



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.1008</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.859,00	4.859,00	0,00	4.859,00	4.859,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	3.000,00	0,00	3.000,00	289,80	72,45	362,25	289,80	72,45	362,25	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						289,80	72,45	362,25	289,80	72,45	362,25	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	0,00	670.000,00	170.162,41	42.365,14	212.527,55	170.162,41	42.365,14	212.527,55	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.009,48	19.252,37	96.261,85	77.009,48	19.252,37	96.261,85	
	05		INCORPORAÇÕES						7.994,56	1.998,64	9.993,20	7.994,56	1.998,64	9.993,20	
	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						1.903,48	475,87	2.379,35	1.903,48	475,87	2.379,35	
	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						6.054,89	1.338,26	7.393,15	6.054,89	1.338,26	7.393,15	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	35.077,79	8.785,88	43.863,67	26.191,33	8.886,46	35.077,79	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.077,79	8.785,88	43.863,67	26.191,33	8.886,46	35.077,79	
	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	9.089,90	0,00	9.089,90	3.252,25	0,00	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 HIGIEN						509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	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	1.080,00	0,00	1.080,00	
	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	73.540,78	0,00	73.540,78	19.972,04	4.749,61	24.721,65	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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	1.239,41	302,01	1.541,42	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	203,24	0,00	203,24	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	749,59	206,71	956,30	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	515,00	130,00	645,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	344,18	76,92	421,10	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.000,00	0,00	4.000,00	1.174,80	0,00	1.174,80	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

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					
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.980,78	0,00	52.980,78	13.870,82	4.033,97	17.904,79	35.075,99				
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	3.357,60	839,40	4.197,00	3.357,60	839,40	4.197,00	0,00				
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.357,60	839,40	4.197,00	3.357,60	839,40	4.197,00	0,00				
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>291.518,28</b>	<b>56.921,87</b>	<b>348.440,15</b>	<b>223.225,43</b>	<b>61.772,06</b>	<b>284.997,49</b>	<b>63.442,66</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>291.518,28</b>	<b>56.921,87</b>	<b>348.440,15</b>	<b>223.225,43</b>	<b>61.772,06</b>	<b>284.997,49</b>	<b>63.442,66</b>	
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>291.518,28</b>	<b>56.921,87</b>	<b>348.440,15</b>	<b>223.225,43</b>	<b>61.772,06</b>	<b>284.997,49</b>	<b>63.442,66</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>291.518,28</b>	<b>56.921,87</b>	<b>348.440,15</b>	<b>223.225,43</b>	<b>61.772,06</b>	<b>284.997,49</b>	<b>63.442,66</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>291.518,28</b>	<b>56.921,87</b>	<b>348.440,15</b>	<b>223.225,43</b>	<b>61.772,06</b>	<b>284.997,49</b>	<b>63.442,66</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	218810102		INSS - SERVIDORES	19	5303							10.600,56	3.539,10	14.139,66					
	218810104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							8.415,87	2.911,47	11.327,34					
	218810104		IRRF DIVERSOS	19	5311							78,22	39,11	117,33					
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5305							5.698,52	2.080,98	7.779,50					
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							8.892,28	0,00	8.892,28					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>33.685,45</b>	<b>8.570,66</b>	<b>42.256,11</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>256.910,88</b>	<b>70.342,72</b>	<b>327.253,60</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Conta Movimento																	150.608,48		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>150.608,48</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>477.862,08</b>	

QUADRA, 31 de Maio de 2021.

José Erasmo Leite  
 Presidente  
 CPF - 110.227.778-90

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



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2021

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	

Angelo Becheli Neto  
Controle Interno  
CPF 153.381.958-01