



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data: 15/11/2023 13:43:07
 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	530.225,57	530.225,57		687.726,31	42.048,12	729.774,43	35.963,23	643.679,10	62.019,16	705.698,26	622.990,36	70.820,84	693.811,20	11.887,06	
1	- CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	530.225,57	530.225,57		687.726,31	42.048,12	729.774,43	35.963,23	643.679,10	62.019,16	705.698,26	622.990,36	70.820,84	693.811,20	11.887,06	
1	- SECRETARIA CAMARA			1.260.000,00		1.260.000,00	530.225,57	530.225,57		687.726,31	42.048,12	729.774,43	35.963,23	643.679,10	62.019,16	705.698,26	622.990,36	70.820,84	693.811,20	11.887,06	
1	- LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	530.225,57	530.225,57		687.726,31	42.048,12	729.774,43	35.963,23	643.679,10	62.019,16	705.698,26	622.990,36	70.820,84	693.811,20	11.887,06	
31	- AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	530.225,57	530.225,57		687.726,31	42.048,12	729.774,43	35.963,23	643.679,10	62.019,16	705.698,26	622.990,36	70.820,84	693.811,20	11.887,06	
1	- MANUTENÇÃO DAS			1.260.000,00		1.260.000,00	530.225,57	530.225,57		687.726,31	42.048,12	729.774,43	35.963,23	643.679,10	62.019,16	705.698,26	622.990,36	70.820,84	693.811,20	11.887,06	
	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	
	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	
	1008 - AQUISIÇÃO DE			30.000,00		30.000,00	25.422,00	25.422,00			4.578,00	4.578,00			4.578,00	4.578,00			4.578,00	4.578,00	
	4.4.90.52.00 - EQU	3	01	30.000,00		30.000,00	25.422,00	25.422,00			4.578,00	4.578,00			4.578,00	4.578,00			4.578,00	4.578,00	
	2001 - MANUTENÇÃO			1.100.000,00	99.500,00	1.199.500,00	474.657,43	474.657,43		687.372,45	37.470,12	724.842,57	35.963,23	643.325,24	57.441,16	700.766,40	622.636,50	66.242,84	688.879,34	11.887,06	
	3.1.90.11.00 - VENC	4	01	770.000,00		770.000,00	333.602,67	333.602,67		389.600,82	46.796,51	436.397,33		389.600,82	46.796,51	436.397,33		389.600,82	46.796,51	436.397,33	
	3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	150.000,00		150.000,00	31.223,19	31.223,19		127.576,93	-8.800,12	118.776,81	9.827,27	118.461,69	315,11	118.776,80	99.834,32	9.115,22	108.949,54	9.827,26	
	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	-10.500,00	39.500,00	15.339,60	15.339,60		17.383,88	6.776,52	24.160,40	5.337,10	17.383,88	3.499,22	20.883,10	17.383,88	1.439,42	18.823,30	2.059,80	
	3.3.90.34.00 - OUT	13	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
	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	60.000,00	120.000,00	9.781,31	9.781,31		101.177,24	9.041,45	110.218,69	16.469,55	89.029,06	4.720,08	93.749,14	86.967,69	6.781,45	93.749,14		
	3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00		40.000,00	18.928,39	18.928,39		39.526,09	-18.454,48	21.071,61	4.329,31	16.742,30		16.742,30	16.742,30		16.742,30		
	3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	15.000,00		15.000,00	782,27	782,27		12.107,49	2.110,24	14.217,73		12.107,49	2.110,24	14.217,73		12.107,49	2.110,24	14.217,73	
	TOTAL ORÇAMENTAR			1.260.000,00		1.260.000,00	530.225,57	530.225,57		687.726,31	42.048,12	729.774,43	35.963,23	643.679,10	62.019,16	705.698,26	622.990,36	70.820,84	693.811,20	11.887,06	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
	21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E. FEDERAL											4.078,96	1.844,97	5.923,93		
	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		1.511,08		
	21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES											22.881,36	3.347,01	26.228,37		
	21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES											17.515,22	3.049,08	20.564,30		
	21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ											38,61		38,61		
	TOTAL EXTRA ORÇA																47.480,11	8.241,06	55.721,17		
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																					
																		156.380,11	8.241,06	164.621,17	
TOTAL																					
																		779.370,47	79.061,90	858.432,37	



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data: 15/11/2023 13:43:07
 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
 364.313,35

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

364.313,35

TOTAL GERAL

1.222.745,72
 =====

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

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

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE

ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLADOR INTERNO