



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
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	521,64	0,00	521,64	521,64	0,00	521,64	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						521,64	0,00	521,64	521,64	0,00	521,64	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	550.000,00	0,00	550.000,00	150.751,59	0,00	150.751,59	150.751,59	0,00	150.751,59	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.529,55	0,00	80.529,55	80.529,55	0,00	80.529,55	
		05	INCORPORAÇÕES						6.432,29	0,00	6.432,29	6.432,29	0,00	6.432,29	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.531,51	0,00	1.531,51	1.531,51	0,00	1.531,51	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.928,28	0,00	1.928,28	1.928,28	0,00	1.928,28	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.711,44	0,00	3.711,44	3.711,44	0,00	3.711,44	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						56.100,00	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	56.100,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						518,52	0,00	518,52	518,52	0,00	518,52	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	31.362,42	0,00	31.362,42	20.581,35	10.781,07	31.362,42	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.362,42	0,00	31.362,42	20.581,35	10.781,07	31.362,42	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	11.797,24	1.126,00	12.923,24	3.239,13	2.879,68	6.118,81	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	1.191,89	493,68	1.685,57	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						540,00	690,00	1.230,00	540,00	0,00	540,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						300,80	436,00	736,80	300,80	436,00	736,80	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.156,44	0,00	3.156,44	1.206,44	1.950,00	3.156,44	
		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	46.821,94	27.401,66	74.223,60	24.629,90	7.603,95	32.233,85	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970,00	0,00	970,00	120,00	850,00	970,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	869,33	339,25	1.208,58	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	237,07	50,70	287,77	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	792,78	267,83	1.060,61	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2018

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				
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.350,12	0,00	1.350,12	337,53	112,51	450,04	900,08			
			80 HOSPEDAGENS						0,00	899,30	899,30	0,00	449,65	449,65	449,65			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						194,22	44,50	238,72	194,22	44,50	238,72	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.000,00	0,00	5.000,00	178,12	267,18	445,30	4.554,70			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.097,60	25.557,86	51.655,46	18.640,85	4.322,33	22.963,18	28.692,28			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	2.934,72	0,00	2.934,72	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.934,72	0,00	2.934,72	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00			
Total por Unidade Executora									950.000,00	0,00	950.000,00	245.649,55	28.527,66	274.177,21	204.118,33	21.264,70	225.383,03	48.794,18
Total por Unidade Orçamentária									950.000,00	0,00	950.000,00	245.649,55	28.527,66	274.177,21	204.118,33	21.264,70	225.383,03	48.794,18
Total por Órgao									950.000,00	0,00	950.000,00	245.649,55	28.527,66	274.177,21	204.118,33	21.264,70	225.383,03	48.794,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									950.000,00	0,00	950.000,00	245.649,55	28.527,66	274.177,21	204.118,33	21.264,70	225.383,03	48.794,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									950.000,00	0,00	950.000,00	245.649,55	28.527,66	274.177,21	204.118,33	21.264,70	225.383,03	48.794,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			218810102 INSS - SERVIDORES	1	5303							8.816,18	4.405,26	13.221,44				
			218810104 IRRF - SERVIDORES	1	5302							4.740,82	2.434,49	7.175,31				
			218810104 IRRF DIVERSOS	1	5311							65,44	32,72	98,16				
			218810108 ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00				
			218810113 DESCONTO SINDICAL	1	5312							100,00	0,00	100,00				
			218810115 CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							8.160,34	4.080,17	12.240,51				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												21.882,78	10.952,64	32.835,42				
TOTAL DA DESPESA PAGA												226.001,11	32.217,34	258.218,45				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	91.316,41	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		91.316,41
TOTAL DO BALANCETE																		349.534,86



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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, 4 de Maio 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