



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	20.000,00		20.000,00	9.987,03	9.987,03		5.609,75	4.403,22	10.012,97	7.239,57	1.857,40	1.404,20	3.261,60	1.782,00	991,40	2.773,40	488,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00		21.000,00	14.784,68	14.784,68		3.452,66	2.762,66	6.215,32		3.452,66	2.762,66	6.215,32	3.452,66	2.762,66	6.215,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	10.307,04	10.307,04		96,64	96,32	192,96		96,64	96,32	192,96	96,64	96,32	192,96	
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		250.000,00	227.737,99	227.737,99												
6 - Segurança Pública			250.000,00		250.000,00	227.737,99	227.737,99		11.589,29	10.672,72	22.262,01	10.672,72	11.589,29	10.672,72	22.262,01	1.827,06	9.762,23	11.589,29	10.672,72
181 - Policiamento			250.000,00		250.000,00	227.737,99	227.737,99		11.589,29	10.672,72	22.262,01	10.672,72	11.589,29	10.672,72	22.262,01	1.827,06	9.762,23	11.589,29	10.672,72
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00		250.000,00	227.737,99	227.737,99		11.589,29	10.672,72	22.262,01	10.672,72	11.589,29	10.672,72	22.262,01	1.827,06	9.762,23	11.589,29	10.672,72
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			240.000,00		240.000,00	217.737,99	217.737,99		11.589,29	10.672,72	22.262,01	10.672,72	11.589,29	10.672,72	22.262,01	1.827,06	9.762,23	11.589,29	10.672,72
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	114.056,27	114.056,27		7.147,53	7.796,20	14.943,73	7.796,20	7.147,53	7.796,20	14.943,73	7.147,53	7.147,53	7.796,20	7.796,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	25.000,00		25.000,00	18.503,08	18.503,08		4.031,08	2.465,84	6.496,92	2.465,84	4.031,08	2.465,84	6.496,92	1.827,06	2.204,02	4.031,08	2.465,84
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	14.178,64	14.178,64		410,68	410,68	821,36	410,68	410,68	410,68	821,36		410,68	410,68	410,68
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			1.957.000,00		1.957.000,00	1.403.880,06	1.403.880,06		240.102,97	313.016,97	553.119,94	257.921,34	212.731,74	173.489,30	386.221,04	79.388,97	215.809,63	295.198,60	91.022,44
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00		995.000,00	657.567,65	657.567,65		126.294,08	211.138,27	337.432,35	170.372,57	121.212,85	71.481,75	192.694,60	51.376,12	115.683,66	167.059,78	25.634,82
4 - Administração			995.000,00		995.000,00	657.567,65	657.567,65		126.294,08	211.138,27	337.432,35	170.372,57	121.212,85	71.481,75	192.694,60	51.376,12	115.683,66	167.059,78	25.634,82
123 - Administração Financeir			995.000,00		995.000,00	657.567,65	657.567,65		126.294,08	211.138,27	337.432,35	170.372,57	121.212,85	71.481,75	192.694,60	51.376,12	115.683,66	167.059,78	25.634,82
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			995.000,00		995.000,00	657.567,65	657.567,65		126.294,08	211.138,27	337.432,35	170.372,57	121.212,85	71.481,75	192.694,60	51.376,12	115.683,66	167.059,78	25.634,82
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			950.000,00		950.000,00	612.567,65	612.567,65		126.294,08	211.138,27	337.432,35	170.372,57	121.212,85	71.481,75	192.694,60	51.376,12	115.683,66	167.059,78	25.634,82
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	31.970,60	31.970,60		3.365,01	4.664,39	8.029,40	4.664,39	3.365,01	4.664,39	8.029,40		3.365,01	3.365,01	4.664,39
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.965,74	1.965,74		17,13	17,13	34,26	17,13	17,13	17,13	34,26		17,13	17,13	17,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00		250.000,00	188.077,10	188.077,10		43.854,52	18.068,38	61.922,90	15.193,39	43.854,52	18.068,38	61.922,90	16.433,86	30.295,65	46.729,51	15.193,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	80.000,00		80.000,00	53.932,40	53.932,40		21.468,85	4.598,75	26.067,60	4.598,75	21.468,85	4.598,75	26.067,60	10.591,38	10.877,47	21.468,85	4.598,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	15.885,50	15.885,50				4.114,50	4.114,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	90.000,00		90.000,00	23.750,97	23.750,97		38.269,03	27.980,00	66.249,03	22.849,33	33.187,80	10.337,98	43.525,78	6.058,04	37.341,66	43.399,70	126,08
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	22.100,00	22.100,00			130.900,00	130.900,00	117.900,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00		15.000,00	12.946,60	12.946,60		1.026,70	1.026,70	2.053,40	1.026,70	1.026,70	1.026,70	2.053,40		1.026,70	1.026,70	1.026,70
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	170.000,00		170.000,00	131.938,74	131.938,74		18.292,84	19.768,42	38.061,26	8,38	18.292,84	19.768,42	38.061,26	18.292,84	19.760,04	38.052,88	8,38
