



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 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	15.000,00	35.000,00	11.109,22	11.109,22		19.301,53	4.589,25	23.890,78	4.549,25	18.037,03	2.487,50	20.524,53	16.602,53	2.739,00	19.341,53	1.183,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00		21.000,00	6.139,43	6.139,43		11.978,82	2.881,75	14.860,57		11.978,82	2.881,75	14.860,57	11.978,82	2.881,75	14.860,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	8.579,15	8.579,15		1.565,63	355,22	1.920,85	294,82	1.565,63	355,22	1.920,85	1.565,63	60,40	1.626,03	294,82
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	194.020,02	194.020,02		44.855,90	11.124,08	55.979,98	11.124,08	44.855,90	11.124,08	55.979,98	33.509,12	11.346,78	44.855,90	11.124,08
6 - Segurança Pública			250.000,00		250.000,00	194.020,02	194.020,02		44.855,90	11.124,08	55.979,98	11.124,08	44.855,90	11.124,08	55.979,98	33.509,12	11.346,78	44.855,90	11.124,08
181 - Policiamento			250.000,00		250.000,00	194.020,02	194.020,02		44.855,90	11.124,08	55.979,98	11.124,08	44.855,90	11.124,08	55.979,98	33.509,12	11.346,78	44.855,90	11.124,08
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00		250.000,00	194.020,02	194.020,02		44.855,90	11.124,08	55.979,98	11.124,08	44.855,90	11.124,08	55.979,98	33.509,12	11.346,78	44.855,90	11.124,08
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	184.020,02	184.020,02		44.855,90	11.124,08	55.979,98	11.124,08	44.855,90	11.124,08	55.979,98	33.509,12	11.346,78	44.855,90	11.124,08
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	89.458,82	89.458,82		31.408,94	8.132,24	39.541,18	8.132,24	31.408,94	8.132,24	39.541,18	23.096,56	8.312,38	31.408,94	8.132,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	25.000,00		25.000,00	10.838,06	10.838,06		11.589,80	2.572,14	14.161,94	2.572,14	11.589,80	2.572,14	14.161,94	8.975,10	2.614,70	11.589,80	2.572,14
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	29.803,60	29.803,60		196,40		196,40		196,40		196,40	196,40		196,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	38	01	15.000,00		15.000,00	12.919,54	12.919,54		1.660,76	419,70	2.080,46	419,70	1.660,76	419,70	2.080,46	1.241,06	419,70	1.660,76	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			1.957.000,00	11.000,00	1.968.000,00	785.333,75	785.333,75		1.016.407,17	166.259,08	1.182.666,25	237.685,61	894.133,98	186.081,56	1.080.215,54	743.750,38	201.230,26	944.980,64	135.234,90
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00	40.000,00	1.035.000,00	390.858,76	390.858,76		566.904,92	77.236,32	644.141,24	133.184,23	478.469,48	96.559,90	575.029,38	399.078,15	111.878,86	510.957,01	64.072,37
4 - Administração			995.000,00	40.000,00	1.035.000,00	390.858,76	390.858,76		566.904,92	77.236,32	644.141,24	133.184,23	478.469,48	96.559,90	575.029,38	399.078,15	111.878,86	510.957,01	64.072,37
123 - Administração Financeir			995.000,00	40.000,00	1.035.000,00	390.858,76	390.858,76		566.904,92	77.236,32	644.141,24	133.184,23	478.469,48	96.559,90	575.029,38	399.078,15	111.878,86	510.957,01	64.072,37
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			995.000,00	40.000,00	1.035.000,00	390.858,76	390.858,76		566.904,92	77.236,32	644.141,24	133.184,23	478.469,48	96.559,90	575.029,38	399.078,15	111.878,86	510.957,01	64.072,37
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	19.310,00	19.310,00		690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	19.310,00	19.310,00		690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	40.000,00	990.000,00	346.548,76	346.548,76		566.214,92	77.236,32	643.451,24	133.184,23	477.779,48	96.559,90	574.339,38	398.388,15	111.878,86	510.267,01	64.072,37
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	15.295,30	15.295,30		19.839,27	4.865,43	24.704,70	4.865,43	19.839,27	4.865,43	24.704,70	14.973,84	4.865,43	19.839,27	4.865,43
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.104,61	1.104,61		857,23	38,16	895,39	38,16	857,23	38,16	895,39	819,07	38,16	857,23	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00		250.000,00	109.902,80	109.902,80		111.163,06	28.934,14	140.097,20	28.934,14	111.163,06	28.934,14	140.097,20	86.542,98	24.620,08	111.163,06	28.934,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	80.000,00		80.000,00	33.534,59	33.534,59		38.740,38	7.725,03	46.465,41	7.725,03	38.740,38	7.725,03	46.465,41	32.391,85	6.348,53	38.740,38	7.725,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	11.027,65	11.027,65		7.166,90	1.805,45	8.972,35	1.320,35	7.166,90	1.367,10	8.534,00	5.762,04	1.889,96	7.652,00	882,00
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	90.000,00	40.000,00	130.000,00	12.211,88	12.211,88		101.677,54	16.110,58	117.788,12	6.915,51	93.742,10	17.172,51	110.914,61	93.330,10	17.542,51	110.872,61	42,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00		153.000,00	22.100,00	22.100,00		130.900,00	50.000,00	130.900,00	61.800,00	50.000,00	18.700,00	69.100,00	50.400,00	18.700,00	69.100,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00		15.000,00	9.589,00	9.589,00		4.151,90	1.259,10	5.411,00	1.259,10	4.151,90	1.259,10	5.411,00	3.102,65	1.049,25	4.151,90	1.259,10
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	170.000,00		170.000,00	83.088,97	83.088,97		70.412,60	16.498,43	86.911,03		70.412,60	16.498,43	86.911,03	70.412,60	16.498,43	86.911,03	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	38.693,96	38.693,96		81.306,04		81.306,04	20.326,51	81.306,04		81.306,04	40.653,02	20.326,51	60.979,53	20.326,51
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	-29.000,00	823.000,00	317.523,99	317.523,99		416.453,25	89.022,76	505.476,01	104.501,38	382.615,50	89.521,66	472.137,16	311.623,23	89.351,40	400.974,63	71.162,53
4 - Administração			852.000,00	-29.000,00	823.000,00	317.523,99	317.523,99		416.453,25	89.022,76	505.476,01	104.501,38	382.615,50	89.521,66	472.137,16	311.623,23	89.351,40	400.974,63	71.162,53
122 - Administração Geral			852.000,00	-29.000,00	823.000,00	317.523,99	317.523,99		416.453,25	89.022,76	505.476,01	104.501,38	382.615,50	89.521,66	472.137,16	311.623,23	89.351,40	400.974,63	71.162,53
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			852.000,00	-29.000,00	823.000,00	317.523,99	317.523,99		416.453,25	89.022,76	505.476,01	104.501,38	382.615,50	89.521,66	472.137,16	311.623,23	89.351,40	400.974,63	71.162,53
