



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:47
 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	5.516,47	5.516,47		10.012,97	4.470,56	14.483,53	4.135,47	3.261,60	9.749,93	13.011,53	2.773,40	7.574,66	10.348,06	2.663,47
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00		21.000,00	9.021,18	9.021,18		6.215,32	5.763,50	11.978,82	2.881,75	6.215,32	5.763,50	11.978,82	6.215,32	2.881,75	9.097,07	2.881,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00		10.500,00	10.205,22	10.205,22		192,96	101,82	294,78		192,96	101,82	294,78	192,96	101,82	294,78	
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	216.687,28	216.687,28												
6 - Segurança Pública			250.000,00		250.000,00	216.687,28	216.687,28		22.262,01	11.050,71	33.312,72	10.050,71	22.262,01	11.050,71	33.312,72	11.589,29	11.672,72	23.262,01	10.050,71
181 - Policiamento			250.000,00		250.000,00	216.687,28	216.687,28		22.262,01	11.050,71	33.312,72	10.050,71	22.262,01	11.050,71	33.312,72	11.589,29	11.672,72	23.262,01	10.050,71
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00		250.000,00	216.687,28	216.687,28		22.262,01	11.050,71	33.312,72	10.050,71	22.262,01	11.050,71	33.312,72	11.589,29	11.672,72	23.262,01	10.050,71
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	206.687,28	206.687,28		22.262,01	11.050,71	33.312,72	10.050,71	22.262,01	11.050,71	33.312,72	11.589,29	11.672,72	23.262,01	10.050,71
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	105.903,44	105.903,44		14.943,73	8.152,83	23.096,56	7.152,83	14.943,73	8.152,83	23.096,56	7.147,53	8.796,20	15.943,73	7.152,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	25.000,00		25.000,00	16.024,90	16.024,90		6.496,92	2.478,18	8.975,10	2.478,18	6.496,92	2.478,18	8.975,10	4.031,08	2.465,84	6.496,92	2.478,18
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	13.758,94	13.758,94		821,36	419,70	1.241,06	419,70	821,36	419,70	1.241,06	410,68	410,68	821,36	419,70
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			1.957.000,00		1.957.000,00	1.134.682,85	1.134.682,85		553.119,94	269.197,21	822.317,15	313.424,44	386.221,04	304.211,48	690.432,52	295.198,60	213.694,11	508.892,71	181.539,81
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00	30.000,00	1.025.000,00	527.068,36	527.068,36		337.432,35	160.499,29	497.931,64	217.386,43	192.694,60	197.639,67	390.334,27	167.059,78	113.485,43	280.545,21	109.789,06
4 - Administração			995.000,00	30.000,00	1.025.000,00	527.068,36	527.068,36		337.432,35	160.499,29	497.931,64	217.386,43	192.694,60	197.639,67	390.334,27	167.059,78	113.485,43	280.545,21	109.789,06
123 - Administração Financeir			995.000,00	30.000,00	1.025.000,00	527.068,36	527.068,36		337.432,35	160.499,29	497.931,64	217.386,43	192.694,60	197.639,67	390.334,27	167.059,78	113.485,43	280.545,21	109.789,06
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			995.000,00	30.000,00	1.025.000,00	527.068,36	527.068,36		337.432,35	160.499,29	497.931,64	217.386,43	192.694,60	197.639,67	390.334,27	167.059,78	113.485,43	280.545,21	109.789,06
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	30.000,00	980.000,00	482.068,36	482.068,36		337.432,35	160.499,29	497.931,64	217.386,43	192.694,60	197.639,67	390.334,27	167.059,78	113.485,43	280.545,21	109.789,06
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00		40.000,00	25.026,16	25.026,16		8.029,40	6.944,44	14.973,84	6.444,44	8.029,40	6.944,44	14.973,84	3.365,01	5.164,39	8.529,40	6.444,44
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	1.180,93	1.180,93		34,26	784,81	819,07	784,81	34,26	784,81	17,13	17,13	34,26	784,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00		250.000,00	163.457,02	163.457,02		61.922,90	24.620,08	86.542,98	22.620,08	61.922,90	24.620,08	86.542,98	46.729,51	17.193,39	63.922,90	22.620,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	80.000,00		80.000,00	47.608,15	47.608,15		26.067,60	6.324,25	32.391,85	6.348,53	26.067,60	6.324,25	32.391,85	21.468,85	4.574,47	26.043,32	6.348,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	14.237,96	14.237,96		4.114,50	1.647,54	5.762,04	3.146,04		5.762,04	5.762,04	2.616,00	2.616,00	3.146,04	
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	30.000,00	120.000,00	30.050,98	30.050,98		66.249,03	23.699,99	89.949,02	16.805,37	43.525,78	38.025,87	81.551,65	43.399,70	29.743,95	73.143,65	8.408,00
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	99.200,00	13.000,00	18.700,00	13.000,00	18.700,00	31.700,00	31.700,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00		15.000,00	11.897,35	11.897,35		2.053,40	1.049,25	3.102,65	1.049,25	2.053,40	1.049,25	3.102,65	1.026,70	1.026,70	2.053,40	1.049,25
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	49	01	170.000,00		170.000,00	117.815,85	117.815,85		38.061,26	14.122,89	52.184,15	8,38	38.061,26	14.122,89	52.184,15	38.052,88	14.122,89	52.175,77	8,38
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	60.979,53		81.306,04	81.306,04	20.326,51	20.326,51	60.979,53	
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	-30.000,00	822.000,00	521.904,65	521.904,65		199.494,15	100.601,20	300.095,35	96.038,01	177.333,00	98.475,09	275.808,09	111.945,38	92.111,96	204.057,34	71.750,75
4 - Administração			852.000,00	-30.000,00	822.000,00	521.904,65	521.904,65		199.494,15	100.601,20	300.095,35	96.038,01	177.333,00	98.475,09	275.808,09	111.945,38	92.111,96	204.057,34	71.750,75
122 - Administração Geral			852.000,00	-30.000,00	822.000,00	521.904,65	521.904,65		199.494,15	100.601,20	300.095,35	96.038,01	177.333,00	98.475,09	275.808,09	111.945,38	92.111,96	204.057,34	71.750,75
4 - MANUTENÇÃO ADMINIS			852.000,00	-30.000,00	822.000,00	521.904,65	521.904,65		199.494,15	100.601,20	300.095,35	96.038,01	177.333,00	98.475,09	275.808,09	111.945,38	92.111,96	204.057,34	71.750,75
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	14.840,00	14.840,00		3.780,00	1.380,00	5.160,00	1.380,00		3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			832.000,00	-30.000,00	802.000,00	507.064,65	507.064,65		195.714,15	99.221,20	294.935,35	94.658,01	177.333,00	94.695,09	272.028,09	111.945,38	88.331,96	200.277,34	71.750,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B	53	01	500,00		500,00	179,96	179,96		205,56	114,48	320,04	114,48	205,56	114,48	320,04	102,78	102,78	205,56	114,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	54	01	420.000,00		420.000,00	275.050,71	275.050,71		97.452,63	47.496,66	144.949,29	41.496,66	9						



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:47
 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	90.681,75	90.681,75		60.475,43	30.342,82	90.818,25	32.708,13	42.521,78	29.239,12	71.760,90	37.506,52	20.603,60	58.110,12	13.650,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00		20.000,00	12.138,45	12.138,45		5.133,50	2.728,05	7.861,55	2.728,05	5.133,50	2.728,05	7.861,55	2.464,08	2.669,42	5.133,50	2.728,05
4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI			110.000,00		110.000,00	85.709,84	85.709,84		16.193,44	8.096,72	24.290,16		16.193,44	8.096,72	24.290,16	16.193,44	8.096,72	24.290,16	
28 - Encargos Especiais			110.000,00		110.000,00	85.709,84	85.709,84		16.193,44	8.096,72	24.290,16		16.193,44	8.096,72	24.290,16	16.193,44	8.096,72	24.290,16	
846 - Outros Encargos Especia			110.000,00		110.000,00	85.709,84	85.709,84		16.193,44	8.096,72	24.290,16		16.193,44	8.096,72	24.290,16	16.193,44	8.096,72	24.290,16	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			110.000,00		110.000,00	85.709,84	85.709,84		16.193,44	8.096,72	24.290,16		16.193,44	8.096,72	24.290,16	16.193,44	8.096,72	24.290,16	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			110.000,00		110.000,00	85.709,84	85.709,84		16.193,44	8.096,72	24.290,16		16.193,44	8.096,72	24.290,16	16.193,44	8.096,72	24.290,16	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00		110.000,00	85.709,84	85.709,84		16.193,44	8.096,72	24.290,16		16.193,44	8.096,72	24.290,16	16.193,44	8.096,72	24.290,16	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.000.000,00	1.407.000,00	7.407.000,00	4.406.849,25	4.406.849,25		1.175.310,68	1.824.840,07	3.000.150,75	1.746.227,99	1.002.595,16	683.682,50	1.686.277,66	593.309,72	660.613,04	1.253.922,76	432.354,90