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			852.000,00		852.000,00	652.505,85	652.505,85		113.808,89	85.685,26	199.494,15	87.548,77	91.518,89	85.814,11	177.333,00	28.012,85	83.932,53	111.945,38	65.387,62
4 - Administração			852.000,00		852.000,00	652.505,85	652.505,85		113.808,89	85.685,26	199.494,15	87.548,77	91.518,89	85.814,11	177.333,00	28.012,85	83.932,53	111.945,38	65.387,62
122 - Administração Geral			852.000,00		852.000,00	652.505,85	652.505,85		113.808,89	85.685,26	199.494,15	87.548,77	91.518,89	85.814,11	177.333,00	28.012,85	83.932,53	111.945,38	65.387,62
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			852.000,00		852.000,00	652.505,85	652.505,85		113.808,89	85.685,26	199.494,15	87.548,77	91.518,89	85.814,11	177.333,00	28.012,85	83.932,53	111.945,38	65.387,62
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	16.220,00	16.220,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	16.220,00	16.220,00		3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00							
2002 - MANUTENÇÃO DA U			832.000,00		832.000,00	636.285,85	636.285,85		110.028,89	85.685,26	195.714,15	83.768,77	91.518,89	85.814,11	177.333,00	28.012,85	83.932,53	111.945,38	65.387,62
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00		500,00	294,44	294,44		102,78	102,78	205,56	102,78							



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:20
 Sistema: CECAM
 (Página: 3 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	211.500,00		211.500,00	151.024,57	151.024,57		41.003,08	19.472,35	60.475,43	22.968,91	23.643,08	18.878,70	42.521,78	18.738,78	18.767,74	37.506,52	5.015,26
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	14.866,50	14.866,50		2.464,08	2.669,42	5.133,50	2.669,42	2.464,08	2.669,42	5.133,50	2.464,08	2.464,08	2.464,08	2.669,42
4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI			110.000,00		110.000,00	93.806,56	93.806,56			16.193,44	16.193,44	16.193,44		16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	
28 - Encargos Especiais			110.000,00		110.000,00	93.806,56	93.806,56			16.193,44	16.193,44	16.193,44		16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	
846 - Outros Encargos Especia			110.000,00		110.000,00	93.806,56	93.806,56			16.193,44	16.193,44	16.193,44		16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			110.000,00		110.000,00	93.806,56	93.806,56			16.193,44	16.193,44	16.193,44		16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			110.000,00		110.000,00	93.806,56	93.806,56			16.193,44	16.193,44	16.193,44		16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00		110.000,00	93.806,56	93.806,56			16.193,44	16.193,44	16.193,44		16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	16.193,44	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.000.000,00	1.407.000,00	7.407.000,00	6.231.689,32	6.231.689,32		588.518,63	586.792,05	1.175.310,68	582.000,96	516.457,81	486.137,35	1.002.595,16	208.360,27	384.949,45	593.309,72	409.285,44
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	-21.800,00	1.998.200,00	1.721.806,19	1.721.806,19		85.970,38	190.423,43	276.393,81	178.269,15	29.018,22	89.370,77	118.388,99	9.204,59	88.920,07	98.124,66	20.264,33
12 - Educação			2.020.000,00	-21.800,00	1.998.200,00	1.721.806,19	1.721.806,19		85.970,38	190.423,43	276.393,81	178.269,15	29.018,22	89.370,77	118.388,99	9.204,59	88.920,07	98.124,66	20.264,33
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00		430.000,00	381.368,58	381.368,58		16.026,73	32.604,69	48.631,42	33.718,71	464,99	19.797,45	20.262,44	61,24	14.851,47	14.912,71	5.349,73
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00		430.000,00	381.368,58	381.368,58		16.026,73	32.604,69	48.631,42	33.718,71	464,99	19.797,45	20.262,44	61,24	14.851,47	14.912,71	5.349,73
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00		430.000,00	381.368,58	381.368,58		16.026,73	32.604,69	48.631,42	33.718,71	464,99	19.797,45	20.262,44	61,24	14.851,47	14.912,71	5.349,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	47.483,05	47.483,05		2.516,95		47.483,05	396,50		2.457,05	2.457,05		2.120,45	2.120,45	336,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00		380.000,00	333.885,53	333.885,53		13.509,78	32.604,69	46.114,47	33.322,21	464,99	17.340,40	17.805,39	61,24	12.731,02	12.792,26	5.013,13
361 - Ensino Fundamental			1.590.000,00	-21.800,00	1.568.200,00	1.340.437,61	1.340.437,61		69.943,65	157.818,74	227.762,39	144.550,44	28.553,23	69.573,32	98.126,55	9.143,35	74.068,60	83.211,95	14.914,60
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	-21.800,00	1.568.200,00	1.340.437,61	1.340.437,61		69.943,65	157.818,74	227.762,39	144.550,44	28.553,23	69.573,32	98.126,55	9.143,35	74.068,60	83.211,95	14.914,60
