



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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data: 18/12/2023 09:22:16
 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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO			1.260.000,00		1.260.000,00	438.206,35	438.206,35		729.774,43	92.019,22	821.793,65	20.417,98	705.698,26	95.677,41	801.375,67	693.811,20	107.564,47	801.375,67
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	438.206,35	438.206,35		729.774,43	92.019,22	821.793,65	20.417,98	705.698,26	95.677,41	801.375,67	693.811,20	107.564,47	801.375,67
1 - SECRETARIA CAMARA			1.260.000,00		1.260.000,00	438.206,35	438.206,35		729.774,43	92.019,22	821.793,65	20.417,98	705.698,26	95.677,41	801.375,67	693.811,20	107.564,47	801.375,67
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	438.206,35	438.206,35		729.774,43	92.019,22	821.793,65	20.417,98	705.698,26	95.677,41	801.375,67	693.811,20	107.564,47	801.375,67
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	438.206,35	438.206,35		729.774,43	92.019,22	821.793,65	20.417,98	705.698,26	95.677,41	801.375,67	693.811,20	107.564,47	801.375,67
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.260.000,00		1.260.000,00	438.206,35	438.206,35		729.774,43	92.019,22	821.793,65	20.417,98	705.698,26	95.677,41	801.375,67	693.811,20	107.564,47	801.375,67
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	382.638,21	382.638,21		724.842,57	92.019,22	816.861,79	20.417,98	700.766,40	95.677,41	796.443,81	688.879,34	107.564,47	796.443,81
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	770.000,00		770.000,00	281.389,63	281.389,63		436.397,33	52.213,04	488.610,37		436.397,33	52.213,04	488.610,37	436.397,33	52.213,04	488.610,37
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	150.000,00		150.000,00	20.758,49	20.758,49		118.776,81	10.464,70	129.241,51	10.464,71	118.776,80		118.776,80	108.949,54	9.827,26	118.776,80
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	9.349,00	9.349,00		24.160,40	5.990,60	30.151,00	373,14	20.883,10	8.894,76	29.777,86	18.823,30	10.954,56	29.777,86
3.3.90.34.00 - OUT	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
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	100.000,00	160.000,00	30.275,45	30.275,45		110.218,69	19.505,86	129.724,55	5.810,82	93.749,14	30.164,59	123.913,73	93.749,14	30.164,59	123.913,73
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00		40.000,00	15.083,37	15.083,37		21.071,61	3.845,02	24.916,63	3.769,31	16.742,30	4.405,02	21.147,32	16.742,30	4.405,02	21.147,32
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	15.000,00		15.000,00	782,27	782,27		14.217,73		14.217,73		14.217,73		14.217,73	14.217,73		14.217,73
TOTAL ORÇAMENTAR			1.260.000,00		1.260.000,00	438.206,35	438.206,35		729.774,43	92.019,22	821.793,65	20.417,98	705.698,26	95.677,41	801.375,67	693.811,20	107.564,47	801.375,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E. FEDERAL											5.923,93	1.844,97	7.768,90
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											26.228,37	3.957,31	30.185,68
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES											20.564,30	2.195,56	22.759,86
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ											38,61		38,61
TOTAL EXTRA ORÇA																55.721,17	7.997,84	63.719,01
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																164.621,17	7.997,84	172.619,01
TOTAL																858.432,37	115.562,31	973.994,68



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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data: 18/12/2023 09:22:16
 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
 362.968,99

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

362.968,99

TOTAL GERAL

1.336.963,67
 =====

QUADRA, 30 de Novembro 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