



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/2

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	726,00	188,37	914,37	726,00	188,37	914,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	471.000,00	0,00	471.000,00	138.091,28	35.520,55	173.611,83	138.091,28	35.520,55	173.611,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	28.185,24	7.498,86	35.684,10	20.953,93	14.730,17	35.684,10	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	570,00	300,00	870,00	570,00	300,00	870,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	76.000,00	0,00	76.000,00	17.313,70	1.148,59	18.462,29	11.730,06	2.074,98	13.805,04	4.657,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	55.699,23	16.520,45	72.219,68	28.604,78	9.218,05	37.822,83	34.396,85
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	3.258,96	1.000,09	4.259,05	3.258,96	1.000,09	4.259,05	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	9.554,08	0,00	9.554,08	9.554,08	0,00	9.554,08	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.245,83	3.245,83	0,00	3.245,83	3.245,83	0,00
Total por Unidade Executora						820.000,00	0,00	820.000,00	253.398,49	65.422,74	318.821,23	213.489,09	66.278,04	279.767,13	39.054,10
Total por Unidade Orçamentária						820.000,00	0,00	820.000,00	253.398,49	65.422,74	318.821,23	213.489,09	66.278,04	279.767,13	39.054,10
Total por Órgao						820.000,00	0,00	820.000,00	253.398,49	65.422,74	318.821,23	213.489,09	66.278,04	279.767,13	39.054,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						820.000,00	0,00	820.000,00	253.398,49	65.422,74	318.821,23	213.489,09	66.278,04	279.767,13	39.054,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						820.000,00	0,00	820.000,00	253.398,49	65.422,74	318.821,23	213.489,09	66.278,04	279.767,13	39.054,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							7.861,59	5.663,31	13.524,90	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							5.291,88	3.683,16	8.975,04	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							89,55	59,70	149,25	
		218810108	ISSQN	1	5308							0,00	13,80	13,80	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							569,55	0,00	569,55	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							240,00	60,00	300,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							30.556,22	8.006,39	38.562,61	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									44.608,79	17.486,36	62.095,15	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									258.097,88	83.764,40	341.862,28	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												61.899,56
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												61.899,56
			TOTAL DO BALANCETE												403.761,84

QUADRA, 31 de Maio de 2015.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF 110.227.778-90

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