



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	30.000,00		30.000,00	29.889,90	29.889,90			110,10	110,10			110,10	110,10			110,10	110,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00		21.000,00	18.118,25	18.118,25			2.881,75	2.881,75			2.881,75	2.881,75			2.881,75	2.881,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	9.877,45	9.877,45			622,55	622,55	40,00		582,55	582,55			582,55	582,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			270.000,00		270.000,00	253.065,50	253.065,50			16.934,50	16.934,50	16.771,52		16.934,50	16.934,50			162,98	162,98	16.771,52
6 - Segurança Pública			270.000,00		270.000,00	253.065,50	253.065,50			16.934,50	16.934,50	16.771,52		16.934,50	16.934,50			162,98	162,98	16.771,52
181 - Policiamento			270.000,00		270.000,00	253.065,50	253.065,50			16.934,50	16.934,50	16.771,52		16.934,50	16.934,50			162,98	162,98	16.771,52
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			270.000,00		270.000,00	253.065,50	253.065,50			16.934,50	16.934,50	16.771,52		16.934,50	16.934,50			162,98	162,98	16.771,52
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			260.000,00		260.000,00	243.065,50	243.065,50			16.934,50	16.934,50	16.771,52		16.934,50	16.934,50			162,98	162,98	16.771,52
3.1.90.05.00 - OUTROS B	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	01	129.000,00		129.000,00	116.544,30	116.544,30			12.455,70	12.455,70	12.455,70		12.455,70	12.455,70					12.455,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	25.000,00		25.000,00	21.103,88	21.103,88			3.896,12	3.896,12	3.896,12		3.896,12	3.896,12					3.896,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
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	50.000,00		50.000,00	49.837,02	49.837,02			162,98	162,98			162,98	162,98					162,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	14.580,30	14.580,30			419,70	419,70	419,70		419,70	419,70					419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			2.137.000,00		2.137.000,00	1.889.392,65	1.889.392,65			247.607,35	247.607,35	170.717,24		174.808,95	174.808,95			76.890,11	76.890,11	97.918,84
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			1.167.000,00		1.167.000,00	1.060.348,47	1.060.348,47			106.651,53	106.651,53	59.406,20		86.971,19	86.971,19			47.245,33	47.245,33	39.725,86
4 - Administração			1.167.000,00		1.167.000,00	1.060.348,47	1.060.348,47			106.651,53	106.651,53	59.406,20		86.971,19	86.971,19			47.245,33	47.245,33	39.725,86
123 - Administração Financeir			1.167.000,00		1.167.000,00	1.060.348,47	1.060.348,47			106.651,53	106.651,53	59.406,20		86.971,19	86.971,19			47.245,33	47.245,33	39.725,86
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			1.167.000,00		1.167.000,00	1.060.348,47	1.060.348,47			106.651,53	106.651,53	59.406,20		86.971,19	86.971,19			47.245,33	47.245,33	39.725,86
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.122.000,00		1.122.000,00	1.015.348,47	1.015.348,47			106.651,53	106.651,53	59.406,20		86.971,19	86.971,19			47.245,33	47.245,33	39.725,86
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	35.134,57	35.134,57			4.865,43	4.865,43	4.865,43		4.865,43	4.865,43					4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.961,84	1.961,84			38,16	38,16	38,16		38,16	38,16					38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	300.000,00		300.000,00	275.236,45	275.236,45			24.763,55	24.763,55	24.763,55		24.763,55	24.763,55					24.763,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	87.000,00		87.000,00	80.270,38	80.270,38			6.729,62	6.729,62	6.729,62		6.729,62	6.729,62					6.729,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	80.000,00		80.000,00	75.380,30	75.380,30			4.619,70	4.619,70	2.070,00		4.619,70	4.619,70			2.549,70	2.549,70	2.070,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	140.000,00		140.000,00	132.827,74	132.827,74			7.172,26	7.172,26	980,34		6.191,92	6.191,92			6.191,92	6.191,92	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	115.600,00	115.600,00			37.400,00	37.400,00	18.700,00		18.700,00	18.700,00			18.700,00	18.700,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	20.000,00		20.000,00	18.740,90	18.740,90			1.259,10	1.259,10	1.259,10		1.259,10	1.259,10					1.259,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	170.000,00		170.000,00	150.196,29	150.196,29			19.803,71	19.803,71			19.803,71	19.803,71			19.803,71	19.803,71	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			970.000,00		970.000,00	829.044,18	829.044,18			140.955,82	140.955,82	111.311,04		87.837,76	87.837,76			29.644,78	29.644,78	58.192,98