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	9.270,00	9.270,00		5.160,00		5.160,00		5.160,00		5.160,00	5.160,00		5.160,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	9.270,00	9.270,00		5.160,00	5.160,00	10.730,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	10.730,00	5.160,00		5.160,00	5.160,00
2002 - MANUTENÇÃO DA U			832.000,00	-29.000,00	803.000,00	308.253,99	308.253,99		411.293,25	83.452,76	494.746,01	98.931,38	377.455,50	83.951,66	461.407,16	306.463,23	89.351,40	395.814,63	65



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 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	-30.000,00	181.500,00	45.603,66	45.603,66		124.976,76	10.919,58	135.896,34	33.691,25	92.772,21	11.324,13	104.096,34	84.565,41	17.639,68	102.205,09	1.891,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	6.682,35	6.682,35		10.379,75	2.937,90	13.317,65	2.937,90	10.379,75	2.937,90	13.317,65	7.861,55	2.518,20	10.379,75	2.937,90
4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
28 - Encargos Especiais			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
846 - Outros Encargos Especia			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00		110.000,00	76.951,00	76.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.000.000,00	1.432.000,00	7.432.000,00	3.618.294,82	3.618.294,82		3.383.945,19	429.759,99	3.813.705,18	1.677.395,54	2.099.332,58	405.844,80	2.505.177,38	1.721.759,77	414.549,87	2.136.309,64	368.867,74
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	-11.800,00	2.008.200,00	1.203.103,93	1.203.103,93		654.533,94	150.562,13	805.096,07	199.447,91	570.196,37	126.728,49	696.924,86	456.442,32	149.205,84	605.648,16	91.276,70
12 - Educação			2.020.000,00	-11.800,00	2.008.200,00	1.203.103,93	1.203.103,93		654.533,94	150.562,13	805.096,07	199.447,91	570.196,37	126.728,49	696.924,86	456.442,32	149.205,84	605.648,16	91.276,70
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00		430.000,00	373.094,73	373.094,73		56.905,27		56.905,27		52.636,66	10,05	52.646,71	48.033,44	4.613,27	52.646,71	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00		430.000,00	373.094,73	373.094,73		56.905,27		56.905,27		52.636,66	10,05	52.646,71	48.033,44	4.613,27	52.646,71	
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00		430.000,00	373.094,73	373.094,73		56.905,27		56.905,27		52.636,66	10,05	52.646,71	48.033,44	4.613,27	52.646,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00		50.000,00	47.483,05	47.483,05		2.516,95		2.516,95		2.516,95		2.516,95	2.516,95		2.516,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00		380.000,00	325.611,68	325.611,68		54.388,32		54.388,32	4.258,56	50.119,71	10,05	50.129,76	45.516,49	4.613,27	50.129,76	
361 - Ensino Fundamental			1.590.000,00	-11.800,00	1.578.200,00	830.009,20	830.009,20		597.628,67	150.562,13	748.190,80	195.189,35	517.559,71	126.718,44	644.278,15	408.408,88	144.592,57	553.001,45	91.276,70
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	-11.800,00	1.578.200,00	830.009,20	830.009,20		597.628,67	150.562,13	748.190,80	195.189,35	517.559,71	126.718,44	644.278,15	408.408,88	144.592,57	553.001,45	91.276,70
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	1.074,50	1.074,50		8.925,50		8.925,50		8.925,50		8.925,50	8.925,50		8.925,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	1.074,50	1.074,50		8.925,50		8.925,50		8.925,50		8.925,50	8.925,50		8.925,50	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	449.180,22	449.180,22		429.422,81	131.396,97	560.819,78	131.012,60	402.977,21	110.087,27	513.064,48	305.267,94	124.539,24	429.807,18	83.257,30
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	461,84	461,84		19,08		38,16	19,08	19,08		38,16	19,08		19,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00		324.500,00	206.989,58	206.989,58		59.817,56	57.692,86	117.510,42	56.256,75	59.817,56	57.692,86	117.510,42	61.253,67	61.253,67	56.256,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	90.000,00		90.000,00	54.702,09	54.702,09		18.252,83	17.045,08	35.297,91	17.045,08	18.252,83	17.045,08	35.297,91	18.252,83	18.252,83	17.045,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00		180.000,00	17.945,99	17.945,99		144.672,06	17.381,95	162.054,01	37.845,65	124.056,26	2.802,65	126.858,91	113.641,06	10.567,30	124.208,36	2.650,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00	10.000,00	120.000,00	17.501,73	17.501,73		101.105,44	1.392,83	102.498,27	1.924,73	100.324,04	1.131,73	101.455,77	98.674,04	1.899,50	100.573,54	882,23
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	23.947,66	23.947,66		17.916,34	8.136,00	26.052,34		17.916,34	8.136,00	26.052,34	17.916,34	8.136,00	26.052,34	
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		920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	125.000,00		125.000,00	54.455,83	54.455,83		54.104,95	16.439,22	70.544,17	317,96	54.104,95	16.439,22	70.544,17	54.104,95	16.121,26	70.226,21	317,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	17.735,75	17.735,75		25.059,95	7.204,30	32.264,25	11.517,70	20.011,55	735,00	20.746,55	20.011,55	735,00	20.746,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00		30.000,00	16.359,75	16.359,75		7.554,60	6.085,65	13.640,25	6.085,65	7.554,60	6.085,65	13.640,25	7.554,60	6.085,65	13.640,25	6.085,65
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			480.000,00		480.000,00	359.537,48	359.537,48		101.297,36	19.165,16	120.462,52	30.353,31	86.329,36	11.799,25	98.128,61	74.887,80	15.221,41	90.109,21	8.019,40
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	193.983,86	193.983,86		13.450,38	17.565,76	31.016,14	23.153,91	4.102,38	8.079,85	12.182,23	2.310,82	5.551,41	7.862,23	4.320,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00	-15.000,00	160.000,00	98.226,51	98.226,51		59.914,09	1.859,40	61.773,49	1.859,40	59.914,09	1.859,40	61.773,49	58.484,09	1.430,00	59.914,09	1.859,40
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		2.107,89	-2.100,00	7,89		7,89		7,89			7,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00	15.000,00	45.000,00	17.335,00	17.335,00		25.825,00	1.840,00	27.665,00	5.340,00	22.305,00	1.860,00	24.165,00	14.085,00	8.240,00	22.325,00	1.840,00
2032 - SUBVENÇÃO APAE T			58.000,00		58.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	33.823,44	19.327,64	4.831,92	24.159,56	19.327,64	4.831,92	24.159,56	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	265	01	58.000,00		58.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	33.823,44	19.327,64	4.831,92	24.159,56	19.327,64	4.831,92	24.159,56	
