



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	20.000,00	50.000,00	70.000,00	12.498,96	12.498,96		40.623,57	16.877,47	57.501,04	7.916,67	39.490,97	10.093,40	49.584,37	38.918,63	10.665,74	49.584,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	21.000,00	10.000,00	31.000,00	1.730,68	1.730,68		26.387,57	2.881,75	29.269,32		26.387,57	2.881,75	29.269,32	26.387,57	2.881,75	29.269,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	10.500,00	4.000,00	14.500,00	8.296,36	8.296,36		5.916,34	287,30	6.203,64		5.916,34	287,30	6.203,64	5.916,34	287,30	6.203,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			250.000,00	-68.500,00	181.500,00	65.536,93	65.536,93		105.664,03	10.299,04	115.963,07	2.353,94	105.664,03	10.299,04	115.963,07	96.571,43	17.037,70	113.609,13	2.353,94
6 - Segurança Pública			250.000,00	-68.500,00	181.500,00	65.536,93	65.536,93		105.664,03	10.299,04	115.963,07	2.353,94	105.664,03	10.299,04	115.963,07	96.571,43	17.037,70	113.609,13	2.353,94
181 - Policiamento			250.000,00	-68.500,00	181.500,00	65.536,93	65.536,93		105.664,03	10.299,04	115.963,07	2.353,94	105.664,03	10.299,04	115.963,07	96.571,43	17.037,70	113.609,13	2.353,94
2 - MANUTENÇÃO ADMINIS			250.000,00	-68.500,00	181.500,00	65.536,93	65.536,93		105.664,03	10.299,04	115.963,07	2.353,94	105.664,03	10.299,04	115.963,07	96.571,43	17.037,70	113.609,13	2.353,94
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
2026 - GUARDA CIVIL MUNI			240.000,00	-59.000,00	181.000,00	65.036,93	65.036,93		105.664,03	10.299,04	115.963,07	2.353,94	105.664,03	10.299,04	115.963,07	96.571,43	17.037,70	113.609,13	2.353,94
3.1.90.05.00 - OUTROS B	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	33	01	129.000,00	-25.000,00	104.000,00	20.782,08	20.782,08		75.692,52	7.525,40	83.217,92		75.692,52	7.525,40	83.217,92	69.103,61	14.114,31	83.217,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	25.000,00	11.000,00	36.000,00	8.049,91	8.049,91		25.596,15	2.353,94	27.950,09	2.353,94	25.596,15	2.353,94	27.950,09	23.512,16	2.083,99	25.596,15	2.353,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	9.803,60	9.803,60		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	10.401,34	10.401,34		4.178,96	419,70	4.598,66		4.178,96	419,70	4.598,66	3.759,26	839,40	4.598,66	
2 - SECRETARIA PLANEJAMENTO			1.957.000,00	703.000,00	2.660.000,00	487.624,76	487.624,76		2.006.556,91	165.818,33	2.172.375,24	122.252,48	1.902.150,04	199.907,81	2.102.057,85	1.807.415,84	242.706,92	2.050.122,76	51.935,09
1 - DIRETORIA DE FINANÇAS			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	242.063,23	242.063,23		1.007.111,38	70.325,39	1.077.436,77	23.881,24	994.137,52	75.889,32	1.070.026,84	959.938,38	93.617,15	1.053.555,53	16.471,31
4 - Administração			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	242.063,23	242.063,23		1.007.111,38	70.325,39	1.077.436,77	23.881,24	994.137,52	75.889,32	1.070.026,84	959.938,38	93.617,15	1.053.555,53	16.471,31
123 - Administração Financeir			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	242.063,23	242.063,23		1.007.111,38	70.325,39	1.077.436,77	23.881,24	994.137,52	75.889,32	1.070.026,84	959.938,38	93.617,15	1.053.555,53	16.471,31
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			995.000,00	324.500,00	1.319.500,00	242.063,23	242.063,23		1.007.111,38	70.325,39	1.077.436,77	23.881,24	994.137,52	75.889,32	1.070.026,84	959.938,38	93.617,15	1.053.555,53	16.471,31
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	5.210,00	5.210,00		9.000,00	4.700,00	14.790,00	9.400,00	5.390,00	9.400,00	14.790,00	5.390,00		9.400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	20.000,00		20.000,00	5.210,00	5.210,00		4.700,00	14.790,00	9.400,00	9.400,00	5.390,00	9.400,00	14.790,00	5.390,00		9.400,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			950.000,00	345.500,00	1.295.500,00	232.853,23	232.853,23		997.021,38	65.625,39	1.062.646,77	14.481,24	988.747,52	66.489,32	1.055.236,84	954.548,38	93.617,15	1.048.165,53	7.071,31
3.1.90.01.00 - APOSENT	40	01	40.000,00	28.000,00	68.000,00	14.102,72	14.102,72		49.031,85	4.865,43	53.897,28		49.031,85	4.865,43	53.897,28	44.166,42	9.730,86	53.897,28	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	41	01	2.000,00		2.000,00	875,65	875,65		1.086,19	38,16	1.124,35		1.086,19	38,16	1.124,35	1.048,03	76,32	1.124,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	250.000,00	100.000,00	350.000,00	64.939,06	64.939,06		259.734,65	25.326,29	285.060,94		259.734,65	25.326,29	285.060,94	238.469,56	46.591,38	285.060,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	43	01	80.000,00	30.000,00	110.000,00	24.004,00	24.004,00		79.865,29	6.130,71	85.996,00	6.130,71	79.865,29	6.130,71	85.996,00	73.893,69	5.971,60	79.865,29	6.130,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	44	01	20.000,00		20.000,00	4.569,94	4.569,94		14.483,46	946,60	15.430,06	946,60	14.483,46	898,60	15.382,06	13.725,70	757,76	14.483,46	898,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	45	01	10.000,00	-9.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	46	01	90.000,00	129.000,00	219.000,00	44.607,52	44.607,52		164.521,45	9.871,03	174.392,48	1.703,93	161.947,59	10.782,96	172.730,55	161.905,59	10.782,96	172.688,55	42,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	47	01	153.000,00	-20.000,00	133.000,00	2.100,00	2.100,00		130.900,00		130.900,00	5.700,00	125.200,00		125.200,00	125.200,00		125.200,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	48	01	15.000,00	13.000,00	28.000,00	9.788,15	9.788,15		16.952,75	1.259,10	18.211,85		16.952,75	1.259,10	18.211,85	15.693,65	2.518,20	18.211,85	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	49	01	170.000,00	75.000,00	245.000,00	56.872,23	56.872,23		170.939,70	17.188,07	188.127,77		170.939,70	17.188,07	188.127,77	170.939,70	17.188,07	188.127,77	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	50	01	120.000,00		120.000,00	10.493,96	10.493,96		109.506,04		109.506,04		109.506,04		109.506,04	109.506,04		109.506,04	
2027 - PUBLICIDADE INSTI			25.000,00	-21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	51	01	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			852.000,00	453.500,00	1.305.500,00	243.610,53	243.610,53		966.396,53	95.492,94	1.061.889,47	98.371,24	874.963,52	124.018,49	998.982,01	814.428,46	149.089,77	963.518,23	35.463,78
4 - Administração			852.000,00	453.500,00	1.305.500,00	243.610,53	243.610,53		966.396,53	95.492,94	1.061.889,47	98.371,24	874.963,52	124.018,49	998.982,01	814.428,46	149.089,77	963.518,23	35.463,78
122 - Administração Geral			852.000,00	453.500,00	1.305.500,00	243.610,53	243.610,53		966.396,53	95.492,94	1.061.889,47	98.371,24	874.963,52	124.018,49	998.982,01	814.428,46	149.089,77	963.518,23	35.463,78
