



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	1.608,39	101,43	1.709,82	1.608,39	101,43	1.709,82	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.608,39	101,43	1.709,82	1.608,39	101,43	1.709,82	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	88.000,00	648.000,00	481.625,32	38.647,40	520.272,72	481.625,32	38.647,40	520.272,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.720,78	17.834,91	267.555,69	249.720,78	17.834,91	267.555,69	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						19.453,37	1.916,05	21.369,42	19.453,37	1.916,05	21.369,42	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.631,79	456,21	5.088,00	4.631,79	456,21	5.088,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.594,05	0,00	7.594,05	7.594,05	0,00	7.594,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						11.926,16	0,00	11.926,16	11.926,16	0,00	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						10.241,81	0,00	10.241,81	10.241,81	0,00	10.241,81	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						168.300,00	18.033,33	186.333,33	168.300,00	18.033,33	186.333,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.046,78	406,90	2.453,68	2.046,78	406,90	2.453,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	16.100,00	136.100,00	96.483,83	8.137,24	104.621,07	85.647,94	10.835,89	96.483,83	8.137,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						96.483,83	8.137,24	104.621,07	85.647,94	10.835,89	96.483,83	8.137,24
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-1.650,00	3.350,00	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	22.161,86	250,00	22.411,86	18.424,96	797,31	19.222,27	3.189,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	2.763,10	547,31	3.310,41	3.189,59
		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						3.940,86	0,00	3.940,86	3.940,86	0,00	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						762,60	0,00	762,60	762,60	0,00	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	250,00	2.655,00	2.405,00	250,00	2.655,00	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	81.832,21	3.350,00	85.182,21	57.009,68	11.007,39	68.017,07	17.165,14
		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						610,00	0,00	610,00	290,00	320,00	610,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	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	3.724,48	304,51	4.028,99	1.971,01				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.019,43	49,20	1.068,63	931,37				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.592,53	209,45	1.801,98	2.198,02				
			69 SEGUROS EM GERAL						1.359,96	0,00	1.359,96	1.359,96	0,00	1.359,96	0,00				
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	120,00	1.080,00	360,00				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	480,50	49,26	529,76	470,24				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	1.228,23	625,55	1.853,78	1.746,22				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.388,50	3.350,00	59.738,50	40.920,80	9.329,42	50.250,22	9.488,28				
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	9.606,86	821,36	10.428,22	9.606,86	821,36	10.428,22	0,00				
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.606,86	821,36	10.428,22	9.606,86	821,36	10.428,22	0,00				
Total por Unidade Executora									980.000,00	0,00	980.000,00	694.013,47	51.307,43	745.320,90	654.618,15	62.210,78	716.828,93	28.491,97	
Total por Unidade Orçamentária									980.000,00	0,00	980.000,00	694.013,47	51.307,43	745.320,90	654.618,15	62.210,78	716.828,93	28.491,97	
Total por Órgao									980.000,00	0,00	980.000,00	694.013,47	51.307,43	745.320,90	654.618,15	62.210,78	716.828,93	28.491,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									980.000,00	0,00	980.000,00	694.013,47	51.307,43	745.320,90	654.618,15	62.210,78	716.828,93	28.491,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									980.000,00	0,00	980.000,00	694.013,47	51.307,43	745.320,90	654.618,15	62.210,78	716.828,93	28.491,97	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							35.960,69	4.886,10	40.846,79					
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							22.940,45	1.520,14	24.460,59					
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							295,22	37,50	332,72					
	218810108		ISSQN	1	5308							17,00	0,00	17,00					
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							39.986,34	2.312,70	42.299,04					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												99.199,70	8.756,44	107.956,14					
TOTAL DA DESPESA PAGA												753.817,85	70.967,22	824.785,07					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																	109.931,69		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		109.931,69	
TOTAL DO BALANCETE																		934.716,76	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 Outubro 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