



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/3

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	
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.368,90	0,00	9.368,90	9.368,90	0,00	9.368,90	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.979,00	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00	4.979,00	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	0,00	1.544,90	1.544,90	0,00	1.544,90	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	-35.000,00	638.000,00	397.056,20	45.390,00	442.446,20	397.056,20	45.390,00	442.446,20	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						203.673,42	24.154,15	227.827,57	203.673,42	24.154,15	227.827,57	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						5.702,01	647,27	6.349,28	5.702,01	647,27	6.349,28	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.363,20	484,80	4.848,00	4.363,20	484,80	4.848,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.779,44	663,24	6.442,68	5.779,44	663,24	6.442,68	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.898,74	667,82	3.566,56	2.898,74	667,82	3.566,56	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						566,73	72,72	639,45	566,73	72,72	639,45	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						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	0,00	150.000,00	87.105,56	9.665,22	96.770,78	76.811,69	10.293,87	87.105,56	9.665,22
	01		FGTS						4.741,37	595,05	5.336,42	4.146,32	595,05	4.741,37	595,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.364,19	9.070,17	91.434,36	72.665,37	9.698,82	82.364,19	9.070,17
	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	0,00	50.000,00	36.988,48	5.039,12	42.027,60	32.154,44	4.751,99	36.906,43	5.121,17
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.557,19	0,00	6.557,19	2.667,45	296,37	2.963,82	3.593,37
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.487,31	417,20	5.904,51	5.487,31	0,00	5.487,31	417,20
	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						14.781,18	1.156,32	15.937,50	13.965,68	1.971,82	15.937,50	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						5.292,50	0,00	5.292,50	5.292,50	0,00	5.292,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						269,40	1.110,60	1.380,00	269,40	0,00	269,40	1.110,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	2.355,00	2.385,00	30,00	2.355,00	2.385,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.667,20	0,00	1.667,20	1.538,40	128,80	1.667,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	43.713,46	0,00	43.713,46	40.022,35	606,49	40.628,84	3.084,62
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.966,70	0,00	13.966,70	13.966,70	0,00	13.966,70	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						145,30	0,00	145,30	145,30	0,00	145,30	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	3.622,86	348,13	3.970,99	1.529,01
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	497,39	59,12	556,51	443,49
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.620,00	0,00	1.620,00	1.080,00	135,00	1.215,00	405,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	548,64	64,24	612,88	387,12
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.598,00	0,00	16.598,00	16.278,00	0,00	16.278,00	320,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	35.000,00	70.000,00	67.720,96	560,00	68.280,96	41.810,53	6.388,98	48.199,51	20.081,45
	01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						45.590,96	0,00	45.590,96	28.728,67	3.786,57	32.515,24	13.075,72
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.220,00	560,00	3.780,00	2.559,16	713,30	3.272,46	507,54
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						18.550,00	0,00	18.550,00	10.162,70	1.889,11	12.051,81	6.498,19
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	9.182,26	1.103,45	10.285,71	9.182,26	1.103,45	10.285,71	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.182,26	1.103,45	10.285,71	9.182,26	1.103,45	10.285,71	0,00
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	651.135,82	61.757,79	712.893,61	606.406,37	68.534,78	674.941,15	37.952,46
Total por Unidade Orçamentária						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	651.135,82	61.757,79	712.893,61	606.406,37	68.534,78	674.941,15	37.952,46
Total por Órgao						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	651.135,82	61.757,79	712.893,61	606.406,37	68.534,78	674.941,15	37.952,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	651.135,82	61.757,79	712.893,61	606.406,37	68.534,78	674.941,15	37.952,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	651.135,82	61.757,79	712.893,61	606.406,37	68.534,78	674.941,15	37.952,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							7.438,97	540,00	7.978,97	
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							1.939,84	242,48	2.182,32	
	218830102		INSS - SERVIDORES	19	5303							26.937,82	4.072,78	31.010,60	
	218830104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							21.253,22	2.951,47	24.204,69	
	218830104		IRRF DIVERSOS	19	5311							302,30	42,90	345,20	



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE


Exercício: 2022


Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO												57.872,15	7.849,63	65.721,78	
TOTAL DA DESPESA PAGA												664.278,52	76.384,41	740.662,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															207.436,09
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															207.436,09
TOTAL DO BALANCETE															948.099,02

QUADRA, 17 de Novembro 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