



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	
<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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	9.368,90	0,00	9.368,90	9.368,90	0,00	9.368,90	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.979,00	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00	4.979,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.544,90	0,00	1.544,90	1.544,90	0,00	1.544,90	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	-35.000,00	638.000,00	351.666,20	45.390,00	397.056,20	351.666,20	45.390,00	397.056,20	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						179.519,27	24.154,15	203.673,42	179.519,27	24.154,15	203.673,42	
		05	INCORPORAÇÕES						5.054,74	647,27	5.702,01	5.054,74	647,27	5.702,01	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.878,40	484,80	4.363,20	3.878,40	484,80	4.363,20	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.116,20	663,24	5.779,44	5.116,20	663,24	5.779,44	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.230,92	667,82	2.898,74	2.230,92	667,82	2.898,74	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.885,69	0,00	1.885,69	1.885,69	0,00	1.885,69	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.885,67	0,00	1.885,67	1.885,67	0,00	1.885,67	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						494,01	72,72	566,73	494,01	72,72	566,73	
		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						2.001,30	0,00	2.001,30	2.001,30	0,00	2.001,30	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	150.000,00	0,00	150.000,00	76.811,69	10.293,87	87.105,56	66.517,82	10.293,87	76.811,69	
		01	FGTS						4.146,32	595,05	4.741,37	3.551,27	595,05	4.146,32	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.665,37	9.698,82	82.364,19	62.966,55	9.698,82	72.665,37	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	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	6	50.000,00	0,00	50.000,00	33.682,20	3.306,28	36.988,48	29.469,06	2.685,38	32.154,44	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.557,19	0,00	6.557,19	2.344,05	323,40	2.667,45	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.487,31	0,00	5.487,31	5.487,31	0,00	5.487,31	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						385,25	229,65	614,90	385,25	229,65	614,90	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.431,75	2.349,43	14.781,18	12.431,75	1.533,93	13.965,68	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						541,50	0,00	541,50	541,50	0,00	541,50	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.292,50	0,00	5.292,50	5.292,50	0,00	5.292,50	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						269,40	0,00	269,40	269,40	0,00	269,40	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
		42	FERRAMENTAS						267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						940,00	727,20	1.667,20	940,00	598,40	1.538,40	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	42.718,16	995,30	43.713,46	38.281,04	1.741,31	40.022,35	3.691,11
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.466,70	500,00	13.966,70	13.266,70	700,00	13.966,70	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	145,30	145,30	0,00	145,30	145,30	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						38,46	0,00	38,46	38,46	0,00	38,46	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	3.331,16	291,70	3.622,86	1.877,14
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	436,32	61,07	497,39	502,61
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.620,00	0,00	1.620,00	945,00	135,00	1.080,00	540,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	490,40	58,24	548,64	451,36
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.248,00	350,00	16.598,00	15.928,00	350,00	16.278,00	320,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	35.000,00	70.000,00	67.760,96	-40,00	67.720,96	30.447,19	11.363,34	41.810,53	25.910,43
	01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						45.590,96	0,00	45.590,96	24.942,10	3.786,57	28.728,67	16.862,29
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						3.620,00	-400,00	3.220,00	2.281,50	277,66	2.559,16	660,84
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						18.550,00	0,00	18.550,00	3.223,59	6.939,11	10.162,70	8.387,30
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	8.078,81	1.103,45	9.182,26	8.078,81	1.103,45	9.182,26	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.078,81	1.103,45	9.182,26	8.078,81	1.103,45	9.182,26	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>590.086,92</b>	<b>61.048,90</b>	<b>651.135,82</b>	<b>533.829,02</b>	<b>72.577,35</b>	<b>606.406,37</b>	<b>44.729,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>590.086,92</b>	<b>61.048,90</b>	<b>651.135,82</b>	<b>533.829,02</b>	<b>72.577,35</b>	<b>606.406,37</b>	<b>44.729,45</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>590.086,92</b>	<b>61.048,90</b>	<b>651.135,82</b>	<b>533.829,02</b>	<b>72.577,35</b>	<b>606.406,37</b>	<b>44.729,45</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>590.086,92</b>	<b>61.048,90</b>	<b>651.135,82</b>	<b>533.829,02</b>	<b>72.577,35</b>	<b>606.406,37</b>	<b>44.729,45</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>590.086,92</b>	<b>61.048,90</b>	<b>651.135,82</b>	<b>533.829,02</b>	<b>72.577,35</b>	<b>606.406,37</b>	<b>44.729,45</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							7.438,97	0,00	7.438,97	
	218810301		DESCONTO JUDICIAL	19	5313							1.697,36	242,48	1.939,84	
	218830102		INSS - SERVIDORES	19	5303							22.865,04	4.072,78	26.937,82	
	218830104		IRRF - SERVIDORES	19	5302							18.301,75	2.951,47	21.253,22	
	218830104		IRRF DIVERSOS	19	5311							259,40	42,90	302,30	

*[Handwritten signatures and initials]*



Resoft

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

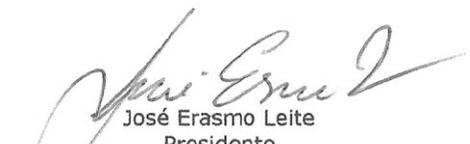
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

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	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									50.562,52	7.309,63	57.872,15	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									584.391,54	79.886,98	664.278,52	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												188.900,36
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												188.900,36
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												853.178,88

QUADRA, 13 de Outubro de 2022.

  
 José Erasmo Leite  
 Presidente  
 CPF - 110.227.778-90

  
 Angelo Becheli Neto  
 Controle Interno  
 CPF 153.381.958-01

  
 Luciano César de Toledo  
 Contador  
 CRC 1SP169334/O-4