



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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												
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	173,88	173,88	0,00	173,88	173,88	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	173,88	173,88	0,00	173,88	173,88	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	54.234,96	54.234,96	0,00	54.234,96	54.234,96	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	27.398,94	27.398,94	0,00	27.398,94	27.398,94	
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	2.185,85	2.185,85	0,00	2.185,85	2.185,85	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	520,45	520,45	0,00	520,45	520,45	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.660,60	2.660,60	0,00	2.660,60	2.660,60	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.660,57	2.660,57	0,00	2.660,57	2.660,57	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	108,55	108,55	0,00	108,55	108,55	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.867,12	10.867,12	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.867,12	10.867,12	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	53.591,06	53.591,06	0,00	6.400,72	6.400,72	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	514,79	514,79	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	89,86	89,86	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	221,03	221,03	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	78,50	78,50	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	547,23	547,23	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	34.851,06	34.851,06	0,00	4.249,31	4.249,31	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.011,96	1.011,96	0,00	1.011,96	1.011,96	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.011,96	1.011,96	0,00	1.011,96	1.011,96	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	126.378,98	126.378,98	0,00	61.821,52	61.821,52	64.557,46
Total por Unidade Orçamentária						980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	126.378,98	126.378,98	0,00	61.821,52	61.821,52	64.557,46
Total por Órgao						980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	126.378,98	126.378,98	0,00	61.821,52	61.821,52	64.557,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	126.378,98	126.378,98	0,00	61.821,52	61.821,52	64.557,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	126.378,98	126.378,98	0,00	61.821,52	61.821,52	64.557,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303						0,00	0,00	0,00	
			218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302						0,00	0,00	0,00	
			218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311						0,00	0,00	0,00	
			218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306						0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	61.821,52	61.821,52	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														31.772,81	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														31.772,81	
TOTAL DO BALANCETE														93.594,33	

QUADRA, 31 de Janeiro de 2019.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Ricardo Galvão de Campos
Presidente
CPF - 360.595.008-62

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

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01