



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 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 30/05/2023 15:27:16

Usuário: / 140.***-83

(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	908.984,05	908.984,05		291.143,55	59.872,40	351.015,95	70.448,18	244.386,50	56.678,22	301.064,72	209.926,95	70.640,82	280.567,77	20.496,95
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	908.984,05	908.984,05		291.143,55	59.872,40	351.015,95	70.448,18	244.386,50	56.678,22	301.064,72	209.926,95	70.640,82	280.567,77	20.496,95
1 - SECRETARIA DA CAMARA M			1.260.000,00		1.260.000,00	908.984,05	908.984,05		291.143,55	59.872,40	351.015,95	70.448,18	244.386,50	56.678,22	301.064,72	209.926,95	70.640,82	280.567,77	20.496,95
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	908.984,05	908.984,05		291.143,55	59.872,40	351.015,95	70.448,18	244.386,50	56.678,22	301.064,72	209.926,95	70.640,82	280.567,77	20.496,95
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	908.984,05	908.984,05		291.143,55	59.872,40	351.015,95	70.448,18	244.386,50	56.678,22	301.064,72	209.926,95	70.640,82	280.567,77	20.496,95
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕE			1.260.000,00		1.260.000,00	908.984,05	908.984,05		291.143,55	59.872,40	351.015,95	70.448,18	244.386,50	56.678,22	301.064,72	209.926,95	70.640,82	280.567,77	20.496,95
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 VEIC			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	848.837,91	848.837,91		290.789,69	59.872,40	350.662,09	70.448,18	244.032,64	56.678,22	300.710,86	209.573,09	70.640,82	280.213,91	20.496,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	770.000,00		770.000,00	595.788,51	595.788,51		135.557,28	38.654,21	174.211,49		135.557,28	38.654,21	174.211,49	135.557,28	38.654,21	174.211,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01	150.000,00		150.000,00	77.829,51	77.829,51		56.118,85	16.051,64	72.170,49	16.051,65	56.118,84	16.051,64	72.170,48	36.362,63	19.756,21	56.118,84	16.051,64
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 - DIARIAS - 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	28.877,18	28.877,18		7.428,64	3.194,18	10.622,82	4.706,69	7.428,64		7.428,64	5.916,13		5.916,13	1.512,51
3.3.90.34.00 - OUTRAS	13	01	50.000,00	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	66.720,77	66.720,77		52.659,50	619,73	53.279,23	22.963,27	32.629,03	619,73	33.248,76	22.458,20	7.857,76	30.315,96	2.932,80
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	40.000,00		40.000,00	5.182,87	5.182,87		34.817,13		34.817,13	26.726,57	8.090,56		8.090,56	5.070,56	3.020,00	8.090,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	15.000,00		15.000,00	9.439,07	9.439,07		4.208,29	1.352,64	5.560,93		4.208,29	1.352,64	5.560,93	4.208,29	1.352,64	5.560,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.260.000,00		1.260.000,00	908.984,05	908.984,05		291.143,55	59.872,40	351.015,95	70.448,18	244.386,50	56.678,22	301.064,72	209.926,95	70.640,82	280.567,77	20.496,95
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5306	01			CONV. CAIXA E FEDERAL											1.080,00		1.080,00	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5313	01			DESCONTO JUDICIAL											484,96		484,96	
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											2.620,94	3.396,33	6.017,27	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01			IRRF - SERVIDORES											2.902,16	1.915,46	4.817,62	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF DIVERSOS											38,61		38,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																8.637,75	5.311,79	13.949,54	
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																			
																117.537,75	5.311,79	122.849,54	
TOTAL																			
																327.464,70	75.952,61	403.417,31	



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 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 30/05/2023 15:27:16
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 145.291,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

145.291,74

TOTAL GERAL

548.709,05

QUADRA, 30 de Abril 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