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	-79.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-51.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	1.533,50	1.533,50		5.455,00	3.011,50	8.466,50	3.011,50	5.455,00		5.455,00		5.455,00	5.455,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	1.533,50	1.533,50		5.455,00	3.011,50	8.466,50	3.011,50	5.455,00		5.455,00		5.455,00	5.455,00	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.000.000,00		1.000.000,00	883.052,67	883.052,67		49.797,66	67.149,67	116.947,33	68.215,82	21.329,48	42.316,63	63.646,11	7.624,60	41.106,91	48.731,51	14.914,60
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00		324.500,00	324.500,00	324.500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00		180.000,00	132.082,04	132.082,04		16.346,34	31.571,62	47.917,96	42.504,62	3.909,56	7.276,58	11.186,14		5.413,34	5.413,34	5.772,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00		110.000,00	87.519,64	87.519,64		12.607,02	9.873,34	22.480,36	9.976,20	5.730,62	7.835,34	13.565,96	1.855,30	10.648,86	12.504,16	1.061,80
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	45.254,00	45.254,00			4.746,00	4.746,00			4.746,00	4.746,00		4.746,00	4.746,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	9.080,00	9.080,00		920,00		920,00			920,00			920,00	920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	125.000,00		125.000,00	95.649,99	95.649,99		13.402,30	15.947,71	29.350,01	9.610,00	9.402,30	16.417,71	25.820,01	4.402,30	15.337,71	19.740,01	6.080,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	38.467,00	38.467,00		6.522,00	5.011,00	11.533,00	6.125,00	1.367,00	6.041,00	7.408,00	1.367,00	4.041,00	5.408,00	2.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			480.000,00		480.000,00	435.634,44	435.634,44		14.690,99	29.674,57	44.365,56	25.003,92	1.768,75	17.592,89	19.361,64	1.518,75	17.842,89	19.361,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - 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		225.000,00	215.652,00	215.652,00		9.348,00		9.348,00	9.348,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00		175.000,00	150.740,33	150.740,33		3.985,10	20.274,57	24.259,67	6.255,92	1.510,86	16.492,89	18.003,75	1.510,86	16.492,89	18.003,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	83	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	02	10.000,00		10.000,00	9.992,11	9.992,11		7,89		7,89			7,89		7,89		7,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00		30.000,00	19.250,00	19.250,00		1.350,00	9.400,00	10.750,00	9.400,00	250,00	1.100,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2032 - SUBVENÇÃO APAE T				58.000,00	58.000,00	17,00	17,00			57.983,00	57.983,00	48.319,20		9.663,80	9.663,80		9.663,80	9.663,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	265	01		58.000,00	58.000,00	17,00	17,00			57.983,00	57.983,00	48.319,20		9.663,80	9.663,80		9.663,80	9.663,80	
2 - ENSINO INFANTIL			430.000,00	1.397.000,00	1.827.000,00	1.806.159,28	1.806.159,28		11.455,85	9.384,87	20.840,72	10.712,93	3.611,19	9.782,83	13.394,02	2.511,59	7.616,20	10.127,79	3.266,23
12 - Educação			430.000,00	1.397.000,00	1.827.000,00	1.806.159,28	1.806.159,28		11.455,85	9.384,87	20.840,72	10.712,93	3.611,19	9.782,83	13.394,02	2.511,59	7.616,20	10.127,79	3.266,23
365 - Educação Infantil			430.000,00	1.397.000															



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1023 - CONSTRUÇÃO CRE			1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01		207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	263	02		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00													
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	15.000,00	125.000,00	107.476,90	107.476,90		10.025,26	7.497,84	17.523,10	9.132,43	2.180,60	9.476,30	11.656,90	1.081,00	7.309,67	8.390,67	3.266,23	
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		60.000,00	58.576,66	58.576,66		1.423,34		1.423,34	883,13		1.423,34	1.423,34		540,21	540,21	883,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	10.000,00		10.000,00	9.623,99	9.623,99		376,01		376,01	376,01		376,01	376,01				376,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	9.500,00	15.000,00	24.500,00	14.724,59	14.724,59		8.525,26	1.250,15	9.775,41	3.542,95	2.180,60	5.853,61	8.034,21	1.081,00	5.151,46	6.232,46	1.801,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01	5.000,00		5.000,00	3.757,00	3.757,00			1.243,00	1.243,00			1.243,00	1.243,00		1.243,00	1.243,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01	10.000,00		10.000,00	5.500,00	5.500,00		1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.125,00		375,00	375,00		375,00	375,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01	15.000,00		15.000,00	14.794,66	14.794,66			205,34	205,34	205,34		205,34	205,34				205,34	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			300.000,00	-15.000,00	285.000,00	281.682,38	281.682,38		1.430,59	1.887,03	3.317,62	1.580,50	1.430,59	306,53	1.737,12	1.430,59	306,53	1.737,12		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01	144.500,00	-15.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	45.000,00		45.000,00	43.419,50	43.419,50			1.580,50	1.580,50	1.580,50								
