



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021

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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	4.859,00	1.000,00	5.859,00	4.859,00	1.000,00	5.859,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.499,00	1.000,00	2.499,00	1.499,00	1.000,00	2.499,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	
	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	434,70	72,45	507,15	434,70	72,45	507,15	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						434,70	72,45	507,15	434,70	72,45	507,15	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	0,00	670.000,00	255.175,50	43.369,09	298.544,59	255.175,50	43.369,09	298.544,59	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.514,22	19.252,37	134.766,59	115.514,22	19.252,37	134.766,59	
	05		INCORPORAÇÕES						11.991,84	1.998,64	13.990,48	11.991,84	1.998,64	13.990,48	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.855,22	475,87	3.331,09	2.855,22	475,87	3.331,09	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.171,11	1.171,11	0,00	1.171,11	1.171,11	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.171,10	1.171,10	0,00	1.171,10	1.171,10	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						112.200,00	18.700,00	130.900,00	112.200,00	18.700,00	130.900,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.014,22	0,00	9.014,22	9.014,22	0,00	9.014,22	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	52.708,95	8.750,78	61.459,73	43.863,67	8.845,28	52.708,95	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.708,95	8.750,78	61.459,73	43.863,67	8.845,28	52.708,95	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	9.089,90	2.721,53	11.811,43	3.252,25	2.893,70	6.145,95	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	662,35	172,17	834,52	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.721,53	2.721,53	0,00	2.721,53	2.721,53	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						351,90	0,00	351,90	351,90	0,00	351,90	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	76.840,78	9.150,34	85.991,12	30.133,09	7.316,27	37.449,36	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	8.170,34	8.170,34	0,00	0,00	8.170,34	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.875,00	980,00	2.855,00	1.875,00	0,00	1.875,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	1.833,41	300,93	2.134,34	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	306,28	0,00	306,28	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.113,22	164,81	1.278,03	2.721,97			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	775,00	130,00	905,00	780,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	498,02	76,92	574,94	425,06			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.000,00	0,00	4.000,00	1.793,40	0,00	1.793,40	2.206,60			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.280,78	0,00	56.280,78	21.938,76	6.643,61	28.582,37	27.698,41			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	5.036,40	839,40	5.875,80	5.036,40	839,40	5.875,80	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.036,40	839,40	5.875,80	5.036,40	839,40	5.875,80	0,00			
Total por Unidade Executora									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	404.145,23	65.903,59	470.048,82	342.754,61	64.336,19	407.090,80	62.958,02
Total por Unidade Orçamentária									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	404.145,23	65.903,59	470.048,82	342.754,61	64.336,19	407.090,80	62.958,02
Total por Órgao									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	404.145,23	65.903,59	470.048,82	342.754,61	64.336,19	407.090,80	62.958,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	404.145,23	65.903,59	470.048,82	342.754,61	64.336,19	407.090,80	62.958,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	404.145,23	65.903,59	470.048,82	342.754,61	64.336,19	407.090,80	62.958,02
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	19	5303							17.673,83	3.534,17	21.208,00				
	218810104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							14.122,15	2.872,58	16.994,73				
	218810104		IRRF DIVERSOS	19	5311							156,44	39,11	195,55				
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5305							9.246,61	1.991,18	11.237,79				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							12.288,36	1.173,01	13.461,37				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												53.487,39	9.610,05	63.097,44				
TOTAL DA DESPESA PAGA												396.242,00	73.946,24	470.188,24				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	200.124,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		200.124,44
TOTAL DO BALANCETE																		670.312,68

QUADRA, 31 de Julho de 2021.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

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