



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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data: 18/10/2023 08:59:50
 Usuário: Danilo Santos / 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	572.273,69	572.273,69													
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	572.273,69	572.273,69													
1 - SECRETARIA CAMARA MUNI			1.260.000,00		1.260.000,00	572.273,69	572.273,69													
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	572.273,69	572.273,69													
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	572.273,69	572.273,69													
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕE			1.260.000,00		1.260.000,00	572.273,69	572.273,69													
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 VEI			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	512.127,55	512.127,55		608.245,86	79.126,59	687.372,45	64.735,95	566.973,88	76.351,36	643.325,24	524.147,12	98.489,38	622.636,50	20.688,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	770.000,00		770.000,00	380.399,18	380.399,18		346.194,96	43.405,86	389.600,82		346.194,96	43.405,86	389.600,82	327.494,96	62.105,86	389.600,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	150.000,00		150.000,00	22.423,07	22.423,07		99.834,35	27.742,58	127.576,93		99.834,34	18.627,35	118.461,69	80.186,46	19.647,86	99.834,32	18.627,37	
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	22.116,12	22.116,12		17.155,44	228,44	17.383,88		17.155,44	228,44	17.383,88	15.642,93	1.740,95	17.383,88		
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	18.822,76	18.822,76		94.788,97	6.388,27	101.177,24	14.209,55	76.300,79	12.728,27	89.029,06	73.334,42	13.633,27	86.967,69	2.061,37	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	40.000,00		40.000,00	473,91	473,91		39.526,09		39.526,09		16.742,30		16.742,30	16.742,30		16.742,30		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	15.000,00		15.000,00	2.892,51	2.892,51		10.746,05	1.361,44	12.107,49		10.746,05	1.361,44	12.107,49	10.746,05	1.361,44	12.107,49		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.260.000,00		1.260.000,00	572.273,69	572.273,69		608.599,72	79.126,59	687.726,31	64.735,95	567.327,74	76.351,36	643.679,10	524.500,98	98.489,38	622.990,36	20.688,74	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	01		CONV. CAIXA E FEDERAL												3.240,00	838,96	4.078,96		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5313	01		DESCONTO JUDICIAL												1.212,40	242,48	1.454,88		
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												15.947,51	6.933,85	22.881,36		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01		IRRF - SERVIDORES												8.263,74	9.251,48	17.515,22		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF DIVERSOS												38,61		38,61		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																30.213,34	17.266,77	47.480,11		
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																				
																	139.113,34	17.266,77	156.380,11	
TOTAL																				
																	663.614,32	115.756,15	779.370,47	



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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data: 18/10/2023 08:59:50
 Usuário: Danilo Santos / 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				
															330.340,65			-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
															330.340,65			-----	
TOTAL GERAL																			
															1.109.711,12			=====	

QUADRA, 30 de Setembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP-335601-6
 CONTADOR

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP-335601-6
 TESOUREIRO

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE