



**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 01/08/2023 até 31/08/2023**

Data: 18/10/2023 08:59:22  
 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             |                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                             |       |      |                     |                        |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 01 - PODER LEGISLATIVO                          |       |      | 1.260.000,00        |                        | 1.260.000,00        | 651.400,28        | 651.400,28        |           | 547.876,41        | 60.723,31        | 608.599,72        | 84.098,74        | 502.284,39        | 65.043,35        | 567.327,74        | 485.769,78        | 38.731,20        | 524.500,98        | 42.826,76        |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                            |       |      | 1.260.000,00        |                        | 1.260.000,00        | 651.400,28        | 651.400,28        |           | 547.876,41        | 60.723,31        | 608.599,72        | 84.098,74        | 502.284,39        | 65.043,35        | 567.327,74        | 485.769,78        | 38.731,20        | 524.500,98        | 42.826,76        |
| 1 - SECRETARIA CAMARA MUNI                      |       |      | 1.260.000,00        |                        | 1.260.000,00        | 651.400,28        | 651.400,28        |           | 547.876,41        | 60.723,31        | 608.599,72        | 84.098,74        | 502.284,39        | 65.043,35        | 567.327,74        | 485.769,78        | 38.731,20        | 524.500,98        | 42.826,76        |
| 1 - LEGISLATIVA                                 |       |      | 1.260.000,00        |                        | 1.260.000,00        | 651.400,28        | 651.400,28        |           | 547.876,41        | 60.723,31        | 608.599,72        | 84.098,74        | 502.284,39        | 65.043,35        | 567.327,74        | 485.769,78        | 38.731,20        | 524.500,98        | 42.826,76        |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                           |       |      | 1.260.000,00        |                        | 1.260.000,00        | 651.400,28        | 651.400,28        |           | 547.876,41        | 60.723,31        | 608.599,72        | 84.098,74        | 502.284,39        | 65.043,35        | 567.327,74        | 485.769,78        | 38.731,20        | 524.500,98        | 42.826,76        |
| 1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕE                         |       |      | 1.260.000,00        |                        | 1.260.000,00        | 651.400,28        | 651.400,28        |           | 547.876,41        | 60.723,31        | 608.599,72        | 84.098,74        | 502.284,39        | 65.043,35        | 567.327,74        | 485.769,78        | 38.731,20        | 524.500,98        | 42.826,76        |
| 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        | 591.254,14        | 591.254,14        |           | 547.522,55        | 60.723,31        | 608.245,86        | 84.098,74        | 501.930,53        | 65.043,35        | 566.973,88        | 485.415,92        | 38.731,20        | 524.147,12        | 42.826,76        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                         | 4     | 01   | 770.000,00          |                        | 770.000,00          | 423.805,04        | 423.805,04        |           | 300.899,02        | 45.295,94        | 346.194,96        | 18.700,00        | 300.899,02        | 45.295,94        | 346.194,96        | 300.899,02        | 26.595,94        | 327.494,96        | 18.700,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ                         | 5     | 01   | 150.000,00          |                        | 150.000,00          | 50.165,65         | 50.165,65         |           | 90.322,20         | 9.512,15         | 99.834,35         | 19.647,89        | 90.322,19         | 9.512,15         | 99.834,34         | 80.186,46         |                  | 80.186,46         | 19.647,88        |
| 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           | 22.344,56         | 22.344,56         |           | 14.962,49         | 2.192,95         | 17.155,44         | 1.512,51         | 13.999,79         | 3.155,65         | 17.155,44         | 12.487,28         | 3.155,65         | 15.642,93         | 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          | 25.211,03         | 25.211,03         |           | 92.419,34         | 2.369,63         | 94.788,97         | 21.454,55        | 71.041,16         | 5.259,63         | 76.300,79         | 68.474,79         | 4.859,63         | 73.334,42         | 2.966,37         |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO                          | 11    | 01   | 40.000,00           |                        | 40.000,00           | 473,91            | 473,91            |           | 39.526,09         |                  | 39.526,09         | 22.783,79        | 16.274,96         | 467,34           | 16.742,30         | 13.974,96         | 2.767,34         | 16.742,30         |                  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A                        | 12    | 01   | 15.000,00           |                        | 15.000,00           | 4.253,95          | 4.253,95          |           | 9.393,41          | 1.352,64         | 10.746,05         |                  | 9.393,41          | 1.352,64         | 10.746,05         | 9.393,41          | 1.352,64         | 10.746,05         |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      | <b>1.260.000,00</b> |                        | <b>1.260.000,00</b> | <b>651.400,28</b> | <b>651.400,28</b> |           | <b>547.876,41</b> | <b>60.723,31</b> | <b>608.599,72</b> | <b>84.098,74</b> | <b>502.284,39</b> | <b>65.043,35</b> | <b>567.327,74</b> | <b>485.769,78</b> | <b>38.731,20</b> | <b>524.500,98</b> | <b>42.826,76</b> |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      |                     |                        |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ                         | 5306  | 01   |                     | CONV. CAIXA E. FEDERAL |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | 2.700,00          | 540,00           | 3.240,00          |                  |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓSIT                         | 5313  | 01   |                     | DESCONTO JUDICIAL      |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | 1.212,40          |                  | 1.212,40          |                  |
| 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         |                  | 15.947,51         |                  |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                         | 5302  | 01   |                     | IRRF - SERVIDORES      |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | 8.263,74          |                  | 8.263,74          |                  |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                         | 5311  | 01   |                     | IRRF DIVERSOS          |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | 38,61             |                  | 38,61             |                  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>                     |       |      |                     |                        |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>29.673,34</b>  | <b>540,00</b>    | <b>30.213,34</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>138.573,34</b> | <b>540,00</b>    | <b>139.113,34</b> |                  |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |                     |                        |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|   |       |      |                     |                        |                     |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   | <b>624.343,12</b> | <b>39.271,20</b> | <b>663.614,32</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 01/08/2023 até 31/08/2023**

Data: 18/10/2023 08:59:22  
 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 |            |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| TESOURARIA                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.112,21 |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----      |  |  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.112,21 |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----      |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883.726,53 |  |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====      |  |  |

QUADRA, 31 de Agosto de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP-335601-6  
 CONTADOR

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 1SP-335601-6  
 TESOUREIRO

SIDNEI ELIAZER SOARES  
 274.124.338-73  
 PRESIDENTE