



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	1.234,20	7.234,20	0,00	7.234,20	7.234,20	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.000,00	1.234,20	7.234,20	0,00	7.234,20	7.234,20	0,00
	<b>01.031.0001.1008</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	3.000,00	0,00	3.000,00	724,50	72,45	796,95	724,50	72,45	796,95	0,00
		23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						724,50	72,45	796,95	724,50	72,45	796,95	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	-15.000,00	655.000,00	442.991,39	44.128,48	487.119,87	442.991,39	44.128,48	487.119,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.611,23	19.930,37	213.541,60	193.611,23	19.930,37	213.541,60	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						19.986,40	1.998,64	21.985,04	19.986,40	1.998,64	21.985,04	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						729,80	440,00	1.169,80	729,80	440,00	1.169,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.758,70	475,87	5.234,57	4.758,70	475,87	5.234,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.177,54	0,00	4.177,54	4.177,54	0,00	4.177,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.552,95	534,78	9.087,73	8.552,95	534,78	9.087,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.862,00	534,77	5.396,77	4.862,00	534,77	5.396,77	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						187.000,00	18.700,00	205.700,00	187.000,00	18.700,00	205.700,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.312,77	914,05	14.226,82	13.312,77	914,05	14.226,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	88.836,86	9.451,51	98.288,37	79.957,89	8.878,97	88.836,86	9.451,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.836,86	9.451,51	98.288,37	79.957,89	8.878,97	88.836,86	9.451,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	26.477,28	1.364,83	27.842,11	22.886,85	1.690,30	24.577,15	3.264,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	1.409,57	325,47	1.735,04	3.264,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.299,40	0,00	2.299,40	2.299,40	0,00	2.299,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.781,08	1.114,83	6.895,91	5.781,08	1.114,83	6.895,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						929,80	0,00	929,80	929,80	0,00	929,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.678,30	0,00	6.678,30	6.678,30	0,00	6.678,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.158,70	0,00	1.158,70	1.158,70	0,00	1.158,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.630,00	250,00	4.880,00	4.630,00	250,00	4.880,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	7.000,00	0,00	7.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	90.000,00	15.000,00	105.000,00	97.571,32	0,00	97.571,32	73.859,63	7.508,28	81.367,91	16.203,41				
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.533,54	0,00	20.533,54	13.543,34	2.590,20	16.133,54	4.400,00				
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00				
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.107,53	387,50	3.495,03	1.504,97				
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	466,94	52,40	519,34	480,66				
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	0,00	2.800,00	1.770,57	177,60	1.948,17	851,83				
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	1.295,00	130,00	1.425,00	260,00				
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	815,36	49,00	864,36	135,64				
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.200,00	0,00	3.200,00	2.027,40	0,00	2.027,40	1.172,60				
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.997,78	0,00	58.997,78	47.478,49	4.121,58	51.600,07	7.397,71				
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	8.394,00	839,40	9.233,40	8.394,00	839,40	9.233,40	0,00				
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.394,00	839,40	9.233,40	8.394,00	839,40	9.233,40	0,00				
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>679.604,35</b>	<b>57.090,87</b>	<b>736.695,22</b>	<b>634.673,26</b>	<b>73.102,08</b>	<b>707.775,34</b>	<b>28.919,88</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>679.604,35</b>	<b>57.090,87</b>	<b>736.695,22</b>	<b>634.673,26</b>	<b>73.102,08</b>	<b>707.775,34</b>	<b>28.919,88</b>	
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>679.604,35</b>	<b>57.090,87</b>	<b>736.695,22</b>	<b>634.673,26</b>	<b>73.102,08</b>	<b>707.775,34</b>	<b>28.919,88</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>679.604,35</b>	<b>57.090,87</b>	<b>736.695,22</b>	<b>634.673,26</b>	<b>73.102,08</b>	<b>707.775,34</b>	<b>28.919,88</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>679.604,35</b>	<b>57.090,87</b>	<b>736.695,22</b>	<b>634.673,26</b>	<b>73.102,08</b>	<b>707.775,34</b>	<b>28.919,88</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
		218810102	INSS - SERVIDORES	19	5303							31.983,62	3.591,61	35.575,23					
		218810102	INSS - PREST. DE SERVIÇOS	19	5401							0,00	0,00	0,00					
		218810104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							24.270,09	1.751,56	26.021,65					
		218810104	IRRF DIVERSOS	19	5311							312,88	39,11	351,99					
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5305							17.533,63	1.988,09	19.521,72					
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							16.980,40	1.173,01	18.153,41					
		218810301	DESCONTO JUDICIAL	19	5313							0,00	120,85	120,85					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>91.080,62</b>	<b>8.664,23</b>	<b>99.744,85</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>725.753,88</b>	<b>81.766,31</b>	<b>807.520,19</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Conta Movimento																		243.088,30	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			<b>243.088,30</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>1.050.608,49</b>



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

QUADRA, 30 de Novembro de 2021.

José Erasmo Leite  
Presidente  
CPF - 110.227.778-90

Marcos Antonio dos Santos  
Contador  
CRC 1SP201015/O-7

Angelo Becheli Neto  
Controle Interno  
CPF 153.381.958-01