



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	4.979,00	4.389,90	9.368,90	4.979,00	0,00	4.979,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.979,00	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00	4.979,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.544,90	1.544,90	0,00	0,00	1.544,90	
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	259.703,91	46.572,29	306.276,20	259.703,91	46.572,29	306.276,20	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.210,97	24.154,15	155.365,12	131.210,97	24.154,15	155.365,12	
		05	INCORPORAÇÕES						3.760,20	647,27	4.407,47	3.760,20	647,27	4.407,47	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.908,80	484,80	3.393,60	2.908,80	484,80	3.393,60	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.789,72	663,24	4.452,96	3.789,72	663,24	4.452,96	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						895,28	667,82	1.563,10	895,28	667,82	1.563,10	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.294,54	591,15	1.885,69	1.294,54	591,15	1.885,69	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.294,53	591,14	1.885,67	1.294,53	591,14	1.885,67	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						348,57	72,72	421,29	348,57	72,72	421,29	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						112.200,00	18.700,00	130.900,00	112.200,00	18.700,00	130.900,00	
		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	56.499,96	10.017,86	66.517,82	46.453,25	10.046,71	56.499,96	
		01	FGTS						2.956,22	595,05	3.551,27	2.361,17	595,05	2.956,22	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.543,74	9.422,81	62.966,55	44.092,08	9.451,66	53.543,74	
		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	28.202,72	2.258,18	30.460,90	22.418,94	3.708,18	26.127,12	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.521,19	0,00	6.521,19	1.938,87	248,54	2.187,41	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.107,31	0,00	4.107,31	4.107,31	0,00	4.107,31	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						385,25	0,00	385,25	0,00	385,25	385,25	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.153,47	1.502,98	10.656,45	8.337,26	2.319,19	10.656,45	
		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						4.537,30	755,20	5.292,50	4.537,30	755,20	5.292,50	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						269,40	0,00	269,40	269,40	0,00	269,40	
		42	FERRAMENTAS						267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	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	



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	42.481,16	0,00	42.481,16	34.858,03	2.860,05	37.718,08	4.763,08
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.266,70	0,00	13.266,70	10.984,70	2.282,00	13.266,70	0,00
	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	2.731,21	334,93	3.066,14	2.433,86
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	318,08	59,12	377,20	622,80
	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						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	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	675,00	135,00	810,00	810,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	374,58	49,00	423,58	576,42
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.211,00	0,00	16.211,00	15.891,00	0,00	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	61.040,96	560,00	61.600,96	21.392,24	4.569,02	25.961,26	35.639,70
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						45.590,96	0,00	45.590,96	17.368,96	3.816,57	21.185,53	24.405,43
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						2.500,00	560,00	3.060,00	871,11	716,74	1.587,85	1.472,15
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						12.950,00	0,00	12.950,00	3.152,17	35,71	3.187,88	9.762,12
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	5.871,91	1.103,45	6.975,36	5.871,91	1.103,45	6.975,36	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.871,91	1.103,45	6.975,36	5.871,91	1.103,45	6.975,36	0,00
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	458.779,62	64.901,68	523.681,30	395.677,28	68.859,70	464.536,98	59.144,32
Total por Unidade Orçamentária						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	458.779,62	64.901,68	523.681,30	395.677,28	68.859,70	464.536,98	59.144,32
Total por Órgao						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	458.779,62	64.901,68	523.681,30	395.677,28	68.859,70	464.536,98	59.144,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	458.779,62	64.901,68	523.681,30	395.677,28	68.859,70	464.536,98	59.144,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	458.779,62	64.901,68	523.681,30	395.677,28	68.859,70	464.536,98	59.144,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							5.313,55	1.062,71	6.376,26	
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							1.212,40	242,48	1.454,88	
	218830102		INSS - SERVIDORES	19	5303							15.040,22	3.924,89	18.965,11	
	218830104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							12.500,06	2.795,37	15.295,43	
	218830104		IRRF DIVERSOS	19	5311							169,48	47,02	216,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												34.235,71	8.072,47	42.308,18	
TOTAL DA DESPESA PAGA												429.912,99	76.932,17	506.845,16	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															



Resoft

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

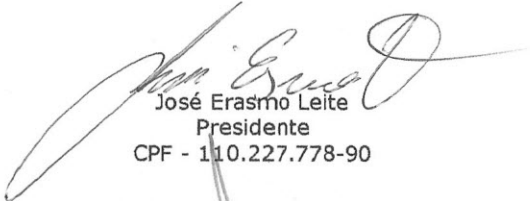
Exercício: 2022

Página: 3/3


BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			Conta Movimento												156.174,46
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												156.174,46
			TOTAL DO BALANCETE												663.019,62

QUADRA, 15 de Agosto 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