2 - ENSINO INFANTIL			430.000,00	1.412.000,00	1.842.000,00	513.833,03	513.833,03		1.270.082,44	58.084,53	1.328.166,97	1.256.834,30	69.807,40	58.002,98	127.810,38	26.568,53	44.764,14	71.332,6	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 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	210.700,63	210.700,63		1.196.299,37		1.196.299,37	1.196.299,37								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01		207.000,00	207.000,00	45.499,59	45.499,59		161.500,41		161.500,41	161.500,41								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	263	02		1.200.000,00	1.200.000,00	165.201,04	165.201,04		1.034.798,96		1.034.798,96	1.034.798,96								
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	30.000,00	140.000,00	54.939,01	54.939,01		48.037,72	37.023,27	85.060,99	40.183,94	44.062,05	36.941,72	81.003,77	19.805,02	25.072,03	44.877,05	36.126,72	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01		500,00		500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01		60.000,00		60.000,00	24.896,26	24.896,26	18.866,89	16.236,85	35.103,74	16.236,85	18.866,89	16.236,85	35.103,74	2.492,06	16.374,83	18.866,89	16.236,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01		10.000,00		10.000,00	270,24	270,24	5.893,19	3.836,57	9.729,76	3.836,57	5.893,19	3.836,57	9.729,76	714,04	5.179,15	5.893,19	3.836,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01		9.500,00	25.000,00	34.500,00	8.556,39	8.556,39	11.657,26	14.286,35	25.943,61	15.198,35	10.745,26	13.829,80	24.575,06	10.475,56	269,70	10.745,26	13.829,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.706,00	5.706,00	3.729,00	565,00	4.294,00		3.729,00	565,00	4.294,00	3.729,00	565,00	4.294,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01		10.000,00		10.000,00	4.832,16	4.832,16	5.167,84		2.813,67	2.813,67	2.104,17	375,00	1.979,17	375,00	2.354,17		125,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01		15.000,00		15.000,00	10.177,96	10.177,96	2.723,54	2.098,50	4.822,04	2.098,50	2.723,54	2.098,50	4.822,04	415,19	2.308,35	2.723,54	2.098,50	
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			300.000,00	-15.000,00	285.000,00	238.193,39	238.193,39		25.745,35	21.061,26	46.806,61	20.350,99	25.745,35	21.061,26	46.806,61	6.763,51	19.692,11	26.455,62	20.350,99	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01		500,00		500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01		144.500,00	-15.000,00	129.500,00	105.002,76	105.002,76	12.248,62	12.248,62	24.497,24	12.248,62	12.248,62	24.497,24			12.248,62	12.248,62	12.248,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01		35.000,00		35.000,00	25.271,01	25.271,01	4.215,02	5.513,97	9.728,99	5.513,97	4.215,02	5.513,97	9.728,99		4.215,02	4.215,02	5.513,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01		45.000,00		45.000,00	43.480,54	43.480,54	1.519,46		1.519,46		1.519,46				1.519,46			
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	43.975,48	43.975,48	5.244,05	780,47	6.024,52	70,20	5.244,05	780,47	6.024,52	5.244,05	710,27	5.954,32	70,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01		20.000,00		20.000,00	14.963,60	14.963,60	2.518,20	2.518,20	5.036,40	2.518,20	2.518,20	5.036,40	2.518,20	2.518,20	2.518,20	2.518,20	2.518,20	
3 - FUNDEB			3.550.000,00	31.800,00	3.581.800,00	1.901.357,86	1.901.357,86		1.459.328,81	221.113,33	1.680.442,14	221.113,33	1.459.328,81	221.113,33	1.680.442,14	1.238.748,92	220.579,89	1.459.328,81	221.113,33	
12 - Educação			3.550.000,00	31.800,00	3.581.800,00	1.901.357,86	1.901.357,86		1.459.328,81	221.113,33	1.680.442,14	221.113,33	1.459.328,81	221.113,33	1.680.442,14	1.238.748,92	220.579,89	1.459.328,81	221.113,33	
361 - Ensino Fundamental			2.847.500,00	31.800,00	2.879.300,00	1.523.502,33	1.523.502,33		1.170.143,01	185.654,66	1.355.797,67	185.654,66	1.170.143,01	185.654,66	1.355.797,67	985.168,82	184.974,19	1.170.143,01	185.654,66	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.847.500,00	31.800,00	2.879.300,00	1.523.502,33	1.523.502,33		1.170.143,01	185.654,66	1.355.797,67	185.654,66	1.170.143,01	185.654,66	1.355.797,67	985.168,82	184.974,19	1.170.143,01	185.654,66	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00	7.264,00		7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	02	20.000,00		20.000,00	12.736,00	12.736,00		7.264,00		7.264,00	7.264,00		7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00	7.264,00		
2012 - MANUTENÇÃO ENS			840.000,00		840.000,00	458.064,78	458.064,78		373.751,07	8.184,15	381.935,22	8.184,15	373.751,07	8.184,15	381.935,22	365.147,22	8.603,85	373.751,07	8.184,15	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02		2.000,00		1.946,66	1.946,66		53,34		53,34		53,34		53,34		53,34			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02		550.000,00		550.000,00	309.347,07	309.347,07	240.652,93		240.652,93		240.652,93		240.652,93		240.652,93		240.652,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	02		150.000,00		150.000,00	79.829,65	79.829,65	70.170,35		70.170,35		70.170,35		70.170,35		70.170,35		70.170,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	02		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	02		5.000,00		5.000,00	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	30.017,34	30.017,34	61.798,51	8.184,15	69.982,66	8.184,15	61.798,51	8.184,15	69.982,66	53.194,66	8.603,85	61.798,51	8.184,15	
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			1.987.500,00		1.987.500,00	1.052.670,35	1.052.670,35		757.359,14	177.470,51	934.829,65	177.470,51	757.359,14	177.470,51	934.829,65	580.988,80	176.370,34	757.359,14	177.470,51	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02		5.000,00		5.000,00	3.627,50	3.627,50	1.086,30		1.372,50	1.086,30	1.086,30		1.372,50	800,10	286,20	1.086,30	286,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02		1.532.500,00		1.532.500,00	812.784,76	812.784,76	581.953,27	137.761,97	719.715,24	137.761,97	581.953,27	137.761,97	719.715,24	445.027,12	136.926,15	581.953,27	137.761,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02		450.000,00		450.000,00	236.258,09	236.258,09	174.319,57	39.422,34	213.741,91	39.422,34	174.319,57	39.422,34	213.741,91	135.161,58	39.157,99	174.319,57	39.422,34	
2034 - FUNDEB EXERCICIO				31.800,00		31.800,00	31,20	31,20	31.768,80		31.768,80	31.768,80		31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	264	02		31.800,00		31.800,00	31,20	31,20	31.768,80		31.768,80	31.768,80		31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80	