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			852.000,00	453.500,00	1.305.500,00	243.610,53	243.610,53		966.396,53	95.492,94	1.061.889,47	98.371,24	874.963,52	124.018,49	998.982,01	814.428,46	149.089,77	963.518,23	35.463,78
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00		20.000,00	2.870,00	2.870,00		17.130,00		17.130,00		17.130,00		17.130,00	16.580,00	550,00	17.130,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	20.000,00		20.000,00	2.870,00	2.870,00		17.130,00		17.130,00		17.130,00		17.130,00	16.580,00	550,00	17.130,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			832.000,00	453.500,00	1.285.500,00	240.740,53	240.740,53		949.266,53										



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	58	01	211.500,00	195.000,00	406.500,00	60.278,97	60.278,97		312.446,84	33.774,19	346.221,03	84.226,22	221.364,53	62.476,74	283.841,27	215.537,75	46.457,06	261.994,81	21.846,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	59	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	4.770,15	4.770,15		21.501,80	2.728,05	24.229,85		21.501,80	2.728,05	24.229,85	18.773,75	5.456,10	24.229,85	
4 - ENCARGOS GERAIS DO MUNI			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
28 - Encargos Especiais			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
846 - Outros Encargos Especia			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
4 - MANUTENÇÃO ADMINIST			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
2002 - MANUTENÇÃO DA U			110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	60	01	110.000,00	-75.000,00	35.000,00	1.951,00	1.951,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00		33.049,00			33.049,00	
3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.000.000,00	1.624.500,00	7.624.500,00	1.377.873,53	1.377.873,53		5.843.278,50	403.347,97	6.246.626,47	1.155.350,95	4.766.279,20	410.088,23	5.176.367,43	4.415.915,65	675.359,87	5.091.275,52	85.091,91
1 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.020.000,00	108.700,00	2.128.700,00	484.781,43	484.781,43		1.497.327,04	146.591,53	1.643.918,57	64.192,55	1.455.896,50	153.842,03	1.609.738,53	1.357.674,89	222.051,13	1.579.726,02	30.012,51
12 - Educação			2.020.000,00	108.700,00	2.128.700,00	484.781,43	484.781,43		1.497.327,04	146.591,53	1.643.918,57	64.192,55	1.455.896,50	153.842,03	1.609.738,53	1.357.674,89	222.051,13	1.579.726,02	30.012,51
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTR			430.000,00	-295.000,00	135.000,00	29.067,23	29.067,23		96.460,27	9.472,50	105.932,77	10.149,42	95.783,35		95.783,35			95.783,35	
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			430.000,00	-295.000,00	135.000,00	29.067,23	29.067,23		96.460,27	9.472,50	105.932,77	10.149,42	95.783,35		95.783,35			95.783,35	
2006 - MERENDA ESCOLAR			430.000,00	-295.000,00	135.000,00	29.067,23	29.067,23		96.460,27	9.472,50	105.932,77	10.149,42	95.783,35		95.783,35			95.783,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	02	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	12.705,55	12.705,55		22.294,45		22.294,45		22.294,45		22.294,45			22.294,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	05	380.000,00	-280.000,00	100.000,00	16.361,68	16.361,68		74.165,82	9.472,50	83.638,32	10.149,42	73.488,90		73.488,90			73.488,90	
361 - Ensino Fundamental			1.590.000,00	403.700,00	1.993.700,00	455.714,20	455.714,20		1.400.866,77	137.119,03	1.537.985,80	54.043,13	1.360.113,15	153.842,03	1.513.955,18	1.261.891,54	222.051,13	1.483.942,67	30.012,51
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			1.590.000,00	403.700,00	1.993.700,00	455.714,20	455.714,20		1.400.866,77	137.119,03	1.537.985,80	54.043,13	1.360.113,15	153.842,03	1.513.955,18	1.261.891,54	222.051,13	1.483.942,67	30.012,51
1002 - AQUISIÇÃO DE VEI			100.000,00	-98.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	63	01	62.500,00	-62.300,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	64	02	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	05	7.500,00	-7.000,00	500,00	500,00	500,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.367,73	3.367,73		31.632,27		31.632,27		31.632,27		31.632,27			31.632,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.367,73	3.367,73		31.632,27		31.632,27		31.632,27		31.632,27			31.632,27	
2003 - MANUTENÇÃO DO E			1.000.000,00	662.000,00	1.662.000,00	387.824,21	387.824,21		1.142.814,64	131.361,15	1.274.175,79	38.505,22	1.123.001,54	142.681,54	1.265.683,08	1.026.959,93	208.710,64	1.235.670,57	30.012,51
3.1.90.05.00 - OUTROS B	67	01	500,00		500,00	347,36	347,36		133,56	19,08	152,64		133,56	19,08	152,64	114,48	38,16	152,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	68	01	324.500,00	300.000,00	624.500,00	148.999,74	148.999,74		416.653,58	58.846,68	475.500,26		416.653,58	58.846,68	475.500,26	360.121,68	115.378,58	475.500,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	69	01	90.000,00	101.000,00	191.000,00	49.213,20	49.213,20		124.449,35	17.337,45	141.786,80	17.337,45	124.449,35	17.337,45	141.786,80	105.823,55	18.625,80	124.449,35	17.337,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	70	01	180.000,00	39.000,00	219.000,00	32.092,68	32.092,68		182.279,55	4.627,77	186.907,32	2.115,96	180.623,39	4.627,77	185.251,16	179.956,29	4.835,07	184.791,36	459,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	05	110.000,00	45.000,00	155.000,00	6.342,39	6.342,39		138.081,00	10.576,61	148.657,61	9.653,73	122.080,18	22.196,00	144.276,18	121.829,08	17.174,80	139.003,88	5.272,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	72	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	16.748,06	16.748,06		57.149,94	6.102,00	63.251,94		57.149,94	6.102,00	63.251,94		6.102,00	63.251,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	73	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	74	05	10.000,00		10.000,00	9.080,00	9.080,00		920,00		920,00		920,00		920,00			920,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	75	01	125.000,00	59.000,00	184.000,00	37.361,84	37.361,84		127.704,58	18.933,58	146.638,16	8.608,08	127.353,46	17.619,58	144.973,04	121.886,48	16.143,60	138.030,08	6.942,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	76	05	50.000,00		50.000,00	15.604,64	15.604,64		33.957,03	438,33	34.395,36	790,00	32.152,03	1.453,33	33.605,36	32.152,03	1.453,33	33.605,36	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	77	01	30.000,00	113.000,00	143.000,00	67.034,30	67.034,30		61.486,05	14.479,65	75.965,70		61.486,05	14.479,65	75.965,70	47.006,40	28.959,30	75.965,70	
2016 - MANUTENÇÃO TRAN			480.000,00	-242.500,00	237.500,00	63.305,26	63.305,26		168.436,86	5.757,88	174.194,74	10.705,99	157.160,18	6.328,57	163.488,75	154.980,18	8.508,57	163.488,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	78	02	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	02	225.000,00	-172.500,00	52.500,00	10.079,73	10.079,73		42.420,27		42.420,27	9.348,00	33.072,27		33.072,27			33.072,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	05	175.000,00	-85.000,00	90.000,00	5.831,42	5.831,42		78.720,70	5.447,88	84.168,58		77.452,02	5.668,57	83.120,59	75.552,02	7.568,57	83.120,59	
