.000,00	453.500,00	1.305.500,00	113.627,63	113.627,63		1.061.889,47	129.982,90	1.191.872,37	62.590,36	998.982,01	145.981,09	1.144.963,10	963.518,23	165.763,78	1.129.282,01	15.681,09
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			852.000,00	453.500,00	1.305.500,00	113.627,63	113.627,63		1.061.889,47	129.982,90	1.191.872,37	62.590,36	998.982,01	145.981,09	1.144.963,10	963.518,23	165.763,78	1.129.282,01	15.681,09
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	2.870,00	2.870,00		17.130,00	17.130,00	17.130,00		17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00		17.130,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	2.870,00	2.870,00		17.130,00		17.130,00		17.130,00		17.130,00	17.130,00		17.130,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			832.000,00	453.500,00	1.285.500,00	<													



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

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	195.000,00	406.500,00	47.029,64	47.029,64		346.221,03	13.249,33	359.470,36	51.800,97	283.841,27	28.719,82	312.561,09	261.994,81	45.674,58	307.669,39	4.891,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	4.770,15	4.770,15		24.229,85		24.229,85		24.229,85		24.229,85	24.229,85		24.229,85	
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		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		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		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		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		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		33.049,00	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.000.000,00	1.624.500,00	7.624.500,00	626.822,71	626.822,71		6.246.626,47	751.050,82	6.997.677,29	1.125.313,15	5.176.367,43	785.731,00	5.962.098,43	5.091.275,52	781.088,62	5.872.364,14	89.734,29
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	25.200,00	2.045.200,00	293.302,82	293.302,82		1.643.918,57	107.978,61	1.751.897,18	21.913,41	1.609.738,53	141.503,75	1.751.242,28	1.579.726,02	150.257,75	1.729.983,77	21.258,51
12 - Educação			2.020.000,00	25.200,00	2.045.200,00	293.302,82	293.302,82		1.643.918,57	107.978,61	1.751.897,18	21.913,41	1.609.738,53	141.503,75	1.751.242,28	1.579.726,02	150.257,75	1.729.983,77	21.258,51
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00	-288.000,00	142.000,00	7.802,23	7.802,23		105.932,77	28.265,00	134.197,77		95.783,35	38.414,42	134.197,77	95.783,35	38.414,42	134.197,77	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00	-288.000,00	142.000,00	7.802,23	7.802,23		105.932,77	28.265,00	134.197,77		95.783,35	38.414,42	134.197,77	95.783,35	38.414,42	134.197,77	
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00	-288.000,00	142.000,00	7.802,23	7.802,23		105.932,77	28.265,00	134.197,77		95.783,35	38.414,42	134.197,77	95.783,35	38.414,42	134.197,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	5.295,55	5.295,55		22.294,45	7.410,00	29.704,45		22.294,45	7.410,00	29.704,45	22.294,45	7.410,00	29.704,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00	-273.000,00	107.000,00	2.506,68	2.506,68		83.638,32	20.855,00	104.493,32		73.488,90	31.004,42	104.493,32	73.488,90	31.004,42	104.493,32	
361 - Ensino Fundamental			1.590.000,00	313.200,00	1.903.200,00	285.500,59	285.500,59		1.537.985,80	79.713,61	1.617.699,41	21.913,41	1.513.955,18	103.089,33	1.617.044,51	1.483.942,67	111.843,33	1.595.786,00	21.258,51
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	313.200,00	1.903.200,00	285.500,59	285.500,59		1.537.985,80	79.713,61	1.617.699,41	21.913,41	1.513.955,18	103.089,33	1.617.044,51	1.483.942,67	111.843,33	1.595.786,00	21.258,51
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		31.632,27		31.632,27	31.632,27		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		31.632,27		31.632,27	31.632,27		31.632,27	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.000.000,00	578.500,00	1.578.500,00	223.367,88	223.367,88		1.274.175,79	80.956,33	1.355.132,12	21.913,41	1.265.683,08	88.794,14	1.354.477,22	1.235.670,57	97.548,14	1.333.218,71	21.258,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	328,28	328,28		152,64	19,08	171,72		152,64	19,08	171,72	152,64	19,08	171,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00	300.000,00	624.500,00	117.063,25	117.063,25		475.500,26	31.936,49	507.436,75		475.500,26	31.936,49	507.436,75	475.500,26	31.936,49	507.436,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	90.000,00	101.000,00	191.000,00	46.639,03	46.639,03		141.786,80	2.574,17	144.360,97	21.143,77	141.786,80	2.574,17	144.360,97	124.449,35	-1.232,15	123.217,20	21.143,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00	39.000,00	219.000,00	24.563,14	24.563,14		186.907,32	7.529,54	194.436,86		185.251,16	9.185,70	194.436,86	184.791,36	9.645,50	194.436,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00	45.000,00	155.000,00	111,13	111,13		148.657,61	6.231,26	154.888,87		144.276,18	10.612,69	154.888,87	139.003,88	15.884,99	154.888,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	4.544,06	4.544,06		63.251,94	12.204,00	75.455,94		63.251,94	12.204,00	75.455,94	63.251,94	12.204,00	75.455,94	