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	48.262,88	48.262,88		1.430,59	306,53	1.737,12		1.430,59	306,53	1.737,12	1.430,59	306,53	1.737,12		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3 - FUNDEB			3.550.000,00	31.800,00	3.581.800,00	2.703.723,85	2.703.723,85		491.092,40	386.983,75	878.076,15	393.018,88	483.828,40	386.983,75	870.812,15	196.644,09	288.413,18	485.057,27	385.754,88	
12 - Educação			3.550.000,00	31.800,00	3.581.800,00	2.703.723,85	2.703.723,85		491.092,40	386.983,75	878.076,15	393.018,88	483.828,40	386.983,75	870.812,15	196.644,09	288.413,18	485.057,27	385.754,88	
361 - Ensino Fundamental			2.847.500,00	31.800,00	2.879.300,00	2.185.926,69	2.185.926,69		384.555,43	308.817,88	693.373,31	308.620,74	377.291,43	308.817,88	686.109,31	154.612,60	230.139,97	384.752,57	301.356,74	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.847.500,00	31.800,00	2.879.300,00	2.185.926,69	2.185.926,69		384.555,43	308.817,88	693.373,31	308.620,74	377.291,43	308.817,88	686.109,31	154.612,60	230.139,97	384.752,57	301.356,74	
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	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00	7.264,00		7.264,00	7.264,00					
2012 - MANUTENÇÃO ENS			840.000,00	840.000,00	840.000,00	590.381,38	590.381,38		140.999,09	108.619,53	249.618,62	103.882,39	140.999,09	108.619,53	249.618,62	36.777,23	108.959,00	145.736,23	103.882,39	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02	2.000,00		2.000,00	1.965,74	1.965,74		17,13		34,26	17,13		17,13	34,26		17,13	17,13		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02	550.000,00		550.000,00	381.437,06	381.437,06		96.528,43	72.034,51	168.562,94	67.297,37	96.528,43	72.034,51	168.562,94	35.701,29	65.564,28	101.265,57	67.297,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02	150.000,00		150.000,00	101.214,93	101.214,93		28.233,70	20.551,37	48.785,07	20.551,37	28.233,70	20.551,37	48.785,07		28.233,70	28.233,70	20.551,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02	20.000,00		20.000,00	18.924,06	18.924,06		1.075,94		1.075,94		1.075,94		1.075,94		1.075,94		1.075,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02	100.000,00		100.000,00	68.839,59	68.839,59		15.143,89	16.016,52	31.160,41	16.016,52	15.143,89	16.016,52	31.160,41		15.143,89	15.143,89	16.016,52	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.551.009,31	1.551.009,31		236.292,34	200.198,35	436.490,69	197.474,35	236.292,34	200.198,35	436.490,69	117.835,37	121.180,97	239.016,34	197.474,35	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02	5.000,00		5.000,00	4.486,10	4.486,10		256,95		513,90	256,95	256,95	513,90		256,95	256,95	513,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02	1.532.500,00		1.532.500,00	1.192.266,30	1.192.266,30		184.189,34	156.044,36	340.233,70	153.320,36	184.189,34	156.044,36	340.233,70	117.835,37	69.077,97	186.913,34	153.320,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02	450.000,00		450.000,00	354.256,91	354.256,91		51.846,05	43.897,04	95.743,09	43.897,04	51.846,05	43.897,04	95.743,09		51.846,05	51.846,05	43.897,04	
2034 - FUNDEB EXERCICIO			31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	264	02	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00													
365 - Educação Infantil			522.500,00	522.500,00	522.500,00	337.797,16	337.797,16		106.536,97	78.165,87	184.702,84	84.398,14	106.536,97	78.165,87	184.702,84	42.031,49	58.273,21	100.304,70	84.398,14	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			522.500,00	522.500,00	522.500,00	337.797,16	337.797,16		106.536,97	78.165,87	184.702,84	84.398,14	106.536,97	78.165,87	184.702,84	42.031,49	58.273,21	100.304,70	84.398,14	
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			202.500,00	202.500,00	202.500,00	95.920,11	95.920,11		63.640,91	42.938,98	106.579,89	49.171,25	63.640,91	42.938,98	106.579,89	16.215,74	41.192,90	57.408,64	49.171,25	
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	54.207,56	54.207,56		37.495,20	28.297,24	65.792,44	27.029,51	37.495,20	28.297,24	65.792,44	16.215,74	22.547,19	38.762,93	27.029,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	114	02	40.000,00		40.000,00	19.890,23	19.890,23													



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	15.000,00		15.000,00	4.322,32	4.322,32		5.133,50	5.544,18	10.677,68	5.544,18	5.133,50	5.544,18	10.677,68		5.133,50	5.133,50	5.544,18	
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			320.000,00		320.000,00	241.877,05	241.877,05		42.896,06	35.226,89	78.122,95	35.226,89	42.896,06	35.226,89	78.122,95		25.815,75	17.080,31	42.896,06	35.226,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	431,48	431,48		34,26	34,26	68,52	34,26	34,26	68,52			34,26	34,26	68,52	34,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00		260.000,00	197.658,26	197.658,26		34.909,75	27.431,99	62.341,74	27.431,99	34.909,75	27.431,99	62.341,74		25.815,75	9.094,00	34.909,75	27.431,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00		59.500,00	43.787,31	43.787,31		7.952,05	7.760,64	15.712,69	7.760,64	7.952,05	7.760,64	15.712,69		7.952,05	7.952,05	7.760,64	7.760,64
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 - OBRIGAÇÃO	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			650.000,00		650.000,00	521.572,88	521.572,88		72.293,64	56.133,48	128.427,12	53.328,38	62.325,06	43.009,12	105.334,18		39.091,20	36.007,54	75.098,74	30.235,44
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			300.000,00		300.000,00	250.259,69	250.259,69		24.877,26	24.863,05	49.740,31	22.305,65	17.456,96	30.390,25	47.847,21		5.821,49	21.613,17	27.434,66	20.412,55
27 - Desporto e Lazer			300.000,00		300.000,00	250.259,69	250.259,69		24.877,26	24.863,05	49.740,31	22.305,65	17.456,96	30.390,25	47.847,21		5.821,49	21.613,17	27.434,66	20.412,55
812 - Desporto Comunitário			300.000,00		300.000,00	250.259,69	250.259,69		24.877,26	24.863,05	49.740,31	22.305,65	17.456,96	30.390,25	47.847,21		5.821,49	21.613,17	27.434,66	20.412,55
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			300.000,00		300.000,00	250.259,69	250.259,69		24.877,26	24.863,05	49.740,31	22.305,65	17.456,96	30.390,25	47.847,21		5.821,49	21.613,17	27.434,66	20.412,55
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	126	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			295.000,00		295.000,00	245.259,69	245.259,69		24.877,26	24.863,05	49.740,31	22.305,65	17.456,96	30.390,25	47.847,21		5.821,49	21.613,17	27.434,66	20.412,55
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	465,74	465,74		17,13	17,13	34,26	17,13	17,13	34,26			17,13	17,13	34,26	17,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00		134.500,00	110.523,71	110.523,71		10.217,84	13.758,45	23.976,29	10.417,16	10.217,84	13.758,45	23.976,29	2.360,85	11.198,28	13.559,13	10.417,16	10.417,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	34.010,79	34.010,79		2.734,65	3.254,56	5.989,21	3.254,56	2.734,65	3.254,56	5.989,21		2.734,65	2.734,65	3.254,56	3.254,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	33.871,90	33.871,90		5.958,30	169,80	6.128,10	5.990,10	138,00	5.697,00	5.835,00	138,00		138,00	138,00	5.697,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00		15.000,00	11.748,20	11.748,20			3.251,80	3.251,80		3.251,80	3.251,80			3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	51.692,75	51.692,75		4.922,64	3.384,61	8.307,25	1.600,00	3.322,64	3.384,61	6.707,25	3.322,64		3.384,61	6.707,25	3.384,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00		5.000,00	2.946,60	2.946,60		1.026,70	1.026,70	2.053,40	1.026,70	1.026,70	2.053,40			1.026,70	1.026,70	1.026,70	1.026,70
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			350.000,00		350.000,00	271.313,19	271.313,19		47.416,38	31.270,43	78.686,81	31.022,73	44.868,10	12.618,87	57.486,97		33.269,71	14.394,37	47.664,08	9.822,89
23 - Comércio e Serviços			350.000,00		350.000,00	271.313,19	271.313,19		47.416,38	31.270,43	78.686,81	31.022,73	44.868,10	12.618,87	57.486,97		33.269,71	14.394,37	47.664,08	9.822,89
695 - Turismo			350.000,00		350.000,00	271.313,19	271.313,19		47.416,38	31.270,43	78.686,81	31.022,73	44.868,10	12.618,87	57.486,97		33.269,71	14.394,37	47.664,08	9.822,89
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			350.000,00		350.000,00	271.313,19	271.313,19		47.416,38	31.270,43	78.686,81	31.022,73	44.868,10	12.618,87	57.486,97		33.269,71	14.394,37	47.664,08	9.822,89
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1017 - REALIZAÇÃO / APOI			175.000,00		175.000,00	128.619,00	128.619,00		26.830,00	19.551,00	46.381,00	19.551,00	26.830,00	26.830,00	24.350,00		2.480,00	2.480,00	26.830,00	26.830,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	20.000,00		20.000,00	17.520,00	17.520,00		2.480,00		2.480,00		2.480,00	2.480,00			2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	150.000,00		150.000,00	106.099,00	106.099,00		24.350,00	19.551,00	43.901,00	19.551,00	24.350,00	24.350,00		24.350,00		24.350,00	24.350,00	24.350,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			165.000,00		165.000,00	132.694,19	132.694,19		20.586,38	11.719,43	32.305,81	11.471,73	18.038,10	12.618,87	30.656,97		8.919,71	11.914,37	20.834,08	9.822,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	70.000,00		70.000,00	55.829,43	55.829,43		7.851,49	6.319,08	14.170,57	6.319,08	7.851,49	6.319,08	14.170,57	5.252,99	2.598,50	7.851,49	6.319,08	6.319,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	16.651,66	16.651,66		1.855,21	1.493,13	3.348,34	1.855,21	1.493,13	3.348,34			1.855,21	1.855,21	1.855,21	1.493,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	26.876,68	26.876,68		2.262,28	861,04	3.123,32	1.048,84	754,00	1.320,48	2.074,48		2.074,48	2.074,48	2.074,48	2.074,48
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00		5.000,00	1.748,20	1.748,20		3.251,80	3.251,80		3.251,80	3.251,80				3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	21.909,58	21.909,58		4.954,92	2.635,50	7.590,42	2.200,00	3.914,92	3.075,50	6.990,42	414,92	4.975,50	5.390,42	1.600,00	1.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	9.178,64	9.178,64		410,68	410,68	821,36	410,68	410,68	821,36			410,68	410,68	410,68	410,68
5 - SECRETARIA DE SAÚDE			3.900.000,00		3.900.000,00	2.968.078,83	2.968.078,83		493.922,90	437.998,27	931.921,17	345.977,59								



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:20
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00		20.000,00	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	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	10.000,00	60.000,00	23.706,00	23.706,00	23.706,00	33.394,00	2.900,00	36.294,00	23.023,00	18.149,00	18.149,00	13.271,00	13.271,00	4.878,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.818,00	8.818,00		8.282,00	2.900,00	11.182,00	2.900,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00					
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	10.000,00	30.000,00	4.888,00	4.888,00		25.112,00		25.112,00	20.123,00	9.867,00	9.867,00	4.989,00	4.989,00	4.878,00				
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00		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			3.200.000,00		3.200.000,00	2.410.424,06	2.410.424,06	2.410.424,06	395.159,81	394.416,13	789.575,94	288.659,51	331.857,56	331.873,36	663.730,92	115.735,13	385.181,30	500.916,43	162.814,49		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	465,74	465,74		17,13	17,13	34,26	17,13	17,13	34,26	17,13	17,13	17,13	17,13			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	-10.000,00	1.272.724,00	1.021.113,31	1.021.113,31		135.646,40	115.964,29	251.610,69	99.391,65	135.646,40	115.964,29	251.610,69	24.373,59	127.845,45	152.219,04	99.391,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	17.950,00		17.950,00	17.950,00	17.950,00														
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	233.706,29	233.706,29		36.915,74	27.777,97	64.693,71	27.777,97	36.915,74	27.777,97	64.693,71	36.915,74	36.915,74	27.777,97			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	02	41.600,00		41.600,00	32.393,30	32.393,30		4.716,78	4.489,92	9.206,70	4.489,92	4.716,78	4.489,92	9.206,70	4.716,78	4.716,78	4.489,92			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	159	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00														
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			10.000,00	10.000,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	37.612,02	37.612,02		3.800,47	3.587,51	7.387,98	3.587,51	3.800,47	3.587,51	7.387,98	3.800,47	3.800,47	3.587,51			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00		425.000,00	214.966,54	214.966,54		112.280,50	97.752,96	210.033,46	99.719,06	58.363,25	63.120,51	121.483,76	32.561,01	77.753,39	110.314,40	11.169,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	39.469,03	39.469,03				530,97	530,97		140,65	140,65			140,65	140,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00		30.000,00	12.634,40	12.634,40		6.677,55	10.688,05	17.365,60	1.005,00	6.677,55	9.683,05	16.360,60	6.677,55	9.683,05	16.360,60			
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	16.000,00	16.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00		465.240,00	308.542,69	308.542,69		71.930,28	84.767,03	156.697,31	28.825,00	62.685,28	72.187,03	134.872,31	38.122,98	89.749,33	127.872,31	7.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	9.860,00	9.860,00		140,00		140,00		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00		54.260,00	24.660,00	24.660,00			29.600,00	29.600,00	14.075,00		15.525,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	81.724,74	81.724,74		9.034,96	9.240,30	18.275,26	9.240,30	9.034,96	9.240,30	18.275,26	9.034,96	9.034,96	9.240,30			
