



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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data: 07/10/2024 16:44:41

Usuário: / 120.***.***.30

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	897.774,54	852.774,54	45.000,00	666.357,04	85.868,42	752.225,46	25.501,14	617.524,96	114.165,48	731.690,44	612.548,39	114.175,93	726.724,32
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	897.774,54	852.774,54	45.000,00	666.357,04	85.868,42	752.225,46	25.501,14	617.524,96	114.165,48	731.690,44	612.548,39	114.175,93	726.724,32
1 - SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	897.774,54	852.774,54	45.000,00	666.357,04	85.868,42	752.225,46	25.501,14	617.524,96	114.165,48	731.690,44	612.548,39	114.175,93	726.724,32
1 - LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	897.774,54	852.774,54	45.000,00	666.357,04	85.868,42	752.225,46	25.501,14	617.524,96	114.165,48	731.690,44	612.548,39	114.175,93	726.724,32
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	897.774,54	852.774,54	45.000,00	666.357,04	85.868,42	752.225,46	25.501,14	617.524,96	114.165,48	731.690,44	612.548,39	114.175,93	726.724,32
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO			1.650.000,00		1.650.000,00	897.774,54	852.774,54	45.000,00	666.357,04	85.868,42	752.225,46	25.501,14	617.524,96	114.165,48	731.690,44	612.548,39	114.175,93	726.724,32
1001 - AMPLIAÇÃO / REFORMA C			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA			1	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00										
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME				100.000,00		100.000,00	61.874,50	61.874,50										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS			3	100.000,00		100.000,00	61.874,50	61.874,50										
4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E E			3						17.397,00		17.397,00		549,00	16.848,00	17.397,00	549,00	16.848,00	17.397,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTE			3						825,50		825,50		825,50		825,50		825,50	825,50
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS			3						4.279,00	13.114,00	17.393,00		4.279,00	13.114,00	17.393,00	4.279,00	13.114,00	17.393,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM G			3							2.510,00	2.510,00			2.510,00	2.510,00		2.510,00	2.510,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV				1.510.000,00		1.510.000,00	795.900,04	750.900,04	45.000,00	643.855,54	70.244,42	714.099,96	25.501,14	611.871,46	81.693,48	693.564,94	606.894,89	81.703,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E			4	1.010.000,00	-110.000,00	900.000,00	423.364,37	423.364,37		424.285,30	52.350,33	476.635,63		424.285,30	52.350,33	476.635,63	424.285,30	52.350,33
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E			4						206.489,87	25.914,88	232.404,75		206.489,87	25.914,88	232.404,75	206.489,87	25.914,88	232.404,75
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES			4						17.985,79	2.236,78	20.222,57		17.985,79	2.236,78	20.222,57	17.985,79	2.236,78	20.222,57
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO			4						31.202,86	4.500,68	35.703,54		31.202,86	4.500,68	35.703,54	31.202,86	4.500,68	35.703,54
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO			4						7.808,93	997,99	8.806,92		7.808,93	997,99	8.806,92	7.808,93	997,99	8.806,92
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENI			4						2.383,42		2.383,42		2.383,42		2.383,42	2.383,42		2.383,42
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			4						595,86		595,86		595,86		595,86	595,86		595,86
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABQNO			4						3.780,24		3.780,24		3.780,24		3.780,24	3.780,24		3.780,24
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO			4						4.438,33		4.438,33		4.438,33		4.438,33	4.438,33		4.438,33
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGE			4						149.600,00	18.700,00	168.300,00		149.600,00	18.700,00	168.300,00	149.600,00	18.700,00	168.300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PAT			5	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	95.242,14	95.242,14		39.791,74	4.966,12	44.757,86	4.966,12	39.791,74	4.966,12	44.757,86	34.815,17	4.976,57
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES			5						39.791,74	4.966,12	44.757,86	4.966,12	39.791,74	4.966,12	44.757,86	34.815,17	4.976,57	39.791,74
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCI			6	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL			7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO			8	60.000,00		60.000,00	24.196,69	24.196,69		27.262,61	8.540,70	35.803,31		27.262,61	8.540,70	35.803,31	27.262,61	8.540,70
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS			8						2.707,88	203,84	2.911,72		2.707,88	203,84	2.911,72	2.707,88	203,84	2.911,72
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE AL			8						14.024,33	1.048,66	15.072,99		14.024,33	1.048,66	15.072,99	14.024,33	1.048,66	15.072,99
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA			8						960,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EX			8						499,80		499,80		499,80		499,80		499,80	499,80
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE			8						927,00		927,00		927,00		927,00		927,00	927,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CO			8						1.419,90		1.419,90		1.419,90		1.419,90		1.419,90	1.419,90
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE L			8						1.521,26	88,20	1.609,46		1.521,26	88,20	1.609,46	1.521,26	88,20	1.609,46
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TE			8						3.995,00		3.995,00		3.995,00		3.995,00		3.995,00	3.995,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA			8						722,90		722,90		722,90		722,90		722,90	722,90
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTR			8						484,54		484,54		484,54		484,54		484,54	484,54
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂ			8							7.200,00	7.200,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇO			9	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇO			10	60.000,00	220.000,00	280.000,00	195.884,82	150.884,82	45.000,00	82.556,71	1.558,47	84.115,18	12.731,73	62.964,13	8.419,32	71.383,45	62.964,13	8.419,32
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E			10						4.810,00		4.810,00		4.810,00		4.810,00		4.810,00	4.810,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E			10						972,53		972,53		972,53		972,53		972,53	972,53
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE EN			10						12.000,00		12.000,00	6.026,21	5.540,41	433,38	5.973,79	5.540,41	433,38	5.973,79
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE A			10						2.100,00		2.100,00	1.129,61	970,39		970,39		970,39	970,39
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SE			10						4.740,00		4.740,00		2.540,00	2.200,00	4.740,00	2.540,00	2.200,00	4.740,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE AU			10						682,50		682,50		682,50		682,50		682,50	682,50
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFI			10						6.420,00		6.420,00		6.420,00		6.420,00		6.420,00	6.420,00



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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data: 07/10/2024 16:44:41

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS DE	10							40,00		40,00		40,00		40,00			40,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GER	10							3.322,02		3.322,02		3.322,02		3.322,02			3.322,02
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OST	10							1.595,00		1.595,00	435,00	1.015,00	145,00	1.160,00	1.015,00	145,00	1.160,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁ	10							1.200,00		1.200,00	467,44	654,32	78,24	732,56	654,32	78,24	732,56
3.3.90.39.96 - OUTROS SERVI	10							823,21	1.558,47	2.381,68		823,21	1.558,47	2.381,68	823,21	1.558,47	2.381,68
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇ	10							43.851,45		43.851,45	4.673,47	35.173,75	4.004,23	39.177,98	35.173,75	4.004,23	39.177,98
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE T	11	40.000,00	30.000,00	70.000,00	21.585,39	21.585,39		48.414,61		48.414,61	7.803,29	36.023,11	4.588,21	40.611,32	36.023,11	4.588,21	40.611,32
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SO	11							38.426,73		38.426,73	4.524,81	29.947,45	3.954,47	33.901,92	29.947,45	3.954,47	33.901,92
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIX	11							9.987,88		9.987,88	3.278,48	6.075,66	633,74	6.709,40	6.075,66	633,74	6.709,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENT	12	25.000,00	10.000,00	35.000,00	10.626,63	10.626,63		21.544,57	2.828,80	24.373,37		21.544,57	2.828,80	24.373,37	21.544,57	2.828,80	24.373,37
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AU	12							21.544,57	2.828,80	24.373,37		21.544,57	2.828,80	24.373,37	21.544,57	2.828,80	24.373,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.650.000,00		1.650.000,00	897.774,54	852.774,54	45.000,00	666.357,04	85.868,42	752.225,46	25.501,14	617.524,96	114.165,48	731.690,44	612.548,39	114.175,93	726.724,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES -	5306			CONV. CAIXA E. FEDERAL											21.765,88	2.815,55	24.581,43
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIG	5310			DEVOLUÇÕES DIVERSAS											91,49		91,49
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSIT	5314			ESTORNO DE TARIFA BANCARIA											0,82		0,82
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSIT	5315			DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO MAIOR CEF											0,07		0,07
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO A	5301			INSS - VEREADORES											8.901,40	1.493,37	10.394,77
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO A	5303			INSS - SERVIDORES											27.631,46	3.044,74	30.676,20
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE	5302			IRRF - SERVIDORES											26.879,50	3.871,62	30.751,12
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE	5311			IRRF PJ											1.332,56	166,50	1.499,06
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308			ISSQN											120,70		120,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															86.723,88	11.391,78	98.115,66
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.03 000	6002														10.625,62		10.625,62
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.03 000	6003														6.852,00		6.852,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.03 000	6004														13.324,20		13.324,20
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.03 000	6001														33.583,00		33.583,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023															64.384,82		64.384,82
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	
															151.108,70	11.391,78	162.500,48
TOTAL																	
															763.657,09	125.567,71	889.224,80



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 01/09/2024 até 30/09/2024

Data: 07/10/2024 16:44:41
Usuário: / 120.***-***-30
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		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
522.122,09

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

522.122,09

TOTAL GERAL

1.411.346,89
=====

QUADRA, 30 de Setembro 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