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	-21.800,00	1.998.200,00	1.461.506,84	1.461.506,84		276.393,81	260.299,35	536.693,16	220.383,37	118.388,99	305.269,76	423.658,75	98.124,66	218.185,13	316.309,79	107.348,96
12 - Educação			2.020.000,00	-21.800,00	1.998.200,00	1.461.506,84	1.461.506,84		276.393,81	260.299,35	536.693,16	220.383,37	118.388,99	305.269,76	423.658,75	98.124,66	218.185,13	316.309,79	107.348,96
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00		430.000,00	373.094,73	373.094,73		48.631,42	8.273,85	56.905,27	16.544,92	20.262,44	27.771,00	48.033,44	14.912,71	25.447,64	40.360,35	7.673,09
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00		430.000,00	373.094,73	373.094,73		48.631,42	8.273,85	56.905,27	16.544,92	20.262,44	27.771,00	48.033,44	14.912,71	25.447,64	40.360,35	7.673,09
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00		430.000,00	373.094,73	373.094,73		48.631,42	8.273,85	56.905,27	16.544,92	20.262,44	27.771,00	48.033,44	14.912,71	25.447,64	40.360,35	7.673,09
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	5.033,90		2.457,05	59,90	2.516,95	2.120,45	396,50	2.516,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00		380.000,00	325.611,68	325.611,68		46.114,47	8.273,85	54.388,32	16.544,92	17.805,39	27.711,10	45.516,49	12.792,26	25.051,14	37.843,40	7.673,09
361 - Ensino Fundamental			1.590.000,00	-21.800,00	1.568.200,00	1.088.412,11	1.088.412,11		227.762,39	252.025,50	479.787,89	203.838,45	98.126,55	277.498,76	375.625,31	83.211,95	192.737,49	275.949,44	99.675,87
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	-21.800,00	1.568.200,00	1.088.412,11	1.088.412,11		227.762,39	252.025,50	479.787,89	203.838,45	98.126,55	277.498,76	375.625,31	83.211,95	192.737,49	275.949,44	99.675,87
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		8.466,50	459,00	8.925,50	459,00	5.455,00	3.470,50	8.925,50	5.455,00	3.011,50	8.466,50	459,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00		10.000,00	1.074,50	1.074,50		8.466,50	459,00	8.925,50	459,00	5.455,00	3.470,50	8.925,50	5.455,00	3.011,50	8.466,50	459,00
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.000.000,00		1.000.000,00	673.341,37	673.341,37		116.947,33	209.711,30	326.658,63	108.645,96	63.646,11	223.176,32	286.822,43	48.731,51	169.281,16	218.012,67	68.809,76
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	34.301,14	34.301,14		47.917,96	97.780,90	145.698,86	81.488,41	11.186,14	102.454,92	113.641,06	5.413,34	58.797,11	64.210,45	49.430,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00		110.000,00	10.508,56	10.508,56		22.480,36	77.011,08	99.491,44	13.809,79	13.565,96	83.320,48	96.886,44	12.504,16	73.177,49	85.681,65	11.204,79
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00		50.000,00	39.762,20	39.762,20		4.746,00	5.491,80	10.237,80		4.746,00	5.491,80	10.237,80	4.746,00	5.491,80	10.237,80	
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	79.639,42	79.639,42		29.350,01	16.010,57	45.360,58	4.359,00	25.820,01	19.540,57	45.360,58	19.740,01	21.261,57	41.001,58	4.359,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	25.050,05	25.050,05		11.533,00	13.416,95	24.949,95	8.988,76	7.408,00	12.368,55	19.776,55	5.408,00	10.553,19	15.961,19	3.815,36
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	393.779,24	393.779,24		44.365,56	41.855,20	86.220,76	51.246,21	19.361,64	46.020,02	65.381,66	19.361,64	15.612,91	34.974,55	30.407,11
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	214.231,22	214.231,22		9.348,00	1.420,78	10.768,78	10.768,78							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00		175.000,00	116.515,91	116.515,91		24.259,67	34.224,42	58.484,09	34.627,43	18.003,75	34.010,02	52.013,77	18.003,75	5.852,91	23.856,66	28.157,11
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		7,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00		30.000,00	13.040,00	13.040,00		10.750,00	6.210,00	16.960,00	5.850,00	1.350,00	12.010,00	13.360,00	1.350,00	9.760,00	11.110,00	2.250,00
2032 - SUBVENÇÃO APAE T				58.000,00	58.000,00	17,00	17,00		57.983,00	57.983,00	43.487,28	9.663,80	4.831,92	14.495,72	9.663,80	4.831,92	14.495,72	9.663,80	4.831,92
