



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

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	
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	
	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	4.979,00	4.979,00	0,00	4.979,00	4.979,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.979,00	4.979,00	0,00	4.979,00	4.979,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	-35.000,00	638.000,00	214.827,62	44.876,29	259.703,91	214.827,62	44.876,29	259.703,91	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.056,82	24.154,15	131.210,97	107.056,82	24.154,15	131.210,97	
		05	INCORPORAÇÕES						3.112,93	647,27	3.760,20	3.112,93	647,27	3.760,20	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.424,00	484,80	2.908,80	2.424,00	484,80	2.908,80	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.126,48	663,24	3.789,72	3.126,48	663,24	3.789,72	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						741,17	154,11	895,28	741,17	154,11	895,28	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.294,54	0,00	1.294,54	1.294,54	0,00	1.294,54	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.294,53	0,00	1.294,53	1.294,53	0,00	1.294,53	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						275,85	72,72	348,57	275,85	72,72	348,57	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						93.500,00	18.700,00	112.200,00	93.500,00	18.700,00	112.200,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.001,30	0,00	2.001,30	2.001,30	0,00	2.001,30	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	150.000,00	0,00	150.000,00	46.453,25	10.046,71	56.499,96	36.134,68	10.318,57	46.453,25	
		01	FGTS						2.361,17	595,05	2.956,22	1.766,12	595,05	2.361,17	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.092,08	9.451,66	53.543,74	34.368,56	9.723,52	44.092,08	
		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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	20.234,24	7.968,48	28.202,72	14.611,09	7.807,85	22.418,94	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.521,19	0,00	6.521,19	1.524,74	414,13	1.938,87	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.695,93	411,38	4.107,31	3.695,93	411,38	4.107,31	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	385,25	385,25	0,00	0,00	385,25	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.751,62	2.401,85	9.153,47	6.751,62	1.585,64	8.337,26	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						541,50	0,00	541,50	541,50	0,00	541,50	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.187,30	2.350,00	4.537,30	1.830,00	2.707,30	4.537,30	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	269,40	
		42	FERRAMENTAS						267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	
		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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	29.009,16	13.472,00	42.481,16	19.128,94	15.729,09	34.858,03	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.874,70	6.392,00	13.266,70	3.206,00	7.778,70	10.984,70	



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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - 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	2.457,75	273,46	2.731,21	2.768,79
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	263,73	54,35	318,08	681,92
			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						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	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	540,00	135,00	675,00	945,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	317,00	57,58	374,58	625,42
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.461,00	6.750,00	16.211,00	9.141,00	6.750,00	15.891,00	320,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	35.000,00	70.000,00	51.330,96	9.710,00	61.040,96	15.470,79	5.921,45	21.392,24	39.648,72
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						45.590,96	0,00	45.590,96	12.190,75	5.178,21	17.368,96	28.222,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						2.500,00	0,00	2.500,00	723,58	147,53	871,11	1.628,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						3.240,00	9.710,00	12.950,00	2.556,46	595,71	3.152,17	9.797,83
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	4.768,46	1.103,45	5.871,91	4.768,46	1.103,45	5.871,91	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.768,46	1.103,45	5.871,91	4.768,46	1.103,45	5.871,91	0,00
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	366.623,69	92.155,93	458.779,62	304.941,58	90.735,70	395.677,28	63.102,34
Total por Unidade Orçamentária						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	366.623,69	92.155,93	458.779,62	304.941,58	90.735,70	395.677,28	63.102,34
Total por Órgao						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	366.623,69	92.155,93	458.779,62	304.941,58	90.735,70	395.677,28	63.102,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	366.623,69	92.155,93	458.779,62	304.941,58	90.735,70	395.677,28	63.102,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	366.623,69	92.155,93	458.779,62	304.941,58	90.735,70	395.677,28	63.102,34
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							4.250,84	1.062,71	5.313,55	
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							969,92	242,48	1.212,40	
	218830102		INSS - SERVIDORES	19	5303							11.762,48	3.277,74	15.040,22	
	218830104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							10.043,66	2.456,40	12.500,06	
	218830104		IRRF DIVERSOS	19	5311							130,37	39,11	169,48	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												27.157,27	7.078,44	34.235,71	
TOTAL DA DESPESA PAGA												332.098,85	97.814,14	429.912,99	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															
														137.352,29	

0

[Handwritten signature]



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

Exercício: 2022

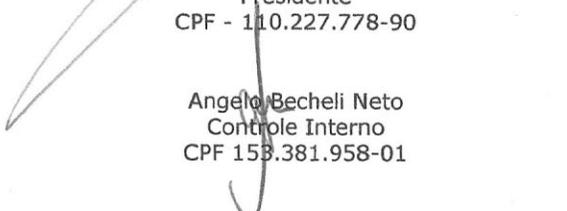
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												137.352,29
			TOTAL DO BALANCETE												567.265,28

QUADRA, 6 de Julho 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