



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

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	930,00	960,00	1.890,00	930,00	960,00	1.890,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	1.500,00	2.500,00	869,40	173,88	1.043,28	869,40	173,88	1.043,28	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						869,40	173,88	1.043,28	869,40	173,88	1.043,28	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	550.000,00	0,00	550.000,00	251.546,09	54.544,98	306.091,07	251.546,09	54.544,98	306.091,07	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.327,45	27.527,40	162.854,85	135.327,45	27.527,40	162.854,85	
		05	INCORPORAÇÕES						10.803,99	2.185,85	12.989,84	10.803,99	2.185,85	12.989,84	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.572,41	520,45	3.092,86	2.572,41	520,45	3.092,86	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.010,42	2.751,38	5.761,80	3.010,42	2.751,38	5.761,80	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.793,57	2.751,35	7.544,92	4.793,57	2.751,35	7.544,92	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						93.500,00	18.700,00	112.200,00	93.500,00	18.700,00	112.200,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.538,25	108,55	1.646,80	1.538,25	108,55	1.646,80	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	52.375,02	10.913,16	63.288,18	52.375,02	10.913,16	63.288,18	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.375,02	10.913,16	63.288,18	52.375,02	10.913,16	63.288,18	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	815,00	220,00	1.035,00	815,00	220,00	1.035,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						815,00	220,00	1.035,00	815,00	220,00	1.035,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	14.950,05	1.106,92	16.056,97	9.368,01	1.203,80	10.571,81	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.675,96	335,80	3.011,76	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						736,80	0,00	736,80	736,80	0,00	736,80	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.406,91	466,92	1.873,83	1.406,91	0,00	1.406,91	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						161,90	0,00	161,90	161,90	0,00	161,90	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.156,44	0,00	3.156,44	3.156,44	0,00	3.156,44	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	640,00	640,00	0,00	410,00	410,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	19.000,00	-1.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	120.000,00	0,00	120.000,00	78.347,21	352,82	78.700,03	42.163,40	10.410,38	52.573,78	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												111.821,54			
TOTAL DO BALANCETE												623.149,37			

QUADRA, 31 de Julho de 2018.

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