



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1 | 3 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 173,88 | 347,76 | 521,64 | 173,88 | 347,76 | 521,64 | |
| | | 01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 173,88 | 347,76 | 521,64 | 173,88 | 347,76 | 521,64 | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 4 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 49.385,24 | 101.366,35 | 150.751,59 | 49.385,24 | 101.366,35 | 150.751,59 | |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 26.516,78 | 54.012,77 | 80.529,55 | 26.516,78 | 54.012,77 | 80.529,55 | |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 2.123,22 | 4.309,07 | 6.432,29 | 2.123,22 | 4.309,07 | 6.432,29 | |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 505,53 | 1.025,98 | 1.531,51 | 505,53 | 1.025,98 | 1.531,51 | |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 626,77 | 1.301,51 | 1.928,28 | 626,77 | 1.301,51 | 1.928,28 | |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 626,77 | 3.084,67 | 3.711,44 | 626,77 | 3.084,67 | 3.711,44 | |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 18.700,00 | 37.400,00 | 56.100,00 | 18.700,00 | 37.400,00 | 56.100,00 | |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 286,17 | 232,35 | 518,52 | 286,17 | 232,35 | 518,52 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.275,79 | 21.086,63 | 31.362,42 | 10.275,79 | 10.305,56 | 20.581,35 | |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 10.275,79 | 21.086,63 | 31.362,42 | 10.275,79 | 10.305,56 | 20.581,35 | |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 90,00 | 440,00 | 530,00 | 90,00 | 440,00 | 530,00 | |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 90,00 | 440,00 | 530,00 | 90,00 | 440,00 | 530,00 | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.006,44 | 2.790,80 | 11.797,24 | 425,54 | 2.813,59 | 3.239,13 | |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 425,54 | 766,35 | 1.191,89 | |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 300,80 | 300,80 | 0,00 | 300,80 | 300,80 | |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.206,44 | 1.950,00 | 3.156,44 | 0,00 | 1.206,44 | 1.206,44 | |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 8 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 9 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 39.331,82 | 7.490,12 | 46.821,94 | 16.182,69 | 8.447,21 | 24.629,90 | |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 120,00 | 850,00 | 970,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | |
| | | 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 461,03 | 408,30 | 869,33 | |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 137,59 | 99,48 | 237,07 | |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 498,39 | 294,39 | 792,78 | |
| | | 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

| 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 | | | | |
| | | | 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 1.350,12 | 0,00 | 1.350,12 | 225,02 | 112,51 | 337,53 | 1.012,59 | | | |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 133,74 | 60,48 | 194,22 | 133,74 | 60,48 | 194,22 | 0,00 | | | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 178,12 | 0,00 | 178,12 | 4.821,88 | | | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 25.527,96 | 569,64 | 26.097,60 | 14.548,80 | 4.092,05 | 18.640,85 | 7.456,75 | | | |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 10 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 978,24 | 1.956,48 | 2.934,72 | 978,24 | 1.956,48 | 2.934,72 | 0,00 | | | |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 978,24 | 1.956,48 | 2.934,72 | 978,24 | 1.956,48 | 2.934,72 | 0,00 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 110.171,41 | 135.478,14 | 245.649,55 | 78.441,38 | 125.676,95 | 204.118,33 | 41.531,22 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 110.171,41 | 135.478,14 | 245.649,55 | 78.441,38 | 125.676,95 | 204.118,33 | 41.531,22 |
| Total por Órgao | | | | | | | | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 110.171,41 | 135.478,14 | 245.649,55 | 78.441,38 | 125.676,95 | 204.118,33 | 41.531,22 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 110.171,41 | 135.478,14 | 245.649,55 | 78.441,38 | 125.676,95 | 204.118,33 | 41.531,22 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 110.171,41 | 135.478,14 | 245.649,55 | 78.441,38 | 125.676,95 | 204.118,33 | 41.531,22 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 218810102 | | INSS - SERVIDORES | 1 | 5303 | | | | | | | 4.400,13 | 4.416,05 | 8.816,18 | | | | |
| | 218810104 | | IRRF - SERVIDORES | 1 | 5302 | | | | | | | 2.417,60 | 2.323,22 | 4.740,82 | | | | |
| | 218810104 | | IRRF DIVERSOS | 1 | 5311 | | | | | | | 32,72 | 32,72 | 65,44 | | | | |
| | 218810108 | | ISSQN | 1 | 5308 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 218810113 | | DESCONTO SINDICAL | 1 | 5312 | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | |
| | 218810115 | | CONV. CAIXA E. FEDERAL | 1 | 5306 | | | | | | | 4.080,17 | 4.080,17 | 8.160,34 | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 10.980,62 | 10.902,16 | 21.882,78 | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 89.422,00 | 136.579,11 | 226.001,11 | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.334,37 |
| Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.334,37 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 270.335,48 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

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, 3 de Abril de 2018.

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