



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
<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>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
		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	0,00
	<b>01.031.0001.1008</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
		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	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	1.500,00	2.500,00	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	550.000,00	0,00	550.000,00	251.546,09	0,00	251.546,09	251.546,09	0,00	251.546,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.327,45	0,00	135.327,45	135.327,45	0,00	135.327,45	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						10.803,99	0,00	10.803,99	10.803,99	0,00	10.803,99	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.572,41	0,00	2.572,41	2.572,41	0,00	2.572,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.010,42	0,00	3.010,42	3.010,42	0,00	3.010,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,57	0,00	4.793,57	4.793,57	0,00	4.793,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.538,25	0,00	1.538,25	1.538,25	0,00	1.538,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	52.375,02	0,00	52.375,02	42.021,52	10.353,50	52.375,02	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.375,02	0,00	52.375,02	42.021,52	10.353,50	52.375,02	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	12.923,24	2.026,81	14.950,05	7.388,79	1.979,22	9.368,01	5.582,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.265,55	410,41	2.675,96	5.124,04
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						736,80	0,00	736,80	736,80	0,00	736,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.406,91	1.406,91	0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	161,90	161,90	0,00	161,90	161,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.156,44	0,00	3.156,44	3.156,44	0,00	3.156,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	19.000,00	-1.500,00	17.500,00	0,00	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	75.895,74	2.451,47	78.347,21	38.296,23	3.867,17	42.163,40	36.183,81
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	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	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 JUNHO - 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						3.000,00	0,00	3.000,00	1.227,35	209,00	1.436,35	1.563,65			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	407,85	130,38	538,23	661,77			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.282,93	194,63	1.477,56	1.522,44			
			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	562,55	112,51	675,06	675,06			
			80 HOSPEDAGENS						899,30	0,00	899,30	899,30	0,00	899,30	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						289,96	51,24	341,20	289,96	51,24	341,20	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.000,00	0,00	5.000,00	445,30	429,93	875,23	4.124,77			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.276,36	1.750,23	55.026,59	28.050,99	2.739,48	30.790,47	24.236,12			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	4.902,96	0,00	4.902,96	4.902,96	0,00	4.902,96	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.902,96	0,00	4.902,96	4.902,96	0,00	4.902,96	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>400.257,45</b>	<b>4.478,28</b>	<b>404.735,73</b>	<b>346.769,99</b>	<b>16.199,89</b>	<b>362.969,88</b>	<b>41.765,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>400.257,45</b>	<b>4.478,28</b>	<b>404.735,73</b>	<b>346.769,99</b>	<b>16.199,89</b>	<b>362.969,88</b>	<b>41.765,85</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>400.257,45</b>	<b>4.478,28</b>	<b>404.735,73</b>	<b>346.769,99</b>	<b>16.199,89</b>	<b>362.969,88</b>	<b>41.765,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>400.257,45</b>	<b>4.478,28</b>	<b>404.735,73</b>	<b>346.769,99</b>	<b>16.199,89</b>	<b>362.969,88</b>	<b>41.765,85</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>400.257,45</b>	<b>4.478,28</b>	<b>404.735,73</b>	<b>346.769,99</b>	<b>16.199,89</b>	<b>362.969,88</b>	<b>41.765,85</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							17.765,47	4.368,78	22.134,25				
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							9.464,54	2.671,13	12.135,67				
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							130,88	32,72	163,60				
	218810108		ISSQN	1	5308							13,80	0,00	13,80				
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							100,00	0,00	100,00				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							16.833,22	4.980,30	21.813,52				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>44.307,91</b>	<b>12.052,93</b>	<b>56.360,84</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>391.077,90</b>	<b>28.252,82</b>	<b>419.330,72</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
Conta Movimento																		112.030,16
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>112.030,16</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>531.360,88</b>



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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, 30 de Junho 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