



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 30/05/2023 15:26:03

Usuário: / 140.***-***-83

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER LEGISLATIVO			1.260.000,00		1.260.000,00	1.071.916,94	1.071.916,94		104.270,57	83.812,49	188.083,06	107.176,84	69.905,12	67.002,73	136.907,85	56.202,24	24.703,98	80.906,22	56.001,63	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	1.071.916,94	1.071.916,94		104.270,57	83.812,49	188.083,06	107.176,84	69.905,12	67.002,73	136.907,85	56.202,24	24.703,98	80.906,22	56.001,63	
1 - SECRETARIA DA CAMARA M			1.260.000,00		1.260.000,00	1.071.916,94	1.071.916,94		104.270,57	83.812,49	188.083,06	107.176,84	69.905,12	67.002,73	136.907,85	56.202,24	24.703,98	80.906,22	56.001,63	
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	1.071.916,94	1.071.916,94		104.270,57	83.812,49	188.083,06	107.176,84	69.905,12	67.002,73	136.907,85	56.202,24	24.703,98	80.906,22	56.001,63	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	1.071.916,94	1.071.916,94		104.270,57	83.812,49	188.083,06	107.176,84	69.905,12	67.002,73	136.907,85	56.202,24	24.703,98	80.906,22	56.001,63	
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			1.260.000,00		1.260.000,00	1.071.916,94	1.071.916,94		104.270,57	83.812,49	188.083,06	107.176,84	69.905,12	67.002,73	136.907,85	56.202,24	24.703,98	80.906,22	56.001,63	
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	-60.000,00	40.000,00	39.646,14	39.646,14			353,86	353,86			353,86	353,86		353,86	353,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	39.646,14	39.646,14			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	60.000,00	1.160.000,00	972.270,80	972.270,80		104.270,57	83.458,63	187.729,20	107.176,84	69.905,12	66.648,87	136.553,99	56.202,24	24.350,12	80.552,36	56.001,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	770.000,00		770.000,00	677.037,34	677.037,34		54.071,86	38.890,80	92.962,66	38.890,80	54.071,86	38.890,80	92.962,66	54.071,86		54.071,86	38.890,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	150.000,00		150.000,00	128.824,72	128.824,72		11.042,71	10.132,57	21.175,28	10.132,57	11.042,71	10.132,57	21.175,28		11.042,71	11.042,71	10.132,57	
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		50.000,00	46.875,00	46.875,00		2.038,63	1.086,37	3.125,00		2.038,63	1.086,37	3.125,00		3.125,00	3.125,00		
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	84.186,52	84.186,52		25.190,78	10.622,70	35.813,48	29.674,70	1.088,47	10.276,37	11.364,84	466,93	5.671,85	6.138,78	5.226,06	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	40.000,00		40.000,00	8.202,87	8.202,87		10.823,14	20.973,99	31.797,13	26.726,57	560,00	4.510,56	5.070,56	560,00	4.510,56	5.070,56		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	15.000,00		15.000,00	12.144,35	12.144,35		1.103,45	1.752,20	2.855,65	1.752,20	1.103,45	1.752,20	2.855,65	1.103,45		1.103,45	1.752,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.260.000,00		1.260.000,00	1.071.916,94	1.071.916,94		104.270,57	83.812,49	188.083,06	107.176,84	69.905,12	67.002,73	136.907,85	56.202,24	24.703,98	80.906,22	56.001,63	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	01																540,00	540,00	
21.8.81.03.01 - DEPÔSIT	5313	01																242,48	242,48	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01																1.511,08	1.511,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01																2.620,94	2.620,94	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01																2.902,16	2.902,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01																38,61	38,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		7.855,27	7.855,27	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.	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																				
																			116.755,27	116.755,27
TOTAL																				
																		56.202,24	141.459,25	197.661,49



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 30/05/2023 15:26:03

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			129.093,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			129.093,78
TOTAL GERAL																			326.755,27

QUADRA, 28 de Fevereiro 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