



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

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	724,50	188,37	912,87	724,50	188,37	912,87	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						724,50	188,37	912,87	724,50	188,37	912,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	201.269,16	52.026,25	253.295,41	201.269,16	52.026,25	253.295,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.054,34	30.323,36	137.377,70	107.054,34	30.323,36	137.377,70	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						7.901,44	2.075,43	9.976,87	7.901,44	2.075,43	9.976,87	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.881,30	494,15	2.375,45	1.881,30	494,15	2.375,45	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.370,51	0,00	3.370,51	3.370,51	0,00	3.370,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.497,27	0,00	3.497,27	3.497,27	0,00	3.497,27	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						74.800,00	18.700,00	93.500,00	74.800,00	18.700,00	93.500,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.764,30	433,31	3.197,61	2.764,30	433,31	3.197,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	41.710,83	10.965,06	52.675,89	30.499,93	11.210,90	41.710,83	10.965,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.710,83	10.965,06	52.675,89	30.499,93	11.210,90	41.710,83	10.965,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	415,00	180,00	595,00	415,00	180,00	595,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						415,00	180,00	595,00	415,00	180,00	595,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	7.103,04	1.370,68	8.473,72	6.703,04	1.728,88	8.431,92	41,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.390,33	686,96	2.077,29	1.390,33	686,96	2.077,29	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.550,00	0,00	1.550,00	1.150,00	400,00	1.550,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						839,05	0,00	839,05	839,05	0,00	839,05	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.008,48	565,42	1.573,90	1.008,48	565,42	1.573,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						696,18	76,50	772,68	696,18	76,50	772,68	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.619,00	41,80	1.660,80	1.619,00	0,00	1.619,00	41,80
		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	55.085,28	13.588,75	68.674,03	34.472,69	14.952,59	49.425,28	19.248,75
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.181,21	0,00	3.181,21	767,05	187,36	954,41	2.226,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						847,13	0,00	847,13	178,94	42,34	221,28	625,85
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.474,20	0,00	6.474,20	1.480,43	270,20	1.750,63	4.723,57
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.342,61	0,00	1.342,61	442,53	112,51	555,04	787,57
		80	HOSPEDAGENS						0,00	2.697,90	2.697,90	0,00	2.697,90	2.697,90	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						172,98	39,24	212,22	172,98	39,24	212,22	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.036,56	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00	1.036,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.595,59	10.271,61	44.867,20	22.959,20	11.603,04	34.562,24	10.304,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	4.144,66	1.133,09	5.277,75	4.144,66	1.133,09	5.277,75	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.144,66	1.133,09	5.277,75	4.144,66	1.133,09	5.277,75	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	7.533,99	0,00	7.533,99	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.185,99	0,00	5.185,99	5.185,99	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>317.986,46</b>	<b>79.452,20</b>	<b>397.438,66</b>	<b>285.762,97</b>	<b>81.420,08</b>	<b>367.183,05</b>	<b>30.255,61</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>317.986,46</b>	<b>79.452,20</b>	<b>397.438,66</b>	<b>285.762,97</b>	<b>81.420,08</b>	<b>367.183,05</b>	<b>30.255,61</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>317.986,46</b>	<b>79.452,20</b>	<b>397.438,66</b>	<b>285.762,97</b>	<b>81.420,08</b>	<b>367.183,05</b>	<b>30.255,61</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>317.986,46</b>	<b>79.452,20</b>	<b>397.438,66</b>	<b>285.762,97</b>	<b>81.420,08</b>	<b>367.183,05</b>	<b>30.255,61</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>317.986,46</b>	<b>79.452,20</b>	<b>397.438,66</b>	<b>285.762,97</b>	<b>81.420,08</b>	<b>367.183,05</b>	<b>30.255,61</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		113810800	SALARIO FAMILIA - CLT	1	5801							31,07	0,00	31,07	
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							12.874,26	4.856,00	17.730,26	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							6.794,53	2.594,76	9.389,29	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							98,16	32,72	130,88	
		218810108	ISSQN	1	5308							0,00	8,00	8,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							100,00	50,00	150,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							11.096,66	4.080,17	15.176,83	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>30.994,68</b>	<b>11.621,65</b>	<b>42.616,33</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>316.757,65</b>	<b>93.041,73</b>	<b>409.799,38</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Movimento															28.385,36
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>28.385,36</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>438.184,74</b>



4R Sistemas

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 Maio 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