



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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	
<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>01.031.0001.1031</b>		<b>MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.564,92	173,88	1.738,80	1.564,92	173,88	1.738,80	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.564,92	173,88	1.738,80	1.564,92	173,88	1.738,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	339.327,61	37.321,13	376.648,74	339.327,61	37.321,13	376.648,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.310,56	23.250,64	228.561,20	205.310,56	23.250,64	228.561,20	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						12.775,77	1.359,93	14.135,70	12.775,77	1.359,93	14.135,70	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.041,85	323,79	3.365,64	3.041,85	323,79	3.365,64	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						108.900,00	12.100,00	121.000,00	108.900,00	12.100,00	121.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.078,34	286,77	2.365,11	2.078,34	286,77	2.365,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	72.604,35	8.050,05	80.654,40	64.592,12	8.012,23	72.604,35	8.050,05
		01	FGTS						905,23	131,88	1.037,11	773,35	131,88	905,23	131,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.699,12	7.918,17	79.617,29	63.818,77	7.880,35	71.699,12	7.918,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,00	130,00	1.320,00	1.190,00	130,00	1.320,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.190,00	130,00	1.320,00	1.190,00	130,00	1.320,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	30.191,74	466,85	30.658,59	26.318,62	3.595,08	29.913,70	744,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.900,00	0,00	7.900,00	6.300,68	854,43	7.155,11	744,89
		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						1.274,70	0,00	1.274,70	898,30	376,40	1.274,70	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.916,38	397,58	5.313,96	4.916,38	397,58	5.313,96	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.127,36	69,27	2.196,63	2.127,36	69,27	2.196,63	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.897,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.174,80	0,00	5.174,80	3.277,40	1.897,40	5.174,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	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						2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	19.000,00	-11.000,00	8.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	80.389,69	-3.569,09	76.820,60	62.451,60	5.298,10	67.749,70	9.070,90
		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
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	2.586,10	412,57	2.998,67	3.001,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						700,00	87,98	787,98	486,87	301,11	787,98	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 OUTUBRO - 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				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	0,00	6.000,00	3.554,36	354,17	3.908,53	2.091,47			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.260,00	0,00	1.260,00	945,00	105,00	1.050,00	210,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						106,06	8,58	114,64	106,06	8,58	114,64	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.168,00	-5.946,11	3.221,89	2.669,89	552,00	3.221,89	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.285,63	2.280,46	54.566,09	47.233,32	3.564,67	50.797,99	3.768,10			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	8.650,96	964,02	9.614,98	8.650,96	964,02	9.614,98	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.650,96	964,02	9.614,98	8.650,96	964,02	9.614,98	0,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	81.600,00	101.600,00	101.431,00	0,00	101.431,00	96.431,00	0,00	96.431,00	5.000,00			
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						101.431,00	0,00	101.431,00	96.431,00	0,00	96.431,00	5.000,00			
	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>643.189,25</b>	<b>43.536,84</b>	<b>686.726,09</b>	<b>608.365,81</b>	<b>55.494,44</b>	<b>663.860,25</b>	<b>22.865,84</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>643.189,25</b>	<b>43.536,84</b>	<b>686.726,09</b>	<b>608.365,81</b>	<b>55.494,44</b>	<b>663.860,25</b>	<b>22.865,84</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>643.189,25</b>	<b>43.536,84</b>	<b>686.726,09</b>	<b>608.365,81</b>	<b>55.494,44</b>	<b>663.860,25</b>	<b>22.865,84</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>643.189,25</b>	<b>43.536,84</b>	<b>686.726,09</b>	<b>608.365,81</b>	<b>55.494,44</b>	<b>663.860,25</b>	<b>22.865,84</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>643.189,25</b>	<b>43.536,84</b>	<b>686.726,09</b>	<b>608.365,81</b>	<b>55.494,44</b>	<b>663.860,25</b>	<b>22.865,84</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							22.311,91	3.215,43	25.527,34				
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							14.787,97	1.875,14	16.663,11				
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							256,02	32,72	288,74				
	218810108		ISSQN	1	5308							27,60	0,00	27,60				
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							569,22	0,00	569,22				
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							310,00	35,00	345,00				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							43.769,20	11.309,84	55.079,04				
	451120200		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>82.031,92</b>	<b>16.468,13</b>	<b>98.500,05</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>690.397,73</b>	<b>71.962,57</b>	<b>762.360,30</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
CONTA Conta Movimento														74.639,43				
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00				



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 3/3

## 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													74.639,43		
TOTAL DO BALANCETE													836.999,73		

QUADRA, 31 de Outubro 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