



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

Exercício: 2022

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	0,00	673.000,00	76.924,43	45.498,30	122.422,73	76.924,43	0,00	76.924,43	45.498,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.163,43	23.521,85	58.685,28	35.163,43	0,00	35.163,43	23.521,85
		05	INCORPORAÇÕES						1.171,12	647,27	1.818,39	1.171,12	0,00	1.171,12	647,27
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						969,60	484,80	1.454,40	969,60	0,00	969,60	484,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						278,84	154,11	432,95	278,84	0,00	278,84	154,11
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						86,94	43,47	130,41	86,94	0,00	86,94	43,47
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						37.400,00	18.700,00	56.100,00	37.400,00	0,00	37.400,00	18.700,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						654,50	1.346,80	2.001,30	654,50	0,00	654,50	1.346,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	150.000,00	0,00	150.000,00	16.193,36	9.881,32	26.074,68	7.579,95	8.613,42	16.193,37	9.881,31
		01	FGTS						576,02	595,05	1.171,07	208,35	367,67	576,02	595,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.617,34	9.286,27	24.903,61	7.371,60	8.245,75	15.617,35	9.286,26
		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	9.820,57	2.509,54	12.330,11	3.090,07	1.742,28	4.832,35	7.497,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.376,19	0,00	6.376,19	187,19	181,99	369,18	6.007,01
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.223,45	1.223,45	0,00	0,00	0,00	1.223,45
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.902,88	1.018,79	3.921,67	2.902,88	1.018,79	3.921,67	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						541,50	0,00	541,50	0,00	541,50	541,50	0,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	267,30	267,30	0,00	0,00	0,00	267,30
		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	9.981,00	385,00	10.366,00	1.634,99	1.217,78	2.852,77	7.513,23
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	879,69	541,73	1.421,42	4.078,58
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	104,80	54,13	158,93	841,07
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.620,00	0,00	1.620,00	135,00	135,00	270,00	1.350,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	134,50	56,92	191,42	808,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						861,00	350,00	1.211,00	381,00	430,00	811,00	400,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	7.694,66	5.215,30	12.909,96	3.176,22	6.812,45	9.988,67	2.921,29
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.514,66	5.215,30	7.729,96	1.676,44	6.053,52	7.729,96	0,00

M.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

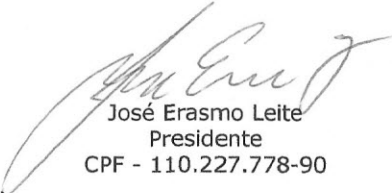
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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				
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						2.500,00	0,00	2.500,00	304,75	137,72	442,47	2.057,53			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.680,00	0,00	2.680,00	1.195,03	621,21	1.816,24	863,76			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	1.678,80	882,76	2.561,56	1.678,80	0,00	1.678,80	882,76			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.678,80	882,76	2.561,56	1.678,80	0,00	1.678,80	882,76			
Total por Unidade Executora									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	122.292,82	64.372,22	186.665,04	94.084,46	18.385,93	112.470,39	74.194,65
Total por Unidade Orçamentária									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	122.292,82	64.372,22	186.665,04	94.084,46	18.385,93	112.470,39	74.194,65
Total por Órgao									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	122.292,82	64.372,22	186.665,04	94.084,46	18.385,93	112.470,39	74.194,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	122.292,82	64.372,22	186.665,04	94.084,46	18.385,93	112.470,39	74.194,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	122.292,82	64.372,22	186.665,04	94.084,46	18.385,93	112.470,39	74.194,65
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							1.062,71	1.062,71	2.125,42				
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							242,48	242,48	484,96				
	218830102		INSS - SERVIDORES	19	5303							2.860,94	2.863,89	5.724,83				
	218830104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							1.275,58	2.209,01	3.484,59				
	218830104		IRRF DIVERSOS	19	5311							0,00	0,00	0,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												5.441,71	6.378,09	11.819,80				
TOTAL DA DESPESA PAGA												99.526,17	24.764,02	124.290,19				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	150.107,83	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		150.107,83
TOTAL DO BALANCETE																		274.398,02

QUADRA, 31 de Março 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 MARÇO - 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
Controlê Interno
CPF 153.381.958-01