



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 01/06/2024 até 30/06/2024

Data: 19/07/2024 08:27:15

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 | 1.159.549,36 | 1.159.549,36 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.159.549,36 | 1.159.549,36 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| 1 - SECRETARIA CAMARA | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.159.549,36 | 1.159.549,36 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| 1 - LEGISLATIVA | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.159.549,36 | 1.159.549,36 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.159.549,36 | 1.159.549,36 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| 1 - MANUTENÇÃO DAS | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.159.549,36 | 1.159.549,36 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| 1001 - AMPLIAÇÃO / | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| 4.4.90.51.00 - OBRA | 1 | 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 | | 5.653,50 | | 5.653,50 | | 5.653,50 | | 5.653,50 | 5.653,50 | | 5.653,50 | 5.653,50 |
| 4.4.90.52.00 - EQU | 3 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 94.346,50 | 94.346,50 | | 5.653,50 | | 5.653,50 | | 5.653,50 | | 5.653,50 | 5.653,50 | | 5.653,50 | 5.653,50 |
| 2001 - MANUTENÇÃO | | 1.510.000,00 | | 1.510.000,00 | 1.025.202,86 | 1.025.202,86 | | 417.144,64 | 67.652,50 | 484.797,14 | 41.326,48 | 376.280,19 | 72.174,29 | 448.454,48 | 369.829,21 | 73.641,45 | 443.470,66 | 4.983,82 |
| 3.1.90.11.00 - VENC | 4 | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 690.479,18 | 690.479,18 | | 266.973,65 | 52.547,17 | 319.520,82 | | 266.973,65 | 52.547,17 | 319.520,82 | 266.973,65 | 52.547,17 | 319.520,82 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRI | 5 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 260.146,02 | 260.146,02 | | 24.870,16 | 4.983,82 | 29.853,98 | 4.983,82 | 24.870,16 | 4.983,82 | 29.853,98 | 19.909,18 | 4.960,98 | 24.870,16 | 4.983,82 |
| 3.3.90.08.00 - OUTR | 6 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIA | 7 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATE | 8 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 36.001,19 | 36.001,19 | | 21.798,63 | 2.200,18 | 23.998,81 | | 19.801,13 | 4.197,68 | 23.998,81 | 19.801,13 | 4.197,68 | 23.998,81 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTR | 9 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTR | 10 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 2.625,25 | 2.625,25 | | 52.282,22 | 5.092,53 | 57.374,75 | 25.036,51 | 29.283,60 | 3.054,64 | 32.338,24 | 27.793,60 | 4.544,64 | 32.338,24 | |
| 3.3.90.40.00 - SER | 11 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 1.838,19 | 1.838,19 | | 38.161,81 | | 38.161,81 | 11.306,15 | 22.293,48 | 4.562,18 | 26.855,66 | 22.293,48 | 4.562,18 | 26.855,66 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXIL | 12 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.113,03 | 9.113,03 | | 13.058,17 | 2.828,80 | 15.886,97 | | 13.058,17 | 2.828,80 | 15.886,97 | 13.058,17 | 2.828,80 | 15.886,97 | |
| TOTAL ORÇAMENTAR | | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.159.549,36 | 1.159.549,36 | | 422.798,14 | 67.652,50 | 490.450,64 | 41.326,48 | 381.933,69 | 72.174,29 | 454.107,98 | 375.482,71 | 73.641,45 | 449.124,16 | 4.983,82 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RET | 5306 | | 01 | CONV. CAIXA E. FEDERAL | | | | | | | | | | | 13.319,23 | 2.815,55 | 16.134,78 | |
| 21.8.83.01.02 - CONT | 5301 | | 01 | INSS - VEREADORES | | | | | | | | | | | 4.421,29 | 1.493,37 | 5.914,66 | |
| 21.8.83.01.02 - CONT | 5303 | | 01 | INSS - SERVIDORES | | | | | | | | | | | 18.504,88 | 3.048,10 | 21.552,98 | |
| 21.8.83.01.04 - IMP | 5302 | | 01 | IRRF - SERVIDORES | | | | | | | | | | | 15.330,67 | 3.815,64 | 19.146,31 | |
| 21.8.83.01.04 - IMP | 5311 | | 01 | IRRF PJ | | | | | | | | | | | 833,06 | 166,50 | 999,56 | |
| 21.8.85.01.08 - ISS (F) | 5308 | | 01 | ISSQN | | | | | | | | | | | 120,70 | | 120,70 | |
| TOTAL EXTRA ORÇA | | | | | | | | | | | | | | | 52.529,83 | 11.339,16 | 63.868,99 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 116.914,65 | 11.339,16 | 128.253,81 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 492.397,36 | 84.980,61 | 577.377,97 | |



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 01/06/2024 até 30/06/2024

Data: 19/07/2024 08:27:15
 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 | No Período | Atual | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 387.382,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

387.382,52

TOTAL GERAL

964.760,49
 =====

QUADRA, 30 de Junho de 2024

SIDNEI 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