



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 18/10/2023 08:58:56
 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	712.123,59	712.123,59		481.046,82	66.829,59	547.876,41	62.106,63	433.354,40	68.929,99	502.284,39	421.259,54	64.510,24	485.769,78	16.514,61
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	712.123,59	712.123,59		481.046,82	66.829,59	547.876,41	62.106,63	433.354,40	68.929,99	502.284,39	421.259,54	64.510,24	485.769,78	16.514,61
1 - SECRETARIA CAMARA MUNI			1.260.000,00		1.260.000,00	712.123,59	712.123,59		481.046,82	66.829,59	547.876,41	62.106,63	433.354,40	68.929,99	502.284,39	421.259,54	64.510,24	485.769,78	16.514,61
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	712.123,59	712.123,59		481.046,82	66.829,59	547.876,41	62.106,63	433.354,40	68.929,99	502.284,39	421.259,54	64.510,24	485.769,78	16.514,61
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	712.123,59	712.123,59		481.046,82	66.829,59	547.876,41	62.106,63	433.354,40	68.929,99	502.284,39	421.259,54	64.510,24	485.769,78	16.514,61
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕE			1.260.000,00		1.260.000,00	712.123,59	712.123,59		481.046,82	66.829,59	547.876,41	62.106,63	433.354,40	68.929,99	502.284,39	421.259,54	64.510,24	485.769,78	16.514,61
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	651.977,45	651.977,45		480.692,96	66.829,59	547.522,55	62.106,63	433.000,54	68.929,99	501.930,53	420.905,68	64.510,24	485.415,92	16.514,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	770.000,00		770.000,00	469.100,98	469.100,98		251.658,37	49.240,65	300.899,02		251.658,37	49.240,65	300.899,02	251.658,37	49.240,65	300.899,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01	150.000,00		150.000,00	59.677,80	59.677,80		80.186,47	10.135,73	90.322,20	10.135,74	80.186,46	10.135,73	90.322,19	72.170,48	8.015,98	80.186,46	10.135,73
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	24.537,51	24.537,51		14.847,47	115,02	14.962,49	2.475,21	13.884,77	115,02	13.999,79	12.372,26	115,02	12.487,28	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	27.580,66	27.580,66		88.617,31	3.802,03	92.419,34	23.944,55	66.582,21	4.458,95	71.041,16	64.015,84	4.458,95	68.474,79	2.566,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	40.000,00		40.000,00	473,91	473,91		37.117,13	2.408,96	39.526,09	25.551,13	12.422,52	3.852,44	16.274,96	12.422,52	1.552,44	13.974,96	2.300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	15.000,00		15.000,00	5.606,59	5.606,59		8.266,21	1.127,20	9.393,41		8.266,21	1.127,20	9.393,41	8.266,21	1.127,20	9.393,41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.260.000,00		1.260.000,00	712.123,59	712.123,59		481.046,82	66.829,59	547.876,41	62.106,63	433.354,40	68.929,99	502.284,39	421.259,54	64.510,24	485.769,78	16.514,61
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5306	01		CONV. CAIXA E FEDERAL												2.160,00	540,00	2.700,00	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5313	01		DESCONTO JUDICIAL												969,92	242,48	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												12.626,14	3.321,37	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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																25.569,49	4.103,85	29.673,34	
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																134.469,49	4.103,85	138.573,34	
TOTAL																555.729,03	68.614,09	624.343,12	



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 18/10/2023 08:58:56
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															259.383,41		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															259.383,41		

TOTAL GERAL																	
															883.726,53		
															=====		

QUADRA, 31 de Julho de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP-335601-6
 CONTADOR

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP-335601-6
 TESOUREIRO

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE