



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<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	
	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	
	01.031.0001.2001		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	0,00	673.000,00	122.422,73	44.939,53	167.362,26	76.924,43	90.437,83	167.362,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.685,28	24.217,39	82.902,67	35.163,43	47.739,24	82.902,67	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.818,39	647,27	2.465,66	1.171,12	1.294,54	2.465,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.454,40	484,80	1.939,20	969,60	969,60	1.939,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.800,00	663,24	2.463,24	1.200,00	1.263,24	2.463,24	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						432,95	154,11	587,06	278,84	308,22	587,06	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						130,41	72,72	203,13	86,94	116,19	203,13	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						56.100,00	18.700,00	74.800,00	37.400,00	37.400,00	74.800,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.001,30	0,00	2.001,30	654,50	1.346,80	2.001,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	150.000,00	0,00	150.000,00	26.074,68	10.060,00	36.134,68	16.193,37	9.881,31	26.074,68	10.060,00
		01	FGTS						1.171,07	595,05	1.766,12	576,02	595,05	1.171,07	595,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.903,61	9.464,95	34.368,56	15.617,35	9.286,26	24.903,61	9.464,95
		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	12.330,11	4.073,78	16.403,89	4.832,35	6.100,89	10.933,24	5.470,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.376,19	145,00	6.521,19	369,18	681,36	1.050,54	5.470,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.223,45	2.472,48	3.695,93	0,00	3.695,93	3.695,93	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.921,67	1.456,30	5.377,97	3.921,67	1.456,30	5.377,97	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						541,50	0,00	541,50	541,50	0,00	541,50	0,00
		42	FERRAMENTAS						267,30	0,00	267,30	0,00	267,30	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	10.366,00	9.005,52	19.371,52	2.852,77	10.014,89	12.867,66	6.503,86
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	5,52	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	1.421,42	647,55	2.068,97	3.431,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	158,93	52,40	211,33	788,67
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.620,00	0,00	1.620,00	270,00	135,00	405,00	1.215,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	191,42	59,42	250,84	749,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.211,00	6.750,00	7.961,00	811,00	6.830,00	7.641,00	320,00

8

M



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

Exercício: 2022

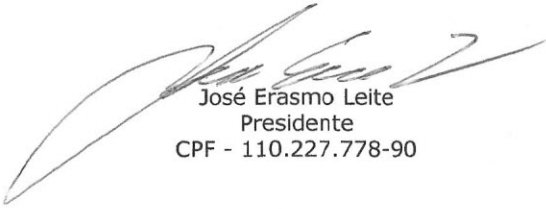
4R Sistemas


BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	12.909,96	12.433,35	25.343,31	9.988,67	1.793,73	11.782,40	13.560,91	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.729,96	11.873,35	19.603,31	7.729,96	926,57	8.656,53	10.946,78	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						2.500,00	0,00	2.500,00	442,47	187,25	629,72	1.870,28	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.680,00	560,00	3.240,00	1.816,24	679,91	2.496,15	743,85	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	2.561,56	1.103,45	3.665,01	1.678,80	1.986,21	3.665,01	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.561,56	1.103,45	3.665,01	1.678,80	1.986,21	3.665,01	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>186.665,04</b>	<b>81.615,63</b>	<b>268.280,67</b>	<b>112.470,39</b>	<b>120.214,86</b>	<b>232.685,25</b>	<b>35.595,42</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>186.665,04</b>	<b>81.615,63</b>	<b>268.280,67</b>	<b>112.470,39</b>	<b>120.214,86</b>	<b>232.685,25</b>	<b>35.595,42</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>186.665,04</b>	<b>81.615,63</b>	<b>268.280,67</b>	<b>112.470,39</b>	<b>120.214,86</b>	<b>232.685,25</b>	<b>35.595,42</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>186.665,04</b>	<b>81.615,63</b>	<b>268.280,67</b>	<b>112.470,39</b>	<b>120.214,86</b>	<b>232.685,25</b>	<b>35.595,42</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>186.665,04</b>	<b>81.615,63</b>	<b>268.280,67</b>	<b>112.470,39</b>	<b>120.214,86</b>	<b>232.685,25</b>	<b>35.595,42</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							2.125,42	1.062,71	3.188,13		
		218810301	DESCONTO JUDICIAL	19	5313							484,96	242,48	727,44		
		218830102	INSS - SERVIDORES	19	5303							5.724,83	2.935,45	8.660,28		
		218830104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							3.484,59	3.446,43	6.931,02		
		218830104	IRRF DIVERSOS	19	5311							0,00	78,22	78,22		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>11.819,80</b>	<b>7.765,29</b>	<b>19.585,09</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>124.290,19</b>	<b>127.980,15</b>	<b>252.270,34</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Movimento															124.834,78	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>124.834,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>377.105,12</b>

QUADRA, 29 de Abril de 2022.

  
José Erasmo Leite  
Presidente  
CPF - 110.227.778-90

  
Angelo Becheli Neto  
Controlador Interno

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



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

Exercício: 2022

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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	

Angelo Becheli Neto  
Controle Interno  
CPF 153.381.958-01