



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

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	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	1.000,00	1.450,00	2.450,00	1.217,16	173,88	1.391,04	1.217,16	173,88	1.391,04	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.217,16	173,88	1.391,04	1.217,16	173,88	1.391,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	88.000,00	648.000,00	364.222,99	50.392,04	414.615,03	364.222,99	50.392,04	414.615,03	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.067,19	28.426,42	225.493,61	197.067,19	28.426,42	225.493,61	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						15.710,80	2.267,82	17.978,62	15.710,80	2.267,82	17.978,62	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.740,70	539,96	4.280,66	3.740,70	539,96	4.280,66	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						7.710,49	0,00	7.710,49	7.710,49	0,00	7.710,49	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						130.900,00	18.700,00	149.600,00	130.900,00	18.700,00	149.600,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.383,23	457,84	1.841,07	1.383,23	457,84	1.841,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	16.100,00	136.100,00	75.029,11	10.618,83	85.647,94	64.494,60	10.534,51	75.029,11	10.618,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.029,11	10.618,83	85.647,94	64.494,60	10.534,51	75.029,11	10.618,83
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-1.650,00	3.350,00	115,00	465,00	580,00	115,00	465,00	580,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						115,00	465,00	580,00	115,00	465,00	580,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	20.791,97	270,60	21.062,57	16.251,66	469,17	16.720,83	4.341,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	1.959,69	198,57	2.158,26	4.341,74
		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						3.333,57	270,60	3.604,17	3.333,57	270,60	3.604,17	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
		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						2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	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	80.131,25	1.488,85	81.620,10	48.735,21	6.154,06	54.889,27	26.730,83
		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						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/3

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			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.075,09	336,62	3.411,71	2.588,29		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	871,78	96,51	968,29	1.031,71		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.250,09	144,05	1.394,14	2.605,86		
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	720,00	120,00	840,00	600,00		
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	379,34	50,58	429,92	570,08		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	1.228,23	0,00	1.228,23	2.371,77		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.647,50	1.488,85	58.136,35	35.766,93	5.406,30	41.173,23	16.963,12		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	7.142,76	1.026,72	8.169,48	7.142,76	1.026,72	8.169,48	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.142,76	1.026,72	8.169,48	7.142,76	1.026,72	8.169,48	0,00		
Total por Unidade Executora								980.000,00	0,00	980.000,00	548.650,24	64.435,92	613.086,16	502.179,38	69.215,38	571.394,76	41.691,40
Total por Unidade Orçamentária								980.000,00	0,00	980.000,00	548.650,24	64.435,92	613.086,16	502.179,38	69.215,38	571.394,76	41.691,40
Total por Órgao								980.000,00	0,00	980.000,00	548.650,24	64.435,92	613.086,16	502.179,38	69.215,38	571.394,76	41.691,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								980.000,00	0,00	980.000,00	548.650,24	64.435,92	613.086,16	502.179,38	69.215,38	571.394,76	41.691,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								980.000,00	0,00	980.000,00	548.650,24	64.435,92	613.086,16	502.179,38	69.215,38	571.394,76	41.691,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							27.010,40	4.453,44	31.463,84			
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							17.113,96	2.888,99	20.002,95			
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							220,22	37,50	257,72			
		218810108	ISSQN	1	5308							12,00	5,00	17,00			
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							29.886,54	10.099,80	39.986,34			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												74.243,12	17.484,73	91.727,85			
TOTAL DA DESPESA PAGA												576.422,50	86.700,11	663.122,61			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento																89.410,41	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																89.410,41	
TOTAL DO BALANCETE																752.533,02	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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, 31 de Agosto 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