



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
	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
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	3.000,00	0,00	3.000,00	652,05	72,45	724,50	652,05	72,45	724,50	0,00
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						652,05	72,45	724,50	652,05	72,45	724,50	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	-15.000,00	655.000,00	395.327,43	47.663,96	442.991,39	395.327,43	47.663,96	442.991,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.530,66	20.080,57	193.611,23	173.530,66	20.080,57	193.611,23	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						17.987,76	1.998,64	19.986,40	17.987,76	1.998,64	19.986,40	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						289,80	440,00	729,80	289,80	440,00	729,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.282,83	475,87	4.758,70	4.282,83	475,87	4.758,70	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	4.177,54	4.177,54	0,00	4.177,54	4.177,54	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.552,95	0,00	8.552,95	8.552,95	0,00	8.552,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.862,00	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						168.300,00	18.700,00	187.000,00	168.300,00	18.700,00	187.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.121,43	1.191,34	13.312,77	12.121,43	1.191,34	13.312,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	79.957,89	8.878,97	88.836,86	71.109,96	8.847,93	79.957,89	8.878,97
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.957,89	8.878,97	88.836,86	71.109,96	8.847,93	79.957,89	8.878,97
	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	24.578,74	1.898,54	26.477,28	16.201,21	6.685,64	22.886,85	3.590,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	-1.500,00	5.000,00	1.172,47	237,10	1.409,57	3.590,43
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						649,00	1.650,40	2.299,40	649,00	1.650,40	2.299,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.089,74	691,34	5.781,08	5.089,74	691,34	5.781,08	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						351,90	806,80	1.158,70	351,90	806,80	1.158,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.380,00	250,00	4.630,00	1.330,00	3.300,00	4.630,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	89.191,12	8.380,20	97.571,32	60.214,57	13.645,06	73.859,63	23.711,69
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.170,34	12.363,20	20.533,54	8.170,34	5.373,00	13.543,34	6.990,20
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.855,00	500,00	3.355,00	2.855,00	500,00	3.355,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.703,44	404,09	3.107,53	1.892,47
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-1.000,00	1.000,00	412,81	54,13	466,94	533,06
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	-1.200,00	2.800,00	1.577,80	192,77	1.770,57	1.029,43
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	1.165,00	130,00	1.295,00	390,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	750,52	64,84	815,36	184,64
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.000,00	-800,00	3.200,00	2.027,40	0,00	2.027,40	1.172,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.480,78	-483,00	58.997,78	40.552,26	6.926,23	47.478,49	11.519,29
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	7.554,60	839,40	8.394,00	7.554,60	839,40	8.394,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.554,60	839,40	8.394,00	7.554,60	839,40	8.394,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	603.120,83	76.483,52	679.604,35	556.918,82	77.754,44	634.673,26	44.931,09
Total por Unidade Orçamentária						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	603.120,83	76.483,52	679.604,35	556.918,82	77.754,44	634.673,26	44.931,09
Total por Órgao						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	603.120,83	76.483,52	679.604,35	556.918,82	77.754,44	634.673,26	44.931,09
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	603.120,83	76.483,52	679.604,35	556.918,82	77.754,44	634.673,26	44.931,09
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	603.120,83	76.483,52	679.604,35	556.918,82	77.754,44	634.673,26	44.931,09
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
	218810102		INSS - SERVIDORES	19	5303							28.423,36	3.560,26	31.983,62	
	218810102		INSS - PREST. DE SERVIÇOS	19	5401							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							22.550,97	1.719,12	24.270,09	
	218810104		IRRF DIVERSOS	19	5311							273,77	39,11	312,88	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5305							15.562,28	1.971,35	17.533,63	
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							15.807,39	1.173,01	16.980,40	
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									82.617,77	8.462,85	91.080,62	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									639.536,59	86.217,29	725.753,88	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											229.042,36	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												229.042,36
			TOTAL DO BALANCETE												954.796,24



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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, 31 de Outubro de 2021.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01