



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1031		MANUTENÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.100,00	0,00	1.100,00	471,36	157,12	628,48	471,36	157,12	628,48	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						471,36	157,12	628,48	471,36	157,12	628,48	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	-26.100,00	353.900,00	116.011,74	33.626,55	149.638,29	116.011,74	33.626,55	149.638,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.750,40	17.096,35	72.846,75	55.750,40	17.096,35	72.846,75	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						8.068,41	2.689,47	10.757,88	8.068,41	2.689,47	10.757,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.921,05	640,35	2.561,40	1.921,05	640,35	2.561,40	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.574,42	0,00	7.574,42	7.574,42	0,00	7.574,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						344,29	0,00	344,29	344,29	0,00	344,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.479,68	1.075,17	4.554,85	3.479,68	1.075,17	4.554,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.004,41	1.075,17	7.079,58	6.004,41	1.075,17	7.079,58	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						32.399,91	10.800,00	43.199,91	32.399,91	10.800,00	43.199,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						469,17	250,04	719,21	469,17	250,04	719,21	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	22.474,30	7.752,11	30.226,41	14.919,73	7.554,57	22.474,30	7.752,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.474,30	7.752,11	30.226,41	14.919,73	7.554,57	22.474,30	7.752,11
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	60,00	50,00	110,00	60,00	50,00	110,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						60,00	50,00	110,00	60,00	50,00	110,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	11.252,90	414,15	11.667,05	3.420,35	2.435,76	5.856,11	5.810,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	1.351,90	992,86	2.344,76	5.455,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						672,90	362,45	1.035,35	672,90	58,45	731,35	304,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						736,75	0,00	736,75	736,75	0,00	736,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						258,65	0,00	258,65	96,80	161,85	258,65	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.262,36	0,00	1.262,36	422,00	840,36	1.262,36	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						382,24	51,70	433,94	0,00	382,24	382,24	51,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	29.900,00	26.100,00	56.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	44.166,66
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.000,00	0,00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	44.166,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	90.000,00	0,00	90.000,00	56.193,38	836,30	57.029,68	7.991,29	4.616,89	12.608,18	44.421,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	376,30	376,30	0,00	0,00	0,00	376,30
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.782,50	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50	2.782,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	381,01	165,93	546,94	1.953,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	90,40	42,42	132,82	267,18
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.798,57	0,00	13.798,57	2.104,70	366,04	2.470,74	11.327,83
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	286,50	0,00	286,50	859,50
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						38,01	0,00	38,01	38,01	0,00	38,01	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.500,00	0,00	6.500,00	251,72	0,00	251,72	6.248,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.028,30	300,00	29.328,30	4.838,95	1.260,00	6.098,95	23.229,35
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	1.794,20	448,55	2.242,75	1.794,20	448,55	2.242,75	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.794,20	448,55	2.242,75	1.794,20	448,55	2.242,75	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	6.147,10	0,00	6.147,10	0,00	6.147,10	6.147,10	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.147,10	0,00	6.147,10	0,00	6.147,10	6.147,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	267.404,98	43.854,78	311.259,76	149.085,34	60.023,21	209.108,55	102.151,21
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	0,00	710.000,00	267.404,98	43.854,78	311.259,76	149.085,34	60.023,21	209.108,55	102.151,21
Total por Órgao						710.000,00	0,00	710.000,00	267.404,98	43.854,78	311.259,76	149.085,34	60.023,21	209.108,55	102.151,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						710.000,00	0,00	710.000,00	267.404,98	43.854,78	311.259,76	149.085,34	60.023,21	209.108,55	102.151,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						710.000,00	0,00	710.000,00	267.404,98	43.854,78	311.259,76	149.085,34	60.023,21	209.108,55	102.151,21
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							5.754,82	2.639,36	8.394,18	
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							2.466,24	0,00	2.466,24	
	218810108		ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	532,09	532,09	
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							180,00	0,00	180,00	
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							14.315,25	0,00	14.315,25	
	218810115		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5309							351,74	0,00	351,74	
	451120100		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												23.068,05	3.171,45	26.239,50	
TOTAL DA DESPESA PAGA												172.153,39	63.194,66	235.348,05	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														42.089,47	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															42.089,47
TOTAL DO BALANCETE															277.437,52



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2013

Página: 3/3

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	

QUADRA, 30 de Abril de 2013.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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