365 - Educação Infantil			522.500,00		522.500,00	197.855,53	197.855,53		289.185,80	35.458,67	324.644,47	35.458,67	289.185,80	35.458,67	324.644,47	253.580,10	35.605,70	289.185,80	35.458,67	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			522.500,00		522.500,00	197.855,53	197.855,53		289.185,80	35.458,67	324.644,47	35.458,67	289.185,80	35.458,67	324.644,47	253.580,10	35.605,70	289.185,80	35.458,67	
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			202.500,00		202.500,00	55.536,50	55.536,50		145.284,70	1.678,80	146.963,50	1.678,80	145.284,70	1.678,80	146.963,50	141.315,75				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 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	1.174,57	1.174,57		12.146,63	1.678,80	13.825,43	1.678,80	12.146,63	1.678,80	13.825,43	10.677,68	1.468,95	12.146,63	1.678,80
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			320.000,00		320.000,00	142.319,03	142.319,03		143.901,10	33.779,87	177.680,97	33.779,87	143.901,10	33.779,87	177.680,97	112.264,35	31.636,75	143.901,10	33.779,87
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	317,00	317,00		144,84	38,16	183,00	38,16	144,84	38,16	183,00	106,68	38,16	144,84	38,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00		260.000,00	118.505,38	118.505,38		114.859,77	26.634,85	141.494,62	26.634,85	114.859,77	26.634,85	141.494,62	89.853,08	25.006,69	114.859,77	26.634,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00		59.500,00	23.496,65	23.496,65		28.896,49	7.106,86	36.003,35	7.106,86	28.896,49	7.106,86	36.003,35	22.304,59	6.591,90	28.896,49	7.106,86
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	-21.000,00	629.000,00	389.258,46	389.258,46		214.279,84	25.461,70	239.741,54	36.401,91	199.071,39	25.493,05	224.564,44	173.857,09	29.482,54	203.339,63	21.224,81
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			300.000,00	10.000,00	310.000,00	208.894,58	208.894,58		89.102,65	12.002,77	101.105,42	11.790,98	88.979,35	12.002,77	100.982,12	74.509,53	14.804,91	89.314,44	11.667,68
27 - Desporto e Lazer			300.000,00	10.000,00	310.000,00	208.894,58	208.894,58		89.102,65	12.002,77	101.105,42	11.790,98	88.979,35	12.002,77	100.982,12	74.509,53	14.804,91	89.314,44	11.667,68
812 - Desporto Comunitário			300.000,00	10.000,00	310.000,00	208.894,58	208.894,58		89.102,65	12.002,77	101.105,42	11.790,98	88.979,35	12.002,77	100.982,12	74.509,53	14.804,91	89.314,44	11.667,68
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			300.000,00	10.000,00	310.000,00	208.894,58	208.894,58		89.102,65	12.002,77	101.105,42	11.790,98	88.979,35	12.002,77	100.982,12	74.509,53	14.804,91	89.314,44	11.667,68
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	10.000,00	305.000,00	203.894,58	203.894,58		89.102,65	12.002,77	101.105,42	11.790,98	88.979,35	12.002,77	100.982,12	74.509,53	14.804,91	89.314,44	11.667,68
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	408,50	408,50		72,42	19,08	91,50	19,08	72,42	19,08	91,50	53,34	19,08	72,42	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00		134.500,00	85.275,64	85.275,64		40.042,04	9.182,32	49.224,36	9.182,32	40.042,04	9.182,32	49.224,36	30.905,80	9.136,24	40.042,04	9.182,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	27.266,84	27.266,84		10.266,88	2.466,28	12.733,16	2.466,28	10.266,88	2.466,28	12.733,16	7.811,48	2.455,40	10.266,88	2.466,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	30.571,90	30.571,90		9.428,10		30.571,90	123,30	9.304,80		9.304,80	9.304,80		9.304,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.964,30	9.964,30		10.035,70		10.035,70		10.035,70		10.035,70	10.035,70		10.035,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	44.769,15	44.769,15		14.895,76	335,09	15.230,85		14.895,76	335,09	15.230,85	13.295,76	1.935,09	15.230,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.638,25	5.638,25		4.361,75		4.361,75		4.361,75		4.361,75	3.102,65	1.259,10	4.361,75	
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			350.000,00	-31.000,00	319.000,00	180.363,88	180.363,88		125.177,19	13.458,93	138.636,12	24.610,93	110.092,04	13.490,28	123.582,32	99.347,56	14.677,63	114.025,19	9.557,13
23 - Comércio e Serviços			350.000,00	-31.000,00	319.000,00	180.363,88	180.363,88		125.177,19	13.458,93	138.636,12	24.610,93	110.092,04	13.490,28	123.582,32	99.347,56	14.677,63	114.025,19	9.557,13
695 - Turismo			350.000,00	-31.000,00	319.000,00	180.363,88	180.363,88		125.177,19	13.458,93	138.636,12	24.610,93	110.092,04	13.490,28	123.582,32	99.347,56	14.677,63	114.025,19	9.557,13
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			350.000,00	-31.000,00	319.000,00	180.363,88	180.363,88		125.177,19	13.458,93	138.636,12	24.610,93	110.092,04	13.490,28	123.582,32	99.347,56	14.677,63	114.025,19	9.557,13
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	-36.000,00	139.000,00	73.605,00	73.605,00		65.395,00		65.395,00	15.053,80	50.341,20		50.341,20	48.741,20	1.600,00	50.341,20	
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	502,80	17.891,20		17.891,20	17.891,20		17.891,20	
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	-36.000,00	114.000,00	66.999,00	66.999,00		47.001,00		47.001,00	14.551,00	32.450,00		32.450,00	30.850,00	1.600,00	32.450,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			165.000,00	5.000,00	170.000,00	96.758,88	96.758,88		59.782,19	13.458,93	73.241,12	9.557,13	59.750,84	13.490,28	73.241,12	50.606,36	13.077,63	63.683,99	9.557,13
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	36.326,64	36.326,64		27.172,43	6.500,93	33.673,36	6.500,93	27.172,43	6.500,93	33.673,36	20.671,50	6.500,93	27.172,43	6.500,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	12.043,39	12.043,39		6.420,52	1.536,09	7.956,61	1.536,09	6.420,52	1.536,09	7.956,61	4.884,43	1.536,09	6.420,52	1.536,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	20.287,74	20.287,74		9.225,86	486,40	9.712,26	31,35	9.194,51	517,75	9.712,26	8.728,41	952,50	9.680,91	31,35
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.356,25	3.356,25		3.251,80	3.391,95	6.643,75		3.251,80	3.391,95	3.251,80	3.391,95		6.643,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	16.325,32	16.325,32		12.050,82		13.174,68	1.069,06	12.050,82		13.174,68	11.829,16	276,46	12.105,62	1.069,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	10.000,00		10.000,00	7.919,54	7.919,54		1.660,76	419,70	2.080,46	419,70	1.660,76	419,70	2.080,46	1.241,06	419,70	1.660,76	419,70
