



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 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 12/03/2024 14:00:29

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO			1.650.000,00		1.650.000,00	1.457.941,92	1.457.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	1.457.941,92	1.457.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
1 - SECRETARIA CAMARA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.457.941,92	1.457.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
1 - LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.457.941,92	1.457.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.457.941,92	1.457.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.650.000,00		1.650.000,00	1.457.941,92	1.457.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
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	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQU	3	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO			1.510.000,00		1.510.000,00	1.317.941,92	1.317.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	1.010.000,00		1.010.000,00	906.248,88	906.248,88		46.645,73	57.105,39	103.751,12		46.645,73	57.105,39	103.751,12	46.645,73	57.105,39	103.751,12
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	290.000,00		290.000,00	280.341,74	280.341,74		4.528,58	5.129,68	9.658,26	5.129,68	4.528,58		4.528,58		4.528,58	4.528,58
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	54.385,54	54.385,54		3.767,08	1.847,38	5.614,46		3.767,08	1.847,38	5.614,46	3.767,08	1.847,38	5.614,46
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	20.005,88	20.005,88		17.000,00	22.994,12	39.994,12	30.711,36	1.710,55	7.572,21	9.282,76	1.710,55	7.572,21	9.282,76
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00		40.000,00	11.041,32	11.041,32		24.665,08	4.293,60	28.958,68	20.359,39	4.000,50	4.598,79	8.599,29	4.000,50	4.598,79	8.599,29
3.3.90.46.00 - AUXÍL	12	01	25.000,00		25.000,00	20.918,56	20.918,56		2.040,72	2.040,72	4.081,44		2.040,72	2.040,72	4.081,44	2.040,72	2.040,72	4.081,44
TOTAL ORÇAMENTAR			1.650.000,00		1.650.000,00	1.457.941,92	1.457.941,92		98.647,19	93.410,89	192.058,08	56.200,43	62.693,16	73.164,49	135.857,65	58.164,58	77.693,07	135.857,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E. FEDERAL											2.356,15	2.516,43	4.872,58
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES											4.503,83	4.159,90	8.663,73
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES											2.283,06	2.155,79	4.438,85
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ											204,01	117,42	321,43
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308	01			ISSQN											85,52		85,52
TOTAL EXTRA ORÇA																9.432,57	8.949,54	18.382,11
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
4.4.90.52.00 - 01.01.0	6001	01														28.090,00		28.090,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																45.567,62		45.567,62
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															55.000,19	8.949,54	63.949,73	
TOTAL															113.164,77	86.642,61	199.807,38	



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 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 12/03/2024 14:00:29

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 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 169.044,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 169.044,36

TOTAL GERAL 368.851,74
=====

QUADRA, 29 de Fevereiro 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