



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	695,52	173,88	869,40	695,52	173,88	869,40	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						695,52	173,88	869,40	695,52	173,88	869,40	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	0,00	560.000,00	213.069,49	51.116,18	264.185,67	213.069,49	51.116,18	264.185,67	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.650,73	28.563,62	140.214,35	111.650,73	28.563,62	140.214,35	
	05		INCORPORAÇÕES						8.907,34	2.267,82	11.175,16	8.907,34	2.267,82	11.175,16	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.120,82	539,96	2.660,78	2.120,82	539,96	2.660,78	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.244,49	466,09	7.710,58	7.244,49	466,09	7.710,58	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.244,41	466,08	7.710,49	7.244,41	466,08	7.710,49	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						74.800,00	18.700,00	93.500,00	74.800,00	18.700,00	93.500,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.101,70	112,61	1.214,31	1.101,70	112,61	1.214,31	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	43.275,25	10.673,02	53.948,27	32.481,32	10.793,93	43.275,25	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.275,25	10.673,02	53.948,27	32.481,32	10.793,93	43.275,25	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	18.975,29	566,33	19.541,62	13.565,62	702,77	14.268,39	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	1.090,33	136,44	1.226,77	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.334,29	386,33	2.720,62	2.334,29	386,33	2.720,62	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	3.906,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	2.155,00	
	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	76.523,41	2.214,57	78.737,98	27.211,56	10.648,12	37.859,68	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.103,75	0,00	3.103,75	3.103,75	0,00	3.103,75	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	1.200,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	1.868,73	399,36	2.268,09	3.731,91			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	556,12	97,27	653,39	1.346,61			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	753,01	157,75	910,76	3.089,24			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	360,00	120,00	480,00	960,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	229,58	49,92	279,50	720,50			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	747,23	481,00	1.228,23	2.371,77			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.384,66	2.064,57	55.449,23	18.493,14	8.392,82	26.885,96	28.563,27			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	4.062,60	1.026,72	5.089,32	4.062,60	1.026,72	5.089,32	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.062,60	1.026,72	5.089,32	4.062,60	1.026,72	5.089,32	0,00			
Total por Unidade Executora									980.000,00	0,00	980.000,00	356.626,56	65.770,70	422.397,26	291.111,11	74.461,60	365.572,71	56.824,55
Total por Unidade Orçamentária									980.000,00	0,00	980.000,00	356.626,56	65.770,70	422.397,26	291.111,11	74.461,60	365.572,71	56.824,55
Total por Órgao									980.000,00	0,00	980.000,00	356.626,56	65.770,70	422.397,26	291.111,11	74.461,60	365.572,71	56.824,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									980.000,00	0,00	980.000,00	356.626,56	65.770,70	422.397,26	291.111,11	74.461,60	365.572,71	56.824,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									980.000,00	0,00	980.000,00	356.626,56	65.770,70	422.397,26	291.111,11	74.461,60	365.572,71	56.824,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							13.461,36	4.588,57	18.049,93				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							8.326,95	3.079,42	11.406,37				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							107,72	37,50	145,22				
		218810108	ISSQN	1	5308							12,00	0,00	12,00				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							14.571,12	5.215,62	19.786,74				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												36.479,15	12.921,11	49.400,26				
TOTAL DA DESPESA PAGA												327.590,26	87.382,71	414.972,97				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																		55.328,56
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		55.328,56
TOTAL DO BALANCETE																		470.301,53



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019

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, 31 de Maio de 2019.

Ricardo Galvão de Campos
Presidente
CPF - 360.595.008-62

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

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01