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	265	01		58.000,00	58.000,00	17,00	17,00		57.983,00	57.983,00	43.487,28	9.663,80	4.831,92	14.495,72	9.663,80	4.831,92	14.495,72	9.663,80	4.831,92
2 - ENSINO INFANTIL			430.000,00	1.397.000,00	1.827.000,00	604.033,17	604.033,17		20.84										



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:47
 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		10.677,68		10.677,68			10.677,68		10.677,68	5.133,50	5.544,18	10.677,68		
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			320.000,00		320.000,00	207.735,65	207.735,65		78.122,95	34.141,40	112.264,35	28.136,75	78.122,95	34.141,40	112.264,35	42.896,06	41.231,54	84.127,60	28.136,75		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	393,32	393,32		68,52	38,16	106,68	38,16	68,52	38,16	106,68	34,26	34,26	68,52	38,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00		260.000,00	170.146,92	170.146,92		62.341,74	27.511,34	89.853,08	21.506,69	62.341,74	27.511,34	89.853,08	34.909,75	33.436,64	68.346,39	21.506,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00		59.500,00	37.195,41	37.195,41		15.712,69	6.591,90	22.304,59	6.591,90	15.712,69	6.591,90	22.304,59	7.952,05	7.760,64	15.712,69	6.591,90		
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	10.000,00	660.000,00	473.034,09	473.034,09		128.427,12	58.538,79	186.965,91	61.454,03	105.334,18	64.336,07	169.670,25	75.098,74	50.413,14	125.511,88	44.158,37		
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			300.000,00	5.000,00	305.000,00	231.980,01	231.980,01		49.740,31	23.279,68	73.019,99	16.122,49	47.847,21	25.049,48	72.896,69	27.434,66	29.462,84	56.897,50	15.999,19		
27 - Desporto e Lazer			300.000,00	5.000,00	305.000,00	231.980,01	231.980,01		49.740,31	23.279,68	73.019,99	16.122,49	47.847,21	25.049,48	72.896,69	27.434,66	29.462,84	56.897,50	15.999,19		
812 - Desporto Comunitário			300.000,00	5.000,00	305.000,00	231.980,01	231.980,01		49.740,31	23.279,68	73.019,99	16.122,49	47.847,21	25.049,48	72.896,69	27.434,66	29.462,84	56.897,50	15.999,19		
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			300.000,00	5.000,00	305.000,00	231.980,01	231.980,01		49.740,31	23.279,68	73.019,99	16.122,49	47.847,21	25.049,48	72.896,69	27.434,66	29.462,84	56.897,50	15.999,19		
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	5.000,00	300.000,00	226.980,01	226.980,01		49.740,31	23.279,68	73.019,99	16.122,49	47.847,21	25.049,48	72.896,69	27.434,66	29.462,84	56.897,50	15.999,19		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	446,66	446,66		34,26	19,08	53,34	19,08	34,26	19,08	53,34	17,13	17,13	34,26	19,08		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00		134.500,00	103.594,20	103.594,20		23.976,29	6.929,51	30.905,80	4.816,64	23.976,29	6.929,51	30.905,80	13.559,13	12.530,03	26.089,16	4.816,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	32.188,52	32.188,52		5.989,21	1.822,27	7.811,48	1.822,27	5.989,21	1.822,27	7.811,48	2.734,65	3.254,56	5.989,21	1.822,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00		40.000,00	30.571,90	30.571,90		6.128,10	3.300,00	9.428,10	3.423,30	5.835,00	3.469,80	9.304,80	138,00	5.866,80	6.004,80	3.300,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	9.964,30	9.964,30		3.251,80	6.783,90	10.035,70	3.391,95	3.251,80	6.783,90	10.035,70	3.251,80	3.391,95	6.643,75	3.391,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00		60.000,00	48.317,08	48.317,08		8.307,25	3.375,67	11.682,92	1.600,00	6.707,25	4.975,67	11.682,92	6.707,25	3.375,67	10.082,92	1.600,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00		5.000,00	1.897,35	1.897,35		2.053,40	1.049,25	3.102,65	1.049,25	2.053,40	1.049,25	3.102,65	1.026,70	1.026,70	2.053,40	1.049,25		
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			350.000,00	5.000,00	355.000,00	241.054,08	241.054,08		78.686,81	35.259,11	113.945,92	45.331,54	57.486,97	39.286,59	96.773,56	47.664,08	20.950,30	68.614,38	28.159,18		
23 - Comércio e Serviços			350.000,00	5.000,00	355.000,00	241.054,08	241.054,08		78.686,81	35.259,11	113.945,92	45.331,54	57.486,97	39.286,59	96.773,56	47.664,08	20.950,30	68.614,38	28.159,18		
695 - Turismo			350.000,00	5.000,00	355.000,00	241.054,08	241.054,08		78.686,81	35.259,11	113.945,92	45.331,54	57.486,97	39.286,59	96.773,56	47.664,08	20.950,30	68.614,38	28.159,18		
