



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

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
01.01			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
01.01.01			<b>SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	01.031.0001.1001		<b>AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
		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		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	-25.000,00	648.000,00	167.362,26	47.465,36	214.827,62	167.362,26	47.465,36	214.827,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.902,67	24.154,15	107.056,82	82.902,67	24.154,15	107.056,82	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.465,66	647,27	3.112,93	2.465,66	647,27	3.112,93	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.939,20	484,80	2.424,00	1.939,20	484,80	2.424,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.463,24	663,24	3.126,48	2.463,24	663,24	3.126,48	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						587,06	154,11	741,17	587,06	154,11	741,17	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.294,54	1.294,54	0,00	1.294,54	1.294,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.294,53	1.294,53	0,00	1.294,53	1.294,53	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						203,13	72,72	275,85	203,13	72,72	275,85	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						74.800,00	18.700,00	93.500,00	74.800,00	18.700,00	93.500,00	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	36.134,68	10.318,57	46.453,25	26.074,68	10.060,00	36.134,68	10.318,57
		01	FGTS						1.766,12	595,05	2.361,17	1.171,07	595,05	1.766,12	595,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.368,56	9.723,52	44.092,08	24.903,61	9.464,95	34.368,56	9.723,52
		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	16.403,89	3.830,35	20.234,24	10.933,24	3.677,85	14.611,09	5.623,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.521,19	0,00	6.521,19	1.050,54	474,20	1.524,74	4.996,45
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.695,93	0,00	3.695,93	3.695,93	0,00	3.695,93	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.377,97	1.373,65	6.751,62	5.377,97	1.373,65	6.751,62	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						0,00	2.187,30	2.187,30	0,00	1.830,00	1.830,00	357,30
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40
		42	FERRAMENTAS						267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	19.371,52	9.637,64	29.009,16	12.867,66	6.261,28	19.128,94	9.880,22
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.874,70	6.874,70	0,00	3.206,00	3.206,00	3.668,70
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						5,52	32,94	38,46	5,52	32,94	38,46	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	2.068,97	388,78	2.457,75	3.042,25

*M*



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

Exercício: 2022

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	211,33	52,40	263,73	736,27	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
			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	405,00	135,00	540,00	1.080,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	250,84	66,16	317,00	683,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.961,00	1.500,00	9.461,00	7.641,00	1.500,00	9.141,00	320,00	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	25.000,00	60.000,00	25.343,31	25.987,65	51.330,96	11.782,40	3.688,39	15.470,79	35.860,17	
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						19.603,31	25.987,65	45.590,96	8.656,53	3.534,22	12.190,75	33.400,21	
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						2.500,00	0,00	2.500,00	629,72	93,86	723,58	1.776,42	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.240,00	0,00	3.240,00	2.496,15	60,31	2.556,46	683,54	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	3.665,01	1.103,45	4.768,46	3.665,01	1.103,45	4.768,46	0,00	
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.665,01	1.103,45	4.768,46	3.665,01	1.103,45	4.768,46	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>268.280,67</b>	<b>98.343,02</b>	<b>366.623,69</b>	<b>232.685,25</b>	<b>72.256,33</b>	<b>304.941,58</b>	<b>61.682,11</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>268.280,67</b>	<b>98.343,02</b>	<b>366.623,69</b>	<b>232.685,25</b>	<b>72.256,33</b>	<b>304.941,58</b>	<b>61.682,11</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>268.280,67</b>	<b>98.343,02</b>	<b>366.623,69</b>	<b>232.685,25</b>	<b>72.256,33</b>	<b>304.941,58</b>	<b>61.682,11</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>268.280,67</b>	<b>98.343,02</b>	<b>366.623,69</b>	<b>232.685,25</b>	<b>72.256,33</b>	<b>304.941,58</b>	<b>61.682,11</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>268.280,67</b>	<b>98.343,02</b>	<b>366.623,69</b>	<b>232.685,25</b>	<b>72.256,33</b>	<b>304.941,58</b>	<b>61.682,11</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							3.188,13	1.062,71	4.250,84		
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							727,44	242,48	969,92		
	218830102		INSS - SERVIDORES	19	5303							8.660,28	3.102,20	11.762,48		
	218830104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							6.931,02	3.112,64	10.043,66		
	218830104		IRRF DIVERSOS	19	5311							78,22	52,15	130,37		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>19.585,09</b>	<b>7.572,18</b>	<b>27.157,27</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>252.270,34</b>	<b>79.828,51</b>	<b>332.098,85</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Movimento															139.597,75	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>139.597,75</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>471.696,60</b>

*Mic*



Resoft

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

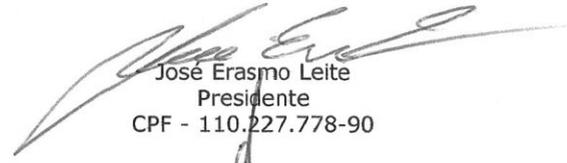
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

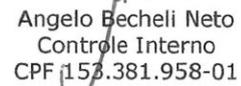
Página: 3/3

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	

QUADRA, 9 de Junho 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