



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/2

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	72,45	72,45	0,00	72,45	72,45	
		23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						0,00	72,45	72,45	0,00	72,45	72,45	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	43.062,98	43.062,98	0,00	43.062,98	43.062,98	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.252,37	19.252,37	0,00	19.252,37	19.252,37	
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	1.998,64	1.998,64	0,00	1.998,64	1.998,64	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	475,87	475,87	0,00	475,87	475,87	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.036,10	2.036,10	0,00	2.036,10	2.036,10	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	8.719,29	8.719,29	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.719,29	8.719,29	0,00	0,00	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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00	649,00	649,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	649,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	59.056,80	59.056,80	0,00	4.834,51	4.834,51	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,81	50,81	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	165,10	165,10	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	125,00	125,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	105,50	105,50	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	40.371,80	40.371,80	0,00	4.388,10	4.388,10	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	839,40	839,40	0,00	839,40	839,40	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	839,40	839,40	0,00	839,40	839,40	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/2

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	
Total por Unidade Executora						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	118.998,92	118.998,92	0,00	49.458,34	49.458,34	69.540,58
Total por Unidade Orçamentária						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	118.998,92	118.998,92	0,00	49.458,34	49.458,34	69.540,58
Total por Órgao						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	118.998,92	118.998,92	0,00	49.458,34	49.458,34	69.540,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	118.998,92	118.998,92	0,00	49.458,34	49.458,34	69.540,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	118.998,92	118.998,92	0,00	49.458,34	49.458,34	69.540,58
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102	INSS - SERVIDORES	19	5303						0,00	0,00	0,00	
			218810104	IRRF - SERVIDORES	19	5302						0,00	0,00	0,00	
			218810104	IRRF DIVERSOS	19	5311						0,00	0,00	0,00	
			218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5305						0,00	1.352,07	1.352,07	
			218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306						0,00	2.223,07	2.223,07	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	3.575,14	3.575,14	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	53.033,48	53.033,48	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														42.868,13	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															42.868,13
TOTAL DO BALANCETE															95.901,61

QUADRA, 31 de Janeiro 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