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	20.000,00	30.000,00	14.524,11	14.524,11		15.475,89		15.475,89		15.475,89		15.475,89			15.475,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	85	05	30.000,00	15.000,00	45.000,00	12.870,00	12.870,00		31.820,00	310,00	32.130,00	310,00	31.160,00	660,00	31.820,00	30.880,00	940,00	31.820,00	
2032 - SUBVENÇÃO APAE T			58.000,00	58.000,00	116.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	4.831,92	48.319,16	4.831,92	53.151,08	48.319,16	4.831,92	53.151,08	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	265	01	58.000,00	58.000,00	116.000,00	17,00	17,00		57.983,00		57.983,00	4.831,92	48.319,16	4.831,92	53.151,08	48.319,16	4.831,92	53.151,08	
2 - ENSINO INFANTIL			430.000,00	1.4															



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1023 - CONSTRUÇÃO CRE				1.197.000,00	1.197.000,00	700,63	700,63		1.196.299,37		1.196.299,37	1.034.798,96	161.500,41		161.500,41	161.500,41		161.500,41		161.500,41
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	262	01		162.000,00	162.000,00	499,59	499,59		161.500,41		161.500,41	161.500,41			161.500,41		161.500,41		161.500,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	263	02		1.035.000,00	1.035.000,00	201,04	201,04		1.034.798,96		1.034.798,96	873.298,55		161.500,41	161.500,41		161.500,41		161.500,41	
2023 - MANUTENÇÃO CRE			110.000,00	176.000,00	286.000,00	90.312,77	90.312,77		169.419,27	26.267,96	195.687,23	6.371,19	168.649,47	25.757,72	194.407,19	143.419,14	45.896,90	189.316,04		5.091,15
3.1.90.05.00 - OUTROS B	87	01		500,00	500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	88	01		60.000,00	80.000,00	140.000,00	39.538,21	39.538,21	84.185,74	16.276,05	100.461,79		84.185,74	16.276,05	100.461,79	67.909,69	32.552,10	100.461,79		5.091,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01		10.000,00	40.000,00	50.000,00	19.655,07	19.655,07	25.253,78	5.091,15	30.344,93	5.091,15	25.253,78	5.091,15	30.344,93	20.105,87	5.147,91	25.253,78		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01		9.500,00	25.000,00	34.500,00	5.993,35	5.993,35	27.719,41	787,24	28.506,65	1.030,04	27.324,61	152,00	27.476,61	27.324,61	152,00	27.476,61		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	91	01		5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.011,00	4.011,00	5.989,00		5.989,00		5.989,00		5.989,00	5.989,00		5.989,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01		10.000,00		10.000,00	3.743,38	3.743,38	5.920,40	336,22	6.256,62	250,00	5.545,40	461,22	6.006,62	5.516,33	490,29	6.006,62		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	93	01		15.000,00	26.000,00	41.000,00	16.871,76	16.871,76	20.350,94	3.777,30	24.128,24		20.350,94	3.777,30	24.128,24	16.573,64	7.554,60	24.128,24		
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-			300.000,00	38.000,00	338.000,00	110.413,94	110.413,94		201.815,38	25.770,68	227.586,06	4.168,54	201.815,38	25.770,68	227.586,06	181.755,52	41.662,00	223.417,52		4.168,54
3.1.90.05.00 - OUTROS B	94	01		500,00	500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	95	01		144.500,00	30.000,00	174.500,00	36.030,92	36.030,92	125.142,44	13.326,64	138.469,08		125.142,44	13.326,64	138.469,08	111.815,80	26.653,28	138.469,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01		35.000,00	38.000,00	73.000,00	27.053,84	27.053,84	41.777,62	4.168,54	45.946,16	4.168,54	41.777,62	4.168,54	45.946,16	37.562,60	4.215,02	41.777,62		4.168,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01		45.000,00	-25.000,00	20.000,00	18.480,54	18.480,54	1.519,46		1.519,46		1.519,46		1.519,46	1.519,46		1.519,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01		5.000,00		5.000,00	932,00	932,00	4.068,00		4.068,00		4.068,00		4.068,00	4.068,00		4.068,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	19.241,04	19.241,04	10.001,66	5.757,30	15.758,96		10.001,66	5.757,30	15.758,96	10.001,66	5.757,30	15.758,96		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01		20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.175,60	8.175,60	19.306,20	2.518,20	21.824,40		19.306,20	2.518,20	21.824,40	16.788,00	5.036,40	21.824,40		
3 - FUNDEB			3.550.000,00	114.800,00	3.664.800,00	681.664,76	681.664,76		2.778.417,44	204.717,80	2.983.135,24	45.819,71	2.778.417,44	204.717,80	2.983.135,24	2.571.565,69	365.749,84	2.937.315,53		45.819,71
12 - Educação			3.550.000,00	114.800,00	3.664.800,00	681.664,76	681.664,76		2.778.417,44	204.717,80	2.983.135,24	45.819,71	2.778.417,44	204.717,80	2.983.135,24	2.571.565,69	365.749,84	2.937.315,53		45.819,71
361 - Ensino Fundamental			2.847.500,00	115.300,00	2.962.800,00	507.453,57	507.453,57		2.282.812,33	172.534,10	2.455.346,43	38.583,65	2.282.812,33	172.534,10	2.455.346,43	2.108.747,69	308.015,09	2.416.762,78		38.583,65
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			2.847.500,00	115.300,00	2.962.800,00	507.453,57	507.453,57		2.282.812,33	172.534,10	2.455.346,43	38.583,65	2.282.812,33	172.534,10	2.455.346,43	2.108.747,69	308.015,09	2.416.762,78		38.583,65
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		
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		
2012 - MANUTENÇÃO ENS			840.000,00	-231.500,00	608.500,00	185.877,32	185.877,32		422.365,67	257,01	422.622,68		422.365,67	257,01	422.622,68	422.365,67	257,01	422.622,68		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	102	02		2.000,00	2.000,00	1.946,66	1.946,66		53,34		53,34		53,34		53,34	53,34		53,34		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	103	02		550.000,00	-201.000,00	349.000,00	108.347,07	108.347,07	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	-30.500,00	119.500,00	49.329,65	49.329,65	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	2.288,00	2.288,00	2.712,00		2.712,00		2.712,00		2.712,00	2.712,00		2.712,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	02		20.000,00		20.000,00	5.501,05	5.501,05	14.241,94	257,01	14.498,95		14.241,94	257,01	14.498,95	14.241,94	257,01	14.498,95		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	108	02		100.000,00		100.000,00	5.464,89	5.464,89	94.535,11		94.535,11		94.535,11		94.535,11	94.535,11		94.535,11		
2013 - MANUTENÇÃO ENSI			1.987.500,00	315.000,00	2.302.500,00	308.809,05	308.809,05		1.821.413,86	172.277,09	1.993.690,95	38.583,65	1.821.413,86	172.277,09	1.993.690,95	1.647.349,22	307.758,08	1.955.107,30		38.583,65
3.1.90.05.00 - OUTROS B	109	02		5.000,00	5.000,00	1.910,30	1.910,30		2.803,50		3.089,70		2.803,50		3.089,70	2.517,30	572,40	3.089,70		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	110	02		1.532.500,00	215.000,00	1.747.500,00	207.695,44	207.695,44	1.406.397,32	133.407,24	1.539.804,56		1.406.397,32	133.407,24	1.539.804,56	1.271.994,84	267.809,72	1.539.804,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	02		450.000,00	100.000,00	550.000,00	99.203,31	99.203,31	412.213,04	38.583,65	450.796,69	38.583,65	412.213,04	38.583,65	450.796,69	372.837,08	39.375,96	412.213,04		38.583,65