2030 - PROGRAMA SAMU 1			500.000,00		500.000,00	393.948,77	393.948,77	393.948,77	65.369,09	40.682,14	106.051,23	34.295,08	64.754,35	34.439,08	99.193,43	19.701,90	52.054,25	71.756,15	27.437,28		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	240.000,00		240.000,00	186.530,92	186.530,92		29.907,22	23.561,86	53.469,08	17.918,80	29.907,22	23.561,86	53.469,08	2.777,81	32.772,47	35.550,28	17.918,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	173	05	75.500,00		75.500,00	58.588,38	58.588,38		9.154,86	7.756,76	16.911,62	7.756,76	9.154,86	7.756,76	16.911,62	9.154,86	9.154,86	7.756,76			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00		30.000,00	23.800,32	23.800,32		3.165,78	3.033,90	6.199,68	3.009,90	2.551,04	757,74	3.308,78	1.425,58	1.764,20	3.189,78	119,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00		9.000,00	2.520,00	2.520,00		5.760,00	720,00	6.480,00		5.760,00	720,00	6.480,00	5.760,00	720,00	6.480,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	60.294,59	60.294,59		15.738,51	3.966,90	19.705,41	3.966,90	15.738,51	15.738,51	9.738,51	6.000,00	15.738,51				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00		65.000,00	61.714,56	61.714,56		1.642,72	1.642,72	3.285,44	1.642,72	1.642,72	1.642,72	3.285,44	1.642,72	1.642,72	1.642,72			
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.183.000,00	9.080.465,95	12.263.465,95	11.736.733,77	11.736.733,77	11.736.733,77	260.678,55	266.053,63	526.732,18	207.352,13	228.437,00	189.764,80	418.201,80	71.024,35	248.355,70	319.380,05	98.821,75		
1 - SERVIÇOS URBANOS			2.263.000,00	-672.000,00	1.591.000,00	1.295.892,97	1.295.892,97	1.295.892,97	118.817,70	176.289,33	295.107,03	119.907,20	104.301,24	117.342,41	221.643,65	29.214,72	145.985,11	175.199,83	46.443,82		
15 - Urbanismo			2.263.000,00	-672.000,00	1.591.000,00	1.295.892,97	1.295.892,97	1.295.892,97	118.817,70	176.289,33	295.107,03	119.907,20	104.301,24	117.342,41	221.643,65	29.214,72	145.985,11	175.199,83	46.443,82		
452 - Serviços Urbanos			2.263.000,00	-672.000,00	1.591.000,00	1.295.892,97	1.295.892,97	1.295.892,97	118.817,70	176.289,33	295.107,03	119.907,20	104.301,24	117.342,41	221.643,65	29.214,72	145.985,11	175.199,83	46.443,82		
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			2.263.000,00	-672.000,00	1.591.000,00	1.295.892,97	1.295.892,97	1.295.892,97	118.817,70	176.289,33	295.107,03	119.907,20	104.301,24	117.342,41	221.643,65	29.214,72	145.985,11	175.199,83	46.443,82		
1004 - GUIAS / SARJETAS			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	100.000,0																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1035 - IMPLANTAÇÃO / C			673.000,00	-672.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	472.713,00	-472.000,00	713,00	713,00	713,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	200.287,00	-200.000,00	287,00	287,00	287,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.350.000,00		1.350.000,00	1.060.297,87	1.060.297,87		117.142,80	172.559,33	289.702,13	114.502,30	104.301,24	117.342,41	221.643,65	29.214,72	145.985,11	175.199,83	46.443,82	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.448,61	1.448,61		51,39		51,39		51,39	51,39		51,39	51,39	51,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	290.346,48	290.346,48		34.872,05	34.781,47	69.653,52	29.062,36	34.872,05	34.781,47	69.653,52	3.844,77	36.746,39	40.591,16	29.062,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	81.472,15	81.472,15		9.985,33	8.542,52	18.527,85	8.542,52	9.985,33	8.542,52	18.527,85		9.985,33	9.985,33	8.542,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00		500.000,00	390.432,30	390.432,30		44.526,78	65.040,92	109.567,70	48.443,48	32.435,22	32.170,90	64.606,12	6.992,80	54.131,42	61.124,22	3.481,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	40.054,42	40.054,42		4.972,79	4.972,79	9.945,58	0,09	4.972,79	4.972,70	9.945,49	4.972,79	4.972,70	9.945,49		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00		308.500,00	233.114,79	233.114,79		19.654,36	55.730,85	75.385,21	24.963,07	18.904,36	33.384,04	52.288,40	13.404,36	37.017,78	50.422,14	1.866,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	23.429,12	23.429,12		3.080,10	3.490,78	6.570,88	3.490,78	3.080,10	3.490,78	6.570,88	3.080,10	3.080,10	3.490,78		
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.440.840,80	10.440.840,80		141.860,85	89.764,30	231.625,15	87.444,93	124.135,76	72.422,39	196.558,15	41.809,63	102.370,59	144.180,22	52.377,93	
26 - Transporte			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.440.840,80	10.440.840,80		141.860,85	89.764,30	231.625,15	87.444,93	124.135,76	72.422,39	196.558,15	41.809,63	102.370,59	144.180,22	52.377,93	
782 - Transporte Rodoviário			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.440.840,80	10.440.840,80		141.860,85	89.764,30	231.625,15	87.444,93	124.135,76	72.422,39	196.558,15	41.809,63	102.370,59	144.180,22	52.377,93	
