



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/2

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	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	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	72,45	72,45	144,90	72,45	72,45	144,90	0,00
		23	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL						72,45	72,45	144,90	72,45	72,45	144,90	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	670.000,00	0,00	670.000,00	43.062,98	41.492,96	84.555,94	43.062,98	41.492,96	84.555,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.252,37	19.252,37	38.504,74	19.252,37	19.252,37	38.504,74	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.998,64	1.998,64	3.997,28	1.998,64	1.998,64	3.997,28	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						475,87	475,87	951,74	475,87	475,87	951,74	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						18.700,00	18.700,00	37.400,00	18.700,00	18.700,00	37.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.036,10	466,08	2.502,18	2.036,10	466,08	2.502,18	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	150.000,00	0,00	150.000,00	8.719,29	8.602,73	17.322,02	0,00	8.719,29	8.719,29	8.602,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.719,29	8.602,73	17.322,02	0,00	8.719,29	8.719,29	8.602,73
		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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	7.248,00	0,00	7.248,00	649,00	475,18	1.124,18	6.123,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	475,18	475,18	6.024,82
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	90.000,00	0,00	90.000,00	59.056,80	1.415,00	60.471,80	4.834,51	4.932,24	9.766,75	50.705,05
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	447,57	447,57	5.552,43
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	50,81	50,81	101,62	1.898,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	165,10	217,14	382,24	3.617,76
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.685,00	0,00	1.685,00	125,00	130,00	255,00	1.430,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	105,50	76,92	182,42	817,58
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.174,80	1.174,80	2.825,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.371,80	0,00	40.371,80	4.388,10	1.420,00	5.808,10	34.563,70
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	839,40	839,40	1.678,80	839,40	839,40	1.678,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						839,40	839,40	1.678,80	839,40	839,40	1.678,80	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/2

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	
Total por Unidade Executora						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	118.998,92	52.422,54	171.421,46	49.458,34	56.531,52	105.989,86	65.431,60
Total por Unidade Orçamentária						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	118.998,92	52.422,54	171.421,46	49.458,34	56.531,52	105.989,86	65.431,60
Total por Órgao						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	118.998,92	52.422,54	171.421,46	49.458,34	56.531,52	105.989,86	65.431,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	118.998,92	52.422,54	171.421,46	49.458,34	56.531,52	105.989,86	65.431,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	118.998,92	52.422,54	171.421,46	49.458,34	56.531,52	105.989,86	65.431,60
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102	INSS - SERVIDORES		19	5303							0,00	3.530,24	3.530,24	
	218810104	IRRF - SERVIDORES		19	5302							0,00	0,00	0,00	
	218810104	IRRF DIVERSOS		19	5311							0,00	0,00	0,00	
	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19	5305							1.352,07	0,00	1.352,07	
	218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL		19	5306							2.223,07	0,00	2.223,07	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												3.575,14	3.530,24	7.105,38	
TOTAL DA DESPESA PAGA												53.033,48	60.061,76	113.095,24	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															78.353,22
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															78.353,22
TOTAL DO BALANCETE															191.448,46

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2021.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF - 110.227.778-90

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01

Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7