5 - SECRETARIA DE SAÚDE			3.900.000,00	-4.000,00	3.896.000,00	1.916.025,11	1.916.025,11		1.643.155,59	336.819,30	1.979.974,89	345.443,14	1.546.457,94	300.288,37	1.846.746,31	1.339.088,74	295.443,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 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	-55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00	2.125,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.875,00	17.875,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00	2.125,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	10.000,00	60.000,00	21.369,00	21.369,00		38.784,00	-153,00	38.631,00	867,00	36.294,00	2.337,00	38.631,00	36.294,00	1.470,00	37.764,00	867,00	867,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.481,00	6.481,00		13.672,00	-153,00	13.519,00	867,00	11.182,00	2.337,00	13.519,00	11.182,00	1.470,00	12.652,00	867,00	867,00
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		25.112,00		25.112,00	25.112,00				25.112,00
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			3.200.000,00	51.000,00	3.251.000,00	1.511.890,65	1.511.890,65		1.431.991,30	307.118,05	1.739.109,35	312.067,70	1.341.318,34	268.737,00	1.610.055,34	1.164.564,03	262.477,62	1.427.041,65	183.013,69	183.013,69
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	408,50	408,50		72,42	19,08	91,50	19,08	72,42	19,08	91,50	53,34	19,08	72,42	19,08	19,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	-10.000,00	1.272.724,00	690.064,49	690.064,49		477.236,38	105.423,13	582.659,51	105.423,13	477.236,38	105.423,13	582.659,51	375.230,25	102.006,13	477.236,38	105.423,13	105.423,13
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 - OBRIGAÇÃO	157	01	298.400,00		298.400,00	146.072,89	146.072,89		124.378,00	27.949,11	152.327,11	27.949,11	124.378,00	27.949,11	152.327,11	97.147,19	27.230,81	124.378,00	27.949,11	27.949,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	02	41.600,00		41.600,00	16.993,88	16.993,88		19.329,88	5.276,24	24.606,12	5.276,24	19.329,88	5.276,24	24.606,12	14.625,01	4.704,87	19.329,88	5.276,24	5.276,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	05	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00													
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				10.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		45.000,00	26.456,33	26.456,33		14.612,15	3.931,52	18.543,67	3.931,52	14.612,15	3.931,52	18.543,67	10.909,97	3.702,18	14.612,15	3.931,52	3.931,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00		425.000,00	145,11	145,11		350.508,54	74.346,35	424.854,89	100.651,60	297.415,08	37.015,70	334.430,78	280.857,59	43.345,70	324.203,29	102.27,49	102.27,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00		40.000,00	39.469,03	39.469,03		530,97		530,97		530,97		530,97	530,97				530,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05	26.000,00		26.000,00	888,81	888,81		9.811,69	15.299,50	25.111,19	15.299,50	8.821,69	12.257,50	21.079,19	4.275,79	5.535,90	9.811,69	11.267,50	11.267,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	9.042,71	9.042,71		40.459,46	10.497,83	50.957,29		40.459,46	10.497,83	50.957,29	40.459,46	10.497,83	50.957,29		50.957,29
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		465.240,00	124.928,51	124.928,51		285.619,90	54.691,59	340.311,49	44.628,82	251.505,40	54.283,19	305.788,59	242.750,95	52.931,72	295.682,67	10.105,92	10.105,92
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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	15.000,00	69.260,00	25.660,00	25.660,00		43.600,00		43.600,00	75,00	43.525,00		43.525,00	43.525,00				43.525,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.730,00	6.730,00		2.400,00	870,00	3.270,00		3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00				3.270,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00		100.000,00	54.234,39	54.234,39		36.951,91	8.813,70	45.765,61	8.813,70	36.951,91	8.813,70	45.765,61	27.718,51	9.233,40	36.951,91	8.813,70	8.813,70
2030 - PROGRAMA SAMU 1			500.000,00		500.000,00	299.890,46	299.890,46		170.255,29	29.854,25	200.109,54	32.508,44	166.720,60	29.214,37	195.934,97	138.230,71	29.370,39	167.601,10	28.333,87	28.333,87
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	129.036,89	129.036,89		91.577,96	19.385,15	110.963,11	19.385,15	91.577,96	19.385,15	110.963,11	73.081,62	18.496,34	91.577,96	19.385,15	19.385,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	05	75.500,00		75.500,00	40.495,80	40.495,80		28.881,23	6.122,97	35.004,20	6.122,97	28.881,23	6.122,97	35.004,20	22.492,99	6.388,24	28.881,23	6.122,97	6.122,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00		30.000,00	16.899,02	16.899,02		12.307,35	793,63	13.100,98	2.862,82	10.122,66	1.682,15	11.804,81	8.336,30	1.901,86	10.238,16	1.566,65	1.566,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.720,00	5.720,00		8.280,00		8.280,00		8.280,00		8.280,00	8.280,00				8.280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	54.721,19	54.721,19		22.985,41	2.293,40	25.278,81	2.293,40	21.635,41	765,00	22.400,41	21.285,41	1.115,00	22.400,41		22.400,41
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	52.517,56	52.517,56		6.223,34	1.259,10	7.482,44	1.259,10	6.223,34	1.259,10	7.482,44	4.754,39	1.468,95	6.223,34	1.259,10	1.259,10
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.183.000,00	9.330.465,95	12.513.465,95	11.270.449,60	11.270.449,60		1.006.062,36	236.953,99	1.243.016,35	175.584,15	983.626,13	220.406,33	1.204.032,46	847.017,10	220.415,10	1.067.432,20	136.600,26	136.600,26
1 - SERVIÇOS URBANOS			2.263.000,00	-422.000,00	1.841.000,00	1.133.194,86	1.133.194,86		585.204,32	122.600,82	707.805,14	79.332,43	566.839,63	118.433,52	685.273,15	503.405,93	125.066,78	628.472,71	56.800,44	56.800,44
15 - Urbanismo			2.263.000,00	-422.000,00	1.841.000,00	1.133.194,86	1.133.194,86		585.204,32	122.600,82	707.805,14	79.332,43	566.839,63	118.433,52	685.273,15	503.405,93	125.066,78	628.472,71	56.800,44	56.800,44
452 - Serviços Urbanos			2.263.000,00	-422.000,00	1.841.000,00	1.133.194,86	1.133.194,86		585.204,32	122.600,82	707.805,14	79.332,43	566.839,63	118.433,52	685.273,15	503.405,93 </				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00		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													
