



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

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	3.000,00	0,00	3.000,00	811,44	72,45	883,89	811,44	72,45	883,89	
	23		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						811,44	72,45	883,89	811,44	72,45	883,89	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	650.000,00	0,00	650.000,00	339.899,76	41.734,82	381.634,58	339.899,76	41.734,82	381.634,58	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.878,84	19.252,37	171.131,21	151.878,84	19.252,37	171.131,21	
	05		INCORPORAÇÕES						15.823,94	1.998,64	17.822,58	15.823,94	1.998,64	17.822,58	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.767,64	475,87	4.243,51	3.767,64	475,87	4.243,51	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.929,33	0,00	5.929,33	5.929,33	0,00	5.929,33	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.929,28	0,00	5.929,28	5.929,28	0,00	5.929,28	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						149.600,00	18.700,00	168.300,00	149.600,00	18.700,00	168.300,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.170,73	707,94	2.878,67	2.170,73	707,94	2.878,67	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	140.000,00	0,00	140.000,00	70.304,12	8.653,52	78.957,64	61.745,46	8.558,66	70.304,12	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.296,11	8.653,52	77.949,63	60.737,45	8.558,66	69.296,11	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.008,01	0,00	1.008,01	1.008,01	0,00	1.008,01	
	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	931,81	11.602,18	4.377,28	931,81	5.309,09	
	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	813,51	2.009,78	1.196,27	813,51	2.009,78	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						654,10	0,00	654,10	654,10	0,00	654,10	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	118,30	118,30	0,00	118,30	118,30	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	74.016,15	252,00	74.268,15	40.416,65	4.855,14	45.271,79	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	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	2.056,73	230,27	2.287,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	399,20	50,59	449,79	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.402,98	152,53	1.555,51	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.500,00	0,00	1.500,00	875,00	125,00	1.000,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

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				
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	456,86	49,00	505,86	494,14			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	1.622,60	0,00	1.622,60	1.977,40			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.416,15	252,00	53.668,15	33.203,28	4.247,75	37.451,03	16.217,12			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	6.679,12	839,40	7.518,52	6.679,12	839,40	7.518,52	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.679,12	839,40	7.518,52	6.679,12	839,40	7.518,52	0,00			
Total por Unidade Executora									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	502.380,96	52.484,00	554.864,96	453.929,71	56.992,28	510.921,99	43.942,97
Total por Unidade Orçamentária									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	502.380,96	52.484,00	554.864,96	453.929,71	56.992,28	510.921,99	43.942,97
Total por Órgao									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	502.380,96	52.484,00	554.864,96	453.929,71	56.992,28	510.921,99	43.942,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	502.380,96	52.484,00	554.864,96	453.929,71	56.992,28	510.921,99	43.942,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	502.380,96	52.484,00	554.864,96	453.929,71	56.992,28	510.921,99	43.942,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							24.630,47	3.473,70	28.104,17				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							15.852,09	2.463,10	18.315,19				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							272,16	39,11	311,27				
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5305							1.430,05	0,00	1.430,05				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							29.342,11	0,00	29.342,11				
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							80.000,00	0,00	80.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												151.526,88	5.975,91	157.502,79				
TOTAL DA DESPESA PAGA												605.456,59	62.968,19	668.424,78				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	170.004,77	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		170.004,77
TOTAL DO BALANCETE																		838.429,55



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

QUADRA, 30 de Setembro de 2020.

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