



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	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	-15.000,00	15.000,00	9.368,90	249,90	9.618,80	9.368,90	249,90	9.618,80	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	249,90	249,90	0,00	249,90	249,90	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	-90.000,00	583.000,00	442.446,20	45.390,00	487.836,20	442.446,20	45.390,00	487.836,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						227.827,57	24.154,15	251.981,72	227.827,57	24.154,15	251.981,72	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						6.349,28	647,27	6.996,55	6.349,28	647,27	6.996,55	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.848,00	484,80	5.332,80	4.848,00	484,80	5.332,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.442,68	663,24	7.105,92	6.442,68	663,24	7.105,92	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.566,56	667,82	4.234,38	3.566,56	667,82	4.234,38	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						639,45	72,72	712,17	639,45	72,72	712,17	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						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	-15.000,00	135.000,00	96.770,78	10.130,36	106.901,14	87.105,56	9.665,22	96.770,78	10.130,36
		01	FGTS						5.336,42	595,05	5.931,47	4.741,37	595,05	5.336,42	595,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						91.434,36	9.535,31	100.969,67	82.364,19	9.070,17	91.434,36	9.535,31
		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	42.027,60	2.889,73	44.917,33	36.906,43	4.351,33	41.257,76	3.659,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.557,19	0,00	6.557,19	2.963,82	237,10	3.200,92	3.356,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.480,00	240,00	1.720,00	1.480,00	240,00	1.720,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.904,51	0,00	5.904,51	5.487,31	417,20	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						15.937,50	2.035,63	17.973,13	15.937,50	2.035,63	17.973,13	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	310,80	5.603,30	5.292,50	310,80	5.603,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.380,00	303,30	1.683,30	269,40	1.110,60	1.380,00	303,30
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00

[Handwritten signature]



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			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	1.667,20	0,00	1.667,20	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	43.713,46	5.098,00	48.811,46	40.628,84	5.234,35	45.863,19	2.948,27
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.966,70	750,00	14.716,70	13.966,70	300,00	14.266,70	450,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						145,30	398,00	543,30	145,30	398,00	543,30	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	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	3.970,99	337,23	4.308,22	1.191,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	556,51	59,12	615,63	384,37
		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	1.215,00	135,00	1.350,00	270,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	612,88	55,00	667,88	332,12
		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	68.280,96	560,00	68.840,96	48.199,51	6.398,48	54.597,99	14.242,97
		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	32.515,24	3.786,57	36.301,81	9.289,15
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.780,00	560,00	4.340,00	3.272,46	722,80	3.995,26	344,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						18.550,00	0,00	18.550,00	12.051,81	1.889,11	13.940,92	4.609,08
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	10.285,71	1.103,45	11.389,16	10.285,71	1.103,45	11.389,16	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.285,71	1.103,45	11.389,16	10.285,71	1.103,45	11.389,16	0,00
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.893,61	65.421,44	778.315,05	674.941,15	72.392,73	747.333,88	30.981,17
Total por Unidade Orçamentária						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.893,61	65.421,44	778.315,05	674.941,15	72.392,73	747.333,88	30.981,17
Total por Órgao						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.893,61	65.421,44	778.315,05	674.941,15	72.392,73	747.333,88	30.981,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.893,61	65.421,44	778.315,05	674.941,15	72.392,73	747.333,88	30.981,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.893,61	65.421,44	778.315,05	674.941,15	72.392,73	747.333,88	30.981,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							7.978,97	540,00	8.518,97	
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							2.182,32	242,48	2.424,80	
	218830102		INSS - SERVIDORES	19	5303							31.010,60	3.800,68	34.811,28	

8

(Handwritten mark)

M



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

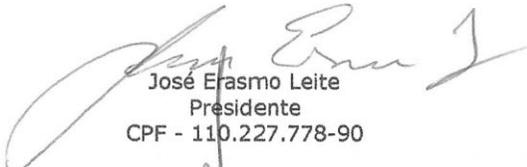
Exercício: 2022

Página: 3/3

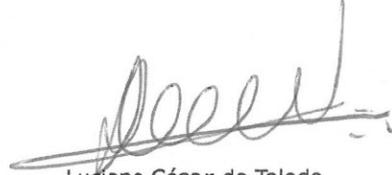
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	
		218830104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							24.204,69	2.794,08	26.998,77	
		218830104	IRRF DIVERSOS	19	5311							345,20	42,90	388,10	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									65.721,78	7.420,14	73.141,92	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									740.662,93	79.812,87	820.475,80	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												222.754,24
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												222.754,24
			TOTAL DO BALANCETE												1.043.230,04

QUADRA, 8 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