



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2021

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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	5.859,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	
	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	507,15	72,45	579,60	507,15	72,45	579,60	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						507,15	72,45	579,60	507,15	72,45	579,60	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	0,00	670.000,00	298.544,59	53.862,92	352.407,51	298.544,59	53.862,92	352.407,51	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.766,59	19.252,37	154.018,96	134.766,59	19.252,37	154.018,96	
	05		INCORPORAÇÕES						13.990,48	1.998,64	15.989,12	13.990,48	1.998,64	15.989,12	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.331,09	475,87	3.806,96	3.331,09	475,87	3.806,96	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.171,11	7.381,84	8.552,95	1.171,11	7.381,84	8.552,95	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.171,10	3.690,90	4.862,00	1.171,10	3.690,90	4.862,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						130.900,00	18.700,00	149.600,00	130.900,00	18.700,00	149.600,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.014,22	1.763,30	10.777,52	9.014,22	1.763,30	10.777,52	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	61.459,73	9.650,23	71.109,96	52.708,95	8.750,78	61.459,73	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.459,73	9.650,23	71.109,96	52.708,95	8.750,78	61.459,73	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	11.811,43	6.502,88	18.314,31	6.145,95	6.502,88	12.648,83	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	834,52	0,00	834,52	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.721,53	748,21	3.469,74	2.721,53	748,21	3.469,74	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.504,67	5.504,67	0,00	5.504,67	5.504,67	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						351,90	0,00	351,90	351,90	0,00	351,90	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.080,00	250,00	1.330,00	1.080,00	250,00	1.330,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	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 JURÍDICA	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	85.991,12	0,00	85.991,12	37.449,36	11.630,34	49.079,70	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.170,34	0,00	8.170,34	0,00	5.722,29	5.722,29	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.855,00	0,00	2.855,00	1.875,00	980,00	2.855,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.134,34	283,27	2.417,61	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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					
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	306,28	52,40	358,68	1.641,32				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.278,03	74,42	1.352,45	2.647,55				
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	905,00	130,00	1.035,00	650,00				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	574,94	118,00	692,94	307,06				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.000,00	0,00	4.000,00	1.793,40	234,00	2.027,40	1.972,60				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.280,78	0,00	56.280,78	28.582,37	4.035,96	32.618,33	23.662,45				
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	5.875,80	839,40	6.715,20	5.875,80	839,40	6.715,20	0,00				
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.875,80	839,40	6.715,20	5.875,80	839,40	6.715,20	0,00				
Total por Unidade Executora									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	470.048,82	70.927,88	540.976,70	407.090,80	81.658,77	488.749,57	52.227,13	
Total por Unidade Orçamentária									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	470.048,82	70.927,88	540.976,70	407.090,80	81.658,77	488.749,57	52.227,13	
Total por Órgao									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	470.048,82	70.927,88	540.976,70	407.090,80	81.658,77	488.749,57	52.227,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	470.048,82	70.927,88	540.976,70	407.090,80	81.658,77	488.749,57	52.227,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	470.048,82	70.927,88	540.976,70	407.090,80	81.658,77	488.749,57	52.227,13	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
		218810102	INSS - SERVIDORES	19	5303							21.208,00	3.692,23	24.900,23					
		218810104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							16.994,73	2.650,55	19.645,28					
		218810104	IRRF DIVERSOS	19	5311							195,55	39,11	234,66					
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5305							11.237,79	2.095,95	13.333,74					
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							13.461,37	1.173,01	14.634,38					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												63.097,44	9.650,85	72.748,29					
TOTAL DA DESPESA PAGA												470.188,24	91.309,62	561.497,86					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		204.385,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			204.385,04
TOTAL DO BALANCETE																			765.882,90

QUADRA, 31 de Agosto de 2021.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2021

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	

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