



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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data: 23/01/2024 10:17:13
 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			1.260.000,00		1.260.000,00	256.427,60	256.427,60		821.793,65	181.778,75	1.003.572,40	64.384,82	801.375,67	202.196,73	1.003.572,40	801.375,67	137.811,91	939.187,58	64.384,82	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	256.427,60	256.427,60		821.793,65	181.778,75	1.003.572,40	64.384,82	801.375,67	202.196,73	1.003.572,40	801.375,67	137.811,91	939.187,58	64.384,82	
1 - SECRETARIA CAMARA			1.260.000,00		1.260.000,00	256.427,60	256.427,60		821.793,65	181.778,75	1.003.572,40	64.384,82	801.375,67	202.196,73	1.003.572,40	801.375,67	137.811,91	939.187,58	64.384,82	
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	256.427,60	256.427,60		821.793,65	181.778,75	1.003.572,40	64.384,82	801.375,67	202.196,73	1.003.572,40	801.375,67	137.811,91	939.187,58	64.384,82	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	256.427,60	256.427,60		821.793,65	181.778,75	1.003.572,40	64.384,82	801.375,67	202.196,73	1.003.572,40	801.375,67	137.811,91	939.187,58	64.384,82	
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.260.000,00		1.260.000,00	256.427,60	256.427,60		821.793,65	181.778,75	1.003.572,40	64.384,82	801.375,67	202.196,73	1.003.572,40	801.375,67	137.811,91	939.187,58	64.384,82	
1001 - AMPLIAÇÃO /			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRA	1	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1002 - AQUISIÇÃO DE			100.000,00	-99.500,00	500,00	146,14	146,14		353,86		353,86		353,86		353,86	353,86		353,86	353,86	
4.4.90.52.00 - EQU	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	353,86	
1008 - AQUISIÇÃO DE			30.000,00	30.000,00	60.000,00	21.089,00	21.089,00		4.578,00	34.333,00	38.911,00	33.583,00	4.578,00	34.333,00	38.911,00	4.578,00	750,00	5.328,00	33.583,00	
4.4.90.52.00 - EQU	3	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	21.089,00	21.089,00		4.578,00	34.333,00	38.911,00	33.583,00	4.578,00	34.333,00	38.911,00	4.578,00	750,00	5.328,00	33.583,00	
2001 - MANUTENÇÃO			1.100.000,00	69.500,00	1.169.500,00	205.192,46	205.192,46		816.861,79	147.445,75	964.307,54	30.801,82	796.443,81	167.863,73	964.307,54	796.443,81	137.061,91	933.505,72	30.801,82	
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	770.000,00	-60.000,00	710.000,00	139.855,45	139.855,45		488.610,37	81.534,18	570.144,55		488.610,37	81.534,18	570.144,55	488.610,37	81.534,18	570.144,55		
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	150.000,00		150.000,00	5.053,11	5.053,11		129.241,51	15.705,38	144.946,89	10.625,62	118.776,80	26.170,09	144.946,89	118.776,80	15.544,47	134.321,27	10.625,62	
3.3.90.08.00 - OUTR	6	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIA	7	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATE	8	01	50.000,00	9.500,00	59.500,00	3.784,69	3.784,69		30.151,00	25.564,31	55.715,31	6.852,00	29.777,86	25.937,45	55.715,31	29.777,86	19.085,45	48.863,31	6.852,00	
3.3.90.34.00 - OUT	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
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	10.131,43	10.131,43		129.724,55	20.144,02	149.868,57	13.324,20	123.913,73	25.954,84	149.868,57	123.913,73	12.630,64	136.544,37	13.324,20	
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00		40.000,00	12.954,90	12.954,90		24.916,63	2.128,47	27.045,10		21.147,32	5.897,78	27.045,10	21.147,32	5.897,78	27.045,10		
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	8.412,88	8.412,88		14.217,73	2.369,39	16.587,12		14.217,73	2.369,39	16.587,12	14.217,73	2.369,39	16.587,12		
TOTAL ORÇAMENTAR			1.260.000,00		1.260.000,00	256.427,60	256.427,60		821.793,65	181.778,75	1.003.572,40	64.384,82	801.375,67	202.196,73	1.003.572,40	801.375,67	137.811,91	939.187,58	64.384,82	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO													256.427,60	256.427,60	
TOTAL SUPRIMENTO																		256.427,60	256.427,60	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.99.01 - OU	5802	01			CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA													999,91	999,91	
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E. FEDERAL													7.768,90	2.356,15	10.125,05
21.8.81.03.01 - DEP	5313	01			DESCONTO JUDICIAL													1.454,88	1.454,88	
21.8.83.01.02 - CONT	5301	01			INSS - VEREADORES													1.511,08	4.325,05	5.836,13
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES													30.185,68	2.055,52	32.241,20
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES													22.759,86	4.747,19	27.507,05
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ													38,61	38,61	
TOTAL EXTRA ORÇA																		63.719,01	14.483,82	78.202,83
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
4.4.90.52.00 - 01.01.0	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																				
																		172.619,01	270.911,42	443.530,43
TOTAL																				
																		973.994,68	408.723,33	1.382.718,01



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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data: 23/01/2024 10:17:13
 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			
															72.907,50			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															72.907,50			
TOTAL GERAL																		
															1.455.625,51			

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

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

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE

ANGELO BECHELI NETO
 153.881.958-01
 CONTROLADOR INTERNO