



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 01/12/2024 até 31/12/2024

Data: 16/01/2025 10:57:35

Usuário: / 120.*** ***-30

(Página: 1 / 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
ORÇAMENTÁRIO																	
01 - PODER LEGISLATIVO		1.650.000,00		1.650.000,00	393.514,24	393.514,24		1.106.453,29	150.032,47	1.256.485,76	4.342,00	923.155,80	328.989,96	1.252.145,76	918.139,13	334.004,63	1.252.143,76
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.650.000,00		1.650.000,00	393.514,24	393.514,24		1.106.453,29	150.032,47	1.256.485,76	4.342,00	923.155,80	328.989,96	1.252.145,76	918.139,13	334.004,63	1.252.143,76
1 - SECRETARIA CAMARA MUNI		1.650.000,00		1.650.000,00	393.514,24	393.514,24		1.106.453,29	150.032,47	1.256.485,76	4.342,00	923.155,80	328.989,96	1.252.145,76	918.139,13	334.004,63	1.252.143,76
1 - LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00	393.514,24	393.514,24		1.106.453,29	150.032,47	1.256.485,76	4.342,00	923.155,80	328.989,96	1.252.145,76	918.139,13	334.004,63	1.252.143,76
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00	393.514,24	393.514,24		1.106.453,29	150.032,47	1.256.485,76	4.342,00	923.155,80	328.989,96	1.252.145,76	918.139,13	334.004,63	1.252.143,76
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇOE		1.650.000,00		1.650.000,00	393.514,24	393.514,24		1.106.453,29	150.032,47	1.256.485,76	4.342,00	923.155,80	328.989,96	1.252.145,76	918.139,13	334.004,63	1.252.143,76
1001 - AMPLIAÇÃO / REF		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU		100.000,00	30.000,00	130.000,00	9.139,51	9.139,51		97.182,49	23.678,00	120.860,49	2.420,00	40.998,45	77.442,04	118.440,49	40.998,45	77.442,04	118.440,49
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	3	100.000,00	30.000,00	130.000,00	9.139,51	9.139,51		97.182,49	23.678,00	120.860,49	2.420,00	40.998,45	77.442,04	118.440,49	40.998,45	77.442,04	118.440,49
4.4.90.52.30 - MÁQUIN	3							17.397,00		17.397,00		17.397,00		17.397,00		17.397,00	17.397,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	3							825,50		825,50		825,50		825,50		825,50	825,50
4.4.90.52.35 - EQUIPA	3							59.118,14	21.258,00	80.376,14		20.265,95	60.110,19	80.376,14	20.265,95	60.110,19	80.376,14
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	3							5.241,85	2.420,00	7.661,85	2.420,00	2.510,00	2.731,85	5.241,85	2.510,00	2.731,85	5.241,85
4.4.90.52.51 - PEÇAS N	3							14.600,00		14.600,00		14.600,00		14.600,00		14.600,00	14.600,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS		1.510.000,00	-30.000,00	1.480.000,00	344.374,73	344.374,73		1.009.270,80	126.354,47	1.135.625,27	1.922,00	882.157,35	251.547,92	1.133.705,27	877.140,68	256.562,59	1.133.703,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	1.010.000,00	-190.000,00	820.000,00	151.024,07	151.024,07		583.065,76	85.910,17	668.975,93		583.065,76	85.910,17	668.975,93	583.065,76	85.910,17	668.975,93
3.1.90.11.01 - VENCIME	4							285.392,17	26.989,16	312.381,33		285.392,17	26.989,16	312.381,33	285.392,17	26.989,16	312.381,33
3.1.90.11.31 - GRATIFI	4							24.696,13	2.236,78	26.932,91		24.696,13	2.236,78	26.932,91	24.696,13	2.236,78	26.932,91
3.1.90.11.33 - GRATIFI	4							44.704,90	4.500,68	49.205,58		44.704,90	4.500,68	49.205,58	44.704,90	4.500,68	49.205,58
3.1.90.11.37 - GRATIFI	4							10.802,90	997,99	11.800,89		10.802,90	997,99	11.800,89	10.802,90	997,99	11.800,89
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	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 SALÁRI	4							595,86	32.485,56	33.081,42		595,86	32.485,56	33.081,42	595,86	32.485,56	33.081,42
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	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 -	4							5.010,14		5.010,14		5.010,14		5.010,14	5.010,14		5.010,14
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	4							205.700,00	18.700,00	224.400,00		205.700,00	18.700,00	224.400,00	205.700,00	18.700,00	224.400,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	290.000,00	-150.000,00	140.000,00	77.167,78	77.167,78		54.845,73	7.986,49	62.832,22		54.845,73	7.986,49	62.832,22	54.845,73	7.986,49	62.832,22
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5							54.845,73	7.986,49	62.832,22		54.845,73	7.986,49	62.832,22	54.845,73	7.986,49	62.832,22
3.3.90.08.00 - OUTROS B	6	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	60.000,00	35.000,00	95.000,00	23.026,03	23.026,03		68.308,37	3.665,60	71.973,97		38.689,40	33.284,57	71.973,97	38.689,40	33.284,57	71.973,97
3.3.90.30.01 - COMBUST	8							5.073,41	229,59	5.303,00		4.273,41	1.029,59	5.303,00	4.273,41	1.029,59	5.303,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8							19.002,52	2.050,77	21.053,29		16.437,92	4.615,37	21.053,29	16.437,92	4.615,37	21.053,29
3.3.90.30.15 - MATERIA	8							960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8							499,80		499,80		499,80		499,80	499,80		499,80
3.3.90.30.17 - MATERI	8							927,00		927,00		927,00		927,00	927,00		927,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL	8							1.419,90		1.419,90		1.419,90		1.419,90	1.419,90		1.419,90
3.3.90.30.22 - MATERIA	8							1.985,50	199,80	2.185,30		1.768,93	416,37	2.185,30	1.768,93	416,37	2.185,30
3.3.90.30.23 - UNIFORM	8							3.995,00		3.995,00		3.995,00		3.995,00	3.995,00		3.995,00
3.3.90.30.24 - MATERIA	8							25.287,60	815,60	26.103,20		25.380,30	26.103,20	722,90	25.380,30	26.103,20	722,90
3.3.90.30.26 - MATERIA	8							1.957,64	369,84	2.327,48		484,54	1.842,94	2.327,48	484,54	1.842,94	2.327,48
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	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 S	9	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	60.000,00	220.000,00	280.000,00	37.053,46	37.053,46		216.954,16	25.992,38	242.946,54	1.922,00	125.494,03	115.532,51	241.026,54	125.494,03	115.530,51	241.024,54
3.3.90.39.16 - MANUTE	10							108.160,00	26.450,00	134.610,00		46.010,00	88.600,00	134.610,00	46.010,00	88.600,00	134.610,00
3.3.90.39.17 - MANUT	10							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.19 - MANUTE	10							972,53		972,53		972,53		972,53	972,53		972,53
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10							12.000,00	-5.344,99	6.655,01		6.464,55	190,46	6.655,01	6.464,55	190,46	6.655,01
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	10							2.100,00	-881,04	1.218,96		1.038,19	180,77	1.218,96	1.038,19	180,77	1.218,96
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	10							4.740,00		4.740,00		4.740,00		4.740,00	4.740,00		4.740,00



