



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	2.000,00	3.000,00	1.622,88	173,88	1.796,76	1.622,88	173,88	1.796,76	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.622,88	173,88	1.796,76	1.622,88	173,88	1.796,76	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	45.000,00	575.000,00	461.048,92	48.824,04	509.872,96	461.048,92	48.824,04	509.872,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.978,46	26.811,15	273.789,61	246.978,46	26.811,15	273.789,61	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						18.421,96	2.123,22	20.545,18	18.421,96	2.123,22	20.545,18	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.386,19	505,53	4.891,72	4.386,19	505,53	4.891,72	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.375,03	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00	1.375,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.389,52	0,00	1.389,52	1.389,52	0,00	1.389,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.094,19	0,00	7.094,19	7.094,19	0,00	7.094,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.679,25	0,00	7.679,25	7.679,25	0,00	7.679,25	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						168.300,00	18.700,00	187.000,00	168.300,00	18.700,00	187.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.424,32	684,14	6.108,46	5.424,32	684,14	6.108,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	15.000,00	125.000,00	95.286,22	10.289,55	105.575,77	85.079,66	10.206,56	95.286,22	10.289,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						95.286,22	10.289,55	105.575,77	85.079,66	10.206,56	95.286,22	10.289,55
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	2.370,00	480,00	2.850,00	2.370,00	480,00	2.850,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.370,00	480,00	2.850,00	2.370,00	480,00	2.850,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	17.619,43	3.846,61	21.466,04	16.596,03	2.804,06	19.400,09	2.065,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.559,57	877,96	5.437,53	4.559,57	877,96	5.437,53	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.140,00	0,00	2.140,00	1.550,00	590,00	2.140,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.470,45	92,70	1.563,15	1.037,05	526,10	1.563,15	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.270,51	1.679,62	5.950,13	4.270,51	0,00	4.270,51	1.679,62
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.935,10	386,33	2.321,43	1.935,10	0,00	1.935,10	386,33
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.660,80	810,00	2.470,80	1.660,80	810,00	2.470,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	84.444,98	4.538,96	88.983,94	70.184,62	10.359,96	80.544,58	8.439,36
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.180,00	420,00	1.600,00	1.180,00	420,00	1.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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						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	1.863,70	234,97	2.098,67	1.082,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						847,13	0,00	847,13	650,45	75,87	726,32	120,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.474,20	0,00	6.474,20	2.640,42	244,32	2.884,74	3.589,46
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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				
			69 SEGUROS EM GERAL						1.329,07	0,00	1.329,07	0,00	1.329,07	1.329,07	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.342,61	0,00	1.342,61	1.005,08	112,51	1.117,59	225,02			
			80 HOSPEDAGENS						3.033,74	0,00	3.033,74	3.033,74	0,00	3.033,74	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						383,94	60,48	444,42	383,94	60,48	444,42	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.974,95	0,00	1.974,95	1.742,90	232,05	1.974,95	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.083,13	4.058,48	58.141,61	47.069,39	7.650,69	54.720,08	3.421,53			
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	9.324,50	978,24	10.302,74	9.324,50	978,24	10.302,74	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.324,50	978,24	10.302,74	9.324,50	978,24	10.302,74	0,00			
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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			
Total por Unidade Executora									920.000,00	0,00	920.000,00	679.250,92	69.131,28	748.382,20	653.760,60	73.826,74	727.587,34	20.794,86
Total por Unidade Orçamentária									920.000,00	0,00	920.000,00	679.250,92	69.131,28	748.382,20	653.760,60	73.826,74	727.587,34	20.794,86
Total por Órgao									920.000,00	0,00	920.000,00	679.250,92	69.131,28	748.382,20	653.760,60	73.826,74	727.587,34	20.794,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									920.000,00	0,00	920.000,00	679.250,92	69.131,28	748.382,20	653.760,60	73.826,74	727.587,34	20.794,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									920.000,00	0,00	920.000,00	679.250,92	69.131,28	748.382,20	653.760,60	73.826,74	727.587,34	20.794,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			113810800 SALARIO FAMILIA - CLT	1	5801							31,07	0,00	31,07				
			218810102 INSS - SERVIDORES	1	5303							35.977,46	4.304,37	40.281,83				
			218810104 IRRF - SERVIDORES	1	5302							20.272,21	2.558,24	22.830,45				
			218810104 IRRF DIVERSOS	1	5311							261,76	32,72	294,48				
			218810108 ISSQN	1	5308							8,00	11,80	19,80				
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	0,00	0,00				
			218810113 DESCONTO SINDICAL	1	5312							350,00	100,00	450,00				
			218810115 CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							31.497,51	8.160,34	39.657,85				
			218810301 DESCONTO JUDICIAL	1	5313							546,00	546,00	1.092,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												88.944,01	15.713,47	104.657,48				
TOTAL DA DESPESA PAGA												742.704,61	89.540,21	832.244,82				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Caixa																		
0,00																		



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	
			CONTA Conta Movimento												46.859,57
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												46.859,57
			TOTAL DO BALANCETE												879.104,39

QUADRA, 31 de Outubro 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