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			350.000,00	5.000,00	355.000,00	241.054,08	241.054,08		78.686,81	35.259,11	113.945,92	45.331,54	57.486,97	39.286,59	96.773,56	47.664,08	20.950,30	68.614,38	28.159,18		
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	111.205,00	111.205,00		46.381,00	17.414,00	63.795,00	29.442,70	26.830,00	21.911,20	48.741,20	26.830,00	7.522,30	34.352,30	14.388,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	20.000,00		20.000,00	1.606,00	1.606,00		2.480,00	15.914,00	18.394,00	14.891,70	2.480,00	15.411,20	17.891,20	2.480,00	1.022,30	3.502,30	14.388,90		
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	104.599,00	104.599,00		43.901,00	1.500,00	45.401,00	14.551,00	24.350,00	6.500,00	30.850,00	24.350,00	6.500,00	30.850,00			
2002 - MANUTENÇÃO DA U			165.000,00	5.000,00	170.000,00	119.849,08	119.849,08		32.305,81	17.845,11	50.150,92	15.888,84	30.656,97	17.375,39	48.032,36	20.834,08	13.428,00	34.262,08	13.770,28		
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	49.328,50	49.328,50		14.170,57	6.500,93	20.671,50	5.500,93	14.170,57	6.500,93	20.671,50	7.851,49	7.319,08	15.170,57	5.500,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	15.115,57	15.115,57		3.348,34	1.536,09	4.884,43	1.536,09	3.348,34	1.536,09	4.884,43	1.855,21	1.493,13	3.348,34	1.536,09		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	20.805,49	20.805,49		3.123,32	6.071,19	9.194,51	5.632,12	2.074,48	6.201,47	8.275,95	2.074,48	1.487,91	3.562,39	4.713,56		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.748,20	6.748,20		3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80	3.251,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	18.592,38	18.592,38		7.590,42	3.317,20	10.907,62	2.800,00	6.990,42	2.717,20	9.707,62	5.390,42	2.717,20	8.107,62	1.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:47
 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	894.765,17	894.765,17		289.702,13	165.532,70	455.234,83	117.869,80	221.643,65	192.599,75	414.243,40	175.199,83	162.165,20	337.365,03	76.878,37	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	1.391,37	1.391,37		51,39	57,24	108,63	57,24	51,39	57,24	108,63	51,39	51,39	51,39	57,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00		360.000,00	258.865,67	258.865,67		69.653,52	31.480,81	101.134,33	24.980,81	69.653,52	31.480,81	101.134,33	40.591,16	35.562,36	76.153,52	24.980,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	100.000,00		100.000,00	71.622,26	71.622,26		18.527,85	9.849,89	28.377,74	9.849,89	18.527,85	9.849,89	28.377,74	9.985,33	8.542,52	18.527,85	9.849,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00		500.000,00	314.352,92	314.352,92		109.567,70	76.079,38	185.647,08	57.625,90	64.606,12	83.829,62	148.435,74	61.124,22	66.896,96	128.021,18	20.414,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00		50.000,00	29.680,10	29.680,10		9.945,58	10.374,32	20.319,90	5.187,25	9.945,49	10.374,32	20.319,81	9.945,49	5.187,16	15.132,65	5.187,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00		308.500,00	198.991,18	198.991,18		75.385,21	34.123,61	109.508,82	16.601,26	52.288,40	53.440,42	105.728,82	50.422,14	42.485,42	92.907,56	12.821,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00		30.000,00	19.861,67	19.861,67		6.570,88	3.567,45	10.138,33	3.567,45	6.570,88	3.567,45	10.138,33	3.080,10	3.490,78	6.570,88	3.567,45	
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.331.317,22	10.331.317,22		231.625,15	109.523,58	341.148,73	91.374,37	196.558,15	124.838,54	321.396,69	144.180,22	105.594,14	249.774,36	71.622,33	
26 - Transporte			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.331.317,22	10.331.317,22		231.625,15	109.523,58	341.148,73	91.374,37	196.558,15	124.838,54	321.396,69	144.180,22	105.594,14	249.774,36	71.622,33	
782 - Transporte Rodoviário			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.331.317,22	10.331.317,22		231.625,15	109.523,58	341.148,73	91.374,37	196.558,15	124.838,54	321.396,69	144.180,22	105.594,14	249.774,36	71.622,33	
