



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

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	0,00	1.000,00	521,64	173,88	695,52	521,64	173,88	695,52	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						521,64	173,88	695,52	521,64	173,88	695,52	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	113.979,89	39.671,52	153.651,41	113.979,89	39.671,52	153.651,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.959,59	25.674,97	89.634,56	63.959,59	25.674,97	89.634,56	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						4.616,19	1.359,93	5.976,12	4.616,19	1.359,93	5.976,12	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.099,11	323,79	1.422,90	1.099,11	323,79	1.422,90	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						36.300,00	12.100,00	48.400,00	36.300,00	12.100,00	48.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						783,91	212,83	996,74	783,91	212,83	996,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	23.391,77	8.510,58	31.902,35	15.772,05	7.619,72	23.391,77	8.510,58
		01	FGTS						104,70	143,05	247,75	0,00	104,70	104,70	143,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.287,07	8.367,53	31.654,60	15.772,05	7.515,02	23.287,07	8.367,53
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	65,00	400,00	465,00	65,00	400,00	465,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						65,00	400,00	465,00	65,00	400,00	465,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	17.089,68	2.215,26	19.304,94	7.776,52	6.271,89	14.048,41	5.256,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.900,00	0,00	7.900,00	1.674,24	969,23	2.643,47	5.256,53
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.177,50	0,00	1.177,50	727,50	450,00	1.177,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	205,90	205,90	0,00	205,90	205,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.136,39	1.062,53	2.198,92	1.136,39	1.062,53	2.198,92	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						719,39	341,73	1.061,12	719,39	341,73	1.061,12	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.637,40	605,10	3.242,50	0,00	3.242,50	3.242,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	54.864,16	5.590,04	60.454,20	24.578,05	6.650,39	31.228,44	29.225,76
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	930,34	310,36	1.240,70	4.759,30
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						700,00	0,00	700,00	156,07	77,07	233,14	466,86
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	727,10	875,69	1.602,79	4.397,21
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.260,00	0,00	1.260,00	210,00	210,00	420,00	840,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						55,24	8,58	63,82	55,24	8,58	63,82	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.900,00	0,00	7.900,00	602,29	0,00	602,29	7.297,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.768,92	5.581,46	34.350,38	17.717,01	5.168,69	22.885,70	11.464,68
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	2.814,28	972,78	3.787,06	2.814,28	972,78	3.787,06	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.814,28	972,78	3.787,06	2.814,28	972,78	3.787,06	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	10.761,00	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00	10.761,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.761,00	0,00	10.761,00	10.761,00	0,00	10.761,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	3.488,98	0,00	3.488,98	0,00	3.488,98	3.488,98	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.028,98	0,00	1.028,98	0,00	1.028,98	1.028,98	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
Total por Unidade Executora						880.000,00	0,00	880.000,00	226.976,40	57.534,06	284.510,46	176.268,43	65.249,16	241.517,59	42.992,87
Total por Unidade Orçamentária						880.000,00	0,00	880.000,00	226.976,40	57.534,06	284.510,46	176.268,43	65.249,16	241.517,59	42.992,87
Total por Órgão						880.000,00	0,00	880.000,00	226.976,40	57.534,06	284.510,46	176.268,43	65.249,16	241.517,59	42.992,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						880.000,00	0,00	880.000,00	226.976,40	57.534,06	284.510,46	176.268,43	65.249,16	241.517,59	42.992,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						880.000,00	0,00	880.000,00	226.976,40	57.534,06	284.510,46	176.268,43	65.249,16	241.517,59	42.992,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							5.574,53	2.702,44	8.276,97	
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							2.871,03	1.514,63	4.385,66	
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							59,70	32,72	92,42	
	218810108		ISSQN	1	5308							0,00	9,00	9,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	569,22	569,22	
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							90,00	45,00	135,00	
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							11.383,54	5.857,45	17.240,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												19.978,80	10.730,46	30.709,26	
TOTAL DA DESPESA PAGA												196.247,23	75.979,62	272.226,85	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			CONTA Conta Movimento											62.612,45	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														62.612,45	
TOTAL DO BALANCETE														334.839,30	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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, 30 de Abril 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