



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 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 26/09/2024 14:05:25

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	983.642,96	983.642,96		582.706,19	83.650,85	666.357,04	53.808,65	544.973,39	72.551,57	617.524,96	540.012,20	72.536,19	612.548,39	4.976,57
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	983.642,96	983.642,96		582.706,19	83.650,85	666.357,04	53.808,65	544.973,39	72.551,57	617.524,96	540.012,20	72.536,19	612.548,39	4.976,57
1 - SECRETARIA CAMARA			1.650.000,00		1.650.000,00	983.642,96	983.642,96		582.706,19	83.650,85	666.357,04	53.808,65	544.973,39	72.551,57	617.524,96	540.012,20	72.536,19	612.548,39	4.976,57
1 - LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	983.642,96	983.642,96		582.706,19	83.650,85	666.357,04	53.808,65	544.973,39	72.551,57	617.524,96	540.012,20	72.536,19	612.548,39	4.976,57
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	983.642,96	983.642,96		582.706,19	83.650,85	666.357,04	53.808,65	544.973,39	72.551,57	617.524,96	540.012,20	72.536,19	612.548,39	4.976,57
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.650.000,00		1.650.000,00	983.642,96	983.642,96		582.706,19	83.650,85	666.357,04	53.808,65	544.973,39	72.551,57	617.524,96	540.012,20	72.536,19	612.548,39	4.976,57
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	77.498,50	77.498,50		5.653,50	16.848,00	22.501,50	16.848,00	5.653,50		5.653,50	5.653,50		5.653,50	
4.4.90.52.00 - EQU	3	01	100.000,00		100.000,00	77.498,50	77.498,50		5.653,50	16.848,00	22.501,50	16.848,00	5.653,50		5.653,50	5.653,50		5.653,50	
2001 - MANUTENÇÃO			1.510.000,00		1.510.000,00	866.144,46	866.144,46		577.052,69	66.802,85	643.855,54	36.960,65	539.319,89	72.551,57	611.871,46	534.358,70	72.536,19	606.894,89	4.976,57
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	1.010.000,00	-100.000,00	910.000,00	485.714,70	485.714,70		371.818,85	52.466,45	424.285,30		371.818,85	52.466,45	424.285,30	371.818,85	52.466,45	424.285,30	
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	220.208,26	220.208,26		34.815,17	4.976,57	39.791,74	4.976,57	34.815,17	4.976,57	39.791,74	29.853,98	4.961,19	34.815,17	4.976,57
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	32.737,39	32.737,39		26.381,48	881,13	27.262,61		26.381,48	881,13	27.262,61	26.381,48	881,13	27.262,61	
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	100.000,00	160.000,00	77.443,29	77.443,29		79.335,31	3.221,40	82.556,71	19.592,58	56.148,64	6.815,49	62.964,13	56.148,64	6.815,49	62.964,13	
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	21.585,39	21.585,39		45.986,11	2.428,50	48.414,61	12.391,50	31.439,98	4.583,13	36.023,11	31.439,98	4.583,13	36.023,11	
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	25.000,00		25.000,00	3.455,43	3.455,43		18.715,77	2.828,80	21.544,57		18.715,77	2.828,80	21.544,57	18.715,77	2.828,80	21.544,57	
TOTAL ORÇAMENTAR			1.650.000,00		1.650.000,00	983.642,96	983.642,96		582.706,19	83.650,85	666.357,04	53.808,65	544.973,39	72.551,57	617.524,96	540.012,20	72.536,19	612.548,39	4.976,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E FEDERAL										18.950,33	2.815,55	21.765,88		
21.8.81.01.99 - OUT	5310	01			DEVOLUÇÕES DIVERSAS										91,49		91,49		
21.8.81.04.99 - OUTR	5314	01			ESTORNO DE TARIFA BANCARIA										0,82		0,82		
21.8.81.04.99 - OUTR	5315	01			DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO MAIOR CEF										0,07		0,07		
21.8.83.01.02 - CONT	5301	01			INSS - VEREADORES										7.408,03	1.493,37	8.901,40		
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES										24.608,14	3.023,32	27.631,46		
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES										23.032,39	3.847,11	26.879,50		
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ										1.166,06	166,50	1.332,56		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308	01			ISSQN										120,70		120,70		
TOTAL EXTRA ORÇA															75.378,03	11.345,85	86.723,88		
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																			
															139.762,85	11.345,85	151.108,70		
TOTAL																			
															679.775,05	83.882,04	763.657,09		



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 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 26/09/2024 14:05:25
 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 498.843,39

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 498.843,39

TOTAL GERAL 1.262.500,48

QUADRA, 31 de Agosto de 2024

SIDNÊI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLADOR INTERNO