4 - Administração			970.000,00		970.000,00	829.044,18	829.044,18			140.955,82	140.955,82	111.311,04		87.837,76	87.837,76			29.644,78	29.644,78	58.192,98
122 - Administração Geral			970.000,00		970.000,00	829.044,18	829.044,18			140.955,82	140.955,82	111.311,04		87.837,76	87.837,76			29.644,78	29.644,78	58.192,98
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			970.000,00		970.000,00	829.044,18	829.044,18			140.955,82	140.955,82	111.311,04		87.837,76	87.837,76			29.644,78	29.644,78	58.192,98
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	16.311,00	16.311,00			3.689,00	3.689,00	3.689,00		3.689,00	3.689,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	16.311,00	16.311,00			3.689,00	3.689,00	3.689,00		3.689,00	3.689,00					
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00		950.000,00	812.733,18	812.733,18			137.266,82	137.266,82	107.622,04		87.837,76	87.837,76			29.644,78	29.644,78	58.192,98
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00		500,00	385,52	385,52			114,48	114,48	114,48		114,48	114,48					114,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	500.000,00		500.000,00	467.125,65	467.125,65			32.874,35	32.874,35	25.939,48		32.874,35	32.874,35			6.934,87	6.934,87	25.939,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	130.000,00		130.000,00	108.123,13	108.123,13			21.876,87	21.876,87	8.057,90		21.876,87	21.876,87			13.818,97	13.818,97	8.057,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00		50.000,00	38.188,02	38.188,02			11.811,98	11.811,98	9.009,48		5.478,58	5.478,58			2.802,50	2.802,50	2.676,08
3.3.90.36.00 - OUTROS S	57	01	20.000,00		20.000,00	16.527,60	16.527,60			3.472,40	3.472,40	1.672,40		3.472,40	3.472,40			1.800,00	1.800,00	1.672,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

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	92	01	10.000,00		10.000,00	7.381,38	7.381,38			2.618,62	2.618,62	2.060,00		558,62	558,62		558,62	558,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	12.901,50	12.901,50			2.098,50	2.098,50	2.098,50		2.098,50	2.098,50				2.098,50
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			330.000,00		330.000,00	303.978,79	303.978,79			26.021,21	26.021,21	14.504,84		26.021,21	26.021,21		11.516,37	11.516,37	14.504,84
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	154.500,00		154.500,00	137.013,87	137.013,87			17.486,13	17.486,13	5.976,32		17.486,13	17.486,13		11.509,81	11.509,81	5.976,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	96	01	55.000,00		55.000,00	48.989,68	48.989,68			6.010,32	6.010,32	6.010,32		6.010,32	6.010,32				6.010,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	50.000,00		50.000,00	49.993,44	49.993,44			6,56	6,56			6,56	6,56		6,56	6,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	17.481,80	17.481,80			2.518,20	2.518,20	2.518,20		2.518,20	2.518,20				2.518,20
3 - FUNDEB			3.650.000,00		3.650.000,00	3.279.034,34	3.279.034,34			370.965,66	370.965,66	179.571,38		370.965,66	370.965,66		191.394,28	191.394,28	179.571,38
12 - Educação			3.650.000,00		3.650.000,00	3.279.034,34	3.279.034,34			370.965,66	370.965,66	179.571,38		370.965,66	370.965,66		191.394,28	191.394,28	179.571,38
361 - Ensino Fundamental			2.915.000,00		2.915.000,00	2.599.568,23	2.599.568,23			315.431,77	315.431,77	151.995,75		315.431,77	315.431,77		163.436,02	163.436,02	151.995,75
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.915.000,00		2.915.000,00	2.599.568,23	2.599.568,23			315.431,77	315.431,77	151.995,75		315.431,77	315.431,77		163.436,02	163.436,02	151.995,75
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2012 - MANUTENÇÃO ENS			857.500,00		857.500,00	832.469,27	832.469,27			25.030,73	25.030,73	14.861,20		25.030,73	25.030,73		10.169,53	10.169,53	14.861,20
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	534.497,55	534.497,55			15.502,45	15.502,45	5.332,92		15.502,45	15.502,45		10.169,53	10.169,53	5.332,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	104	02	150.000,00		150.000,00	148.655,87	148.655,87			1.344,13	1.344,13	1.344,13		1.344,13	1.344,13				1.344,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	91.815,85	91.815,85			8.184,15	8.184,15	8.184,15		8.184,15	8.184,15				8.184,15
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			2.037.500,00		2.037.500,00	1.747.098,96	1.747.098,96			290.401,04	290.401,04	137.134,55		290.401,04	290.401,04		153.266,49	153.266,49	137.134,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	4.713,80	4.713,80			286,20	286,20	286,20		286,20	286,20				286,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.582.500,00		1.582.500,00	1.351.731,07	1.351.731,07			230.768,93	230.768,93	77.502,44		230.768,93	230.768,93		153.266,49	153.266,49	77.502,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	111	02	450.000,00		450.000,00	390.654,09	390.654,09			59.345,91	59.345,91	59.345,91		59.345,91	59.345,91				59.345,91
365 - Educação Infantil			555.000,00		555.000,00	499.466,11	499.466,11			55.533,89	55.533,89	27.575,63		55.533,89	55.533,89		27.958,26	27.958,26	27.575,63
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			555.000,00		555.000,00	499.466,11	499.466,11			55.533,89	55.533,89	27.575,63		55.533,89	55.533,89		27.958,26	27.958,26	27.575,63
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			220.000,00		220.000,00	189.371,78	189.371,78			30.628,22	30.628,22	2.669,96		30.628,22	30.628,22		27.958,26	27.958,26	2.669,96
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	137.500,00		137.500,00	109.258,46	109.258,46			28.241,54	28.241,54	283,28		28.241,54	28.241,54		27.958,26	27.958,26	283,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	114	02	40.000,00		40.000,00	39.501,97	39.501,97			498,03	498,03	498,03		498,03	498,03				498,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	25.000,00		25.000,00	23.111,35	23.111,35			1.888,65	1.888,65	1.888,65		1.888,65	1.888,65				1.888,65
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			335.000,00		335.000,00	310.094,33	310.094,33			24.905,67	24.905,67	24.905,67		24.905,67	24.905,67				24.905,67
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	461,84	461,84			38,16	38,16	38,16		38,16	38,16				38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	275.000,00		275.000,00	261.027,16	261.027,16			13.972,84	13.972,84	13.972,84		13.972,84	13.972,84				13.972,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	121	02	59.500,00		59.500,00	48.605,33	48.605,33			10.894,67	10.894,67	10.894,67		10.894,67	10.894,67				10.894,67
367 - Educação Especial			180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	123	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			715.000,00		715.000,00	694.618,49	694.618,49			20.381,51	20.381,51	9.285,71		19.381,51	19.381,51		11.095,80	11.095,80	8.285,71
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			315.000,00		315.000,00	302.989,24	302.989,24			12.010,76	12.010,76	8.285,71		12.010,76	12.010,76		3.725,05	3.725,05	8.285,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

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
27 - Desporto e Lazer			315.000,00		315.000,00	302.989,24	302.989,24			12.010,76	12.010,76	8.285,71		12.010,76	12.010,76		3.725,05	3.725,05	8.285,71
812 - Desporto Comunitário			315.000,00		315.000,00	302.989,24	302.989,24			12.010,76	12.010,76	8.285,71		12.010,76	12.010,76		3.725,05	3.725,05	8.285,71
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			315.000,00		315.000,00	302.989,24	302.989,24			12.010,76	12.010,76	8.285,71		12.010,76	12.010,76		3.725,05	3.725,05	8.285,71
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			310.000,00		310.000,00	297.989,24	297.989,24			12.010,76	12.010,76	8.285,71		12.010,76	12.010,76		3.725,05	3.725,05	8.285,71
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	480,92	480,92			19,08	19,08	19,08		19,08	19,08				19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	139.500,00		139.500,00	134.165,71	134.165,71			5.334,29	5.334,29	5.334,29		5.334,29	5.334,29				5.334,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	37.907,06	37.907,06			2.092,94	2.092,94	2.092,94		2.092,94	2.092,94				2.092,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	20.000,00		20.000,00	16.608,05	16.608,05			3.391,95	3.391,95			3.391,95	3.391,95		3.391,95	3.391,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	59.666,90	59.666,90			333,10	333,10			333,10	333,10		333,10	333,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	10.000,00		10.000,00	9.160,60	9.160,60			839,40	839,40	839,40		839,40	839,40				839,40
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			400.000,00		400.000,00	391.629,25	391.629,25			8.370,75	8.370,75	1.000,00		7.370,75	7.370,75		7.370,75	7.370,75	
23 - Comércio e Serviços			400.000,00		400.000,00	391.629,25	391.629,25			8.370,75	8.370,75	1.000,00		7.370,75	7.370,75		7.370,75	7.370,75	
695 - Turismo			400.000,00		400.000,00	391.629,25	391.629,25			8.370,75	8.370,75	1.000,00		7.370,75	7.370,75		7.370,75	7.370,75	
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			400.000,00		400.000,00	391.629,25	391.629,25			8.370,75	8.370,75	1.000,00		7.370,75	7.370,75		7.370,75	7.370,75	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			190.000,00		190.000,00	181.629,25	181.629,25			8.370,75	8.370,75	1.000,00		7.370,75	7.370,75		7.370,75	7.370,75	
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	95.000,00		95.000,00	87.827,62	87.827,62			7.172,38	7.172,38			7.172,38	7.172,38		7.172,38	7.172,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	28.301,63	28.301,63			1.198,37	1.198,37	1.000,00		198,37	198,37		198,37	198,37	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SECRETARIA DE SAÚDE			4.100.000,00		4.100.000,00	3.709.623,98	3.709.623,98			390.376,02	390.376,02	337.591,33		254.919,35	254.919,35		52.784,69	52.784,69	202.134,66
1 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERA			4.100.000,00		4.100.000,00	3.709.623,98	3.709.623,98			390.376,02	390.376,02	337.591,33		254.919,35	254.919,35		52.784,69	52.784,69	202.134,66
10 - Saúde			4.100.000,00		4.100.000,00	3.709.623,98	3.709.623,98			390.376,02	390.376,02	337.591,33		254.919,35	254.919,35		52.784,69	52.784,69	202.134,66
301 - Atenção Básica			4.100.000,00		4.100.000,00	3.709.623,98	3.709.623,98			390.376,02	390.376,02	337.591,33		254.919,35	254.919,35		52.784,69	52.784,69	202.134,66
7 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE			4.100.000,00		4.100.000,00	3.709.623,98	3.709.623,98			390.376,02	390.376,02	337.591,33		254.919,35	254.919,35		52.784,69	52.784,69	202.134,66
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00		50.000,00	49.490,00	49.490,00			510,00	510,00	510,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00		10.000,00	9.490,00	9.490,00			510,00	510,00	510,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.350.000,00		3.350.000,00	3.002.604,91	3.002.604,91			347.395,09	347.395,09	300.390,64		213.082,47	213.082,47		47.004,45	47.004,45	166.078,02
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	480,92	480,92			19,08	19,08	19,08		19,08	19,08				19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.307.274,00		1.307.274,00	1.197.016,66	1.197.016,66			110.257,34	110.257,34	93.641,16		110.257,34	110.257,34		16.616,18	16.616,18	93.641,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

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	155	02	43.400,00		43.400,00	43.400,00	43.400,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00		234.326,00	234.326,00	234.326,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	157	01	298.400,00		298.400,00	267.743,36	267.743,36			30.656,64	30.656,64	30.656,64		30.656,64	30.656,64						30.656,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	02	41.600,00		41.600,00	39.421,71	39.421,71			2.178,29	2.178,29	2.178,29		2.178,29	2.178,29						2.178,29
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	159	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	504.911,40		504.911,40	441.413,33	441.413,33			63.498,07	63.498,07	55.520,27		36.154,95	36.154,95			7.977,80	7.977,80		28.177,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	32.470,00	32.470,00			7.530,00	7.530,00	1.650,00		7.530,00	7.530,00			5.880,00	5.880,00		1.650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	70.088,60		70.088,60	70.088,60	70.088,60														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00		30.000,00	27.658,17	27.658,17			2.341,83	2.341,83			2.341,83	2.341,83			2.341,83	2.341,83		
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	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00		465.240,00	344.502,36	344.502,36			120.737,64	120.737,64	106.549,00		15.130,64	15.130,64			14.188,64	14.188,64		942,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00		54.260,00	52.897,50	52.897,50			1.362,50	1.362,50	1.362,50									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	91.186,30	91.186,30			8.813,70	8.813,70	8.813,70		8.813,70	8.813,70						8.813,70
2030 - PROGRAMA SAMU I			550.000,00		550.000,00	507.529,07	507.529,07			42.470,93	42.470,93	36.690,69		41.836,88	41.836,88			5.780,24	5.780,24		36.056,64
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	270.000,00		270.000,00	240.843,89	240.843,89			29.156,11	29.156,11	23.966,50		29.156,11	29.156,11			5.189,61	5.189,61		23.966,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	05	75.500,00		75.500,00	66.393,66	66.393,66			9.106,34	9.106,34	9.106,34		9.106,34	9.106,34						9.106,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	50.000,00		50.000,00	48.553,26	48.553,26			1.446,74	1.446,74			1.155,00	1.155,00						1.155,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	78.917,06	78.917,06			1.082,94	1.082,94	492,31		740,63	740,63			590,63	590,63		150,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00		65.000,00	63.321,20	63.321,20			1.678,80	1.678,80	1.678,80		1.678,80	1.678,80						1.678,80
