



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	405,72	101,43	507,15	405,72	101,43	507,15	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						405,72	101,43	507,15	405,72	101,43	507,15	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	650.000,00	0,00	650.000,00	170.398,59	41.254,15	211.652,74	170.398,59	41.254,15	211.652,74	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.869,36	19.252,37	94.121,73	74.869,36	19.252,37	94.121,73	
	05		INCORPORAÇÕES						7.829,38	1.998,64	9.828,02	7.829,38	1.998,64	9.828,02	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.864,16	475,87	2.340,03	1.864,16	475,87	2.340,03	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.806,56	0,00	3.806,56	3.806,56	0,00	3.806,56	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.806,53	0,00	3.806,53	3.806,53	0,00	3.806,53	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						74.800,00	18.700,00	93.500,00	74.800,00	18.700,00	93.500,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.022,60	227,27	1.249,87	1.022,60	227,27	1.249,87	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	140.000,00	0,00	140.000,00	35.532,13	8.558,66	44.090,79	26.238,63	9.293,50	35.532,13	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.565,49	8.558,66	43.124,15	25.271,99	9.293,50	34.565,49	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						966,64	0,00	966,64	966,64	0,00	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	9.833,76	836,61	10.670,37	3.439,83	937,45	4.377,28	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	106,07	100,84	206,91	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						359,66	836,61	1.196,27	359,66	836,61	1.196,27	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						654,10	0,00	654,10	654,10	0,00	654,10	
	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	74.016,15	0,00	74.016,15	23.497,78	5.266,91	28.764,69	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	1.173,45	234,34	1.407,79	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	202,40	49,20	251,60	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	711,83	154,16	865,99	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.500,00	0,00	1.500,00	375,00	125,00	500,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	228,26	57,84	286,10	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	607,05	625,80	1.232,85	2.367,15			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.416,15	0,00	53.416,15	19.799,79	4.020,57	23.820,36	29.595,79			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	3.321,52	839,40	4.160,92	3.321,52	839,40	4.160,92	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.321,52	839,40	4.160,92	3.321,52	839,40	4.160,92	0,00			
Total por Unidade Executora									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	293.507,87	51.590,25	345.098,12	227.302,07	57.692,84	284.994,91	60.103,21
Total por Unidade Orçamentária									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	293.507,87	51.590,25	345.098,12	227.302,07	57.692,84	284.994,91	60.103,21
Total por Órgao									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	293.507,87	51.590,25	345.098,12	227.302,07	57.692,84	284.994,91	60.103,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	293.507,87	51.590,25	345.098,12	227.302,07	57.692,84	284.994,91	60.103,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	293.507,87	51.590,25	345.098,12	227.302,07	57.692,84	284.994,91	60.103,21
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							10.573,70	3.639,61	14.213,31				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							6.779,13	4.409,61	11.188,74				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							115,72	78,22	193,94				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							12.433,51	6.996,01	19.429,52				
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	80.000,00	80.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												29.902,06	95.123,45	125.025,51				
TOTAL DA DESPESA PAGA												257.204,13	152.816,29	410.020,42				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	55.145,48	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		55.145,48
TOTAL DO BALANCETE																		465.165,90

QUADRA, 31 de Maio de 2020.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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