



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	0,00	1.000,00	347,76	173,88	521,64	347,76	173,88	521,64	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						347,76	173,88	521,64	347,76	173,88	521,64	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	78.367,89	35.612,00	113.979,89	78.367,89	35.612,00	113.979,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.766,70	21.192,89	63.959,59	42.766,70	21.192,89	63.959,59	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.266,10	1.350,09	4.616,19	3.266,10	1.350,09	4.616,19	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						777,66	321,45	1.099,11	777,66	321,45	1.099,11	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.610,56	0,00	3.610,56	3.610,56	0,00	3.610,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.610,53	0,00	3.610,53	3.610,53	0,00	3.610,53	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						24.200,00	12.100,00	36.300,00	24.200,00	12.100,00	36.300,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						136,34	647,57	783,91	136,34	647,57	783,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	15.772,05	7.619,72	23.391,77	8.173,29	7.598,76	15.772,05	7.619,72
		01	FGTS						0,00	104,70	104,70	0,00	0,00	0,00	104,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.772,05	7.515,02	23.287,07	8.173,29	7.598,76	15.772,05	7.515,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	10.609,85	6.479,83	17.089,68	2.734,97	5.041,55	7.776,52	9.313,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.900,00	0,00	7.900,00	582,03	1.092,21	1.674,24	6.225,76
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.177,50	1.177,50	0,00	727,50	727,50	450,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						562,64	573,75	1.136,39	562,64	573,75	1.136,39	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						518,21	201,18	719,39	250,30	469,09	719,39	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.637,40	2.637,40	0,00	0,00	0,00	2.637,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
		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	42.102,66	12.761,50	54.864,16	13.386,43	11.191,62	24.578,05	30.286,11
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	627,76	302,58	930,34	5.069,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						700,00	0,00	700,00	114,36	41,71	156,07	543,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	318,99	408,11	727,10	5.272,90
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.260,00	0,00	1.260,00	210,00	0,00	210,00	1.050,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						46,66	8,58	55,24	46,66	8,58	55,24	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.900,00	0,00	7.900,00	602,29	0,00	602,29	7.297,71



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.196,00	8.572,92	28.768,92	11.466,37	6.250,64	17.717,01	11.051,91
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	1.777,44	1.036,84	2.814,28	1.777,44	1.036,84	2.814,28	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.777,44	1.036,84	2.814,28	1.777,44	1.036,84	2.814,28	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	10.761,00	10.761,00	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.488,98	3.488,98	0,00	0,00	0,00	3.488,98
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.028,98	1.028,98	0,00	0,00	0,00	1.028,98
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
Total por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	149.042,65	77.933,75	226.976,40	104.852,78	71.415,65	176.268,43	50.707,97
Total por Unidade Orçamentária						880.000,00	0,00	880.000,00	149.042,65	77.933,75	226.976,40	104.852,78	71.415,65	176.268,43	50.707,97
Total por Órgao						880.000,00	0,00	880.000,00	149.042,65	77.933,75	226.976,40	104.852,78	71.415,65	176.268,43	50.707,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						880.000,00	0,00	880.000,00	149.042,65	77.933,75	226.976,40	104.852,78	71.415,65	176.268,43	50.707,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						880.000,00	0,00	880.000,00	149.042,65	77.933,75	226.976,40	104.852,78	71.415,65	176.268,43	50.707,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							2.821,65	2.752,88	5.574,53	
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							1.731,65	1.139,38	2.871,03	
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							0,00	59,70	59,70	
	218810108		ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							45,00	45,00	90,00	
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							5.775,40	5.608,14	11.383,54	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												10.373,70	9.605,10	19.978,80	
TOTAL DA DESPESA PAGA												115.226,48	81.020,75	196.247,23	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			CONTA Conta Movimento											54.453,06	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															54.453,06
TOTAL DO BALANCETE															250.700,29



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

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 Março de 2016.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF 110.227.778-90

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

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01