



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	956,34	72,45	1.028,79	956,34	72,45	1.028,79	
		23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						956,34	72,45	1.028,79	956,34	72,45	1.028,79	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	650.000,00	0,00	650.000,00	423.171,53	40.654,15	463.825,68	423.171,53	40.654,15	463.825,68	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.383,58	19.252,37	209.635,95	190.383,58	19.252,37	209.635,95	
		05	INCORPORAÇÕES						19.821,22	1.998,64	21.819,86	19.821,22	1.998,64	21.819,86	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.719,38	475,87	5.195,25	4.719,38	475,87	5.195,25	
		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						187.000,00	18.100,00	205.100,00	187.000,00	18.100,00	205.100,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.388,74	227,27	3.616,01	3.388,74	227,27	3.616,01	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	140.000,00	0,00	140.000,00	87.569,61	8.426,58	95.996,19	78.957,64	8.611,97	87.569,61	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.561,60	8.426,58	94.988,18	77.949,63	8.611,97	86.561,60	
		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	11.838,88	573,41	12.412,29	5.309,09	810,11	6.119,20	
		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	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	573,41	573,41	0,00	573,41	573,41	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.246,48	0,00	2.246,48	2.009,78	236,70	2.246,48	
		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						118,30	0,00	118,30	118,30	0,00	118,30	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	74.268,15	0,00	74.268,15	55.334,02	2.562,53	57.896,55	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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	2.535,07	312,71	2.847,78	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	500,60	99,73	600,33	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.743,82	155,19	1.899,01	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.500,00	0,00	1.500,00	1.125,00	125,00	1.250,00	250,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	521,70	99,00	620,70	379,30			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	2.353,40	382,80	2.736,20	863,80			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.668,15	0,00	53.668,15	44.054,43	1.388,10	45.442,53	8.225,62			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	8.357,92	839,40	9.197,32	8.357,92	839,40	9.197,32	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.357,92	839,40	9.197,32	8.357,92	839,40	9.197,32	0,00			
Total por Unidade Executora									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	606.162,43	50.565,99	656.728,42	572.086,54	53.550,61	625.637,15	31.091,27
Total por Unidade Orçamentária									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	606.162,43	50.565,99	656.728,42	572.086,54	53.550,61	625.637,15	31.091,27
Total por Órgao									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	606.162,43	50.565,99	656.728,42	572.086,54	53.550,61	625.637,15	31.091,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	606.162,43	50.565,99	656.728,42	572.086,54	53.550,61	625.637,15	31.091,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	606.162,43	50.565,99	656.728,42	572.086,54	53.550,61	625.637,15	31.091,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							31.579,83	3.473,70	35.053,53				
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							20.956,59	2.593,00	23.549,59				
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							350,38	39,11	389,49				
	218810108		ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00				
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5305							4.361,23	0,00	4.361,23				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							32.646,30	3.304,19	35.950,49				
	218810499		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	1	5314							0,00	0,00	0,00				
	451120200		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							80.000,00	0,00	80.000,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												169.894,33	9.410,00	179.304,33				
TOTAL DA DESPESA PAGA												741.980,87	62.960,61	804.941,48				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
Conta Movimento																		221.669,03
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		221.669,03
TOTAL DO BALANCETE																		1.026.610,51



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 Novembro 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