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		
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		
365 - Educação Infantil			522.500,00	171.500,00	694.000,00	166.211,19	166.211,19		495.605,11	32.183,70	527.788,81	7.236,06	495.605,11	32.183,70	527.788,81	462.818,00	57.734,75	520.552,75		7.236,06
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			522.500,00	171.500,00	694.000,00	166.211,19	166.211,19		495.605,11	32.183,70	527.788,81	7.236,06	495.605,11	32.183,70	527.788,81	462.818,00	57.734,75	520.552,75		7.236,06
2014 - MANUTENÇÃO ENSIN			202.500,00</																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	118	02	15.000,00	1.500,00	16.500,00	995,77	995,77		15.504,23		15.504,23			15.504,23		15.504,23	15.504,23		15.504,23		
2015 - MANUTENÇÃO ENSIN			320.000,00	170.000,00	490.000,00	110.853,49	110.853,49		346.962,81	32.183,70	379.146,51	7.236,06	346.962,81	32.183,70	379.146,51	314.175,70	57.734,75	371.910,45	7.236,06		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	119	02	500,00		500,00	88,04	88,04		373,80	38,16	411,96		373,80	38,16	411,96	335,64	76,32	411,96			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	120	02	260.000,00	115.000,00	375.000,00	76.832,01	76.832,01		273.258,51	24.909,48	298.167,99		273.258,51	24.909,48	298.167,99	247.955,42	50.212,57	298.167,99			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	121	02	59.500,00	55.000,00	114.500,00	33.933,44	33.933,44		73.330,50	7.236,06	80.566,56	7.236,06	73.330,50	7.236,06	80.566,56	65.884,64	7.445,86	73.330,50			7.236,06
367 - Educação Especial			180.000,00	-172.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00														
5 - MANUTENÇÃO DO ENSIN			180.000,00	-172.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00														
2031 - MANUTENÇÃO EDU			180.000,00	-172.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	122	02	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	123	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	02	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4 - SECRETARIA CULTURA, ESP			650.000,00	-79.000,00	571.000,00	151.554,46	151.554,46		384.182,55	35.262,99	419.445,54	20.115,70	369.818,83	36.327,51	406.146,34	348.892,89	50.436,95	399.329,84	6.816,50		
1 - DIRETORIA DE ESPORTES			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	78.457,68	78.457,68		180.887,75	18.654,57	199.542,32	3.655,66	180.598,11	18.820,91	199.419,02	168.116,90	27.769,76	195.886,66	3.532,36		
27 - Desporto e Lazer			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	78.457,68	78.457,68		180.887,75	18.654,57	199.542,32	3.655,66	180.598,11	18.820,91	199.419,02	168.116,90	27.769,76	195.886,66	3.532,36		
812 - Desporto Comunitário			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	78.457,68	78.457,68		180.887,75	18.654,57	199.542,32	3.655,66	180.598,11	18.820,91	199.419,02	168.116,90	27.769,76	195.886,66	3.532,36		
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			300.000,00	-22.000,00	278.000,00	78.457,68	78.457,68		180.887,75	18.654,57	199.542,32	3.655,66	180.598,11	18.820,91	199.419,02	168.116,90	27.769,76	195.886,66	3.532,36		
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	-22.000,00	273.000,00	73.457,68	73.457,68		180.887,75	18.654,57	199.542,32	3.655,66	180.598,11	18.820,91	199.419,02	168.116,90	27.769,76	195.886,66	3.532,36		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	127	01	500,00		500,00	294,02	294,02		186,90	19,08	205,98		186,90	19,08	205,98	167,82	38,16	205,98			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	134.500,00	10.000,00	144.500,00	32.753,18	32.753,18		97.861,56	13.885,26	111.746,82		97.861,56	13.885,26	111.746,82	88.836,95	22.909,87	111.746,82			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	129	01	40.000,00		40.000,00	10.619,08	10.619,08		25.848,56	3.532,36	29.380,92	3.532,36	25.848,56	3.532,36	29.380,92	23.460,29	2.388,27	25.848,56			3.532,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	01	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	9.406,74	9.406,74		10.593,26		10.593,26	123,30	10.303,62	166,34	10.469,96	10.303,62	166,34	10.469,96			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	131	01	15.000,00	5.000,00	20.000,00	6.572,35	6.572,35		13.427,65		13.427,65		13.427,65		13.427,65	13.427,65		13.427,65			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	7.518,81	7.518,81		22.312,57	168,62	22.481,19		22.312,57	168,62	22.481,19	22.312,57	168,62	22.481,19			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	133	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	6.293,50	6.293,50		10.657,25	1.049,25	11.706,50		10.657,25	1.049,25	11.706,50	9.608,00	2.098,50	11.706,50			
2 - DIRETORIA CULTURA, TURI			350.000,00	-57.000,00	293.000,00	73.096,78	73.096,78		203.294,80	16.608,42	219.903,22	16.460,04	189.220,72	17.506,60	206.727,32	180.775,99	22.667,19	203.443,18	3.284,14		
23 - Comércio e Serviços			350.000,00	-57.000,00	293.000,00	73.096,78	73.096,78		203.294,80	16.608,42	219.903,22	16.460,04	189.220,72	17.506,60	206.727,32	180.775,99	22.667,19	203.443,18	3.284,14		
695 - Turismo			350.000,00	-57.000,00	293.000,00	73.096,78	73.096,78		203.294,80	16.608,42	219.903,22	16.460,04	189.220,72	17.506,60	206.727,32	180.775,99	22.667,19	203.443,18	3.284,14		
6 - MANUTENÇÃO CULTURA,			350.000,00	-57.000,00	293.000,00	73.096,78	73.096,78		203.294,80	16.608,42	219.903,22	16.460,04	189.220,72	17.506,60	206.727,32	180.775,99	22.667,19	203.443,18	3.284,14		
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	-106.000,00	69.000,00	5.105,00	5.105,00		63.895,00		63.895,00	13.051,00	50.844,00		50.844,00	50.844,00		50.844,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	20.000,00		20.000,00	1.606,00	1.606,00		18.394,00		18.394,00		18.394,00		18.394,00	18.394,00		18.394,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	150.000,00	-102.000,00	48.000,00	2.499,00	2.499,00		45.501,00		45.501,00	13.051,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00		32.450,00			
2002 - MANUTENÇÃO DA U			165.000,00	49.000,00	214.000,00	57.991,78	57.991,78		139.399,80	16.608,42	156.008,22	3.409,04	138.376,72	17.506,60	155.883,32	129.931,99	22.667,19	152.599,18	3.284,14		
