



Resoft

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1002		AQUISIÇÃO DE VEICULO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
	01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	9.618,80	15.350,16	24.968,96	9.618,80	15.350,16	24.968,96	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	249,90	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.979,00	11.350,20	16.329,20	4.979,00	11.350,20	16.329,20	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.544,90	3.999,96	5.544,86	1.544,90	3.999,96	5.544,86	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	-105.000,00	568.000,00	487.836,20	71.782,68	559.618,88	487.836,20	71.782,68	559.618,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						251.981,72	23.077,34	275.059,06	251.981,72	23.077,34	275.059,06	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						6.996,55	1.294,54	8.291,09	6.996,55	1.294,54	8.291,09	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.332,80	484,80	5.817,60	5.332,80	484,80	5.817,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.105,92	663,24	7.769,16	7.105,92	663,24	7.769,16	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.234,38	2.897,25	7.131,63	4.234,38	2.897,25	7.131,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	24.520,07	24.520,07	0,00	24.520,07	24.520,07	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.885,69	0,00	1.885,69	1.885,69	0,00	1.885,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.885,67	0,00	1.885,67	1.885,67	0,00	1.885,67	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						712,17	145,44	857,61	712,17	145,44	857,61	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						205.700,00	18.700,00	224.400,00	205.700,00	18.700,00	224.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.001,30	0,00	2.001,30	2.001,30	0,00	2.001,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	106.901,14	16.934,78	123.835,92	96.770,78	27.065,14	123.835,92	0,00
		01	FGTS						5.931,47	1.190,10	7.121,57	5.336,42	1.785,15	7.121,57	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						100.969,67	15.744,68	116.714,35	91.434,36	25.279,99	116.714,35	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	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	6	50.000,00	5.000,00	55.000,00	44.917,33	796,29	45.713,62	41.257,76	4.455,86	45.713,62	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.557,19	-2.947,78	3.609,41	3.200,92	408,49	3.609,41	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.720,00	240,00	1.960,00	1.720,00	240,00	1.960,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.904,51	0,00	5.904,51	5.904,51	0,00	5.904,51	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						614,90	0,00	614,90	614,90	0,00	614,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						17.973,13	1.985,43	19.958,56	17.973,13	1.985,43	19.958,56	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						541,50	0,00	541,50	541,50	0,00	541,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.603,30	0,00	5.603,30	5.603,30	0,00	5.603,30	0,00



Resoift

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/3

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				
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.683,30	178,68	1.861,98							
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.385,00	0,00	2.385,00	1.380,00	481,98	1.861,98	0,00	2.385,00		
			42 FERRAMENTAS						267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	0,00	0,00		
			48 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS						0,00	1.339,96	1.339,96	0,00	1.339,96	1.339,96	0,00	0,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.667,20	0,00	1.667,20	1.667,20	0,00	1.667,20	0,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	48.811,46	2.245,54	51.057,00	45.863,19	5.193,81	51.057,00	0,00	0,00		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.716,70	1.400,00	16.116,70	14.266,70	1.850,00	16.116,70	0,00	0,00		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						543,30	0,00	543,30	543,30	0,00	543,30	0,00	0,00		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00		
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	0,00	0,00		
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	-384,08	5.115,92	4.308,22	807,70	5.115,92	0,00	0,00		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	-264,18	735,82	615,63	120,19	735,82	0,00	0,00		
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00		
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00		
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	206,56	206,56	0,00	206,56	206,56	0,00	0,00		
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.620,00	0,00	1.620,00	1.350,00	270,00	1.620,00	0,00	0,00		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	-228,74	771,26	667,88	103,38	771,26	0,00	0,00		
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.244,56	1.244,56	0,00	1.244,56	1.244,56	0,00	0,00		
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	150,30	150,30	0,00	150,30	150,30	0,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.598,00	121,12	16.719,12	16.278,00	441,12	16.719,12	0,00	0,00		
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	35.000,00	70.000,00	68.840,96	-1.054,64	67.786,32	54.597,99	13.188,33	67.786,32	0,00	0,00		
		01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00		
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						45.590,96	-1.716,01	43.874,95	36.301,81	7.573,14	43.874,95	0,00	0,00		
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00		
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						4.340,00	430,84	4.770,84	3.995,26	775,58	4.770,84	0,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						18.550,00	-419,47	18.130,53	13.940,92	4.189,61	18.130,53	0,00	0,00		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	11.389,16	1.103,45	12.492,61	11.389,16	1.103,45	12.492,61	0,00	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.389,16	1.103,45	12.492,61	11.389,16	1.103,45	12.492,61	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	778.315,05	216.058,26	994.373,31	747.333,88	138.139,43	885.473,31	108.900,00
Total por Unidade Orçamentária									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	778.315,05	216.058,26	994.373,31	747.333,88	138.139,43	885.473,31	108.900,00
Total por Órgao									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	778.315,05	216.058,26	994.373,31	747.333,88	138.139,43	885.473,31	108.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	778.315,05	216.058,26	994.373,31	747.333,88	138.139,43	885.473,31	108.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE


BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

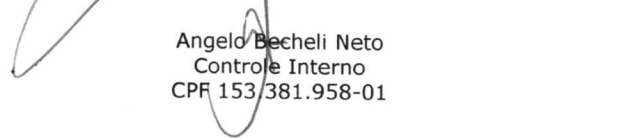
Exercício: 2022


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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	778.315,05	216.058,26	994.373,31	747.333,88	138.139,43	885.473,31	108.900,00	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							8.518,97	1.080,00	9.598,97		
		218810301	DESCONTO JUDICIAL	19	5313							2.424,80	484,96	2.909,76		
		218830102	INSS - SERVIDORES	19	5303							34.811,28	10.644,42	45.455,70		
		218830104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							26.998,77	8.241,48	35.240,25		
		218830104	IRRF DIVERSOS	19	5311							388,10	85,80	473,90		
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	55.626,69	55.626,69		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												73.141,92	76.163,35	149.305,27		
TOTAL DA DESPESA PAGA												820.475,80	214.302,78	1.034.778,58		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento															108.900,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															108.900,00	
TOTAL DO BALANCETE															1.143.678,58	

QUADRA, 30 de Dezembro de 2022.


 José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF - 110.227.778-90


 Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01


 Luciano César de Toledo
 Contador
 CRC 1SP169334/O-4