1035 - IMPLANTAÇÃO / C			673.000,00	-672.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	472.713,00	-472.000,00	713,00	713,00	713,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	200.287,00	-200.000,00	287,00	287,00	287,00													
1041 - EXTENSÃO DE REDE			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	268	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.350.000,00		1.350.000,00	648.789,76	648.789,76		578.609,42	122.600,82	701.210,24	79.332,43	560.244,73	118.433,52	678.678,25	496.811,03	125.066,78	621.877,81	56.800,44	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.276,89	1.276,89		165,87	57,24	223,11	57,24	165,87	57,24	223,11	108,63	57,24	165,87	57,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	190.078,76	190.078,76		137.275,38	32.645,86	169.921,24	28.960,87	137.275,38	32.645,86	169.921,24	107.843,90	33.116,47	140.960,37	28.960,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	52.215,54	52.215,54		38.460,75	9.323,71	47.784,46	9.323,71	38.460,75	9.323,71	47.784,46	28.377,74	10.083,01	38.460,75	9.323,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00		500.000,00	226.918,10	226.918,10		222.282,10	50.799,80	273.081,90	28.106,43	218.209,91	37.340,09	255.550,00	207.802,21	37.173,26	244.975,47	10.574,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	24.492,94	24.492,94		20.319,90	5.187,16	25.507,06	0,09	20.319,81	5.187,16	25.506,97	20.319,81	5.187,16	25.506,97		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00		308.500,00	140.241,36	140.241,36		146.609,49	21.649,15	168.258,64	9.946,19	132.317,08	30.941,56	163.258,64	122.220,41	36.092,04	158.312,45	4.946,19	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	13.566,17	13.566,17		13.495,93	2.937,90	16.433,83	2.937,90	13.495,93	2.937,90	16.433,83	10.138,33	3.357,60	13.495,93	2.937,90	
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.137.254,74	10.137.254,74		420.858,04	114.353,17	535.211,21	96.251,72	416.786,50	101.972,81	518.759,31	343.611,17	95.348,32	438.959,49	79.799,82	
26 - Transporte			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.137.254,74	10.137.254,74		420.858,04	114.353,17	535.211,21	96.251,72	416.786,50	101.972,81	518.759,31	343.611,17	95.348,32	438.959,49	79.799,82	
782 - Transporte Rodoviário			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.137.254,74	10.137.254,74		420.858,04	114.353,17	535.211,21	96.251,72	416.786,50	101.972,81	518.759,31	343.611,17	95.348,32	438.959,49	79.799,82	
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.137.254,74	10.137.254,74		420.858,04	114.353,17	535.211,21	96.251,72	416.786,50	101.972,81	518.759,31	343.611,17	95.348,32	438.959,49	79.799,82	
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													
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		800.000,00	264.788,79	264.788,79		420.858,04	114.353,17	535.211,21	96.251,72	416.786,50	101.972,81	518.759,31	343.611,17	95.348,32	438.959,49	79.799,82	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	691,24	691,24		232,44	76,32	308,76	76,32	232,44	76,32	308,76	213,36	19,08	232,44	76,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00		300.000,00	89.530,24	89.530,24		174.325,66	36.144,10	210.469,76	36.144,10	174.325,66	36.144,10	210.469,76	139.534,54	34.791,12	174.325,66	36.144,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00		100.000,00	42.865,58	42.865,58		46.937,01	10.197,41	57.134,42	10.197,41	46.937,01	10.197,41	57.134,42	37.483,77	9.453,24	46.937,01	10.197,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	67.341,14	67.341,14		129.535,97	42.122,89	171.658,86	24.021,44	125.464,43	44.742,53	170.206,96	100.959,39	46.678,03	147.637,42	22.569,54	
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	14.750,00	14.750,00		53.005,00	22.245,00	75.250,00	22.245,00	53.005,00	7.245,00	60.250,00	53.005,00		53.005,00	7.245,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	9.610,59	9.610,59		16.821,96	3.567,45	20.389,41	3.567,45	16.821,96	3.567,45	20.389,41	12.415,11	4.406,85	16.821,96	3.567,45	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			700.000,00		700.000,00	386.109,90	386.109,90		267.278,46	46.611,64	313.890,10	99.669,86	190.444,42	40.271,69	230.716,11	166.018,69	48.201,55	214.220,24	16.495,87	
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			700.000,00		700.000,00	386.109,90	386.109,90		267.278,46	46.611,64	313.890,10	99.669,86	190.444,42	40.271,69	230.716,11	166.018,69	48.201,55	214.220,24	16.495,87	
20 - Agricultura			700.000,00		700.000,00	386.109,90	386.109,90		267.278,46	46.611,64	313.890,10	99.669,86	190.444,42	40.271,69	230.716,11	166.018,69	48.201,55	214.220,24	16.495,87	
606 - Extensão Rural			700.000,00		700.000,00	386.109,90	386.109,90		267.278,46	46.611,64	313.890,10	99.669,86	190.444,42	40.271,69	230.716,11	166.018,69	48.201,55	214.220,24	16.495,87	
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			700.000,00		700.000,00	386.109,90	386.109,90		267.278,46	46.611,64	313.890,10	99.669,86	190.444,42	40.271,69	230.716,11	166.018,69	48.201,55	214.220,24	16.495,87	
1005 - AQUISIÇÃO VEICUL			40.000,00	-15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00													
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																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00		120.000,00	67.369,47	67.369,47		46.024,88	6.605,65	52.630,53	7.608,43	38.550,46	6.471,64	45.022,10	38.159,46	6.862,64	45.022,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	29.500,00		29.500,00	25.944,61	25.944,61		3.555,39		3.555,39	399,00	1.457,30	1.699,09	3.156,39	908,75	2.247,64	3.156,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	25.000,00		25.000,00	14.557,39	14.557,39		8.066,02	2.376,59	10.442,61		8.066,02	2.376,59	10.442,61	8.066,02	2.376,59	10.442,61	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	20.000,00		20.000,00	15.244,00	15.244,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00	4.756,00		4.756,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	120.000,00		120.000,00	35.997,73	35.997,73		64.111,39	19.890,88	84.002,27	12.290,74	60.849,86	11.985,85	72.835,71	56.149,86	15.561,67	71.711,53	1.124,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	213	02	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17.600,00	17.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00		10.000,00	6.879,31	6.879,31		2.491,14	629,55	3.120,69	629,55	2.491,14	629,55	3.120,69	1.861,59	629,55	2.491,14	629,55