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			920.000,00	9.752.465,95	10.672.465,95	10.331.317,22	10.331.317,22		231.625,15	109.523,58	341.148,73	91.374,37	196.558,15	124.838,54	321.396,69	144.180,22	105.594,14	249.774,36	71.622,33	
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	458.851,27	458.851,27		231.625,15	109.523,58	341.148,73	91.374,37	196.558,15	124.838,54	321.396,69	144.180,22	105.594,14	249.774,36	71.622,33	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	786,64	786,64		137,04	76,32	213,36	76,32	137,04	76,32	213,36	68,52	68,52	137,04	76,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00		300.000,00	162.444,94	162.444,94		91.231,92	46.323,14	137.555,06	32.582,39	91.231,92	46.323,14	137.555,06	53.413,45	51.559,22	104.972,67	32.582,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	100.000,00		100.000,00	62.516,23	62.516,23		24.571,08	12.912,69	37.483,77	12.912,69	24.571,08	12.912,69	37.483,77	14.186,94	10.384,14	24.571,08	12.912,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00		239.000,00	128.523,57	128.523,57		68.471,85	42.004,58	110.476,43	38.266,12	48.824,85	41.899,54	90.724,39	48.824,85	23.385,46	72.210,31	18.514,08	
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	46.995,00	46.995,00		39.205,00	3.800,00	43.005,00	3.130,00	23.785,00	19.220,00	43.005,00	23.785,00	16.090,00	39.875,00	3.130,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00		30.000,00	17.584,89	17.584,89		8.008,26	4.406,85	12.415,11	4.406,85	8.008,26	4.406,85	12.415,11	3.901,46	4.106,80	8.008,26	4.406,85	
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			700.000,00		700.000,00	470.533,78	470.533,78		178.854,40	50.611,82	229.466,22	112.462,55	83.191,43	59.592,09	142.783,52	69.758,11	47.245,56	117.003,67	25.779,85	
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			700.000,00		700.000,00	470.533,78	470.533,78		178.854,40	50.611,82	229.466,22	112.462,55	83.191,43	59.592,09	142.783,52	69.758,11	47.245,56	117.003,67	25.779,85	
20 - Agricultura			700.000,00		700.000,00	470.533,78	470.533,78		178.854,40	50.611,82	229.466,22	112.462,55	83.191,43	59.592,09	142.783,52	69.758,11	47.245,56	117.003,67	25.779,85	
606 - Extensão Rural			700.000,00		700.000,00	470.533,78	470.533,78		178.854,40	50.611,82	229.466,22	112.462,55	83.191,43	59.592,09	142.783,52	69.758,11	47.245,56	117.003,67	25.779,85	
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÃ			700.000,00		700.000,00	470.533,78	470.533,78		178.854,40	50.611,82	229.466,22	112.462,55	83.191,43	59.592,09	142.783,52	69.758,11	47.245,56	117.003,67	25.779,85	
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			530.000,00	15.000,00	545.000,00	397.533,78	397.533,78		96.854,40	50.611,82	147.466,22	43.462,55	79.691,43	50.092,09	129.783,52	66.258,11	37.745,56	104.003,67	25.779,85	
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	117.983,26	117.983,26		21.409,86	10.606,88	32.016,74	8.606,88	21.409,86	10.606,88	32.016,74	12.270,32	11.1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:47
 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	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 APAE T			32.100,00		32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	24.012,72	5.336,20	2.668,08	8.004,28	5.336,20	2.668,08	8.004,28		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO E	266	01		32.100,00	32.100,00	83,00	83,00		32.017,00		32.017,00	24.012,72	5.336,20	2.668,08	8.004,28	5.336,20	2.668,08	8.004,28		
3 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA			190.000,00		190.000,00	121.403,70	121.403,70		51.157,10	17.439,20	68.596,30	14.539,20	46.657,10	20.319,20	66.976,30	33.849,15	20.207,95	54.057,10	12.919,20	
8 - Assistência Social			190.000,00		190.000,00	121.403,70	121.403,70		51.157,10	17.439,20	68.596,30	14.539,20	46.657,10	20.319,20	66.976,30	33.849,15	20.207,95	54.057,10	12.919,20	
243 - Assistência à Criança e			190.000,00		190.000,00	121.403,70	121.403,70		51.157,10	17.439,20	68.596,30	14.539,20	46.657,10	20.319,20	66.976,30	33.849,15	20.207,95	54.057,10	12.919,20	
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			190.000,00		190.000,00	121.403,70	121.403,70		51.157,10	17.439,20	68.596,30	14.539,20	46.657,10	20.319,20	66.976,30	33.849,15	20.207,95	54.057,10	12.919,20	