3.1.90.05.00 - OUTROS B	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	139	01	70.000,00	20.000,00	90.000,00	17.921,06	17.921,06		65.678,01	6.400,93	72.078,94		65.678,01	6.400,93	72.078,94	59.277,08	12.801,86	72.078,94			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	5.990,95	5.990,95		15.518,91	1.490,14	17.009,05	1.490,14	15.518,91	1.490,14	17.009,05	14.006,45	1.512,46	15.518,91			1.490,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	30.000,00		30.000,00	17.043,01	17.043,01		12.405,09	551,90	12.956,99	518,90	11.882,01	950,08	12.832,09	11.770,37	667,72	12.438,09			394,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	5.000,00	26.000,00	31.000,00	7.396,50	7.396,50		20.211,55	3.391,95	23.603,50		20.211,55	3.391,95	23.603,50	20.211,55	3.391,95	23.603,50			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	29.500,00		29.500,00	3.738,92	3.738,92		21.407,28	4.353,80	25.761,08	1.400,00	20.907,28	4.853,80	25.761,08	20.907,28	3.453,80	24.361,08			1.400,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	144	01	10.000,00																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	145	01	20.000,00		20.000,00	6.246,87	6.246,87		13.753,13		13.753,13	9.905,25	3.847,88		3.847,88	3.847,88		3.847,88				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	146	02	10.000,00	270.500,00	280.500,00	323,13	323,13		280.176,87		280.176,87	150.094,75	130.082,12		130.082,12	130.082,12		130.082,12				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	147	05	70.000,00	-69.500,00	500,00	500,00	500,00															
1003 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00	-25.000,00	5.000,00	2.875,00	2.875,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00		2.125,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	2.875,00	2.875,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00				
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			50.000,00	32.000,00	82.000,00	20.899,00	20.899,00		61.101,00		61.101,00		61.101,00		61.101,00	50.811,00		10.290,00		61.101,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.921,00	5.921,00		14.079,00		14.079,00		14.079,00		14.079,00	14.079,00		14.079,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	02	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	05	20.000,00	32.000,00	52.000,00	4.978,00	4.978,00		47.022,00		47.022,00		47.022,00		47.022,00	36.732,00		10.290,00		47.022,00		
1021 - SUBVENÇÃO SANTA			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	152	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
2004 - MANUTENÇÃO DA S			3.200.000,00	1.490.000,00	4.690.000,00	915.364,07	915.364,07		3.437.151,81		337.484,12	3.774.635,93	170.583,91	3.251.688,31	442.860,83	3.694.549,14	3.089.609,40		514.442,62		3.604.052,02	90.497,12
3.1.90.05.00 - OUTROS B	153	01	500,00		500,00	313,10	313,10		167,82		19,08	186,90		167,82	19,08	186,90	148,74		38,16		186,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	154	01	1.282.724,00	270.000,00	1.552.724,00	308.915,18	308.915,18		1.121.433,10		122.375,72	1.243.808,82		1.121.433,10	122.375,72	1.243.808,82	1.020.752,00		223.056,82		1.243.808,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	155	02	17.950,00	-16.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	156	05	234.326,00	-230.000,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	157	01	298.400,00	110.000,00	408.400,00	78.271,18	78.271,18		299.622,14		30.506,68	330.128,82	30.506,68	299.622,14	30.506,68	330.128,82	270.660,18		28.961,96		299.622,14	30.506,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	158	02	41.600,00	20.000,00	61.600,00	12.812,39	12.812,39		44.425,01		4.362,60	48.787,61	4.362,60	44.425,01	4.362,60	48.787,61	40.989,39		3.435,62		44.425,01	4.362,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	159	05	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	267	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	160	01	45.000,00		50.000,00	9.521,73	9.521,73		37.251,15		3.227,12	40.478,27		37.251,15	3.227,12	40.478,27	33.319,63		7.158,64		40.478,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	425.000,00	395.000,00	820.000,00	75.948,80	75.948,80		701.387,93		42.663,27	744.051,20	40.906,82	633.549,36	89.343,14	722.892,50	628.955,78		74.188,60		703.144,38	19.748,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	02	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	18.090,23	18.090,23		1.909,77		1.909,77			1.164,27	745,50	1.909,77	1.164,27		745,50		1.909,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	05	50.000,00	250.000,00	300.000,00	68.764,85	68.764,85		188.700,26		42.534,89	231.235,15	46.013,31	133.509,51	66.662,05	200.171,56	127.515,04		57.706,80		185.221,84	14.949,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05		76.000,00	76.000,00	9.215,31	9.215,31		43.834,69		22.950,00	66.784,69	17.550,00	42.334,69	6.900,00	49.234,69	42.334,69		6.900,00		49.234,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	164	01	30.000,00	131.000,00	161.000,00	40.173,90	40.173,90		108.838,27		11.987,83	120.826,10	1.170,00	108.838,27	11.987,83	120.826,10	108.838,27		10.817,83		119.656,10	1.170,00
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				16.340,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	167	01	465.240,00	289.000,00	754.240,00	129.964,11	129.964,11		583.593,52		40.682,37	624.275,89	30.074,50	547.369,84	66.591,55	613.961,39	547.369,84		46.831,55		594.201,39	19.760,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	02	10.000,00		10.000,00	9.860,00	9.860,00		140,00		140,00			140,00	140,00	140,00	140,00				140,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	05	54.260,00	230.000,00	284.260,00	93.769,05	93.769,05		184.859,94		5.631,01	190.490,95		160.894,94	29.596,01	190.490,95	155.666,76		34.824,19		190.490,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.925,00	4.925,00		3.555,00		1.520,00	5.075,00		3.555,00	1.520,00	5.075,00	3.555,00		1.520,00		5.075,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	170	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	24.883,24	24.883,24		91.093,21		9.023,55	100.116,76		91.093,21	9.023,55	100.116,76	81.859,81		18.256,95		100.116,76	
2030 - PROGRAMA SAMU 1			500.000,00	90.000,00	590.000,00	165.450,76	165.450,76		389.386,23		35.163,01	424.549,24	11.566,86	387.710,33	36.356,91	424.067,24	358.577,21		54.405,17		412.982,38	11.084,86
3.1.90.05.00 - OUTROS B	171	05	500,00		500,00	500,00	500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	172	05	240.000,00	80.000,00	320.000,00	67.822,72	67.822,72		230.370,85		21.806,43	252.177,28		230.370,85	21.806,43	252.177,28	209.670,33		42.506,95		252.177,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	173	05	75.500,00	20.000,00	95.500,00	16.119,88	16.119,88		72.559,08		6.821,04	79.380,12	6.821,04	72.559,08	6.821,04	79.380,12	66.015,13		6.543,95		72.559,08	6.821,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	30.000,00	25.000,00	55.000,00	18.786,43	18.786,43		31.748,68		4.464,89	36.213,57	4.263,82	30.522,78	5.690,79	36.213,57	30.522,78		1.426,97		31.949,75	4.263,82
