



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
SECRETARIA GERAL
 RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP
 Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 17/05/2024 14:35:08

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			1.650.000,00		1.650.000,00	1.296.094,08	1.296.094,08		277.630,25	76.275,67	353.905,92	51.885,10	224.551,12	82.450,71	307.001,83	219.281,20	82.739,62	302.020,82	4.981,01
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	1.296.094,08	1.296.094,08		277.630,25	76.275,67	353.905,92	51.885,10	224.551,12	82.450,71	307.001,83	219.281,20	82.739,62	302.020,82	4.981,01
1 - SECRETARIA CAMARA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.296.094,08	1.296.094,08		277.630,25	76.275,67	353.905,92	51.885,10	224.551,12	82.450,71	307.001,83	219.281,20	82.739,62	302.020,82	4.981,01
1 - LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.296.094,08	1.296.094,08		277.630,25	76.275,67	353.905,92	51.885,10	224.551,12	82.450,71	307.001,83	219.281,20	82.739,62	302.020,82	4.981,01
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.296.094,08	1.296.094,08		277.630,25	76.275,67	353.905,92	51.885,10	224.551,12	82.450,71	307.001,83	219.281,20	82.739,62	302.020,82	4.981,01
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.650.000,00		1.650.000,00	1.296.094,08	1.296.094,08		277.630,25	76.275,67	353.905,92	51.885,10	224.551,12	82.450,71	307.001,83	219.281,20	82.739,62	302.020,82	4.981,01
1001 - AMPLIAÇÃO /			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	1	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	94.346,50	94.346,50		825,50	4.828,00	5.653,50		825,50	4.828,00	5.653,50	825,50	4.828,00	5.653,50	
4.4.90.52.00 - EQU	3	01	100.000,00		100.000,00	94.346,50	94.346,50		825,50	4.828,00	5.653,50		825,50	4.828,00	5.653,50	825,50	4.828,00	5.653,50	
2001 - MANUTENÇÃO			1.510.000,00		1.510.000,00	1.161.747,58	1.161.747,58		276.804,75	71.447,67	348.252,42	51.885,10	223.725,62	77.822,71	301.348,33	218.455,70	77.911,62	296.367,32	4.981,01
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	1.010.000,00		1.010.000,00	795.319,65	795.319,65		156.325,14	58.355,21	214.680,35		156.325,14	58.355,21	214.680,35	156.325,14	58.355,21	214.680,35	
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	290.000,00		290.000,00	270.090,82	270.090,82		14.928,18	4.981,00	19.909,18	4.981,01	14.928,18	4.981,00	19.909,18	9.658,26	5.269,91	14.928,17	4.981,01
3.3.90.08.00 - OUTR	6	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIA	7	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	8	01	60.000,00		60.000,00	45.520,51	45.520,51		10.835,26	3.644,23	14.479,49	655,13	10.835,26	2.989,10	13.824,36	10.835,26	2.989,10	13.824,36	
3.3.90.36.00 - OUTR	9	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	10	01	60.000,00		60.000,00	9.207,78	9.207,78		49.644,12	1.148,10	50.792,22	25.815,59	21.572,41	3.404,22	24.976,63	21.572,41	3.404,22	24.976,63	
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00		40.000,00	1.838,19	1.838,19		38.161,81		38.161,81	20.433,37	13.154,39	4.574,05	17.728,44	13.154,39	4.574,05	17.728,44	
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	25.000,00		25.000,00	14.770,63	14.770,63		6.910,24	3.319,13	10.229,37		6.910,24	3.319,13	10.229,37	6.910,24	3.319,13	10.229,37	
TOTAL ORÇAMENTAR			1.650.000,00		1.650.000,00	1.296.094,08	1.296.094,08		277.630,25	76.275,67	353.905,92	51.885,10	224.551,12	82.450,71	307.001,83	219.281,20	82.739,62	302.020,82	4.981,01
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E. FEDERAL											7.688,13	2.815,55	10.503,68	
21.8.83.01.02 - CONT	5301	01			INSS - VEREADORES											1.493,37	1.493,37	2.986,74	
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES											12.006,95	3.324,28	15.331,23	
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES											7.610,24	3.862,92	11.473,16	
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ											492,69	173,87	666,56	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308	01			ISSQN											85,52	35,18	120,70	
TOTAL EXTRA ORÇA																29.376,90	11.705,17	41.082,07	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.13.00 - 01.01.0	6002	01														10.625,62		10.625,62	
3.3.90.30.00 - 01.01.0	6003	01														6.852,00		6.852,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6004	01														13.324,20		13.324,20	
4.4.90.52.00 - 01.01.0	6001	01														33.583,00		33.583,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																64.384,82		64.384,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																93.761,72	11.705,17	105.466,89	
TOTAL																			
																313.042,92	94.444,79	407.487,71	



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
SECRETARIA GERAL
 RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP
 Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 17/05/2024 14:35:08
 Usuário: / 120.***.***-30
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			259.516,96
<hr/>																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			259.516,96
<hr/>																			
TOTAL GERAL																			667.004,67
<hr/>																			

QUADRA, 30 de Abril de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
 PR-080937/O-4
 CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
 153.881.958-01
 CONTROLADOR INTERNO