



**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 01/07/2024 até 31/07/2024**

Data: 20/08/2024 16:11:32  
 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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PODER LEGISLATIVO			1.650.000,00		1.650.000,00	1.067.293,81	1.067.293,81		490.450,64	92.255,55	582.706,19	42.693,99	454.107,98	90.865,41	544.973,39	449.124,16	90.888,04	540.012,20	4.961,19
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	1.067.293,81	1.067.293,81		490.450,64	92.255,55	582.706,19	42.693,99	454.107,98	90.865,41	544.973,39	449.124,16	90.888,04	540.012,20	4.961,19
1 - SECRETARIA CAMARA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.067.293,81	1.067.293,81		490.450,64	92.255,55	582.706,19	42.693,99	454.107,98	90.865,41	544.973,39	449.124,16	90.888,04	540.012,20	4.961,19
1 - LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.067.293,81	1.067.293,81		490.450,64	92.255,55	582.706,19	42.693,99	454.107,98	90.865,41	544.973,39	449.124,16	90.888,04	540.012,20	4.961,19
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.067.293,81	1.067.293,81		490.450,64	92.255,55	582.706,19	42.693,99	454.107,98	90.865,41	544.973,39	449.124,16	90.888,04	540.012,20	4.961,19
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.650.000,00		1.650.000,00	1.067.293,81	1.067.293,81		490.450,64	92.255,55	582.706,19	42.693,99	454.107,98	90.865,41	544.973,39	449.124,16	90.888,04	540.012,20	4.961,19
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	94.346,50	94.346,50		5.653,50		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	94.346,50	94.346,50		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	932.947,31	932.947,31		484.797,14	92.255,55	577.052,69	42.693,99	448.454,48	90.865,41	539.319,89	443.470,66	90.888,04	534.358,70	4.961,19
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	1.010.000,00	-100.000,00	910.000,00	538.181,15	538.181,15		319.520,82	52.298,03	371.818,85		319.520,82	52.298,03	371.818,85	319.520,82	52.298,03	371.818,85	
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	225.184,83	225.184,83		29.853,98	4.961,19	34.815,17	4.961,19	29.853,98	4.961,19	34.815,17	24.870,16	4.983,82	29.853,98	4.961,19
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 - DIARIA	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	33.618,52	33.618,52		23.998,81	2.382,67	26.381,48		23.998,81	2.382,67	26.381,48	23.998,81	2.382,67	26.381,48	
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	80.664,69	80.664,69		57.374,75	21.960,56	79.335,31	23.186,67	32.338,24	23.810,40	56.148,64	32.338,24	23.810,40	56.148,64	
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	24.013,89	24.013,89		38.161,81	7.824,30	45.986,11	14.546,13	26.855,66	4.584,32	31.439,98	26.855,66	4.584,32	31.439,98	
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	25.000,00		25.000,00	6.284,23	6.284,23		15.886,97	2.828,80	18.715,77		15.886,97	2.828,80	18.715,77	15.886,97	2.828,80	18.715,77	
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>			<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.067.293,81</b>	<b>1.067.293,81</b>		<b>490.450,64</b>	<b>92.255,55</b>	<b>582.706,19</b>	<b>42.693,99</b>	<b>454.107,98</b>	<b>90.865,41</b>	<b>544.973,39</b>	<b>449.124,16</b>	<b>90.888,04</b>	<b>540.012,20</b>	<b>4.961,19</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E FEDERAL											16.134,78	2.815,55	18.950,33	
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											5.914,66	1.493,37	7.408,03	
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES											21.552,98	3.055,16	24.608,14	
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES											19.146,31	3.886,08	23.032,39	
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ											999,56	166,50	1.166,06	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308	01			ISSQN											120,70		120,70	
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																<b>63.868,99</b>	<b>11.509,04</b>	<b>75.378,03</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																			
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																<b>64.384,82</b>		<b>64.384,82</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																<b>128.253,81</b>	<b>11.509,04</b>	<b>139.762,85</b>	
<b>TOTAL</b>																			
																<b>577.377,97</b>	<b>102.397,08</b>	<b>679.775,05</b>	



**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 01/07/2024 até 31/07/2024

Data: 20/08/2024 16:11:32  
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
 433.833,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

433.833,65

TOTAL GERAL

1.113.608,70  
 =====

QUADRA, 31 de Julho de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES  
 274.124.338-73  
 PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO  
 158.381.958-01  
 CONTROLADOR INTERNO