3.3.90.36.00 - OUTROS S	175	05	9.000,00	5.000,00	14.000,00	5.030,00	5.030,00		8.970,00		8.970,00			8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00				8.970,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	176	05	80.000,00		80.000,00	51.006,07	51.006,07		28.811,93		182,00	28.993,93	482,00	28.361,93	150,00	28.511,93	28.361,93		150,00		28.511,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	177	05	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	6.185,66	6.185,66		16.925,69		1.888,65	18.814,34		16.925,69	1.888,65	18.814,34	15.037,04		3.777,30		18.814,34	
6 - SECRETARIA DE OBRAS E I			3.183.000,00	10.185.631,29	13.368.631,29	10.790.639,77	10.790.639,77		2.306.785,16		271.206,36	2.577.991,52	133.927,80	2.266.182,12	249.415,68	2.515.597,80	2.142.733,88		301.329,84		2.444.063,72	71.534,08
1 - SERVIÇOS URBANOS			2.263.000,00	73.165,34	2.336.165,34	771.552,08	771.552,08		1.439.839,03		124.774,23	1.564.613,26	54.391,97	1.399.235,99	144.646,38	1.543.882,37	1.340.879,41		169.341,88		1.510.221,29	33.661,08
15 - Urbanismo			2.263.000,00	73.165,34	2.336.165,34	771.552,08	771.552,08		1.439.839,03		124											



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1014 - DESAPROPRIAÇÃO D			70.000,00	28.165,34	98.165,34	67.527,76	67.527,76		30.637,58		30.637,58		30.637,58		30.637,58	30.637,58	30.637,58	30.637,58		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	181	01	70.000,00	28.165,34	98.165,34	67.527,76	67.527,76		30.637,58		30.637,58		30.637,58		30.637,58	30.637,58	30.637,58	30.637,58		
1035 - IMPLANTAÇÃO / C			673.000,00	-672.000,00	1.000,00	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				713,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	05	200.287,00	-200.000,00	287,00	287,00	287,00				287,00									
1041 - EXTENSÃO DE REDE			340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00				340.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	268	05	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00									
2002 - MANUTENÇÃO DA U			1.350.000,00	526.000,00	1.876.000,00	348.619,22	348.619,22		1.402.606,55	124.774,23	1.527.380,78	54.391,97	1.362.003,51	144.646,38	1.506.649,89	1.303.646,93	169.341,88	1.472.988,81	33.661,08	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	184	01	1.500,00		1.500,00	990,69	990,69		452,07	57,24	509,31		452,07	57,24	509,31	394,83	114,48	509,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	360.000,00	110.000,00	470.000,00	81.693,64	81.693,64		354.977,38	33.328,98	388.306,36		354.977,38	33.328,98	388.306,36	326.367,09	61.939,27	388.306,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	28.251,21	28.251,21		92.055,58	9.693,21	101.748,79	9.693,21	92.055,58	9.693,21	101.748,79	83.204,84	8.850,74	92.055,58	9.693,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	500.000,00	260.000,00	760.000,00	153.852,21	153.852,21		574.319,02	31.828,77	606.147,79	23.913,67	541.309,07	47.892,92	589.201,99	525.212,37	57.021,75	582.234,12	6.967,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	188	01	50.000,00	18.000,00	68.000,00	11.232,05	11.232,05		51.442,86	5.325,09	56.767,95	0,09	51.442,77	5.325,09	56.767,86	51.442,77	5.325,09	56.767,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	308.500,00	88.000,00	396.500,00	59.178,85	59.178,85		295.718,11	41.603,04	337.321,15	20.785,00	288.125,11	45.411,04	333.536,15	286.321,40	30.214,75	316.536,15	17.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	190	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	13.420,57	13.420,57		33.641,53	2.937,90	36.579,43		33.641,53	2.937,90	36.579,43	30.703,63	5.875,80	36.579,43		
2 - ESTRADAS MUNICIPAIS			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	10.019.087,69	10.019.087,69		866.946,13	146.432,13	1.013.378,26		79.535,83	866.946,13	104.769,30	971.715,43	801.854,47	131.987,96	933.842,43	37.873,00
26 - Transporte			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	10.019.087,69	10.019.087,69		866.946,13	146.432,13	1.013.378,26		79.535,83	866.946,13	104.769,30	971.715,43	801.854,47	131.987,96	933.842,43	37.873,00
782 - Transporte Rodoviário			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	10.019.087,69	10.019.087,69		866.946,13	146.432,13	1.013.378,26		79.535,83	866.946,13	104.769,30	971.715,43	801.854,47	131.987,96	933.842,43	37.873,00
8 - MANUTENÇÃO SERVIÇO			920.000,00	10.112.465,95	11.032.465,95	10.019.087,69	10.019.087,69		866.946,13	146.432,13	1.013.378,26		79.535,83	866.946,13	104.769,30	971.715,43	801.854,47	131.987,96	933.842,43	37.873,00
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		866.946,13	146.432,13	1.013.378,26		79.535,83	866.946,13	104.769,30	971.715,43	801.854,47	131.987,96	933.842,43	37.873,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		866.946,13	146.432,13	1.013.378,26		79.535,83	866.946,13	104.769,30	971.715,43	801.854,47	131.987,96	933.842,43	37.873,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
1039 - ASFALTAMENTO DE				9.752.465,95	9.752.465,95	9.752.465,95	9.752.465,95				9.752.465,95									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	260	01		2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95	2.752.465,95				2.752.465,95									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	261	02		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00									
2005 - MANUTENÇÃO ESTR			800.000,00	465.000,00	1.265.000,00	251.621,74	251.621,74		866.946,13	146.432,13	1.013.378,26		79.535,83	866.946,13	104.769,30	971.715,43	801.854,47	131.987,96	933.842,43	37.873,00
3.1.90.05.00 - OUTROS B	193	01	1.000,00		1.000,00	233,32	233,32		690,36	76,32	766,68		690,36	76,32	766,68	614,04	152,64	766,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	300.000,00	225.000,00	525.000,00	117.374,21	117.374,21		365.536,70	42.089,09	407.625,79		365.536,70	42.089,09	407.625,79	332.075,21	75.550,58	407.625,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	100.000,00	45.000,00	145.000,00	26.721,12	26.721,12		107.832,43	10.446,45	118.278,88	10.446,45	107.832,43	10.446,45	118.278,88	97.906,33	9.926,10	107.832,43	10.446,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	239.000,00	130.000,00	369.000,00	56.317,27	56.317,27		237.435,07	75.247,66	312.682,73	54.224,93	237.435,07	35.811,83	273.246,90	228.655,07	29.802,73	258.457,80	14.789,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	30.000,00	25.000,00	55.000,00	22.141,09	22.141,09		31.421,46	1.437,45	32.858,91	1.437,45	31.421,46	1.437,45	32.858,91	21.721,46	9.700,00	31.421,46	1.437,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	90.000,00	25.000,00	115.000,00	10.382,59	10.382,59		90.630,00	13.987,41	104.617,41	13.427,00	90.630,00	11.760,41	102.390,41	90.630,00	560,41	91.190,41	11.200,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	200	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	8.452,14	8.452,14		33.400,11	3.147,75	36.547,86		33.400,11	3.147,75	36.547,86	30.252,36	6.295,50	36.547,86		
7 - SECRETARIA AGRICULTURA			700.000,00	-400,00	699.600,00	156.053,75	156.053,75		498.669,30	44.876,95	543.546,25	53.010,48	442.971,95	53.713,41	496.685,36	424.478,28	66.057,49	490.535,77	6.149,59	
