



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

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	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	1.000,00	1.450,00	2.450,00	1.043,28	173,88	1.217,16	1.043,28	173,88	1.217,16	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.043,28	173,88	1.217,16	1.043,28	173,88	1.217,16	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	88.000,00	648.000,00	314.232,48	49.990,51	364.222,99	314.232,48	49.990,51	364.222,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.640,77	28.426,42	197.067,19	168.640,77	28.426,42	197.067,19	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						13.442,98	2.267,82	15.710,80	13.442,98	2.267,82	15.710,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.200,74	539,96	3.740,70	3.200,74	539,96	3.740,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.710,58	0,00	7.710,58	7.710,58	0,00	7.710,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.710,49	0,00	7.710,49	7.710,49	0,00	7.710,49	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						112.200,00	18.700,00	130.900,00	112.200,00	18.700,00	130.900,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.326,92	56,31	1.383,23	1.326,92	56,31	1.383,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	16.100,00	136.100,00	64.494,60	10.534,51	75.029,11	53.948,27	10.546,33	64.494,60	10.534,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.494,60	10.534,51	75.029,11	53.948,27	10.546,33	64.494,60	10.534,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-1.650,00	3.350,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	19.954,17	837,80	20.791,97	15.050,82	1.200,84	16.251,66	4.540,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	1.596,65	363,04	1.959,69	4.540,31
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.133,17	200,40	3.333,57	3.133,17	200,40	3.333,57	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						285,00	387,40	672,40	285,00	387,40	672,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.155,00	250,00	2.405,00	2.155,00	250,00	2.405,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	19.000,00	-18.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	79.534,77	596,48	80.131,25	40.978,14	7.757,07	48.735,21	31.396,04
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.103,75	0,00	3.103,75	3.103,75	0,00	3.103,75	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	195,00	290,00	95,00	195,00	290,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.700,84	374,25	3.075,09	2.924,91			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	741,79	129,99	871,78	1.128,22			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.091,91	158,18	1.250,09	2.749,91			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	600,00	120,00	720,00	720,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	329,42	49,92	379,34	620,66			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	1.228,23	0,00	1.228,23	2.371,77			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.246,02	401,48	56.647,50	29.037,20	6.729,73	35.766,93	20.880,57			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	6.116,04	1.026,72	7.142,76	6.116,04	1.026,72	7.142,76	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.116,04	1.026,72	7.142,76	6.116,04	1.026,72	7.142,76	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>485.490,34</b>	<b>63.159,90</b>	<b>548.650,24</b>	<b>431.484,03</b>	<b>70.695,35</b>	<b>502.179,38</b>	<b>46.470,86</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>485.490,34</b>	<b>63.159,90</b>	<b>548.650,24</b>	<b>431.484,03</b>	<b>70.695,35</b>	<b>502.179,38</b>	<b>46.470,86</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>485.490,34</b>	<b>63.159,90</b>	<b>548.650,24</b>	<b>431.484,03</b>	<b>70.695,35</b>	<b>502.179,38</b>	<b>46.470,86</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>485.490,34</b>	<b>63.159,90</b>	<b>548.650,24</b>	<b>431.484,03</b>	<b>70.695,35</b>	<b>502.179,38</b>	<b>46.470,86</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>485.490,34</b>	<b>63.159,90</b>	<b>548.650,24</b>	<b>431.484,03</b>	<b>70.695,35</b>	<b>502.179,38</b>	<b>46.470,86</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							22.551,14	4.459,26	27.010,40				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							14.220,00	2.893,96	17.113,96				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							182,72	37,50	220,22				
		218810108	ISSQN	1	5308							12,00	0,00	12,00				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							25.002,36	4.884,18	29.886,54				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>61.968,22</b>	<b>12.274,90</b>	<b>74.243,12</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>493.452,25</b>	<b>82.970,25</b>	<b>576.422,50</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
Conta Movimento																	81.756,38	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>81.756,38</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>658.178,88</b>



4R Sistemas

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019

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	

QUADRA, 31 de Julho de 2019.

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