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		920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	125.000,00	35.500,00	160.500,00	125,55	125,55		146.638,16	13.736,29	160.374,45	284,64	144.973,04	15.231,51	160.204,55	138.030,08	22.059,73	160.089,81	114,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	15.174,64	15.174,64		34.395,36	430,00	34.825,36	485,00	33.605,36	735,00	34.340,36	33.605,36	735,00	34.340,36	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	53.000,00	83.000,00	738,80	738,80		75.965,70	6.295,50	82.261,20		75.965,70	6.295,50	82.261,20	75.965,70	6.295,50	82.261,20	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			480.000,00	-249.500,00	230.500,00	57.547,98	57.547,98		174.194,74	-1.242,72	172.952,02		163.488,75	9.463,27	172.952,02	163.488,75	9.463,27	172.952,02	
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	19.427,73	19.427,73		42.420,27	-9.348,00	33.072,27		33.072,27		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	2.116,14	2.116,14		84.168,58	3.715,28	87.883,86		83.120,59	4.763,27	87.883,86	83.120,59	4.763,27	87.883,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
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		15.475,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00	15.000,00	45.000,00	8.480,00	8.480,00		32.130,00	4.390,00	36.520,00		31.820,00	4.700,00	36.520,00	31.820,00	4.700,00	36.520,00	
2032 - SUBVENÇÃO APAE T			58.000,00		58.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00		53.151,08	4.831,92	57.983,00	53.151,08	4.831,92	57.983,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	265	01	58.000,00		58.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00		53.151,08	4.831,92	57.983,00	53.151,08	4.831,92	57.983,00	
2 - ENSINO INFANTIL			430.000,00	1.401.000,00	1.831.000,00	115.775,28	1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

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				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01		162.000,00	162.000,00	499,59	499,59		161.500,41		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	201,04	201,04		1.034.798,96		1.034.798,96	873.298,55	161.500,41		161.500,41					
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	176.000,00	286.000,00	36.204,50	36.204,50		195.687,23	54.108,27	249.795,50	6.544,52	194.407,19	55.263,31	249.670,50	189.316,04	53.934,94	243.250,98		6.419,52
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	80.000,00	140.000,00	133,63	133,63	100.461,79		39.404,58	139.866,37	100.461,79		39.404,58					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01		10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.417,35	9.417,35	30.344,93		10.237,72	40.582,65	6.419,52		30.344,93					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01		9.500,00	25.000,00	34.500,00	6.268,15	6.268,15	28.506,65		-274,80	28.231,85			27.476,61					
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					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01		10.000,00		10.000,00	6.256,62	3.257,69	6.256,62		485,69	6.742,31	125,00		6.006,62					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01		15.000,00	26.000,00	41.000,00	12.616,68	12.616,68	24.128,24		4.255,08	28.383,32			24.128,24					
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			300.000,00	38.000,00	338.000,00	68.870,15	68.870,15		227.586,06	41.543,79	269.129,85	6.259,88	227.586,06	41.543,79	269.129,85	223.417,52	39.452,45	262.869,97		6.259,88
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	30.000,00	174.500,00	7.136,03	7.136,03	138.469,08		28.894,89	167.363,97			138.469,08					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01		35.000,00	38.000,00	73.000,00	18.825,73	18.825,73	45.946,16		8.228,11	54.174,27	5.206,80		45.946,16					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01		45.000,00	-25.000,00	20.000,00	18.480,54	18.480,54	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					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	17.338,45	17.338,45	15.758,96		1.902,59	17.661,55	1.053,08		15.758,96					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01		20.000,00	10.000,00	30.000,00	5.657,40	5.657,40	21.824,40		2.518,20	24.342,60			21.824,40					
3 - FUNDEB			3.550.000,00	198.300,00	3.748.300,00	217.744,61	217.744,61		2.983.135,24	547.420,15	3.530.555,39	55.796,38	2.983.135,24	547.420,15	3.530.555,39	2.937.315,53	537.443,48	3.474.759,01		55.796,38
12 - Educação			3.550.000,00	198.300,00	3.748.300,00	217.744,61	217.744,61		2.983.135,24	547.420,15	3.530.555,39	55.796,38	2.983.135,24	547.420,15	3.530.555,39	2.937.315,53	537.443,48	3.474.759,01		55.796,38