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.440.840,80	10.440.840,80		141.860,85	89.764,30	231.625,15	87.444,93	124.135,76	72.422,39	196.558,15	41.809,63	102.370,59	144.180,22	52.377,93	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1039 - ASFALTAMENTO DE				9.752.465,95	9.752.465,95	9.752.465,95	9.752.465,95													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	260	01	2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95	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	7.000.000,00													
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			800.000,00		800.000,00	568.374,85	568.374,85		141.860,85	89.764,30	231.625,15	87.444,93	124.135,76	72.422,39	196.558,15	41.809,63	102.370,59	144.180,22	52.377,93	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	862,96	862,96		68,52	68,52	137,04	68,52	68,52	137,04		68,52	68,52	137,04		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00		300.000,00	208.768,08	208.768,08		52.388,44	38.843,48	91.231,92	37.818,47	52.388,44	38.843,48	91.231,92	5.191,47	48.221,98	53.413,45	37.818,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00		100.000,00	75.428,92	75.428,92		14.042,58	10.528,50	24.571,08	10.384,14	14.042,58	10.528,50	24.571,08		14.186,94	14.186,94	10.384,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	170.528,15	170.528,15		48.824,85	19.647,00	68.471,85	19.647,00	31.099,76	17.725,09	48.824,85	25.618,16	23.206,69	48.824,85		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00		90.000,00	50.795,00	50.795,00		22.635,00	16.570,00	39.205,00	15.420,00	22.635,00	1.150,00	23.785,00	11.000,00	12.785,00	23.785,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	21.991,74	21.991,74		3.901,46	4.106,80	8.008,26	4.106,80	3.901,46	4.106,80	8.008,26	3.901,46	3.901,46	8.008,26	4.106,80	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			700.000,00		700.000,00	521.145,60	521.145,60		57.046,27	121.808,13	178.854,40	109.096,29	39.574,28	43.617,15	83.191,43	18.801,06	50.957,05	69.758,11	13.433,32	
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			700.000,00		700.000,00	521.145,60	521.145,60		57.046,27	121.808,13	178.854,40	109.096,29	39.574,28	43.617,15	83.191,43	18.801,06	50.957,05	69.758,11	13.433,32	
20 - Agricultura			700.000,00		700.000,00	521.145,60	521.145,60		57.046,27	121.808,13	178.854,40	109.096,29	39.574,28	43.617,15	83.191,43	18.801,06	50.957,05	69.758,11	13.433,32	
606 - Extensão Rural			700.000,00		700.000,00	521.145,60	521.145,60		57.046,27	121.808,13	178.854,40	109.096,29	39.574,28	43.617,15	83.191,43	18.801,06	50.957,05	69.758,11	13.433,32	
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			700.000,00		700.000,00	521.145,60	521.145,60		57.046,27	121.808,13	178.854,40	109.096,29	39.574,28	43.617,15	83.191,43	18.801,06	50.957,05	69.758,11	13.433,32	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	202	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
1022 - AQUISIÇÃO DE IM			30.000,00	-7.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	203	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			530.000,00		530.000,00	433.145,60	433.145,60		57.046,27	39.808,13	96.854,40	30.596,29	39.574,28	40.117,15	79.691,43	18.801,06	47.457,05	66.258,11	13.433,32	
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		150.000,00	128.590,14	128.590,14		12.270,32	9.139,54	21.409,86	9.139,54	12.270,32	9.139,54	21.409,86	1.642,25	10.628,07	12.270,32	9.139,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	207	01	50.000,00		50.000,00	44.192,91	44.192,91		2.908											



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:20
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6054	01														6.994,40	1.710,00	8.704,40		
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6055	05														303,89		303,89		
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														180,00	180,00	360,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																392.619,37	34.539,74	427.159,11		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																533.464,95	311.388,37	844.853,32		
TOTAL																1.148.261,13	1.843.088,80	2.991.349,93		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		19.502,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		514.256,05		
BANCOS CONTA VINCULADA																		1.789.410,73		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		126.318,12		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.449.487,76		
TOTAL GERAL																		5.440.837,69		

QUADRA, 29 de Fevereiro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

- 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