



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/2

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	30.000,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	673.000,00	0,00	673.000,00	36.380,93	40.543,50	76.924,43	36.380,93	40.543,50	76.924,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.805,80	19.357,63	35.163,43	15.805,80	19.357,63	35.163,43	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						585,56	585,56	1.171,12	585,56	585,56	1.171,12	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						484,80	484,80	969,60	484,80	484,80	969,60	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						139,42	139,42	278,84	139,42	139,42	278,84	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						43,47	43,47	86,94	43,47	43,47	86,94	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						21,88	632,62	654,50	21,88	632,62	654,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	150.000,00	0,00	150.000,00	7.579,95	8.613,41	16.193,36	0,00	7.579,95	7.579,95	8.613,41
		01	FGTS						208,35	367,67	576,02	0,00	208,35	208,35	367,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.371,60	8.245,74	15.617,34	0,00	7.371,60	7.371,60	8.245,74
		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	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	2.463,25	7.357,32	9.820,57	2.463,25	626,82	3.090,07	6.730,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						187,19	6.189,00	6.376,19	187,19	0,00	187,19	6.189,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.276,06	626,82	2.902,88	2.276,06	626,82	2.902,88	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	541,50	541,50	0,00	0,00	0,00	541,50
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	55.000,00	0,00	55.000,00	9.760,00	221,00	9.981,00	703,82	931,17	1.634,99	8.346,01
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	485,92	393,77	879,69	4.620,31
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	52,40	52,40	104,80	895,20
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	135,00	135,00	1.485,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	85,50	49,00	134,50	865,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						640,00	221,00	861,00	80,00	301,00	381,00	480,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	9	35.000,00	0,00	35.000,00	7.694,66	0,00	7.694,66	1.589,47	1.586,75	3.176,22	4.518,44
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						2.514,66	0,00	2.514,66	838,22	838,22	1.676,44	838,22
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						2.500,00	0,00	2.500,00	155,54	149,21	304,75	2.195,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						2.680,00	0,00	2.680,00	595,71	599,32	1.195,03	1.484,97



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022

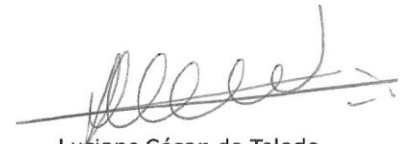
Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
		3.3.90.46	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
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	64.718,19	57.574,63	122.292,82	41.976,87	52.107,59	94.084,46	28.208,36
Total por Unidade Orçamentária						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	64.718,19	57.574,63	122.292,82	41.976,87	52.107,59	94.084,46	28.208,36
Total por Órgão						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	64.718,19	57.574,63	122.292,82	41.976,87	52.107,59	94.084,46	28.208,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	64.718,19	57.574,63	122.292,82	41.976,87	52.107,59	94.084,46	28.208,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	64.718,19	57.574,63	122.292,82	41.976,87	52.107,59	94.084,46	28.208,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	19	5306							1.062,71	0,00	1.062,71	
		218810301	DESCONTO JUDICIAL	19	5313							242,48	0,00	242,48	
		218830102	INSS - SERVIDORES	19	5303							0,00	2.860,94	2.860,94	
		218830104	IRRF - SERVIDORES	19	5302							0,00	1.275,58	1.275,58	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.305,19	4.136,52	5.441,71	
TOTAL DA DESPESA PAGA												43.282,06	56.244,11	99.526,17	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														87.293,63	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														87.293,63	
TOTAL DO BALANCETE														186.819,80	

QUADRA, 28 de Fevereiro 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