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	28.000,00	18.000,00		18.000,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00	
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	28.000,00	18.000,00		18.000,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00	
2029 - APOIO FINANCEIRO			40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	217	01	40.000,00		40.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00		36.000,00	36.000,00							
8 - SECRETARIA TRABALHO E D			1.010.000,00		1.010.000,00	494.702,29	494.702,29		459.440,49	55.857,22	515.297,71	198.646,83	310.982,87	56.808,80	367.791,67	267.687,32	48.963,56	316.650,88	51.140,79
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			140.000,00	-26.000,00	114.000,00	70.457,44	70.457,44		37.581,39	5.961,17	43.542,56	13.274,25	29.826,31	8.972,27	38.798,58	29.502,18	766,13	30.268,31	8.530,27
11 - Trabalho			140.000,00	-26.000,00	114.000,00	70.457,44	70.457,44		37.581,39	5.961,17	43.542,56	13.274,25	29.826,31	8.972,27	38.798,58	29.502,18	766,13	30.268,31	8.530,27
334 - Fomento ao Trabalho			140.000,00	-26.000,00	114.000,00	70.457,44	70.457,44		37.581,39	5.961,17	43.542,56	13.274,25	29.826,31	8.972,27	38.798,58	29.502,18	766,13	30.268,31	8.530,27
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			140.000,00	-26.000,00	114.000,00	70.457,44	70.457,44		37.581,39	5.961,17	43.542,56	13.274,25	29.826,31	8.972,27	38.798,58	29.502,18	766,13	30.268,31	8.530,27
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	-20.000,00	110.000,00	66.457,44	66.457,44		37.581,39	5.961,17	43.542,56	13.274,25	29.826,31	8.972,27	38.798,58	29.502,18	766,13	30.268,31	8.530,27
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	27.343,00	27.343,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00	2.657,00		2.657,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	221	01	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	40.000,00		40.000,00	8.103,18	8.103,18		30.855,53	1.041,29	31.896,82	8.354,37	23.100,45	7.798,39	30.898,84	22.880,45	662,00	23.542,45	7.356,39
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		15.000,00	6.011,26	6.011,26		4.068,86	4.919,88	8.988,74	4.919,88	4.068,86	1.173,88	5.242,74	3.964,73	104,13	4.068,86	1.173,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			610.000,00	89.000,00	699.000,00	319.765,46	319.765,46		339.834,75	39.399,79	379.234,54	170.440,32	201.428,21	36.304,27	237.732,48	170.785,29	38.008,93	208.794,22	28.938,26
8 - Assistência Social			610.000,00	89.000,00	699.000,00	319.765,46	319.765,46		339.834,75	39.399,79	379.234,54	170.440,32	201.428,21	36.304,27	237.732,48	170.785,29	38.008,93	208.794,22	28.938,26
244 - Assistência Comunitária			610.000,00	89.000,00	699.000,00	319.765,46	319.765,46		339.834,75	39.399,79	379.234,54	170.440,32	201.428,21	36.304,27	237.732,48	170.785,29	38.008,93	208.794,22	28.938,26
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			610.000,00	89.000,00	699.000,00	319.765,46	319.765,46		339.834,75	39.399,79	379.234,54	170.440,32	201.428,21	36.304,27	237.732,48	170.785,29	38.008,93	208.794,22	28.938,26
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	16.000,00	26.000,00	13.752,20	13.752,20		8.888,00	3.359,80	12.247,80	3.359,80	8.888,00		8.888,00	8.888,00		8.888,00	
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	16.000,00	17.000,00	4.752,20	4.752,20		8.888,00	3.359,80	12.247,80	3.359,80	8.888,00		8.888,00	8.888,00		8.888,00	
2008 - FUNDO MUNICIPAL			540.000,00	94.000,00	634.000,00	299.030,26	299.030,26		298.929,75	36.039,99	334.969,74	148.403,96	181.867,85	33.636,19	215.504,04	151.224,93	35.340,85	186.565,78	28.938,26
3.1.90.05.00 - OUTROS B	228	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	01	255.000,00	-35.000,00	220.000,00	115.361,83	115.361,83		83.767,54	20.870,63	104.638,17	20.870,63	83.767,54	20.870,63	104.638,17	63.971,53	19.796,01	83.767,54	20.870,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	01	89.500,00		89.500,00	57.561,93	57.561,93		25.868,57	6.069,50	31.938,07	6.069,50	25.868,57	6.069,50	31.938,07	20.138,97	5.729,60	25.868,57	6.069,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00		69.885,00	37.696,42	37.696,42		27.881,08	4.307,50	32.188,58	2.933,60	27.701,18	1.903,70	29.604,88	24.740,18	4.514,80	29.254,98	349,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	20.000,00	30.115,00	13.792,10	13.792,10		16.322,90		16.322,90		16.322,90		16.322,90	16.263,15	59,75	16.322,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	20.000,00	30.000,00	50.000,00	11.854,33	11.854,33		35.345,84	2.799,83	38.145,67	24.328,00	11.017,84	2.799,83	13.817,67	11.017,84	2.799,83	13.817,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	236	05	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.136,00	6.136,00		3.864,00		3.864,00	3.780,00	84,00		84,00	84,00		84,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	237	01	45.000,00		45.000,00	15.098,28	15.098,28		29.378,14	523,58	29.901,72	22.989,28	6.568,14	523,58	7.091,72	6.360,23	552,21	6.912,44	179,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	242	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	243	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2021 - ATENÇÃO INTEGRADA			24.000,00	-22.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	3.000,00	-2.600,00	400,00	400,00	400,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00													
2022 - PLANTAO SOCIAL			12.000,00	-9.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	248	01	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
2032 - SUBVENÇÃO APAET				32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	18.676,56	10.672,36	2.668,08	13.340,44	10.672,36	2.668,08	13.340,44		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	266	01		32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	18.676,56	10.672,36	2.668,08	13.340,44	10.672,36	2.668,08	13.340,44		
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			190.000,00		190.000,00	97.479,39	97.479,39		82.024,35	10.496,26	92.520,61	14.932,26	79.728,35	11.532,26	91.260,61	67.399,85	10.188,50	77.588,35	13.672,26	
8 - Assistência Social			190.000,00		190.000,00	97.479,39	97.479,39		82.024,35	10.496,26	92.520,61	14.932,26	79.728,35	11.532,26	91.260,61	67.399,85	10.188,50	77.588,35	13.672,26	
243 - Assistência à Criança e			190.000,00		190.000,00	97.479,39	97.479,39		82.024,35	10.496,26	92.520,61	14.932,26	79.728,35	11.532,26	91.260,61	67.399,85	10.188,50	77.588,35	13.672,26	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			190.000,00		190.000,00	97.479,39	97.479,39		82.024,35	10.496,26	92.520,61	14.932,26	79.728,35	11.532,26	91.260,61	67.399,85	10.188,50	77.588,35	13.672,26	
