



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 DA AÇÃO LEGISLATIVA												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.000,00	2.000,00	3.000,00	912,87	188,37	1.101,24	912,87	188,37	1.101,24	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						912,87	188,37	1.101,24	912,87	188,37	1.101,24	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	45.000,00	575.000,00	253.295,41	60.600,65	313.896,06	253.295,41	60.600,65	313.896,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.377,70	30.323,36	167.701,06	137.377,70	30.323,36	167.701,06	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						9.976,87	2.075,43	12.052,30	9.976,87	2.075,43	12.052,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.375,45	494,15	2.869,60	2.375,45	494,15	2.869,60	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.375,03	1.375,03	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.389,52	1.389,52	0,00	1.389,52	1.389,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.370,51	2.672,54	6.043,05	3.370,51	2.672,54	6.043,05	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.497,27	3.130,85	6.628,12	3.497,27	3.130,85	6.628,12	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						93.500,00	18.700,00	112.200,00	93.500,00	18.700,00	112.200,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.197,61	439,77	3.637,38	3.197,61	439,77	3.637,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	15.000,00	125.000,00	52.675,89	11.819,45	64.495,34	41.710,83	10.965,06	52.675,89	11.819,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.675,89	11.819,45	64.495,34	41.710,83	10.965,06	52.675,89	11.819,45
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	8.473,72	3.754,71	12.228,43	8.431,92	3.796,51	12.228,43	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.077,29	483,45	2.560,74	2.077,29	483,45	2.560,74	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						839,05	198,00	1.037,05	839,05	198,00	1.037,05	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.573,90	1.431,52	3.005,42	1.573,90	1.431,52	3.005,42	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						772,68	376,74	1.149,42	772,68	376,74	1.149,42	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.660,80	0,00	1.660,80	1.619,00	41,80	1.660,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	68.674,03	5.677,04	74.351,07	49.425,28	7.488,28	56.913,56	17.437,51
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.181,21	0,00	3.181,21	954,41	266,09	1.220,50	1.960,71
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						847,13	0,00	847,13	221,28	42,34	263,62	583,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.474,20	0,00	6.474,20	1.750,63	213,63	1.964,26	4.509,94
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/3

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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

21.786,48

TOTAL DO BALANCETE

527.168,44

QUADRA, 30 de Junho de 2017.

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