



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

| 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