



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.320,00	2.320,00	1.972,14	347,76	2.319,90	1.972,14	347,76	2.319,90	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.972,14	347,76	2.319,90	1.972,14	347,76	2.319,90	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	471.000,00	-1.110,00	469.890,00	388.948,27	80.939,21	469.887,48	388.948,27	80.939,21	469.887,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.340,58	45.005,94	263.346,52	218.340,58	45.005,94	263.346,52	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						24.193,27	1.633,05	25.826,32	24.193,27	1.633,05	25.826,32	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.760,39	388,83	6.149,22	5.760,39	388,83	6.149,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.086,54	21.743,22	24.829,76	3.086,54	21.743,22	24.829,76	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						125.430,00	12.100,00	137.530,00	125.430,00	12.100,00	137.530,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.934,31	68,17	3.002,48	2.934,31	68,17	3.002,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	530,00	100.530,00	82.126,82	18.400,25	100.527,07	73.571,41	26.955,66	100.527,07	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.126,82	18.400,25	100.527,07	73.571,41	26.955,66	100.527,07	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	2.000,00	-39,00	1.961,00	1.930,00	30,00	1.960,00	1.930,00	30,00	1.960,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.790,00	30,00	1.820,00	1.790,00	30,00	1.820,00	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	-40.497,00	35.503,00	32.275,46	3.218,70	35.494,16	31.557,62	3.936,54	35.494,16	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.035,07	1.026,20	9.061,27	7.540,43	1.520,84	9.061,27	0,00
		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						2.304,70	492,50	2.797,20	2.304,70	492,50	2.797,20	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						4.881,09	0,00	4.881,09	4.881,09	0,00	4.881,09	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.212,15	0,00	3.212,15	2.988,95	223,20	3.212,15	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	1.090,00	2.276,80	1.186,80	1.090,00	2.276,80	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						6.383,50	220,00	6.603,50	6.383,50	220,00	6.603,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.889,00	390,00	2.279,00	1.889,00	390,00	2.279,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	15.000,00	-3.350,00	11.650,00	5.000,00	6.650,00	11.650,00	5.000,00	6.650,00	11.650,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.000,00	6.650,00	11.650,00	5.000,00	6.650,00	11.650,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	100.000,00	-22.374,00	77.626,00	79.676,45	-2.054,44	77.622,01	74.664,16	2.957,85	77.622,01	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970,00	250,00	1.220,00	970,00	250,00	1.220,00	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						4.994,53	301,61	5.296,14	4.994,53	301,61	5.296,14	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	31,34	631,34	567,53	63,81	631,34	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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				
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.320,00	-691,13	4.628,87	4.274,44	354,43	4.628,87	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	972,65	972,65	0,00	972,65	972,65	0,00			
			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	1.050,50	95,50	1.146,00	0,00			
			80 HOSPEDAGENS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						127,50	12,54	140,04	127,50	12,54	140,04	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.514,09	-155,38	7.358,71	6.888,33	470,38	7.358,71	0,00			
			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						48.005,33	-2.776,07	45.229,26	44.792,33	436,93	45.229,26	0,00			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	9.608,24	888,72	10.496,96	9.608,24	888,72	10.496,96	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.608,24	888,72	10.496,96	9.608,24	888,72	10.496,96	0,00			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	85.830,00	105.830,00	105.828,98	0,00	105.828,98	79.128,98	26.700,00	105.828,98	0,00			
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						105.828,98	0,00	105.828,98	79.128,98	26.700,00	105.828,98	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	-15.810,00	4.190,00	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>711.552,19</b>	<b>108.420,20</b>	<b>819.972,39</b>	<b>670.566,65</b>	<b>149.405,74</b>	<b>819.972,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>711.552,19</b>	<b>108.420,20</b>	<b>819.972,39</b>	<b>670.566,65</b>	<b>149.405,74</b>	<b>819.972,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>711.552,19</b>	<b>108.420,20</b>	<b>819.972,39</b>	<b>670.566,65</b>	<b>149.405,74</b>	<b>819.972,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>711.552,19</b>	<b>108.420,20</b>	<b>819.972,39</b>	<b>670.566,65</b>	<b>149.405,74</b>	<b>819.972,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>711.552,19</b>	<b>108.420,20</b>	<b>819.972,39</b>	<b>670.566,65</b>	<b>149.405,74</b>	<b>819.972,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							27.030,27	8.146,48	35.176,75				
		218810102	INSS - PREST. DE SERVIÇOS	1	5401							0,00	1.281,50	1.281,50				
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							16.385,00	9.215,81	25.600,81				
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							298,50	297,78	596,28				
		218810108	ISSQN	1	5308							23,00	7,80	30,80				
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							569,55	0,00	569,55				
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							540,00	90,00	630,00				
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							70.697,76	11.550,80	82.248,56				
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	27,61	27,61				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>115.544,08</b>	<b>30.617,78</b>	<b>146.161,86</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>786.110,73</b>	<b>180.023,52</b>	<b>966.134,25</b>				