1 - AGRICULTURA E MEIO AMBI			700.000,00	-400,00	699.600,00	156.053,75	156.053,75		498.669,30	44.876,95	543.546,25	53.010,48	442.971,95	53.713,41	496.685,36	424.478,28	66.057,49	490.535,77	6.149,59	
20 - Agricultura			700.000,00	-400,00	699.600,00	156.053,75	156.053,75		498.669,30	44.876,95	543.546,25	53.010,48	442.971,95	53.713,41	496.685,36	424.478,28	66.057,49	490.535,77	6.149,59	
606 - Extensão Rural			700.000,00	-400,00	699.600,00	156.053,75	156.053,75		498.669,30	44.876,95	543.546,25	53.010,48	442.971,95	53.713,41	496.685,36	424.478,28	66.057,49	490.535,77	6.149,59	
9 - MANUTENÇÃO EXTENSÂ			700.000,00	-400,00	699.600,00	156.053,75	156.053,75		498.669,30	44.876,95	543.546,25	53.010,48	442.971,95	53.713,41	496.685,36	424.478,28	66.057,49	490.535,77	6.149,59	
1005 - AQUISIÇÃO VEÍCUL			40.000,00	-39.900,00	100,00	100,00	100,00				100,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	40.000,00	-39.900,00	100,00	100,00	100,00				100,00									
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			15.000,00	-13.000,00	2.000,00	838,80	838,80		1.161,20</											



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	207	01	50.000,00		50.000,00	11.598,24	11.598,24		34.094,26	4.307,50	38.401,76	4.307,50	34.094,26	4.307,50	38.401,76	30.078,08	4.016,18	34.094,26	4.307,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	01	120.000,00	5.000,00	125.000,00	22.973,48	22.973,48		93.762,96	8.263,56	102.026,52	6.700,36	88.502,14	7.742,02	96.244,16	87.577,94	7.748,22	95.326,16	918,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	02	29.500,00	-20.000,00	9.500,00	5.944,61	5.944,61		3.555,39		3.555,39		3.555,39		3.555,39			3.555,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	25.000,00	8.000,00	33.000,00	6.557,65	6.557,65		23.387,76	3.054,59	26.442,35		23.387,76	3.054,59	26.442,35	23.387,76	3.054,59	26.442,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	211	02	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.244,00	10.244,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00		4.756,00			4.756,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	212	01	120.000,00	40.000,00	160.000,00	30.013,50	30.013,50		117.752,22	12.234,28	129.986,50	1.502,62	115.815,69	13.592,28	129.407,97	115.815,69	12.668,19	128.483,88	924,09
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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	214	01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	2.842,91	2.842,91		7.317,69	839,40	8.157,09		7.317,69	839,40	8.157,09	6.478,29	1.678,80	8.157,09	
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	4.500,00	33.500,00	8.000,00	41.500,00	33.500,00	8.000,00	41.500,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	216	01	40.000,00	7.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00	4.500,00	33.500,00	8.000,00	41.500,00	33.500,00	8.000,00	41.500,00	
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	188.400,00	1.198.400,00	314.729,03	314.729,03		798.915,65	84.755,32	883.670,97	150.186,14	671.863,69	73.529,90	745.393,59	634.327,61	99.157,22	733.484,83	11.908,76
1 - COORDENAÇÃO E GESTÃO			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	32.369,71	32.369,71		63.341,81	3.188,48	66.530,29	2.455,76	61.061,95	4.271,24	65.333,19	59.562,95	4.511,58	64.074,53	1.258,66
11 - Trabalho			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	32.369,71	32.369,71		63.341,81	3.188,48	66.530,29	2.455,76	61.061,95	4.271,24	65.333,19	59.562,95	4.511,58	64.074,53	1.258,66
334 - Fomento ao Trabalho			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	32.369,71	32.369,71		63.341,81	3.188,48	66.530,29	2.455,76	61.061,95	4.271,24	65.333,19	59.562,95	4.511,58	64.074,53	1.258,66
10 - MANUTENÇÃO TRABAL			140.000,00	-41.100,00	98.900,00	32.369,71	32.369,71		63.341,81	3.188,48	66.530,29	2.455,76	61.061,95	4.271,24	65.333,19	59.562,95	4.511,58	64.074,53	1.258,66
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	218	01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DA U			130.000,00	-35.100,00	94.900,00	28.369,71	28.369,71		63.341,81	3.188,48	66.530,29	2.455,76	61.061,95	4.271,24	65.333,19	59.562,95	4.511,58	64.074,53	1.258,66
3.1.90.05.00 - OUTROS B	219	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	7.343,00	7.343,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00		2.657,00			2.657,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	221	01	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	40.000,00	10.000,00	50.000,00	4.754,25	4.754,25		43.207,27	2.038,48	45.245,75	1.305,76	41.137,41	4.061,24	45.198,65	40.118,41	3.821,58	43.939,99	1.258,66
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	15.000,00	4.900,00	19.900,00	4.210,36	4.210,36		14.539,64	1.150,00	15.689,64	1.150,00	14.329,64	210,00	14.539,64	13.849,64	690,00	14.539,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	225	01	3.000,00		3.000,00	62,10	62,10		2.937,90		2.937,90		2.937,90		2.937,90			2.937,90	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			610.000,00	230.500,00	840.500,00	197.357,14	197.357,14		575.807,59	67.335,27	643.142,86	144.807,98	451.575,49	54.847,09	506.422,58	428.457,61	69.877,27	498.334,88	8.087,70
8 - Assistência Social			610.000,00	230.500,00	840.500,00	197.357,14	197.357,14		575.807,59	67.335,27	643.142,86	144.807,98	451.575,49	54.847,09	506.422,58	428.457,61	69.877,27	498.334,88	8.087,70
244 - Assistência Comunitária			610.000,00	230.500,00	840.500,00	197.357,14	197.357,14		575.807,59	67.335,27	643.142,86	144.807,98	451.575,49	54.847,09	506.422,58	428.457,61	69.877,27	498.334,88	8.087,70
12 - MANUTENÇÃO DOS FUN			610.000,00	230.500,00	840.500,00	197.357,14	197.357,14		575.807,59	67.335,27	643.142,86	144.807,98	451.575,49	54.847,09	506.422,58	428.457,61	69.877,27	498.334,88	8.087,70
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			10.000,00	41.000,00	51.000,00	14.862,20	14.862,20		20.521,80	15.616,00	36.137,80	15.616,00	20.521,80		20.521,80	20.521,80		20.521,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	226	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	227	05	1.000,00	41.000,00	42.000,00	5.862,20	5.862,20		20.521,80	15.616,00	36.137,80	15.616,00	20.521,80		20.521,80	20.521,80		20.521,80	
2008 - FUNDO MUNICIPAL			540.000,00	210.500,00	750.500,00	175.511,94	175.511,94		523.268,79	51.719,27	574.988,06	126.523,90	404.372,85	52.179,01	456.551,86	381.254,97	67.209,19	448.464,16	8.087,70