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 01/12/2024 até 31/12/2024

Data: 16/01/2025 10:57:35

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
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	10						682,50	1.920,00	2.602,50	1.920,00	682,50		682,50	682,50		682,50	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	10						6.420,00		6.420,00		6.420,00		6.420,00	6.420,00		6.420,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	10						40,00		40,00		40,00		40,00	40,00		40,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	10						3.322,02		3.322,02		3.322,02		3.322,02	3.322,02		3.322,02	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	10						1.595,00	145,00	1.740,00		1.450,00	290,00	1.740,00	1.450,00	290,00	1.740,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10						1.200,00	-215,42	984,58	2,00	901,04	83,54	984,58	901,04	81,54	982,58	
3.3.90.39.95 - MANUT	10							180,00	180,00			180,00	180,00		180,00		
3.3.90.39.96 - OUTROS	10						3.856,75	2.361,90	6.218,65		3.856,75	2.361,90	6.218,65	3.856,75	2.361,90	6.218,65	
3.3.90.39.99 - OUTROS	10						70.365,36	1.376,93	71.742,29		48.096,45	23.645,84	71.742,29	48.096,45	23.645,84	71.742,29	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	40.000,00	45.000,00	85.000,00	28.963,16	28.963,16	56.065,81	-28,97	56.036,84		50.031,46	6.005,38	56.036,84	50.031,46	6.005,38	56.036,84	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11						46.077,93	1.508,27	47.586,20		42.019,26	5.566,94	47.586,20	42.019,26	5.566,94	47.586,20	
3.3.90.40.24 - TELEFON	11						9.987,88	-1.537,24	8.450,64		8.012,20	438,44	8.450,64	8.012,20	438,44	8.450,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	25.000,00	10.000,00	35.000,00	2.140,23	2.140,23	30.030,97	2.828,80	32.859,77		30.030,97	2.828,80	32.859,77	30.030,97	2.828,80	32.859,77	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12						30.030,97	2.828,80	32.859,77		30.030,97	2.828,80	32.859,77	30.030,97	2.828,80	32.859,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.650.000,00		1.650.000,00	393.514,24	393.514,24	1.106.453,29	150.032,47	1.256.485,76	4.342,00	923.155,80	328.989,96	1.252.145,76	918.139,13	334.004,63	1.252.143,76	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
95 - MOVIMENTO DE FU	5502																DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO
TOTAL SUPRIMENTO FI																	393.514,24
																	393.514,24
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5306																CONV. CAIXA E. FEDERAL
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310																DEVOLUÇÕES DIVERSAS
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5313																DESCONTO JUDICIAL
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314																ESTORNO DE TARIFA BANCARIA
21.8.81.04.99 - OUTROS	5315																DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO MAIOR CEF
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5301																INSS - VEREADORES
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5303																INSS - SERVIDORES
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302																IRRF - SERVIDORES
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311																IRRF PJ
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308																ISSQN
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	121.920,90
																	28.463,28
																	150.384,18
RESTOS A PAGAR DE 2023																	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01	6002																10.625,62
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01	6003																6.852,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6004																13.324,20
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01	6001																33.583,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	64.384,82
																	64.384,82
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														186.305,72	421.977,52	608.283,24	
TOTAL														1.104.444,85	755.982,15	1.860.427,00	



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 01/12/2024 até 31/12/2024

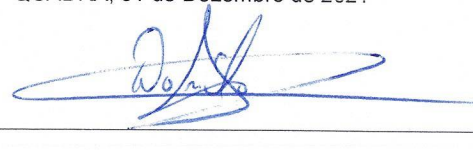
Data: 16/01/2025 10:57:35
 Usuário: / 120.***-**-30
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

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		
															4.342,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															4.342,00		
TOTAL GERAL																	
															1.864.769,00		

QUADRA, 31 de Dezembro de 2024



SIDNEI ELIAZER SOARES ALBUQUERQUE
 274.124.338-73
 PRESIDENTE



DANILO FERREIRA DOS SANTOS
 PR-080937/O-4
 CONTADOR



ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLADOR INTERNO