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.238.000,00		3.238.000,00	3.009.954,50	3.009.954,50			228.045,50	228.045,50	203.741,68		168.797,64	168.797,64			24.303,82	24.303,82		144.493,82
1 - SERVIÇOS URBANOS			2.268.000,00		2.268.000,00	2.116.152,48	2.116.152,48			151.847,52	151.847,52	128.109,41		118.458,72	118.458,72			23.738,11	23.738,11		94.720,61
15 - Urbanismo			2.268.000,00		2.268.000,00	2.116.152,48	2.116.152,48			151.847,52	151.847,52	128.109,41		118.458,72	118.458,72			23.738,11	23.738,11		94.720,61
452 - Serviços Urbanos			2.268.000,00		2.268.000,00	2.116.152,48	2.116.152,48			151.847,52	151.847,52	128.109,41		118.458,72	118.458,72			23.738,11	23.738,11		94.720,61
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			2.268.000,00		2.268.000,00	2.116.152,48	2.116.152,48			151.847,52	151.847,52	128.109,41		118.458,72	118.458,72			23.738,11	23.738,11		94.720,61
1004 - GUIAS / SARJETAS			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	179	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	14.880,00	14.880,00			5.120,00	5.120,00	5.120,00		5.120,00	5.120,00						5.120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	20.000,00		20.000,00	14.880,00	14.880,00			5.120,00	5.120,00	5.120,00		5.120,00	5.120,00						5.120,00
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00														
1034 - CONSTRUÇÃO PRÉD			578.000,00		578.000,00	578.000,00	578.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	404.497,10		404.497,10	404.497,10	404.497,10														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	173.502,90		173.502,90	173.502,90	173.502,90														
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.450.000,00		1.450.000,00	1.303.272,48	1.303.272,48			146.727,52	146.727,52	122.989,41		113.338,72	113.338,72			23.738,11	23.738,11		89.600,61
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.442,76	1.442,76			57,24	57,24	57,24		57,24	57,24						57,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	328.900,61	328.900,61			31.099,39	31.099,39	31.099,39		31.099,39	31.099,39						31.099,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	90.438,06	90.438,06			9.561,94	9.561,94	9.561,94		9.561,94	9.561,94						9.561,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	550.000,00		550.000,00	465.054,95	465.054,95			84.945,05	84.945,05	70.663,38		60.225,81	60.225,81			14.281,67	14.281,67		45.944,14
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	43.192,84	43.192,84			6.807,16	6.807,16	1.620,00		5.187,16	5.187,16			5.187,16	5.187,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	358.500,00		358.500,00	347.181,16	347.181,16			11.318,84	11.318,84	7.049,56		4.269,28	4.269,28			4.269,28	4.269,28		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	27.062,10	27.062,10			2.937,90	2.937,90	2.937,90		2.937,90	2.937,90						2.937,90
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			970.000,00		970.000,00	893.802,02	893.802,02			76.197,98	76.197,98	75.632,27		50.338,92	50.338,92			565,71	565,71		49.773,21
26 - Transporte			970.000,00		970.000,00	893.802,02	893.802,02			76.197,98	76.197,98	75.632,27		50.338,92	50.338,92			565,71	565,71		49.773,21
782 - Transporte Rodoviário			970.000,00		970.000,00	893.802,02	893.802,02			76.197,98	76.197,98	75.632,27		50.338,92	50.338,92			565,71	565,71		49.773,21
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			970.000,00		970.000,00	893.802,02	893.802,02														



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

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		
241 - Assistência ao Idoso			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
2019 - FUNDO MUNICIPAL			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENC			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
99 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
999 - Reserva de Contingência			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
11 - RESERVA DE CONTING			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.000.000,00		21.000.000,00	19.331.311,63	19.331.311,63			1.668.688,37	1.668.688,37	1.214.325,75		1.295.166,65	1.295.166,65		454.362,62	454.362,62	840.804,03	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS													85.833,37	85.833,37		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	85.833,37	85.833,37		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS													2.452,52	2.452,52		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS													61.798,43	61.798,43		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													300,00	300,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01		PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL													1.655,39	1.655,39		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL													389,74	389,74		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	66.596,08	66.596,08		
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6002	01															11.988,81	11.988,81		
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01															467,60	467,60		
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06.	6005	01															2.667,66	2.667,66		
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6006	01															6.242,12	6.242,12		
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.	6009	01															2.554,28	2.554,28		
3.3.90.39.00 - 02.02.02 04.	6010	01															2.300,83	2.300,83		
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12.	6011	01															21.143,77	21.143,77		
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.	6012	01															114,74	114,74		
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6016	01															6.419,52	6.419,52		
3.1.90.13.00 - 02.03.02 12.	6018	01															5.206,80	5.206,80		
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12.	6019	01															1.053,08	1.053,08		
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6021	02															45.713,45	45.713,45		
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6022	02															7.885,79	7.885,79		
3.3.90.39.00 - 02.03.03 12.	6020	02															2.197,14	2.197,14		
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27.	6023	01															2.139,57	2.139,57		
3.3.90.39.00 - 02.04.01 27.	6024	01															146,73	146,73		
3.1.90.13.00 - 02.04.02 23.	6026	01															1.468,23	1.468,23		
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.	6027	01															410,54	410,54		
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6030	01															36.059,75	36.059,75		
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6031	02															5.166,98	5.166,98		
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6036	05															7.306,45	7.306,45		
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6032	01															363,06	363,06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: wilson
 Data: 16/07/2021 13:40:18
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

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 - 02.05.01 10.	6033	05																2.330,05	2.330,05	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6035	01																5.501,95	5.501,95	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6037	05																3.934,81	3.934,81	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15.	6038	01																10.480,05	10.480,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15.	6040	01																14.941,06	14.941,06	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26.	6041	01																9.235,77	9.235,77	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20.	6042	01																3.678,47	3.678,47	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6044	01																14.446,56	14.446,56	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6046	01																6.484,43	6.484,43	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6050	01																827,71	827,71	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6053	01																2.408,42	2.408,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		243.286,18	243.286,18	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		395.715,63	395.715,63	
TOTAL																		850.078,25	850.078,25	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				10.504,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.116.603,63
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.841.334,09
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.968.442,08

TOTAL GERAL																				3.818.520,33
=====																				

QUADRA, 31 de Janeiro 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