



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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	2.000,00	3.000,00	1.101,24	173,88	1.275,12	1.101,24	173,88	1.275,12	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.101,24	173,88	1.275,12	1.101,24	173,88	1.275,12	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	45.000,00	575.000,00	313.896,06	50.138,02	364.034,08	313.896,06	50.138,02	364.034,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.701,06	26.425,80	194.126,86	167.701,06	26.425,80	194.126,86	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						12.052,30	2.123,22	14.175,52	12.052,30	2.123,22	14.175,52	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.869,60	505,53	3.375,13	2.869,60	505,53	3.375,13	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.375,03	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00	1.375,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.389,52	0,00	1.389,52	1.389,52	0,00	1.389,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.043,05	1.051,14	7.094,19	6.043,05	1.051,14	7.094,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.628,12	1.051,13	7.679,25	6.628,12	1.051,13	7.679,25	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						112.200,00	18.700,00	130.900,00	112.200,00	18.700,00	130.900,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.637,38	281,20	3.918,58	3.637,38	281,20	3.918,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	15.000,00	125.000,00	64.495,34	10.344,75	74.840,09	52.675,89	11.819,45	64.495,34	10.344,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.495,34	10.344,75	74.840,09	52.675,89	11.819,45	64.495,34	10.344,75
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	595,00	610,00	1.205,00	595,00	610,00	1.205,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						595,00	610,00	1.205,00	595,00	610,00	1.205,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	12.228,43	912,67	13.141,10	12.228,43	912,67	13.141,10	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.560,74	594,67	3.155,41	2.560,74	594,67	3.155,41	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						1.037,05	0,00	1.037,05	1.037,05	0,00	1.037,05	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.005,42	0,00	3.005,42	3.005,42	0,00	3.005,42	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.149,42	0,00	1.149,42	1.149,42	0,00	1.149,42	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.265,00	318,00	1.583,00	1.265,00	318,00	1.583,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.660,80	0,00	1.660,80	1.660,80	0,00	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	74.351,07	2.726,70	77.077,77	56.913,56	3.234,50	60.148,06	16.929,71
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						460,00	120,00	580,00	460,00	120,00	580,00	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	1.220,50	216,67	1.437,17	1.744,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						847,13	0,00	847,13	263,62	61,50	325,12	522,01
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.474,20	0,00	6.474,20	1.964,26	245,23	2.209,49	4.264,71
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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

32.645,54

TOTAL DO BALANCETE

614.839,88

QUADRA, 31 de Julho 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