361 - Ensino Fundamental			2.847.500,00	197.800,00	3.045.300,00	110.112,43	110.112,43		2.455.346,43	479.841,14	2.935.187,57	47.910,59	2.455.346,43	479.841,14	2.935.187,57	2.416.762,78	470.514,20	2.887.276,98		47.910,59
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.847.500,00	197.800,00	3.045.300,00	110.112,43	110.112,43		2.455.346,43	479.841,14	2.935.187,57	47.910,59	2.455.346,43	479.841,14	2.935.187,57	2.416.762,78	470.514,20	2.887.276,98		47.910,59
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	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			
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			
2012 - MANUTENÇÃO ENS			840.000,00	-229.000,00	611.000,00	60.573,12	60.573,12		422.622,68	127.804,20	550.426,88	2.197,14	422.622,68	127.804,20	550.426,88	422.622,68	125.607,06	548.229,74		2.197,14
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					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02		550.000,00	-201.000,00	349.000,00	21.006,68	21.006,68	240.652,93		87.340,39	327.993,32			240.652,93					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02		150.000,00	-30.500,00	119.500,00	17.560,85	17.560,85	70.170,35		31.768,80	101.939,15			70.170,35					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02		13.000,00		13.000,00	12.110,00	12.110,00	890,00			890,00			890,00					
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					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02		20.000,00		20.000,00	3.303,91	3.303,91	14.498,95		2.197,14	16.696,09	2.197,14		14.498,95					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02		100.000,00	2.500,00	102.500,00	2.357,02	2.357,02	94.535,11		5.607,87	100.142,98			94.535,11					
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			1.987.500,00	395.000,00	2.382.500,00	36.772,11	36.772,11		1.993.690,95	352.036,94	2.345.727,89	45.713,45	1.993.690,95	352.036,94	2.345.727,89	1.955.107,30	344.907,14	2.300.014,44		45.713,45
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02		5.000,00		5.000,00	1.624,10	1.624,10	3.089,70		286,20	3.375,90			3.089,70					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02		1.532.500,00	295.000,00	1.827.500,00	12.446,66	12.446,66	1.539.804,56		275.248,78	1.815.053,34			1.539.804,56					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02		450.000,00	100.000,00	550.000,00	22.701,35	22.701,35	450.796,69		76.501,96	527.298,65	45.713,45		450.796,69					
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			
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			
365 - Educação Infantil			522.500,00	172.500,00	695.000,00	99.632,18	99.632,18		527.788,81	67.579,01	595.367,82	7.885,79	527.788,81	67.579,01	595.367,82	520.552,75	66.929,28	587.482,03		7.885,79
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			522.500,00	172.500,00	695.000,00	99.632,18	99.632,18		527.788,81	67.579,01	595.367,82	7.885,79	527.788,81	67.579,01	595.367,82	520.552,75	66.929,28	587.482,03		7.885,79
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			202.500,00	2.500,00	205.000,00	54.678,90	54.678,90		148.642,30	1.678,80	150.321,10		148.642,30	1.678,80	150.321,10	148.642,30	1.678,80	150.321,10		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	112	02		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	113	02		130.000,00	-10.000,00	120.000,00	26.035,27	26.035,27	93.964,73			93.964,73			93.964,73					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	02		40.000,00		40.000,00	10.826,66	10.826,66	29.173,34			29.173,34			29.173,34					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

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	2.500,00	17.500,00	316,97	316,97		15.504,23	1.678,80	17.183,03			15.504,23	1.678,80	17.183,03	15.504,23	1.678,80	17.183,03				
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			320.000,00	170.000,00	490.000,00	44.953,28	44.953,28		379.146,51	65.900,21	445.046,72	7.885,79	379.146,51	65.900,21	445.046,72	371.910,45	65.250,48	437.160,93	7.885,79				
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	49,88	49,88		411,96	38,16	450,12		411,96	38,16	450,12	411,96	38,16	450,12					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00	115.000,00	375.000,00	24.661,45	24.661,45		298.167,99	52.170,56	350.338,55		298.167,99	52.170,56	350.338,55	298.167,99	52.170,56	350.338,55					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00	55.000,00	114.500,00	20.241,95	20.241,95		80.566,56	13.691,49	94.258,05	7.885,79	80.566,56	13.691,49	94.258,05	73.330,50	13.041,76	86.372,26			7.885,79		
367 - Educação Especial			180.000,00	-172.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00																
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00	-172.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00																
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-172.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
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	-32.500,00	617.500,00	116.060,24	116.060,24		419.445,54	81.994,22	501.439,76	17.216,07	406.146,34	82.242,42	488.388,76	399.329,84	84.893,85	484.223,69	4.165,07				
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	53.489,47	53.489,47		199.542,32	24.968,21	224.510,53	2.286,30	199.419,02	25.091,51	224.510,53	195.886,66	26.337,57	222.224,23	2.286,30				
27 - Desporto e Lazer			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	53.489,47	53.489,47		199.542,32	24.968,21	224.510,53	2.286,30	199.419,02	25.091,51	224.510,53	195.886,66	26.337,57	222.224,23	2.286,30				
812 - Desporto Comunitário			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	53.489,47	53.489,47		199.542,32	24.968,21	224.510,53	2.286,30	199.419,02	25.091,51	224.510,53	195.886,66	26.337,57	222.224,23	2.286,30				
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	53.489,47	53.489,47		199.542,32	24.968,21	224.510,53	2.286,30	199.419,02	25.091,51	224.510,53	195.886,66	26.337,57	222.224,23	2.286,30				
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00	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	-22.000,00	273.000,00	48.489,47	48.489,47		199.542,32	24.968,21	224.510,53	2.286,30	199.419,02	25.091,51	224.510,53	195.886,66	26.337,57	222.224,23	2.286,30				
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	294,02	294,02		205,98		205,98		205,98		205,98	205,98		205,98					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00	10.000,00	144.500,00	13.129,73	13.129,73		111.746,82	19.623,45	131.370,27		111.746,82	19.623,45	131.370,27	111.746,82	19.623,45	131.370,27					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	6.250,97	6.250,97		29.380,92	4.368,11	33.749,03	2.139,57	29.380,92	4.368,11	33.749,03	25.848,56	5.760,90	31.609,46	2.139,57				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	9.530,04	9.530,04		10.593,26	-123,30	10.469,96		10.469,96		10.469,96	10.469,96		10.469,96					
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		13.427,65					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	7.258,26	7.258,26		22.481,19	260,55	22.741,74	146,73	22.481,19	260,55	22.741,74	22.481,19	113,82	22.595,01	146,73				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	5.454,10	5.454,10		11.706,50	839,40	12.545,90		11.706,50	839,40	12.545,90	11.706,50	839,40	12.545,90					
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			350.000,00	-10.500,00	339.500,00	62.570,77	62.570,77		219.903,22	57.026,01	276.929,23	14.929,77	206.727,32	57.150,91	263.878,23	203.443,18	58.556,28	261.999,46	1.878,77				
23 - Comércio e Serviços			350.000,00	-10.500,00	339.500,00	62.570,77	62.570,77		219.903,22	57.026,01	276.929,23	14.929,77	206.727,32	57.150,91	263.878,23	203.443,18	58.556,28	261.999,46	1.878,77				
695 - Turismo			350.000,00	-10.500,00	339.500,00	62.570,77	62.570,77		219.903,22	57.026,01	276.929,23	14.929,77	206.727,32	57.150,91	263.878,23	203.443,18	58.556,28	261.999,46	1.878,77				
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			350.000,00	-10.500,00	339.500,00	62.570,77	62.570,77		219.903,22	57.026,01	276.929,23	14.929,77	206.727,32	57.150,91	263.878,23	203.443,18	58.556,28	261.999,46	1.878,77				
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	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	-106.000,00	69.000,00	5.105,00	5.105,00		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		18.394,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	150.000,00	-102.000,00	48.000,00	2.499,00	2.499,00		45.501,00		45.501,00	13.051,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00		32.450,00					
1043 - MTUR/SECULT - LEI			46.500,00	46.500,00	15.161,00	15.161,00	15.161,00		31.339,00	31.339,00	31.339,00		31.339,00	31.339,00	31.339,00	31.339,00		31.339,00	31.339,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	272	05	20.500,00		20.500,00	8.500,00	8.500,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	05	26.000,00		26.000,00	6.661,00	6.661,00		19.339,00		19.339,00		19.339,00		19.339,00	19.339,00		19.339,00					
2002 - MANUTENÇÃO DA U			165.000,00	49.000,00	214.000,00	32.304,77	32.304,77		156.008,22	25.687,01	181.695,23	1.878,77	155.883,32	25.811,91	181.695,23	152.599,18	27.217,28	179.816,46	1.878,77				
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	20.000,00	90.000																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

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		
301 - Atenção Básica			3.900.000,00	1.788.000,00	5.688.000,00	482.290,04	482.290,04		4.556.341,17	649.368,79	5.205.709,96	276.034,73	4.315.772,38	667.401,04	4.983.173,42	4.214.190,40	715.484,83	4.929.675,23	53.498,19	
