



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	7.234,20	2.760,30	9.994,50	7.234,20	2.760,30	9.994,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						7.234,20	2.760,30	9.994,50	7.234,20	2.760,30	9.994,50	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	5.859,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
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	796,95	144,90	941,85	796,95	144,90	941,85	0,00
		23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						796,95	144,90	941,85	796,95	144,90	941,85	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	-15.000,00	655.000,00	487.119,87	62.210,57	549.330,44	487.119,87	62.210,57	549.330,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						213.541,60	24.988,54	238.530,14	213.541,60	24.988,54	238.530,14	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						21.985,04	3.997,28	25.982,32	21.985,04	3.997,28	25.982,32	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.169,80	440,00	1.609,80	1.169,80	440,00	1.609,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.600,00	1.200,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.234,57	951,74	6.186,31	5.234,57	951,74	6.186,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.177,54	11.323,64	15.501,18	4.177,54	11.323,64	15.501,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.087,73	0,00	9.087,73	9.087,73	0,00	9.087,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.396,77	0,00	5.396,77	5.396,77	0,00	5.396,77	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						205.700,00	18.700,00	224.400,00	205.700,00	18.700,00	224.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.226,82	609,37	14.836,19	14.226,82	609,37	14.836,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	98.288,37	13.577,54	111.865,91	88.836,86	23.029,05	111.865,91	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						98.288,37	13.577,54	111.865,91	88.836,86	23.029,05	111.865,91	0,00
		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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	27.842,11	-2.155,67	25.686,44	24.577,15	1.109,29	25.686,44	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	-2.846,54	2.153,46	1.735,04	418,42	2.153,46	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.299,40	0,00	2.299,40	2.299,40	0,00	2.299,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.895,91	690,87	7.586,78	6.895,91	690,87	7.586,78	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						929,80	0,00	929,80	929,80	0,00	929,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.678,30	0,00	6.678,30	6.678,30	0,00	6.678,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.158,70	0,00	1.158,70	1.158,70	0,00	1.158,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	7.000,00	0,00	7.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	90.000,00	15.000,00	105.000,00	97.571,32	1.347,45	98.918,77	81.367,91	17.550,86	98.918,77	0,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						20.533,54	5.490,00	26.023,54	16.133,54	9.890,00	26.023,54	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	-1.141,74	3.858,26	3.495,03	363,23	3.858,26	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	-426,53	573,47	519,34	54,13	573,47	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.800,00	-660,87	2.139,13	1.948,17	190,96	2.139,13	0,00			
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	1.425,00	260,00	1.685,00	0,00			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	-86,64	913,36	864,36	49,00	913,36	0,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.200,00	-1.172,60	2.027,40	2.027,40	0,00	2.027,40	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.997,78	-654,17	58.343,61	51.600,07	6.743,54	58.343,61	0,00			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	9.233,40	839,40	10.072,80	9.233,40	839,40	10.072,80	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.233,40	839,40	10.072,80	9.233,40	839,40	10.072,80	0,00			
Total por Unidade Executora									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	736.695,22	78.724,49	815.419,71	707.775,34	107.644,37	815.419,71	0,00
Total por Unidade Orçamentária									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	736.695,22	78.724,49	815.419,71	707.775,34	107.644,37	815.419,71	0,00
Total por Órgao									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	736.695,22	78.724,49	815.419,71	707.775,34	107.644,37	815.419,71	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	736.695,22	78.724,49	815.419,71	707.775,34	107.644,37	815.419,71	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	736.695,22	78.724,49	815.419,71	707.775,34	107.644,37	815.419,71	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	19	5303							35.575,23	9.196,47	44.771,70				
		218810102	INSS - PREST. DE SERVIÇOS	19	5401							0,00	302,50	302,50				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							26.021,65	8.015,91	34.037,56				
		218810104	IRRF DIVERSOS	19	5311							351,99	158,09	510,08				
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5305							19.521,72	4.482,94	24.004,66				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							18.153,41	1.173,01	19.326,42				
		218810301	DESCONTO JUDICIAL	19	5313							120,85	241,70	362,55				
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	214.580,29	214.580,29				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												99.744,85	238.150,91	337.895,76				
TOTAL DA DESPESA PAGA												807.520,19	345.795,28	1.153.315,47				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		0,00
TOTAL DO BALANCETE																		1.153.315,47



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

QUADRA, 31 de Dezembro de 2021.

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