3.1.90.05.00 - OUTROS B	228	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	01	255.000,00	40.000,00	295.000,00	65.995,03	65.995,03		212.085,70	16.919,27	229.004,97		212.085,70	16.919,27	229.004,97	196.402,74	32.602,23	229.004,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	230	01	89.500,00		89.500,00	21.947,42	21.947,42		61.947,78	5.604,80	67.552,58	5.604,80	61.947,78	5.604,80	67.552,58	55.902,79	6.044,99	61.947,78	5.604,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	231	01	69.885,00	-10.000,00	59.885,00	10.147,92	10.147,92		44.233,72	5.503,36	49.737,08	6.703,56	38.193,18	4.943,70	43.136,88	38.125,35		43.033,52	103,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	02	20.000,00	5.000,00	25.000,00	13.311,50	13.311,50		11.688,50	11.688,50	2.447,50		9.628,50		9.628,50			9.241,00	387,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	05	10.115,00	25.000,00	35.115,00	5.776,15	5.776,15		24.579,20	4.759,65	29.338,85	4.759,65	24.507,80	1.775,05	26.282,85	24.507,80	71,40	24.579,20	1.703,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	20.000,00	45.000,00	65.000,00	12.177,18	12.177,18		50.022,99	2.799,83	52.822,82	18.616,00	28.382,99	5.823,83	34.206,82	28.382,99	5.823,83	34.206,82	
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	5.000,00	50.000,00	6.791,91	6.791,91		40.02										



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															523.150,19	60.526,16	583.676,35		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01															2.680,00	290,00	2.970,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01															34.095,03	8.208,68	42.303,71		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01															8.449,68	873,51	9.323,19		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.258.427,30	151.916,39	1.410.343,69		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.	6061	01																17.298,25		17.298,25	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 27.	6062	05																118.566,56		118.566,56	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		135.864,81		135.864,81	
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01																12.835,52		12.835,52	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.	6002	01																4.945,00		4.945,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01																1.988,13		1.988,13	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 08.	6006	01																1.227,40		1.227,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 08.	6007	01																1.408,00		1.408,00	
3.1.90.13.00 - 02.01.04 06.	6008	01																5.047,20		5.047,20	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6009	01																13.800,89		13.800,89	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6010	01																26.800,00		26.800,00	
3.1.90.13.00 - 02.02.02 04.	6012	01																21.294,62		21.294,62	
3.3.90.30.00 - 02.02.02 04.	6013	01																681,80		681,80	
3.1.90.13.00 - 02.03.01 12.	6017	01																11.463,27		11.463,27	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6015	02																666,09		666,09	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6016	05																1.941,32		1.941,32	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6018	01																1.047,68		1.047,68	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6019	05																42.415,86		42.415,86	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 12.	6022	05																1.023,30		1.023,30	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.	6020	01																26.347,80		26.347,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 12.	6021	05																1.370,00		1.370,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.02 12.	6024	01																412,02		412,02	
3.3.90.39.00 - 02.03.02 12.	6025	01																370,00		370,00	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6026	02																1.063,30		1.063,30	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6027	02																58.920,10		58.920,10	
3.1.90.13.00 - 02.03.03 12.	6028	02																6.630,43		6.630,43	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 27.	6029	01																10.443,94		10.443,94	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 23.	6031	01																366,04		366,04	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 23.	6032	01																480,00		480,00	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6033	01																68.815,73		68.815,73	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 10.	6036	05																16.138,87		16.138,87	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6034	01																34.987,10		34.987,10	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 10.	6037	05																46,00		46,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6035	01																10.663,69		10.663,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 10.	6038	05																23.253,88		23.253,88	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 15.	6039	01																21.469,77		21.469,77	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 15.	6040	01																6.518,36		6.518,36	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: wilson
 Data: 22/02/2021 10:31:16
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.13.00 - 02.07.01 20.	6046	01															6.209,13		6.209,13		
3.1.90.94.00 - 02.07.01 20.	6047	01															1.019,00		1.019,00		
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6048	01															13.520,64		13.520,64		
3.3.90.30.00 - 02.07.01 20.	6049	02															826,75		826,75		
3.3.90.39.00 - 02.07.01 20.	6050	01															318,00		318,00		
3.3.90.30.00 - 02.08.01 11.	6051	01															1.690,22		1.690,22		
3.3.90.39.00 - 02.08.01 11.	6052	01															9,00		9,00		
3.1.90.13.00 - 02.08.02 08.	6053	01															14.676,81		14.676,81		
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6054	01															8.704,40		8.704,40		
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.	6055	05															303,89		303,89		
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.	6057	05															500,00		500,00		
3.1.90.13.00 - 02.08.03 08.	6058	01															6.762,60		6.762,60		
3.3.90.30.00 - 02.08.03 08.	6059	01															55,20		55,20		
3.3.90.39.00 - 02.08.03 08.	6060	01															360,00		360,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	520.311,05		520.311,05		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.747.936,50	235.249,72	2.983.186,22		
TOTAL																	17.120.613,53	2.404.296,54	19.524.910,07		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					12.725,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					366.815,51
BANCOS CONTA VINCULADA																					1.842.683,24
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					126.318,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.348.542,22
TOTAL GERAL																					21.873.452,29

QUADRA, 30 de Novembro de 2020

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

ADNILSON FARIA
 TESOUREIRO
 TESOUREIRO

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

