



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | | | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | | | SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.1031 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 536,13 | 188,37 | 724,50 | 536,13 | 188,37 | 724,50 | 0,00 |
| | | 01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 536,13 | 188,37 | 724,50 | 536,13 | 188,37 | 724,50 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 147.635,91 | 53.633,25 | 201.269,16 | 147.635,91 | 53.633,25 | 201.269,16 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 76.730,98 | 30.323,36 | 107.054,34 | 76.730,98 | 30.323,36 | 107.054,34 | 0,00 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 5.826,01 | 2.075,43 | 7.901,44 | 5.826,01 | 2.075,43 | 7.901,44 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.387,15 | 494,15 | 1.881,30 | 1.387,15 | 494,15 | 1.881,30 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.934,14 | 436,37 | 3.370,51 | 2.934,14 | 436,37 | 3.370,51 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.208,65 | 1.288,62 | 3.497,27 | 2.208,65 | 1.288,62 | 3.497,27 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 56.100,00 | 18.700,00 | 74.800,00 | 56.100,00 | 18.700,00 | 74.800,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.448,98 | 315,32 | 2.764,30 | 2.448,98 | 315,32 | 2.764,30 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 30.499,93 | 11.210,90 | 41.710,83 | 19.609,03 | 10.890,90 | 30.499,93 | 11.210,90 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 30.499,93 | 11.210,90 | 41.710,83 | 19.609,03 | 10.890,90 | 30.499,93 | 11.210,90 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 4 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 130,00 | 285,00 | 415,00 | 130,00 | 285,00 | 415,00 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 130,00 | 285,00 | 415,00 | 130,00 | 285,00 | 415,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.877,77 | 2.225,27 | 7.103,04 | 3.901,04 | 2.802,00 | 6.703,04 | 400,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 964,06 | 426,27 | 1.390,33 | 964,06 | 426,27 | 1.390,33 | 0,00 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 1.150,00 | 400,00 | 1.550,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 400,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 839,05 | 0,00 | 839,05 | 192,00 | 647,05 | 839,05 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.008,48 | 0,00 | 1.008,48 | 678,80 | 329,68 | 1.008,48 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 696,18 | 0,00 | 696,18 | 696,18 | 0,00 | 696,18 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 220,00 | 1.399,00 | 1.619,00 | 220,00 | 1.399,00 | 1.619,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 J | 1 | 7 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 35.417,23 | 19.668,05 | 55.085,28 | 16.937,83 | 17.534,86 | 34.472,69 | 20.612,59 |
| | | 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 6.370,00 | 0,00 | 6.370,00 | 3.460,00 | 2.910,00 | 6.370,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 3.181,21 | 0,00 | 3.181,21 | 548,62 | 218,43 | 767,05 | 2.414,16 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 847,13 | 0,00 | 847,13 | 131,81 | 47,13 | 178,94 | 668,19 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 6.474,20 | 0,00 | 6.474,20 | 1.191,53 | 288,90 | 1.480,43 | 4.993,77 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| | | 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 330,02 | 1.012,59 | 1.342,61 | 330,02 | 112,51 | 442,53 | 900,08 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 112,98 | 60,00 | 172,98 | 112,98 | 60,00 | 172,98 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 1.036,56 | 0,00 | 1.036,56 | 0,00 | 1.036,56 | 1.036,56 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 16.900,13 | 17.695,46 | 34.595,59 | 10.997,87 | 11.961,33 | 22.959,20 | 11.636,39 |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 8 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.028,79 | 1.115,87 | 4.144,66 | 3.028,79 | 1.115,87 | 4.144,66 | 0,00 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/3

| 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 | |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.028,79 | 1.115,87 | 4.144,66 | 3.028,79 | 1.115,87 | 4.144,66 | 0,00 |
| | 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 | 7.533,99 | 0,00 | 7.533,99 | 2.348,00 | 5.185,99 | 7.533,99 | 0,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 5.185,99 | 0,00 | 5.185,99 | 0,00 | 5.185,99 | 5.185,99 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 229.659,75 | 88.326,71 | 317.986,46 | 194.126,73 | 91.636,24 | 285.762,97 | 32.223,49 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 229.659,75 | 88.326,71 | 317.986,46 | 194.126,73 | 91.636,24 | 285.762,97 | 32.223,49 |
| Total por Órgao | | | | | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 229.659,75 | 88.326,71 | 317.986,46 | 194.126,73 | 91.636,24 | 285.762,97 | 32.223,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 229.659,75 | 88.326,71 | 317.986,46 | 194.126,73 | 91.636,24 | 285.762,97 | 32.223,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 229.659,75 | 88.326,71 | 317.986,46 | 194.126,73 | 91.636,24 | 285.762,97 | 32.223,49 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 113810800 | | SALARIO FAMILIA - CLT | 1 | 5801 | | | | | | | 31,07 | 0,00 | 31,07 | |
| | 218810102 | | INSS - SERVIDORES | 1 | 5303 | | | | | | | 8.402,22 | 4.472,04 | 12.874,26 | |
| | 218810104 | | IRRF - SERVIDORES | 1 | 5302 | | | | | | | 4.270,49 | 2.524,04 | 6.794,53 | |
| | 218810104 | | IRRF DIVERSOS | 1 | 5311 | | | | | | | 65,44 | 32,72 | 98,16 | |
| | 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 | | | | | | | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| | 218810115 | | CONV. CAIXA E. FEDERAL | 1 | 5306 | | | | | | | 7.015,42 | 4.081,24 | 11.096,66 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 19.834,64 | 11.160,04 | 30.994,68 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 213.961,37 | 102.796,28 | 316.757,65 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | 33.309,08 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 33.309,08 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | 350.066,73 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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, 30 de Abril 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