



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	
	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	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	49.385,24	49.385,24	0,00	49.385,24	49.385,24	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	26.516,78	26.516,78	0,00	26.516,78	26.516,78	
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	2.123,22	2.123,22	0,00	2.123,22	2.123,22	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	505,53	505,53	0,00	505,53	505,53	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	626,77	626,77	0,00	626,77	626,77	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	626,77	626,77	0,00	626,77	626,77	
		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	286,17	286,17	0,00	286,17	286,17	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.275,79	10.275,79	0,00	10.275,79	10.275,79	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.275,79	10.275,79	0,00	10.275,79	10.275,79	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	7.800,00	1.206,44	9.006,44	0,00	425,54	425,54	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	425,54	425,54	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.206,44	1.206,44	0,00	0,00	1.206,44	
		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	36.959,00	2.372,82	39.331,82	7.217,69	8.965,00	16.182,69	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	244,39	216,64	461,03	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	55,87	81,72	137,59	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	246,51	251,88	498,39	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.350,12	0,00	1.350,12	112,51	112,51	225,02	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						78,50	55,24	133,74	78,50	55,24	133,74	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	178,12	178,12	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.330,38	2.197,58	25.527,96	6.479,91	8.068,89	14.548,80	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	978,24	978,24	0,00	978,24	978,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	978,24	978,24	0,00	978,24	978,24	0,00
Total por Unidade Executora						950.000,00	0,00	950.000,00	44.759,00	65.412,41	110.171,41	7.217,69	71.223,69	78.441,38	31.730,03
Total por Unidade Orçamentária						950.000,00	0,00	950.000,00	44.759,00	65.412,41	110.171,41	7.217,69	71.223,69	78.441,38	31.730,03
Total por Órgao						950.000,00	0,00	950.000,00	44.759,00	65.412,41	110.171,41	7.217,69	71.223,69	78.441,38	31.730,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						950.000,00	0,00	950.000,00	44.759,00	65.412,41	110.171,41	7.217,69	71.223,69	78.441,38	31.730,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						950.000,00	0,00	950.000,00	44.759,00	65.412,41	110.171,41	7.217,69	71.223,69	78.441,38	31.730,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	4.400,13	4.400,13	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	2.417,60	2.417,60	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							0,00	32,72	32,72	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							0,00	50,00	50,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	4.080,17	4.080,17	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	10.980,62	10.980,62	
TOTAL DA DESPESA PAGA												7.217,69	82.204,31	89.422,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00
Conta Movimento															79.924,74
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															79.924,74
TOTAL DO BALANCETE															169.346,74

QUADRA, 1 de Março de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

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	

Mauricio Soares Saraiva
Presidente
CPF 150.534.678-97

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

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01