



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 16/04/2024 13:59:37

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			1.650.000,00		1.650.000,00	1.372.369,75	1.372.369,75		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	1.372.369,75	1.372.369,75		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
1 - SECRETARIA CAMARA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.372.369,75	1.372.369,75		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
1 - LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.372.369,75	1.372.369,75		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.372.369,75	1.372.369,75		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.650.000,00		1.650.000,00	1.372.369,75	1.372.369,75		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
1001 - AMPLIAÇÃO /			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
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	99.174,50	99.174,50												
4.4.90.52.00 - EQU	3	01	100.000,00		100.000,00	99.174,50	99.174,50												
2001 - MANUTENÇÃO			1.510.000,00		1.510.000,00	1.233.195,25	1.233.195,25		192.058,08	84.746,67	276.804,75	58.349,05	135.857,65	87.867,97	223.725,62	135.857,65	82.598,05	218.455,70	5.269,92
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	1.010.000,00		1.010.000,00	853.674,86	853.674,86		103.751,12	52.574,02	156.325,14		103.751,12	52.574,02	156.325,14	103.751,12	52.574,02	156.325,14	
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	290.000,00		290.000,00	275.071,82	275.071,82		9.658,26	5.269,92	14.928,18	5.269,92	4.528,58	10.399,60	14.928,18	4.528,58	5.129,68	9.658,26	5.269,92
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 - DIÁRIA	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	49.164,74	49.164,74		5.614,46	5.220,80	10.835,26		5.614,46	5.220,80	10.835,26	5.614,46	5.220,80	10.835,26	
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	10.355,88	10.355,88		39.994,12	9.650,00	49.644,12	28.071,71	9.282,76	12.289,65	21.572,41	9.282,76	12.289,65	21.572,41	
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00		40.000,00	1.838,19	1.838,19		28.958,68	9.203,13	38.161,81	25.007,42	8.599,29	4.555,10	13.154,39	8.599,29	4.555,10	13.154,39	
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	25.000,00		25.000,00	18.089,76	18.089,76		4.081,44	2.828,80	6.910,24		4.081,44	2.828,80	6.910,24	4.081,44	2.828,80	6.910,24	
TOTAL ORÇAMENTAR			1.650.000,00		1.650.000,00	1.372.369,75	1.372.369,75		192.058,08	85.572,17	277.630,25	58.349,05	135.857,65	88.693,47	224.551,12	135.857,65	83.423,55	219.281,20	5.269,92
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E FEDERAL														
21.8.83.01.02 - CONT	5301	01			INSS - VEREADORES											4.872,58	2.815,55	7.688,13	
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES												1.493,37	1.493,37	
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES											8.663,73	3.343,22	12.006,95	
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ											4.438,85	3.171,39	7.610,24	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308	01			ISSQN											321,43	171,26	492,69	
TOTAL EXTRA ORÇA																18.382,11	10.994,79	29.376,90	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.13.00 - 01.01.0	6002	01																	
3.3.90.30.00 - 01.01.0	6003	01														10.625,62		10.625,62	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6004	01														6.852,00		6.852,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.0	6001	01																13.324,20	13.324,20
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																28.090,00	5.493,00	33.583,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																63.949,73	29.811,99	93.761,72	
TOTAL																			
																199.807,38	113.235,54	313.042,92	



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 16/04/2024 13:59:37
 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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 204.804,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

204.804,59

TOTAL GERAL

517.847,51
 =====

QUADRA, 31 de Março de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLADOR INTERNO