



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
<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	1.709,82	101,43	1.811,25	1.709,82	101,43	1.811,25	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.709,82	101,43	1.811,25	1.709,82	101,43	1.811,25	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	88.000,00	648.000,00	520.272,72	43.179,78	563.452,50	520.272,72	43.179,78	563.452,50	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						267.555,69	21.293,46	288.849,15	267.555,69	21.293,46	288.849,15	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						21.369,42	1.916,05	23.285,47	21.369,42	1.916,05	23.285,47	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.088,00	456,21	5.544,21	5.088,00	456,21	5.544,21	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						186.333,33	18.700,00	205.033,33	186.333,33	18.700,00	205.033,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.453,68	214,06	2.667,74	2.453,68	214,06	2.667,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	16.100,00	136.100,00	104.621,07	8.963,05	113.584,12	96.483,83	8.137,24	104.621,07	8.963,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						104.621,07	8.963,05	113.584,12	96.483,83	8.137,24	104.621,07	8.963,05
	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	22.411,86	0,00	22.411,86	19.222,27	0,00	19.222,27	3.189,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	3.310,41	0,00	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 HIGIEN						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						2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	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	85.182,21	172,91	85.355,12	68.017,07	5.084,84	73.101,91	12.253,21
	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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					
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00				
			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	4.028,99	275,22	4.304,21	1.695,79				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.068,63	50,18	1.118,81	881,19				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.801,98	234,84	2.036,82	1.963,18				
			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	1.080,00	120,00	1.200,00	240,00				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	529,76	49,26	579,02	420,98				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	1.853,78	0,00	1.853,78	1.746,22				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.738,50	172,91	59.911,41	50.250,22	4.355,34	54.605,56	5.305,85				
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	10.428,22	821,36	11.249,58	10.428,22	821,36	11.249,58	0,00				
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.428,22	821,36	11.249,58	10.428,22	821,36	11.249,58	0,00				
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>745.320,90</b>	<b>53.238,53</b>	<b>798.559,43</b>	<b>716.828,93</b>	<b>57.324,65</b>	<b>774.153,58</b>	<b>24.405,85</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>745.320,90</b>	<b>53.238,53</b>	<b>798.559,43</b>	<b>716.828,93</b>	<b>57.324,65</b>	<b>774.153,58</b>	<b>24.405,85</b>	
<b>Total por Órgao</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>745.320,90</b>	<b>53.238,53</b>	<b>798.559,43</b>	<b>716.828,93</b>	<b>57.324,65</b>	<b>774.153,58</b>	<b>24.405,85</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>745.320,90</b>	<b>53.238,53</b>	<b>798.559,43</b>	<b>716.828,93</b>	<b>57.324,65</b>	<b>774.153,58</b>	<b>24.405,85</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>745.320,90</b>	<b>53.238,53</b>	<b>798.559,43</b>	<b>716.828,93</b>	<b>57.324,65</b>	<b>774.153,58</b>	<b>24.405,85</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
			218810102 INSS - SERVIDORES	1	5303							40.846,79	3.391,58	44.238,37					
			218810104 IRRF - SERVIDORES	1	5302							24.460,59	2.127,51	26.588,10					
			218810104 IRRF DIVERSOS	1	5311							332,72	37,50	370,22					
			218810108 ISSQN	1	5308							17,00	0,00	17,00					
			218810115 CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							42.299,04	4.537,37	46.836,41					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>107.956,14</b>	<b>10.093,96</b>	<b>118.050,10</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>824.785,07</b>	<b>67.418,61</b>	<b>892.203,68</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Conta Movimento																	135.265,57		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>135.265,57</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>1.027.469,25</b>	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 Novembro 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