



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 01/05/2023 até 30/05/2023

Data: 30/05/2023 15:27:31

Usuário: / 140.***-***-83

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PODER LEGISLATIVO			1.260.000,00		1.260.000,00	873.166,99	873.166,99			351.015,95	35.817,06	386.833,01	87.801,70	301.064,72	41.086,87	342.151,59	280.567,77	18.463,54	299.031,31	43.120,28	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	873.166,99	873.166,99			351.015,95	35.817,06	386.833,01	87.801,70	301.064,72	41.086,87	342.151,59	280.567,77	18.463,54	299.031,31	43.120,28	
1 - SECRETARIA DA CAMARA M			1.260.000,00		1.260.000,00	873.166,99	873.166,99			351.015,95	35.817,06	386.833,01	87.801,70	301.064,72	41.086,87	342.151,59	280.567,77	18.463,54	299.031,31	43.120,28	
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	873.166,99	873.166,99			351.015,95	35.817,06	386.833,01	87.801,70	301.064,72	41.086,87	342.151,59	280.567,77	18.463,54	299.031,31	43.120,28	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	873.166,99	873.166,99			351.015,95	35.817,06	386.833,01	87.801,70	301.064,72	41.086,87	342.151,59	280.567,77	18.463,54	299.031,31	43.120,28	
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			1.260.000,00		1.260.000,00	873.166,99	873.166,99			351.015,95	35.817,06	386.833,01	87.801,70	301.064,72	41.086,87	342.151,59	280.567,77	18.463,54	299.031,31	43.120,28	
1001 - AMPLIAÇÃO / REF			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			100.000,00	-99.500,00	500,00	146,14	146,14			353,86		353,86		353,86		353,86		353,86		353,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01	100.000,00	-99.500,00	500,00	146,14	146,14			353,86		353,86		353,86		353,86		353,86		353,86	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	3	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2001 - MANUTENÇÃO DAS			1.100.000,00	99.500,00	1.199.500,00	813.020,85	813.020,85			350.662,09	35.817,06	386.479,15	87.801,70	300.710,86	41.086,87	341.797,73	280.213,91	18.463,54	298.677,45	43.120,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	770.000,00		770.000,00	558.782,41	558.782,41			174.211,49	37.006,10	211.217,59	37.006,10	174.211,49	37.006,10	211.217,59	174.211,49		174.211,49	37.006,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	150.000,00		150.000,00	85.855,33	85.855,33			72.170,49	-8.025,82	64.144,67	0,01	72.170,48	-8.025,82	64.144,66	56.118,84	8.025,82	64.144,66		
3.3.90.08.00 - OUTROS B	6	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	27.994,16	27.994,16			10.622,82	883,02	11.505,84	1.833,61	7.428,64	3.756,10	11.184,74	5.916,13	3.756,10	9.672,23	1.512,51	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	13	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	60.000,00	60.000,00	120.000,00	64.419,65	64.419,65			53.279,23	2.301,12	55.580,35	21.532,77	33.248,76	3.687,85	36.936,61	30.315,96	3.731,62	34.047,58	2.889,03	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	40.000,00		40.000,00	2.882,87	2.882,87			34.817,13	2.300,00	37.117,13	26.076,57	8.090,56	3.310,00	11.400,56	8.090,56	2.950,00	11.040,56	360,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	15.000,00		15.000,00	8.086,43	8.086,43			5.560,93	1.352,64	6.913,57	1.352,64	5.560,93	1.352,64	6.913,57	5.560,93		5.560,93	1.352,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.260.000,00		1.260.000,00	873.166,99	873.166,99			351.015,95	35.817,06	386.833,01	87.801,70	301.064,72	41.086,87	342.151,59	280.567,77	18.463,54	299.031,31	43.120,28	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	01			CONV. CAIXA E FEDERAL											1.080,00	540,00		1.620,00		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5313	01			DESCONTO JUDICIAL											484,96	242,48		727,44		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01			INSS - VEREADORES											1.511,08			1.511,08		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01			INSS - SERVIDORES											6.017,27	3.306,19		9.323,46		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01			IRRF - SERVIDORES											4.817,62	1.770,03		6.587,65		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF DIVERSOS											38,61			38,61		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																13.949,54	5.858,70		19.808,24		
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
4.4.90.52.00 - 01.01.01. 6001	6001	01															108.900,00		108.900,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	108.900,00		108.900,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
																	122.849,54	5.858,70		128.708,24	
TOTAL																					
																	403.417,31	24.322,24		427.739,55	



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 01/05/2023 até 30/05/2023

Data: 30/05/2023 15:27:31

Usuário: / 140.***-***-83

(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
 120.969,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 120.969,50

TOTAL GERAL 548.709,05

QUADRA, 30 de Maio de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP- 335601-6
 CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLE INTERNO

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE