



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	2.500,00	3.500,00	1.450,50	173,88	1.624,38	1.450,50	173,88	1.624,38	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.450,50	173,88	1.624,38	1.450,50	173,88	1.624,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	471.000,00	0,00	471.000,00	281.189,30	35.709,74	316.899,04	281.189,30	35.709,74	316.899,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						153.864,49	21.383,35	175.247,84	153.864,49	21.383,35	175.247,84	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						19.294,12	1.633,05	20.927,17	19.294,12	1.633,05	20.927,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.593,90	388,83	4.982,73	4.593,90	388,83	4.982,73	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.086,54	0,00	3.086,54	3.086,54	0,00	3.086,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.601,61	0,00	4.601,61	4.601,61	0,00	4.601,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.601,57	0,00	4.601,57	4.601,57	0,00	4.601,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						89.130,00	12.100,00	101.230,00	89.130,00	12.100,00	101.230,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.017,07	204,51	2.221,58	2.017,07	204,51	2.221,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	58.387,92	7.535,55	65.923,47	50.986,10	7.401,82	58.387,92	7.535,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.387,92	7.535,55	65.923,47	50.986,10	7.401,82	58.387,92	7.535,55
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	76.000,00	0,00	76.000,00	27.930,21	2.173,00	30.103,21	26.047,06	2.983,05	29.030,11	1.073,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	5.916,85	810,05	6.726,90	1.073,10
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.123,70	1.181,00	2.304,70	1.123,70	1.181,00	2.304,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.325,70	628,85	3.954,55	3.325,70	628,85	3.954,55	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.208,36	363,15	2.571,51	2.208,36	363,15	2.571,51	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.686,10	0,00	2.686,10	2.686,10	0,00	2.686,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.186,80	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						57,05	0,00	57,05	57,05	0,00	57,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.013,50	0,00	6.013,50	6.013,50	0,00	6.013,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	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	77.564,12	1.019,25	78.583,37	57.927,98	6.682,05	64.610,03	13.973,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.440,00	0,00	4.440,00	3.659,76	463,05	4.122,81	317,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	376,64	74,59	451,23	148,77
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						5.520,00	0,00	5.520,00	3.166,40	300,11	3.466,51	2.053,49			
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	764,00	95,50	859,50	286,50			
			80 HOSPEDAGENS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						101,76	8,58	110,34	101,76	8,58	110,34	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.514,09	0,00	7.514,09	4.771,62	1.370,25	6.141,87	1.372,22			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.273,27	1.010,67	47.283,94	33.118,80	4.369,97	37.488,77	9.795,17			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	6.973,58	857,22	7.830,80	6.973,58	857,22	7.830,80	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.973,58	857,22	7.830,80	6.973,58	857,22	7.830,80	0,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	13.628,98	500,00	14.128,98	13.628,98	500,00	14.128,98	0,00			
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.628,98	500,00	14.128,98	13.628,98	500,00	14.128,98	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	4.185,83	0,00	4.185,83	4.185,83	0,00	4.185,83	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.185,83	0,00	4.185,83	4.185,83	0,00	4.185,83	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>472.830,44</b>	<b>47.968,64</b>	<b>520.799,08</b>	<b>443.909,33</b>	<b>54.307,76</b>	<b>498.217,09</b>	<b>22.581,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>472.830,44</b>	<b>47.968,64</b>	<b>520.799,08</b>	<b>443.909,33</b>	<b>54.307,76</b>	<b>498.217,09</b>	<b>22.581,99</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>472.830,44</b>	<b>47.968,64</b>	<b>520.799,08</b>	<b>443.909,33</b>	<b>54.307,76</b>	<b>498.217,09</b>	<b>22.581,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>472.830,44</b>	<b>47.968,64</b>	<b>520.799,08</b>	<b>443.909,33</b>	<b>54.307,76</b>	<b>498.217,09</b>	<b>22.581,99</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>472.830,44</b>	<b>47.968,64</b>	<b>520.799,08</b>	<b>443.909,33</b>	<b>54.307,76</b>	<b>498.217,09</b>	<b>22.581,99</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							19.042,11	2.610,42	21.652,53				
	218810102		INSS - PREST. DE SERVIÇOS	1	5401							0,00	0,00	0,00				
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							11.747,16	1.532,47	13.279,63				
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							208,95	29,85	238,80				
	218810108		ISSQN	1	5308							13,80	9,20	23,00				
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							569,55	0,00	569,55				
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							405,00	45,00	450,00				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							53.024,23	6.122,73	59.146,96				
	451120200		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>85.010,80</b>	<b>10.349,67</b>	<b>95.360,47</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>528.920,13</b>	<b>64.657,43</b>	<b>593.577,56</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												126.832,80
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>126.832,80</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>720.410,36</b>

QUADRA, 30 de Setembro de 2015.

José Erasmo Leite  
 Presidente  
 CPF 110.227.778-90

Marcos Antonio dos Santos  
 Contador  
 CRC 1SP201015/0-7

Angelo Becheli Neto  
 Controle Interno  
 CPF 153.381.958-01