



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

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	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	202,86	101,43	304,29	202,86	101,43	304,29	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						202,86	101,43	304,29	202,86	101,43	304,29	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	650.000,00	0,00	650.000,00	81.040,35	41.310,97	122.351,32	81.040,35	41.310,97	122.351,32	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.364,62	19.252,37	55.616,99	36.364,62	19.252,37	55.616,99	
	05		INCORPORAÇÕES						3.832,10	1.998,64	5.830,74	3.832,10	1.998,64	5.830,74	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						912,42	475,87	1.388,29	912,42	475,87	1.388,29	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						512,68	0,00	512,68	512,68	0,00	512,68	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						512,68	0,00	512,68	512,68	0,00	512,68	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						37.400,00	18.700,00	56.100,00	37.400,00	18.700,00	56.100,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						305,85	284,09	589,94	305,85	284,09	589,94	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	140.000,00	0,00	140.000,00	16.701,39	9.537,24	26.238,63	0,00	17.668,03	17.668,03	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.701,39	8.570,60	25.271,99	0,00	16.701,39	16.701,39	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	966,64	966,64	0,00	966,64	966,64	
	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	7.064,00	2.679,66	9.743,66	564,00	2.785,73	3.349,73	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	106,07	106,07	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	359,66	359,66	0,00	359,66	359,66	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	
	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	61.118,15	12.798,00	73.916,15	9.338,50	6.794,75	16.133,25	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	575,45	325,55	901,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	98,40	49,20	147,60	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	357,29	185,28	542,57	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	250,00	250,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	128,42	57,84	186,26	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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				
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	495,90	111,15	607,05	2.992,95			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.918,15	12.398,00	53.316,15	7.683,04	5.415,73	13.098,77	40.217,38			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	1.642,72	839,40	2.482,12	1.642,72	839,40	2.482,12	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.642,72	839,40	2.482,12	1.642,72	839,40	2.482,12	0,00			
Total por Unidade Executora									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.769,47	67.266,70	235.036,17	92.788,43	69.500,31	162.288,74	72.747,43
Total por Unidade Orçamentária									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.769,47	67.266,70	235.036,17	92.788,43	69.500,31	162.288,74	72.747,43
Total por Órgao									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.769,47	67.266,70	235.036,17	92.788,43	69.500,31	162.288,74	72.747,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.769,47	67.266,70	235.036,17	92.788,43	69.500,31	162.288,74	72.747,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.769,47	67.266,70	235.036,17	92.788,43	69.500,31	162.288,74	72.747,43
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	7.099,00	7.099,00				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	4.303,43	4.303,43				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							0,00	76,61	76,61				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							4.024,83	4.204,34	8.229,17				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												4.024,83	15.683,38	19.708,21				
TOTAL DA DESPESA PAGA												96.813,26	85.183,69	181.996,95				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	97.866,03	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		97.866,03
TOTAL DO BALANCETE																		279.862,98

QUADRA, 31 de Março de 2020.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2020

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	

Ricardo Galvão de Campos
Presidente
CPF - 360.595.008-62

Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01