



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	1.400,00	2.400,00	695,52	173,88	869,40	695,52	173,88	869,40	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						695,52	173,88	869,40	695,52	173,88	869,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	153.651,41	37.071,73	190.723,14	153.651,41	37.071,73	190.723,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.634,56	23.135,20	112.769,76	89.634,56	23.135,20	112.769,76	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						5.976,12	1.359,93	7.336,05	5.976,12	1.359,93	7.336,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.422,90	323,79	1.746,69	1.422,90	323,79	1.746,69	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						48.400,00	12.100,00	60.500,00	48.400,00	12.100,00	60.500,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						996,74	152,81	1.149,55	996,74	152,81	1.149,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	31.902,35	7.953,45	39.855,80	23.391,77	8.510,58	31.902,35	7.953,45
		01	FGTS						247,75	131,88	379,63	104,70	143,05	247,75	131,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.654,60	7.821,57	39.476,17	23.287,07	8.367,53	31.654,60	7.821,57
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	465,00	25,00	490,00	465,00	25,00	490,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						465,00	25,00	490,00	465,00	25,00	490,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	19.304,94	4.161,05	23.465,99	14.048,41	4.251,15	18.299,56	5.166,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.900,00	0,00	7.900,00	2.643,47	1.079,15	3.722,62	4.177,38
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						205,90	0,00	205,90	205,90	0,00	205,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.198,92	0,00	2.198,92	2.198,92	0,00	2.198,92	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.061,12	279,05	1.340,17	1.061,12	0,00	1.061,12	279,05
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.897,00	2.897,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.242,50	0,00	3.242,50	3.242,50	0,00	3.242,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.890,00	275,00	2.165,00	1.890,00	275,00	2.165,00	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	710,00	2.050,00	1.340,00	0,00	1.340,00	710,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	19.000,00	-11.000,00	8.000,00	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	-30.000,00	90.000,00	60.454,20	5.245,04	65.699,24	31.228,44	8.618,13	39.846,57	25.852,67
		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	1.240,70	272,05	1.512,75	4.487,25
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						700,00	0,00	700,00	233,14	88,69	321,83	378,17
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	1.602,79	524,05	2.126,84	3.873,16
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.260,00	0,00	1.260,00	420,00	105,00	525,00	735,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

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					
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						63,82	8,58	72,40	63,82	8,58	72,40	0,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.900,00	600,00	8.500,00	602,29	1.723,60	2.325,89	6.174,11				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.350,38	4.636,46	38.986,84	22.885,70	5.896,16	28.781,86	10.204,98				
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	3.787,06	972,78	4.759,84	3.787,06	972,78	4.759,84	0,00				
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.787,06	972,78	4.759,84	3.787,06	972,78	4.759,84	0,00				
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	81.600,00	101.600,00	10.761,00	90.670,00	101.431,00	10.761,00	0,00	10.761,00	90.670,00				
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.761,00	90.670,00	101.431,00	10.761,00	0,00	10.761,00	90.670,00				
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	3.488,98	0,00	3.488,98	3.488,98	0,00	3.488,98	0,00				
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.028,98	0,00	1.028,98	1.028,98	0,00	1.028,98	0,00				
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00				
Total por Unidade Executora									880.000,00	0,00	880.000,00	284.510,46	146.272,93	430.783,39	241.517,59	59.623,25	301.140,84	129.642,55	
Total por Unidade Orçamentária									880.000,00	0,00	880.000,00	284.510,46	146.272,93	430.783,39	241.517,59	59.623,25	301.140,84	129.642,55	
Total por Órgao									880.000,00	0,00	880.000,00	284.510,46	146.272,93	430.783,39	241.517,59	59.623,25	301.140,84	129.642,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									880.000,00	0,00	880.000,00	284.510,46	146.272,93	430.783,39	241.517,59	59.623,25	301.140,84	129.642,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									880.000,00	0,00	880.000,00	284.510,46	146.272,93	430.783,39	241.517,59	59.623,25	301.140,84	129.642,55	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							8.276,97	2.808,73	11.085,70					
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							4.385,66	2.395,28	6.780,94					
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							92,42	32,72	125,14					
	218810108		ISSQN	1	5308							9,00	0,00	9,00					
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							569,22	0,00	569,22					
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							135,00	35,00	170,00					
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							17.240,99	5.524,95	22.765,94					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												30.709,26	10.796,68	41.505,94					
TOTAL DA DESPESA PAGA												272.226,85	70.419,93	342.646,78					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																	75.745,92		
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		75.745,92	
TOTAL DO BALANCETE																		418.392,70	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 Maio 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