



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	1.000,00	1.450,00	2.450,00	1.391,04	217,35	1.608,39	1.391,04	217,35	1.608,39	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.391,04	217,35	1.608,39	1.391,04	217,35	1.608,39	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	88.000,00	648.000,00	414.615,03	67.010,29	481.625,32	414.615,03	67.010,29	481.625,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						225.493,61	24.227,17	249.720,78	225.493,61	24.227,17	249.720,78	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						17.978,62	1.474,75	19.453,37	17.978,62	1.474,75	19.453,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.280,66	351,13	4.631,79	4.280,66	351,13	4.631,79	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	7.594,05	7.594,05	0,00	7.594,05	7.594,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	11.926,16	11.926,16	0,00	11.926,16	11.926,16	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	2.531,32	10.241,81	7.710,49	2.531,32	10.241,81	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						149.600,00	18.700,00	168.300,00	149.600,00	18.700,00	168.300,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.841,07	205,71	2.046,78	1.841,07	205,71	2.046,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	16.100,00	136.100,00	85.647,94	10.835,89	96.483,83	75.029,11	10.618,83	85.647,94	10.835,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.647,94	10.835,89	96.483,83	75.029,11	10.618,83	85.647,94	10.835,89
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-1.650,00	3.350,00	580,00	115,00	695,00	580,00	115,00	695,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						580,00	115,00	695,00	580,00	115,00	695,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	21.062,57	1.099,29	22.161,86	16.720,83	1.704,13	18.424,96	3.736,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	2.158,26	604,84	2.763,10	3.736,90
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.604,17	336,69	3.940,86	3.604,17	336,69	3.940,86	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						672,40	0,00	672,40	672,40	0,00	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
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	762,60	762,60	0,00	762,60	762,60	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						2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	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	81.620,10	212,11	81.832,21	54.889,27	2.120,41	57.009,68	24.822,53
		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						290,00	320,00	610,00	290,00	0,00	290,00	320,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	280,00	430,00	150,00	280,00	430,00	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			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.411,71	312,77	3.724,48	2.275,52			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	968,29	51,14	1.019,43	980,57			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.394,14	198,39	1.592,53	2.407,47			
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	1.359,96	1.359,96	0,00	1.359,96	1.359,96	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	840,00	120,00	960,00	480,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	429,92	50,58	480,50	519,50			
			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						58.136,35	-1.747,85	56.388,50	41.173,23	-252,43	40.920,80	15.467,70			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	8.169,48	1.437,38	9.606,86	8.169,48	1.437,38	9.606,86	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.169,48	1.437,38	9.606,86	8.169,48	1.437,38	9.606,86	0,00			
Total por Unidade Executora									980.000,00	0,00	980.000,00	613.086,16	80.927,31	694.013,47	571.394,76	83.223,39	654.618,15	39.395,32
Total por Unidade Orçamentária									980.000,00	0,00	980.000,00	613.086,16	80.927,31	694.013,47	571.394,76	83.223,39	654.618,15	39.395,32
Total por Órgao									980.000,00	0,00	980.000,00	613.086,16	80.927,31	694.013,47	571.394,76	83.223,39	654.618,15	39.395,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									980.000,00	0,00	980.000,00	613.086,16	80.927,31	694.013,47	571.394,76	83.223,39	654.618,15	39.395,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									980.000,00	0,00	980.000,00	613.086,16	80.927,31	694.013,47	571.394,76	83.223,39	654.618,15	39.395,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							31.463,84	4.496,85	35.960,69				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							20.002,95	2.937,50	22.940,45				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							257,72	37,50	295,22				
		218810108	ISSQN	1	5308							17,00	0,00	17,00				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							39.986,34	0,00	39.986,34				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												91.727,85	7.471,85	99.199,70				
TOTAL DA DESPESA PAGA												663.122,61	90.695,24	753.817,85				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	89.100,78	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		89.100,78
TOTAL DO BALANCETE																		842.918,63



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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, 30 de Setembro 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