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			190.000,00		190.000,00	97.479,39	97.479,39		82.024,35	10.496,26	92.520,61	14.932,26	79.728,35	11.532,26	91.260,61	67.399,85	10.188,50	77.588,35	13.672,26	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	249	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	250	01	120.000,00		120.000,00	48.247,30	48.247,30		63.802,70	7.950,00	71.752,70	10.450,00	63.802,70	7.950,00	71.752,70	53.352,70	7.950,00	61.302,70	10.450,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	16.928,70	16.928,70		10.602,10	2.469,20	13.071,30	2.469,20	10.602,10	2.469,20	13.071,30	8.723,60	1.878,50	10.602,10	2.469,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	13.824,00	13.824,00		676,00		676,00	676,00	676,00	676,00	676,00				676,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	15.000,00		15.000,00	7.979,39	7.979,39		6.943,55	77,06	7.020,61	1.337,06	5.323,55	437,06	5.760,61	5.323,55	360,00	5.683,55	77,06	
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
8 - Assistência Social			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
241 - Assistência ao Idoso			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
2019 - FUNDO MUNICIPAL			70.000,00	-63.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENC			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
99 - Reserva de Contingência			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
999 - Reserva de Contingência			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
11 - RESERVA DE CONTING			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	258	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.000.000,00	10.737.465,95	30.737.465,95	20.942.295,71	20.942.295,71		8.402.759,29	1.392.410,95	9.795.170,24	2.855.034,65	6.632.031,00	1.308.594,77	7.940.625,77	5.590.635,37	1.349.500,22	6.940.135,59	1.000.490,18	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMOS												333.333,36	83.333,33	416.666,69		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																333.333,36	83.333,33	416.666,69		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												3.348,30	1.507,22	4.855,52		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5817	01		SALARIO MATERNIDADE												10.640,12	1.078,02	11.718,14		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												5.675,01	1.406,64	7.081,65		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01		INSS EMPRESAS												5.028,35		5.028,35		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												257.773,00	58.835,83	316.608,83		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												179.255,05	56.803,40	236.058,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															1.215,00	295,00	1.510,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															12.807,72	3.656,01	16.463,73	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															3.819,23	926,09	4.745,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	479.561,78	124.508,21	604.069,99	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6061	01															11.640,16		11.640,16	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27 -	6062	05															79.784,60		79.784,60	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	91.424,76		91.424,76	
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															42.272,86	143,00	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															19.764,80		19.764,80	
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															15.645,92	3.803,98	19.449,90	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15 -	6039	01															21.469,77		21.469,77	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 15 -	6040	01															6.518,36		6.518,36	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 15 -	6041	01															860,00		860,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.02 26 -	6042	01															25.539,50		25.539,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6043	01															586,00		586,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.02 26 -	6044	05															836,80		836,80	
3.3.90.39.00 - 02.06.02 26 -	6045	01															650,00		650,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20 -	6046	01															6.209,13		6.209,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:28:41
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.94.00 - 02.07.01 20.	6047	01															1.019,00		1.019,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6048	01															13.520,64		13.520,64	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6049	02															826,75		826,75	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6050	01															318,00		318,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 11.	6051	01															1.690,22		1.690,22	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 11.	6052	01															9,00		9,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6053	01															14.676,81		14.676,81	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6054	01															8.704,40		8.704,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6055	05															303,89		303,89	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6057	05															500,00		500,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6058	01															6.762,60		6.762,60	
3.3.90.30.00 - 02.08.03 08.	6059	01															55,20		55,20	
3.3.90.39.00 - 02.08.03 08.	6060	01															360,00		360,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	505.977,09	3.946,98	509.924,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.410.296,99	211.788,52	1.622.085,51	
TOTAL																	7.000.932,36	1.561.288,74	8.562.221,10	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				5.545,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				333.579,65
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.805.464,08
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				126.318,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.270.907,32
TOTAL GERAL																				10.833.128,42

QUADRA, 31 de Maio de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO