



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<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	507,15	101,43	608,58	507,15	101,43	608,58	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						507,15	101,43	608,58	507,15	101,43	608,58	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	650.000,00	0,00	650.000,00	211.652,74	45.782,47	257.435,21	211.652,74	45.782,47	257.435,21	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.121,73	19.252,37	113.374,10	94.121,73	19.252,37	113.374,10	
	05		INCORPORAÇÕES						9.828,02	1.998,64	11.826,66	9.828,02	1.998,64	11.826,66	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.340,03	475,87	2.815,90	2.340,03	475,87	2.815,90	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.806,56	2.122,77	5.929,33	3.806,56	2.122,77	5.929,33	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.806,53	2.122,75	5.929,28	3.806,53	2.122,75	5.929,28	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						93.500,00	18.700,00	112.200,00	93.500,00	18.700,00	112.200,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.249,87	510,07	1.759,94	1.249,87	510,07	1.759,94	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	140.000,00	0,00	140.000,00	44.090,79	9.063,83	53.154,62	35.532,13	8.558,66	44.090,79	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.124,15	9.063,83	52.187,98	34.565,49	8.558,66	43.124,15	
	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	10.670,37	0,00	10.670,37	4.377,28	0,00	4.377,28	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	206,91	0,00	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						1.196,27	0,00	1.196,27	1.196,27	0,00	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 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	74.016,15	0,00	74.016,15	28.764,69	4.572,82	33.337,51	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.407,79	209,73	1.617,52	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	251,60	49,20	300,80	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	865,99	141,23	1.007,22	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	125,00	625,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	286,10	49,00	335,10	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1.232,85	0,00	1.232,85	2.367,15			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.416,15	0,00	53.416,15	23.820,36	3.998,66	27.819,02	25.597,13			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	4.160,92	839,40	5.000,32	4.160,92	839,40	5.000,32	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.160,92	839,40	5.000,32	4.160,92	839,40	5.000,32	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>345.098,12</b>	<b>55.787,13</b>	<b>400.885,25</b>	<b>284.994,91</b>	<b>59.854,78</b>	<b>344.849,69</b>	<b>56.035,56</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>345.098,12</b>	<b>55.787,13</b>	<b>400.885,25</b>	<b>284.994,91</b>	<b>59.854,78</b>	<b>344.849,69</b>	<b>56.035,56</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>345.098,12</b>	<b>55.787,13</b>	<b>400.885,25</b>	<b>284.994,91</b>	<b>59.854,78</b>	<b>344.849,69</b>	<b>56.035,56</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>345.098,12</b>	<b>55.787,13</b>	<b>400.885,25</b>	<b>284.994,91</b>	<b>59.854,78</b>	<b>344.849,69</b>	<b>56.035,56</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>345.098,12</b>	<b>55.787,13</b>	<b>400.885,25</b>	<b>284.994,91</b>	<b>59.854,78</b>	<b>344.849,69</b>	<b>56.035,56</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							14.213,31	3.473,70	17.687,01				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							11.188,74	0,00	11.188,74				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							193,94	0,00	193,94				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							19.429,52	0,00	19.429,52				
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							80.000,00	0,00	80.000,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>125.025,51</b>	<b>3.473,70</b>	<b>128.499,21</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>410.020,42</b>	<b>63.328,48</b>	<b>473.348,90</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
Conta Movimento																		84.754,24
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>84.754,24</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>558.103,14</b>

QUADRA, 30 de Junho de 2020.



4R Sistemas

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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