



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	217,35	72,45	289,80	217,35	72,45	289,80	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						217,35	72,45	289,80	217,35	72,45	289,80	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	0,00	670.000,00	127.318,35	42.844,06	170.162,41	127.318,35	42.844,06	170.162,41	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.757,11	19.252,37	77.009,48	57.757,11	19.252,37	77.009,48	
	05		INCORPORAÇÕES						5.995,92	1.998,64	7.994,56	5.995,92	1.998,64	7.994,56	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.427,61	475,87	1.903,48	1.427,61	475,87	1.903,48	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						56.100,00	18.700,00	74.800,00	56.100,00	18.700,00	74.800,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.237,71	1.817,18	6.054,89	4.237,71	1.817,18	6.054,89	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	26.191,33	8.886,46	35.077,79	17.322,02	8.869,31	26.191,33	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.191,33	8.886,46	35.077,79	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	8.679,90	410,00	9.089,90	1.762,25	1.490,00	3.252,25	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	662,35	0,00	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	410,00	509,00	99,00	410,00	509,00	
	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	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	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	73.540,78	0,00	73.540,78	15.149,93	4.822,11	19.972,04	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	872,11	367,30	1.239,41	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	152,43	50,81	203,24	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	586,48	163,11	749,59	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	385,00	130,00	515,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	267,26	76,92	344,18	
	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						52.980,78	0,00	52.980,78	9.836,85	4.033,97	13.870,82	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	2.518,20	839,40	3.357,60	2.518,20	839,40	3.357,60	0,00	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.518,20	839,40	3.357,60	2.518,20	839,40	3.357,60	0,00	
Total por Unidade Executora						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	238.465,91	53.052,37	291.518,28	164.288,10	58.937,33	223.225,43	68.292,85	
Total por Unidade Orçamentária						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	238.465,91	53.052,37	291.518,28	164.288,10	58.937,33	223.225,43	68.292,85	
Total por Órgao						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	238.465,91	53.052,37	291.518,28	164.288,10	58.937,33	223.225,43	68.292,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	238.465,91	53.052,37	291.518,28	164.288,10	58.937,33	223.225,43	68.292,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	238.465,91	53.052,37	291.518,28	164.288,10	58.937,33	223.225,43	68.292,85	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		218810102	INSS - SERVIDORES	19	5303							7.062,45	3.538,11	10.600,56		
		218810104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							5.523,84	2.892,03	8.415,87		
		218810104	IRRF DIVERSOS	19	5311							39,11	39,11	78,22		
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5305							4.221,43	1.477,09	5.698,52		
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							6.669,21	2.223,07	8.892,28		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												23.516,04	10.169,41	33.685,45		
TOTAL DA DESPESA PAGA												187.804,14	69.106,74	256.910,88		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Conta Movimento															126.558,50	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																126.558,50
TOTAL DO BALANCETE															383.469,38	

QUADRA, 30 de Abril 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