



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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>01.031.0001.1031</b>		<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	347,76	188,37	536,13	347,76	188,37	536,13	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						347,76	188,37	536,13	347,76	188,37	536,13	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	94.340,98	53.294,93	147.635,91	94.340,98	53.294,93	147.635,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.195,16	28.535,82	76.730,98	48.195,16	28.535,82	76.730,98	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.750,58	2.075,43	5.826,01	3.750,58	2.075,43	5.826,01	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						893,00	494,15	1.387,15	893,00	494,15	1.387,15	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.312,33	1.621,81	2.934,14	1.312,33	1.621,81	2.934,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						586,86	1.621,79	2.208,65	586,86	1.621,79	2.208,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.400,00	18.700,00	56.100,00	37.400,00	18.700,00	56.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.203,05	245,93	2.448,98	2.203,05	245,93	2.448,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	19.609,03	10.890,90	30.499,93	9.758,55	9.850,48	19.609,03	10.890,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.609,03	10.890,90	30.499,93	9.758,55	9.850,48	19.609,03	10.890,90
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	1.623,01	3.254,76	4.877,77	1.623,01	2.278,03	3.901,04	976,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						526,52	437,54	964,06	526,52	437,54	964,06	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						192,00	647,05	839,05	192,00	0,00	192,00	647,05
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						332,65	675,83	1.008,48	332,65	346,15	678,80	329,68
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						571,84	124,34	696,18	571,84	124,34	696,18	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	26.216,62	9.200,61	35.417,23	13.744,22	3.193,61	16.937,83	18.479,40
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.080,00	3.290,00	6.370,00	3.080,00	380,00	3.460,00	2.910,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.181,21	0,00	3.181,21	365,86	182,76	548,62	2.632,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						847,13	0,00	847,13	89,47	42,34	131,81	715,32
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.474,20	0,00	6.474,20	848,58	342,95	1.191,53	5.282,67
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						217,51	112,51	330,02	217,51	112,51	330,02	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						73,74	39,24	112,98	73,74	39,24	112,98	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.036,56	0,00	1.036,56	0,00	0,00	0,00	1.036,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11.141,27	5.758,86	16.900,13	8.904,06	2.093,81	10.997,87	5.902,26
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	1.912,92	1.115,87	3.028,79	1.912,92	1.115,87	3.028,79	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.912,92	1.115,87	3.028,79	1.912,92	1.115,87	3.028,79	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	2.348,00	5.185,99	7.533,99	2.348,00	0,00	2.348,00	5.185,99
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	5.185,99	5.185,99	0,00	0,00	0,00	5.185,99
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.348,00	0,00	2.348,00	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>146.528,32</b>	<b>83.131,43</b>	<b>229.659,75</b>	<b>124.205,44</b>	<b>69.921,29</b>	<b>194.126,73</b>	<b>35.533,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>146.528,32</b>	<b>83.131,43</b>	<b>229.659,75</b>	<b>124.205,44</b>	<b>69.921,29</b>	<b>194.126,73</b>	<b>35.533,02</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>146.528,32</b>	<b>83.131,43</b>	<b>229.659,75</b>	<b>124.205,44</b>	<b>69.921,29</b>	<b>194.126,73</b>	<b>35.533,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>146.528,32</b>	<b>83.131,43</b>	<b>229.659,75</b>	<b>124.205,44</b>	<b>69.921,29</b>	<b>194.126,73</b>	<b>35.533,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>146.528,32</b>	<b>83.131,43</b>	<b>229.659,75</b>	<b>124.205,44</b>	<b>69.921,29</b>	<b>194.126,73</b>	<b>35.533,02</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810800	SALARIO FAMILIA - CLT	1	5801							31,07	0,00	31,07	
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							4.189,12	4.213,10	8.402,22	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							2.092,25	2.178,24	4.270,49	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							32,72	32,72	65,44	
		218810108	ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							0,00	50,00	50,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							2.934,18	4.081,24	7.015,42	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>9.279,34</b>	<b>10.555,30</b>	<b>19.834,64</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>133.484,78</b>	<b>80.476,59</b>	<b>213.961,37</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			CONTA Conta Movimento											47.792,32	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>47.792,32</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>261.753,69</b>



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

QUADRA, 31 de Março de 2017.

Mauricio Soares Saraiva  
Presidente  
CPF 150.534.678-97

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

Angelo Becheli Neto  
Controle Interno  
CPF 153.381.958-01