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE			3.900.000,00	1.788.000,00	5.688.000,00	482.290,04	482.290,04		4.556.341,17	649.368,79	5.205.709,96	276.034,73	4.315.772,38	667.401,04	4.983.173,42	4.214.190,40	715.484,83	4.929.675,23	53.498,19	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	201.000,00	301.000,00	7.070,00	7.070,00		293.930,00	301.000,00	293.930,00	160.000,00	133.930,00	133.930,00	133.930,00	133.930,00	133.930,00	133.930,00	133.930,00	
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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00		280.176,87		280.176,87	150.094,75	130.082,12		130.082,12	130.082,12		130.082,12		
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	2.875,00	2.875,00		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	-25.000,00	5.000,00	2.875,00	2.875,00		2.125,00		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		61.101,00		61.101,00		61.101,00		61.101,00	61.101,00		61.101,00	61.101,00	
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	14.079,00		14.079,00	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		47.022,00		47.022,00		47.022,00		47.022,00	47.022,00		47.022,00	47.022,00	
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	1.505.000,00	4.705.000,00	390.016,17	390.016,17		3.774.635,93	540.347,90	4.314.983,83	84.969,39	3.694.549,14	581.657,04	4.276.206,18	3.604.052,02	625.962,42	4.230.014,44	46.191,74	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	294,02	294,02		186,90	19,08	205,98		186,90	19,08	205,98	186,90	19,08	205,98		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	270.000,00	1.552.724,00	105.975,15	105.975,15		1.243.808,82	202.940,03	1.446.748,85		1.243.808,82	202.940,03	1.446.748,85	1.243.808,82	202.940,03	1.446.748,85		
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	110.000,00	408.400,00	22.093,07	22.093,07		330.128,82	56.178,11	386.306,93	36.059,75	330.128,82	56.178,11	386.306,93	299.622,14	50.625,04	350.247,18	36.059,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	02	41.600,00	20.000,00	61.600,00	5.911,94	5.911,94		48.787,61	6.900,45	55.688,06	5.166,98	48.787,61	6.900,45	55.688,06	44.425,01	6.096,07	50.521,08	5.166,98	
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		10.000,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00	5.000,00	50.000,00	6.523,94	6.523,94		40.478,27	2.997,79	43.476,06		40.478,27	2.997,79	43.476,06	40.478,27	2.997,79	43.476,06		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00	395.000,00	820.000,00	40.837,58	40.837,58		744.051,20	35.111,22	779.162,42	1.199,06	722.892,50	55.433,92	778.326,42	703.144,38	74.818,98	777.963,36		363,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	18.090,23	18.090,23													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00	250.000,00	300.000,00	15.863,96	15.863,96		231.235,15	52.900,89	284.136,04	32.519,15	200.171,56	51.445,33	251.616,89	185.221,84	66.395,05	251.616,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		91.000,00	91.000,00	8.245,31	8.245,31		66.784,69	15.970,00	82.754,69	1.850,00	49.234,69	31.670,00	80.904,69	49.234,69	31.670,00	80.904,69		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	131.000,00	161.000,00	25.981,07	25.981,07		120.826,10	14.192,83	135.018,93		120.826,10	14.192,83	135.018,93	119.656,10	15.362,83	135.018,93		
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		16.340,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	289.000,00	754.240,00	32.158,16	32.158,16		624.275,89	97.805,95	722.081,84	8.174,45	613.961,39	104.547,95	718.509,34	594.201,39	119.706,00	713.907,39		4.601,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	5.135,00	5.135,00		140,00	4.725,00	4.865,00		140,00	4.725,00	4.865,00	140,00	4.725,00	4.865,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	230.000,00	284.260,00	53.326,20	53.326,20		190.490,95	40.442,85	230.933,80		190.490,95	40.442,85	230.933,80	190.490,95	40.442,85	230.933,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05		10.000,00	10.000,00	3.575,00	3.575,00		5.075,00	1.350,00	6.425,00		5.075,00	1.350,00	6.425,00	5.075,00	1.350,00	6.425,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	16.069,54	16.069,54		100.116,76	8.813,70	108.930,46		100.116,76	8.813,70	108.930,46	100.116,76	8.813,70	108.930,46		
2030 - PROGRAMA SAMU 1			500.000,00	90.000,00	590.000,00	56.429,87	56.429,87		424.549,24	109.020,89	533.570,13	31.065,34	424.067,24	85.744,00	509.811,24	412.982,38	89.522,41	502.504,79	7.306,45	
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	80.000,00	320.000,00	21.220,89	21.220,89		252.177,28	46.601,83	298.779,11		252.177,28	46.601,83	298.779,11	252.177,28	46.601,83	298.779,11		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	05	75.500,00	20.000,00	95.500,00	3.814,67	3.814,67		79.380,12	12.305,21	91.685,33	7.306,45	79.380,12	12.305,21	91.685,33	72.559,08	11.819,80	84.378,88		7.306,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00	25.000,00	55.000,00	17.959,13	17.959,13		36.213,57	827,30	37.040,87		36.213,57	827,30	37.040,87	31.949,75	5.091,12	37.040,87		
