



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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 | 144,90 | 72,45 | 217,35 | 144,90 | 72,45 | 217,35 | |
| | | 23 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL | | | | | | 144,90 | 72,45 | 217,35 | 144,90 | 72,45 | 217,35 | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 4 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 84.555,94 | 42.762,41 | 127.318,35 | 84.555,94 | 42.762,41 | 127.318,35 | |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 38.504,74 | 19.252,37 | 57.757,11 | 38.504,74 | 19.252,37 | 57.757,11 | |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 3.997,28 | 1.998,64 | 5.995,92 | 3.997,28 | 1.998,64 | 5.995,92 | |
| | | 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 | | | | | | 951,74 | 475,87 | 1.427,61 | 951,74 | 475,87 | 1.427,61 | |
| | | 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 | | | | | | 2.502,18 | 1.735,53 | 4.237,71 | 2.502,18 | 1.735,53 | 4.237,71 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 17.322,02 | 8.869,31 | 26.191,33 | 17.322,02 | 8.869,31 | 26.191,33 | |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 17.322,02 | 8.869,31 | 26.191,33 | 17.322,02 | 8.869,31 | 26.191,33 | |
| | 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 | 7.248,00 | 1.431,90 | 8.679,90 | 1.124,18 | 638,07 | 1.762,25 | |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 475,18 | 187,17 | 662,35 | |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 0,00 | 351,90 | 351,90 | 0,00 | 351,90 | 351,90 | |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| | 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 | 60.471,80 | 13.068,98 | 73.540,78 | 9.766,75 | 5.383,18 | 15.149,93 | |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 1.415,00 | 460,00 | 1.875,00 | 1.415,00 | 460,00 | 1.875,00 | |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 447,57 | 424,54 | 872,11 | |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 101,62 | 50,81 | 152,43 | |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 382,24 | 204,24 | 586,48 | |
| | | 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 255,00 | 130,00 | 385,00 | |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 182,42 | 84,84 | 267,26 | |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.174,80 | 0,00 | 1.174,80 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 40.371,80 | 12.608,98 | 52.980,78 | 5.808,10 | 4.028,75 | 9.836,85 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 2/2

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 | | |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 10 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.678,80 | 839,40 | 2.518,20 | 1.678,80 | 839,40 | 2.518,20 | 0,00 | |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.678,80 | 839,40 | 2.518,20 | 1.678,80 | 839,40 | 2.518,20 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 171.421,46 | 67.044,45 | 238.465,91 | 105.989,86 | 58.298,24 | 164.288,10 | 74.177,81 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 171.421,46 | 67.044,45 | 238.465,91 | 105.989,86 | 58.298,24 | 164.288,10 | 74.177,81 | |
| Total por Órgao | | | | | | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 171.421,46 | 67.044,45 | 238.465,91 | 105.989,86 | 58.298,24 | 164.288,10 | 74.177,81 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 171.421,46 | 67.044,45 | 238.465,91 | 105.989,86 | 58.298,24 | 164.288,10 | 74.177,81 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 171.421,46 | 67.044,45 | 238.465,91 | 105.989,86 | 58.298,24 | 164.288,10 | 74.177,81 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 218810102 | INSS - SERVIDORES | 19 | 5303 | | | | | | | 3.530,24 | 3.532,21 | 7.062,45 | | |
| | | 218810104 | IRRF - SERVIDORES | 19 | 5302 | | | | | | | 0,00 | 5.523,84 | 5.523,84 | | |
| | | 218810104 | IRRF DIVERSOS | 19 | 5311 | | | | | | | 0,00 | 39,11 | 39,11 | | |
| | | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 5305 | | | | | | | 1.352,07 | 2.869,36 | 4.221,43 | | |
| | | 218810115 | CONV. CAIXA E. FEDERAL | 19 | 5306 | | | | | | | 2.223,07 | 4.446,14 | 6.669,21 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 7.105,38 | 16.410,66 | 23.516,04 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 113.095,24 | 74.708,90 | 187.804,14 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 99.642,07 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | 99.642,07 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | 287.446,21 |

QUADRA, 31 de Março 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