



**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 01/03/2023 até 30/03/2023**

Data: 30/05/2023 15:26:41

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PODER LEGISLATIVO			1.260.000,00		1.260.000,00	976.114,64	976.114,64		188.083,06	95.802,30	283.885,36	121.070,48	136.907,85	98.680,47	235.588,32	80.906,22	81.908,66	162.814,88	72.773,44
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	976.114,64	976.114,64		188.083,06	95.802,30	283.885,36	121.070,48	136.907,85	98.680,47	235.588,32	80.906,22	81.908,66	162.814,88	72.773,44
1 - SECRETARIA DA CAMARA M			1.260.000,00		1.260.000,00	976.114,64	976.114,64		188.083,06	95.802,30	283.885,36	121.070,48	136.907,85	98.680,47	235.588,32	80.906,22	81.908,66	162.814,88	72.773,44
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	976.114,64	976.114,64		188.083,06	95.802,30	283.885,36	121.070,48	136.907,85	98.680,47	235.588,32	80.906,22	81.908,66	162.814,88	72.773,44
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	976.114,64	976.114,64		188.083,06	95.802,30	283.885,36	121.070,48	136.907,85	98.680,47	235.588,32	80.906,22	81.908,66	162.814,88	72.773,44
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			1.260.000,00		1.260.000,00	976.114,64	976.114,64		188.083,06	95.802,30	283.885,36	121.070,48	136.907,85	98.680,47	235.588,32	80.906,22	81.908,66	162.814,88	72.773,44
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	915.968,50	915.968,50		187.729,20	95.802,30	283.531,50	121.070,48	136.553,99	98.680,47	235.234,46	80.552,36	81.908,66	162.461,02	72.773,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	770.000,00		770.000,00	634.442,72	634.442,72		92.962,66	42.594,62	135.557,28	38.952,11	92.962,66	42.594,62	135.557,28	54.071,86	42.533,31	96.605,17	38.952,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	150.000,00		150.000,00	93.881,15	93.881,15		21.175,28	34.943,57	56.118,85	20.546,84	21.175,28	34.943,57	56.118,85	11.042,71	24.529,30	35.572,01	20.546,84
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 - DIÁRIAS - 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	32.071,36	32.071,36		3.125,00	4.303,64	7.428,64	1.512,51	3.125,00	4.303,64	7.428,64	3.125,00	2.791,13	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												
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	71.578,69	71.578,69		35.813,48	12.607,83	48.421,31	31.979,81	11.364,84	15.486,00	26.850,84	6.138,78	10.302,72	16.441,50	10.409,34
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	40.000,00		40.000,00	8.202,87	8.202,87		31.797,13		31.797,13	26.726,57	5.070,56	5.070,56	5.070,56	5.070,56		5.070,56	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	12	01	15.000,00		15.000,00	10.791,71	10.791,71		2.855,65	1.352,64	4.208,29	1.352,64	2.855,65	1.352,64	4.208,29	1.103,45	1.752,20	2.855,65	1.352,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.260.000,00</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>976.114,64</b>	<b>976.114,64</b>		<b>188.083,06</b>	<b>95.802,30</b>	<b>283.885,36</b>	<b>121.070,48</b>	<b>136.907,85</b>	<b>98.680,47</b>	<b>235.588,32</b>	<b>80.906,22</b>	<b>81.908,66</b>	<b>162.814,88</b>	<b>72.773,44</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	01			CONV. CAIXA E FEDERAL											540,00		540,00	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5313	01			DESCONTO JUDICIAL											242,48		242,48	
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		2.620,94	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01			IRRF - SERVIDORES											2.902,16		2.902,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF DIVERSOS											38,61		38,61	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>7.855,27</b>		<b>7.855,27</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.	6001	01														108.900,00		108.900,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																<b>108.900,00</b>		<b>108.900,00</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																<b>116.755,27</b>		<b>116.755,27</b>	
<b>TOTAL</b>																			
																<b>197.661,49</b>	<b>81.908,66</b>	<b>279.570,15</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 01/03/2023 até 30/03/2023**

Data: 30/05/2023 15:26:41  
 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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
 152.185,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

152.185,32

TOTAL GERAL

431.755,47  
 =====

QUADRA, 30 de Março 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