2009 - FUNDO MUN. ASSIS			190.000,00		190.000,00	121.403,70	121.403,70		51.157,10	17.439,20	68.596,30	14.539,20	46.657,10	20.319,20	66.976,30	33.849,15	20.207,95	54.057,10	12.919,20	
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	66.647,30	66.647,30		40.402,70	12.950,00	53.352,70	10.450,00	40.402,70	12.950,00	53.352,70	30.042,70	12.860,00	42.902,70	10.450,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	251	01	30.000,00		30.000,00	21.276,40	21.276,40		6.254,40	2.469,20	8.723,60	2.469,20	6.254,40	2.469,20	8.723,60	3.806,45	2.447,95	6.254,40	2.469,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00													
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	8.480,00	8.480,00		4.500,00	2.020,00	6.520,00	1.620,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
4 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS			70.000,00	-54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
8 - Assistência Social			70.000,00	-54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
241 - Assistência ao Idoso			70.000,00	-54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			70.000,00	-54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
2019 - FUNDO MUNICIPAL			70.000,00	-54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00													
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	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
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	10.487.465,95	30.487.465,95	23.407.379,17	23.407.379,17		3.873.497,68	3.206.589,10	7.080.086,78	3.056.856,27	3.101.015,22	2.088.350,12	5.189.365,34	2.146.496,61	1.876.733,90	4.023.230,51	1.166.134,83	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		CAMARA MUN. QUADRA/DUODECIMO												166.666,70	83.333,33	250.000,03		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																166.666,70	83.333,33	250.000,03		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01		SALARIO FAMILIA												826,54	1.500,74	2.327,28		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5817	01		SALARIO MATERNIDADE												7.713,27	1.848,83	9.562,10		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - AUTONOMOS												4.399,01	79,20	4.478,21		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01		INSS EMPRESAS													2.268,43	2.268,43		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		I.N.S.S. - FUNCIONARIOS												130.794,76	63.748,09	194.542,85		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												58.316,05	60.171,35	118.487,40		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												615,00	300,00	915,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01		PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL												5.150,57	3.964,76	9.115,33		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01		EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL												1.968,04	925,10	2.893,14		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																209.783,24	134.806,50	344.589,74		
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.	6061	01														5.251,20		5.251,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:27:47
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ITEM	FICHA	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
						Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	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															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																	427.159,11	30.261,02	457.420,13			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	844.853,32	248.400,85	1.093.254,17			
TOTAL																	2.991.349,93	2.125.134,75	5.116.484,68			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.443,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.727,55
BANCOS CONTA VINCULADA	1.633.211,57
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	126.318,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.252.701,23

TOTAL GERAL	7.369.185,91
	=====

QUADRA, 31 de Março 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