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		8.970,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	3.398,32	3.398,32		28.993,93	47.607,75	76.601,68	23.758,89	28.511,93	24.330,86	52.842,79	28.511,93	24.330,86	52.842,79		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	4.506,86	4.506,86		18.814,34	1.678,80	20.493,14		18.814,34	1.678,80	20.493,14	18.814,34	1.678,80	20.493,14		
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.183.000,00	10.185.631,29	13.368.631,29	10.385.724,63	10.385.724,63		2.577.991,52	404.915,14	2.982.906,66	37.346,96	2.515.597,80	464.618,78	2.980.216,58	2.444.063,72	501.49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

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		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00	-49.500,00	500,00	500,00	500,00													
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	13.405,10	13.405,10			6.594,90		6.594,90		6.594,90		6.594,90		6.594,90		6.594,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00		20.000,00	13.405,10	13.405,10			6.594,90		6.594,90		6.594,90		6.594,90		6.594,90		6.594,90
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00	28.165,34	98.165,34	34.543,38	34.543,38			30.637,58	32.984,38	63.621,96		30.637,58	32.984,38	63.621,96		30.637,58	32.984,38	63.621,96
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	28.165,34	98.165,34	34.543,38	34.543,38			30.637,58	32.984,38	63.621,96		30.637,58	32.984,38	63.621,96		30.637,58	32.984,38	63.621,96
1035 - IMPLANTACÃO / C			673.000,00	-672.000,00	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			340.000,00		340.000,00	284.000,00	284.000,00			56.000,00	56.000,00			56.000,00	56.000,00			56.000,00	56.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	268	05	250.000,00		250.000,00	194.000,00	194.000,00			56.000,00	56.000,00			56.000,00	56.000,00			56.000,00	56.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.350.000,00	526.000,00	1.876.000,00	136.495,13	136.495,13			1.527.380,78	212.124,09	1.739.504,87	28.111,19	1.506.649,89	230.164,90	1.736.814,79	1.472.988,81	238.404,87	1.711.393,68	25.421,11
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	933,45	933,45			509,31	57,24	566,55		509,31	57,24	566,55		509,31	57,24	566,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00	110.000,00	470.000,00	7.851,71	7.851,71			388.306,36	73.841,93	462.148,29		388.306,36	73.841,93	462.148,29		388.306,36	73.841,93	462.148,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	10.846,06	10.846,06			101.748,79	17.405,15	119.153,94	10.480,05	101.748,79	17.405,15	119.153,94	92.055,58	16.618,31	108.673,89	10.480,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00	260.000,00	760.000,00	90.946,41	90.946,41			606.147,79	62.905,80	669.053,59	2.690,08	589.201,99	77.161,52	666.363,51	582.234,12	84.129,39	666.363,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	18.000,00	68.000,00	6.044,98	6.044,98			56.767,95	5.187,07	61.955,02		56.767,95	5.187,16	61.955,02		56.767,95	5.187,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00	88.000,00	396.500,00	8.970,15	8.970,15			337.321,15	50.208,70	387.529,85	14.941,06	333.536,15	53.993,70	387.529,85	316.536,15	56.052,64	372.588,79	14.941,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.902,37	10.902,37			36.579,43	2.518,20	39.097,63		36.579,43	2.518,20	39.097,63		36.579,43	2.518,20	39.097,63
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	9.915.281,02	9.915.281,02			1.013.378,26	103.806,67	1.117.184,93	9.235,77	971.715,43	145.469,50	1.117.184,93	933.842,43	174.106,73	1.107.949,16	9.235,77
26 - Transporte			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	9.915.281,02	9.915.281,02			1.013.378,26	103.806,67	1.117.184,93	9.235,77	971.715,43	145.469,50	1.117.184,93	933.842,43	174.106,73	1.107.949,16	9.235,77
782 - Transporte Rodoviário			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	9.915.281,02	9.915.281,02			1.013.378,26	103.806,67	1.117.184,93	9.235,77	971.715,43	145.469,50	1.117.184,93	933.842,43	174.106,73	1.107.949,16	9.235,77
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	9.915.281,02	9.915.281,02			1.013.378,26	103.806,67	1.117.184,93	9.235,77	971.715,43	145.469,50	1.117.184,93	933.842,43	174.106,73	1.107.949,16	9.235,77
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			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	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	465.000,00	1.265.000,00	147.815,07	147.815,07			1.013.378,26	103.806,67	1.117.184,93	9.235,77	971.715,43	145.469,50	1.117.184,93	933.842,43	174.106,73	1.107.949,16	9.235,77
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	157,00	157,00			766,68	76,32	843,00		766,68	76,32	843,00		766,68	76,32	843,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00	225.000,00	525.000,00	48.880,91	48.880,91			407.625,79	68.493,30	476.119,09		407.625,79	68.493,30	476.119,09		407.625,79	68.493,30	476.119,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	100.000,00	45.000,00	145.000,00	9.942,75	9.942,75			118.278,88	16.778,37	135.057,25	9.235,77	118.278,88	16.778,37	135.057,25	107.832,43	17.989,05	125.821,48	9.235,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00	130.000,00	369.000,00	40.221,84	40.221,84			312.682,73	16.095,43	328.778,16		273.246,90	55.531,26	328.778,16	258.457,80	70.320,36	328.778,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00	25.000,00	55.000,00	22.715,74	22.715,74			32.858,91	-574,65	32.284,26		32.858,91	-574,65	32.284,26		31.421,46	862,80	32.284,26
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	25.000,00	115.000,00	10.382,59	10.382,59			104.617,41		104.617,41		102.390,41	2.227,00	104.617,41	91.190,41	13.427,00	104.617,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.514,24	5.514,24			36.547,86	2.937,90	39.485,76		36.547,86	2.937,90	39.485,76		36.547,86	2.937,90	39.485,76
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			700.000,00	-400,00	699.600,00	128.151,44	128.151,44			543.546,25	27.902,31	571.448,56	20.429,50	496.685,36	58.686,01	555.371,37	490.535,77	60.483,29	551.019,06	4.352,31
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			700.000,00	-400,00	699.600,00	128.151,44	128.151,44			543.546,25	27.902,31	571.448,56	20.429,50	496.685,36	58.686,01	555.371,37	490.535,77	60.483,29	551.019,06	4.352,31
20 - Agricultura			700.000,00	-400,00	699.600,00	128.151,44	128.151,44			543.546,25	27.902,31	571.448,56	20.429,50	496.685,36	58.686,01	555.371,37	490.535,77	60.483,29	551.019,06	4.352,31
606 - Extensão Rural			700.000,00	-400,00	699.600,00	128.151,44	128.151,44			543.546,25	27.902,31	571.448,56	20.429,50	496.685,36	58.686,01	555.371,37	490.535,77	60.483,29	551.019,06	4.352,31
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÁ			700.000,00	-400,00	699.600,00	128.151,44	128.151,44			543.546,25	27.902,31	571.448,56	20.429,50	496.685,36	58.686,01	555.371,37	490.535,77	60.483,29	551.019,06	4.352,31
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			40.000,00	-39.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

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	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			530.000,00	74.000,00	604.000,00	79.712,64	79.712,64		460.385,05	63.902,31	524.287,36	19.929,50	454.024,16	54.686,01	508.710,17	447.874,57	56.483,29	504.357,86	4.352,31
3.1.90.05.00 - OUTROS B	205	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	12.759,23	12.759,23		144.659,44	22.581,33	167.240,77		144.659,44	22.581,33	167.240,77	144.659,44	22.581,33	167.240,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	207	01	50.000,00		50.000,00	6.187,00	6.187,00		38.401,76	5.411,24	43.813,00	3.678,47	38.401,76	5.411,24	43.813,00	34.094,26	6.040,27	40.134,53	3.678,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	5.000,00	125.000,00	16.690,49	16.690,49		102.026,52	6.282,99	108.309,51	1.447,94	96.244,16	10.617,41	106.861,57	95.326,16	11.535,41	106.861,57	
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	8.000,00	33.000,00	1.988,86	1.988,86		26.442,35	4.568,79	31.011,14		26.442,35	4.568,79	31.011,14	26.442,35	4.568,79	31.011,14	
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	40.000,00	160.000,00	5.585,09	5.585,09		129.986,50	24.428,41	154.414,91	14.803,09	129.407,97	10.877,69	140.285,66	128.483,88	11.127,94	139.611,82	673,84
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	1.000,00	11.000,00	2.213,36	2.213,36		8.157,09	629,55	8.786,64		8.157,09	629,55	8.786,64	8.157,09	629,55	8.786,64	
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	500,00	41.500,00	4.000,00	45.500,00	41.500,00	4.000,00	45.500,00	
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	500,00	41.500,00	4.000,00	45.500,00	41.500,00	4.000,00	45.500,00	
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		36.000,00	-36.000,00									
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		36.000,00	-36.000,00									
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.010.000,00	188.400,00	1.198.400,00	234.919,87	234.919,87		883.670,97	79.809,16	963.480,13	116.839,56	745.393,59	110.967,54	856.361,13	733.484,83	113.155,74	846.640,57	9.720,56
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	26.785,05	26.785,05		66.530,29	5.584,66	72.114,95		65.333,19	6.781,76	72.114,95	64.074,53	8.040,42	72.114,95	
11 - Trabalho			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	26.785,05	26.785,05		66.530,29	5.584,66	72.114,95		65.333,19	6.781,76	72.114,95	64.074,53	8.040,42	72.114,95	
334 - Fomento ao Trabalho			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	26.785,05	26.785,05		66.530,29	5.584,66	72.114,95		65.333,19	6.781,76	72.114,95	64.074,53	8.040,42	72.114,95	
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	26.785,05	26.785,05		66.530,29	5.584,66	72.114,95		65.333,19	6.781,76	72.114,95	64.074,53	8.040,42	72.114,95	
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	-35.100,00	94.900,00	22.785,05	22.785,05		66.530,29	5.584,66	72.114,95		65.333,19	6.781,76	72.114,95	64.074,53	8.040,42	72.114,95	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	7.343,00	7.343,00		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	1.469,59	1.469,59		45.245,75	3.284,66	48.530,41		45.198,65	3.331,76	48.530,41	43.939,99	4.590,42	48.530,41	
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	1.910,36	1.910,36		15.689,64	2.300,00	17.989,64		14.539,64	3.450,00	17.989,64	14.539,64	3.450,00	17.989,64	
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	230.500,00	840.500,00	149.307,28	149.307,28		643.142,86	48.049,86	691.192,72	114.251,14	506.422,58	77.831,14	584.253,72	498.334,88	78.606,70	576.941,58	7.312,14
8 - Assistência Social			610.000,00	230.500,00	840.500,00	149.307,28	149.307,28		643.142,86	48.049,86	691.192,72	114.251,14	506.422,58	77.831,14	584.253,72	498.334,88	78.606,70	576.941,58	7.312,14
244 - Assistência Comunitária			610.000,00	230.500,00	840.500,00	149.307,28	149.307,28		643.142,86	48.049,86	691.192,72	114.251,14	506.422,58	77.831,14	584.253,72	498.334,88	78.606,70	576.941,58	7.312,14
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			610.000,00	230.500,00	840.500,00	149.307,28	149.307,28		643.142,86	48.049,86	691.192,72	114.251,14	506.422,58	77.831,14	584.253,72	498.334,88	78.606,70	576.941,58	7.312,14
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	41.000,00	51.000,00	14.982,20	14.982,20		36.137,80	-120,00	36.017,80		20.521,80	15.496,00	36.017,80	20.521,80	15.496,00	36.017,80	
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	41.000,00	42.000,00	5.982,20	5.982,20		36.137,80	-120,00	36.017,80		20.521,80	15.496,00	36.017,80	20.521,80	15.496,00	36.017,80	
2008 - FUNDO MUNICIPAL			540.000,00	210.500,00	750.500,00	127.342,08	127.342,08		574.988,06	48.169,86	623.157,92	114.251,14	456.551,86	59.667,06	516.218,92	448.464,16	60.442,62	508.906,78	7.312,14
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	40.000,00	295.000,00	34.223,01	34.223,01		229.004,97	31.772,02	260.776,99		229.004,97	31.772,02	260.776,99	229.004,97	31.772,02	260.776,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	12.337,09	12.337,09		67.552,58	9.610,33	77.162,91	6.484,43	67.552,58	9.610,33	77.162,91	61.947,78	8.730,70	70.678,48	6.484,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00	-10.000,00	59.885,00	10.249,12	10.249,12		49.737,08	-101,20	49.635,88	1.019,00	43.136,88	5.480,00	48.616,88	43.033,52	5.583,36	48.616,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00	5.000,00	25.000,00	13.311,50	13.311,50		11.688,50		11.688,50		9.628,50	2.060,00	11.688,50	9.241,00	2.447,50	11.688,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	25.000,00	35.115,00	5.459,75	5.459,75												



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01															42.286,92	9.996,64	52.283,56	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															12.989,83	1.131,01	14.120,84	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01															25.237,60		25.237,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01																126.318,12	126.318,12	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01															676.287,79	112.537,48	788.825,27	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															583.676,35	122.522,74	706.199,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															2.970,00	570,00	3.540,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															42.303,71	5.698,37	48.002,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															9.323,19	1.352,36	10.675,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.410.343,69	381.585,32	1.791.929,01	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:45
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

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.	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	
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																	2.983.186,22	730.678,00	3.713.864,22	
TOTAL																	19.524.910,07	4.208.289,83	23.733.199,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			7.961,57	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			258.645,23	
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.578.257,38	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.844.864,18	
TOTAL GERAL																			25.578.064,08	

QUADRA, 31 de Dezembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: wilson
Data: 22/02/2021 10:31:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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	

- 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