



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.811,25	202,86	2.014,11	1.811,25	202,86	2.014,11	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.811,25	202,86	2.014,11	1.811,25	202,86	2.014,11	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	88.000,00	648.000,00	563.452,50	55.622,29	619.074,79	563.452,50	55.622,29	619.074,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.849,15	20.347,97	309.197,12	288.849,15	20.347,97	309.197,12	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						23.285,47	2.928,97	26.214,44	23.285,47	2.928,97	26.214,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						600,00	654,55	1.254,55	600,00	654,55	1.254,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.544,21	697,38	6.241,59	5.544,21	697,38	6.241,59	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	11.918,80	23.844,96	11.926,16	11.918,80	23.844,96	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						205.033,33	18.700,00	223.733,33	205.033,33	18.700,00	223.733,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.667,74	374,62	3.042,36	2.667,74	374,62	3.042,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	16.100,00	136.100,00	113.584,12	11.585,81	125.169,93	104.621,07	20.548,86	125.169,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						113.584,12	11.585,81	125.169,93	104.621,07	20.548,86	125.169,93	0,00
	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	756,90	23.168,76	19.222,27	3.946,49	23.168,76	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	-2.431,40	4.068,60	3.310,41	758,19	4.068,60	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	376,80	376,80	0,00	376,80	376,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.940,86	1.222,69	5.163,55	3.940,86	1.222,69	5.163,55	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	1.588,81	4.243,81	2.655,00	1.588,81	4.243,81	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	9	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	85.355,12	-9.559,12	75.796,00	73.101,91	2.694,09	75.796,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
			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 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	-1.362,41	4.637,59	4.304,21	333,38	4.637,59	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-831,99	1.168,01	1.118,81	49,20	1.168,01	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	-1.718,94	2.281,06	2.036,82	244,24	2.281,06	0,00			
			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	1.200,00	240,00	1.440,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	-362,48	637,52	579,02	58,50	637,52	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	-1.561,62	2.038,38	1.853,78	184,60	2.038,38	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.911,41	-3.721,68	56.189,73	54.605,56	1.584,17	56.189,73	0,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	11.249,58	821,36	12.070,94	11.249,58	821,36	12.070,94	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.249,58	821,36	12.070,94	11.249,58	821,36	12.070,94	0,00			
Total por Unidade Executora									980.000,00	0,00	980.000,00	798.559,43	59.430,10	857.989,53	774.153,58	83.835,95	857.989,53	0,00
Total por Unidade Orçamentária									980.000,00	0,00	980.000,00	798.559,43	59.430,10	857.989,53	774.153,58	83.835,95	857.989,53	0,00
Total por Órgão									980.000,00	0,00	980.000,00	798.559,43	59.430,10	857.989,53	774.153,58	83.835,95	857.989,53	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									980.000,00	0,00	980.000,00	798.559,43	59.430,10	857.989,53	774.153,58	83.835,95	857.989,53	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									980.000,00	0,00	980.000,00	798.559,43	59.430,10	857.989,53	774.153,58	83.835,95	857.989,53	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							44.238,37	8.450,86	52.689,23				
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							26.588,10	6.200,89	32.788,99				
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							370,22	75,00	445,22				
	218810108		ISSQN	1	5308							17,00	0,00	17,00				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							46.836,41	9.074,74	55.911,15				
	451120200		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	122.010,47	122.010,47				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												118.050,10	145.811,96	263.862,06				
TOTAL DA DESPESA PAGA												892.203,68	229.647,91	1.121.851,59				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00				
Conta Movimento														0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

0,00

TOTAL DO BALANCETE

1.121.851,59

QUADRA, 31 de Dezembro 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