



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	1.275,12	173,88	1.449,00	1.275,12	173,88	1.449,00	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.275,12	173,88	1.449,00	1.275,12	173,88	1.449,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	45.000,00	575.000,00	364.034,08	48.586,02	412.620,10	364.034,08	48.586,02	412.620,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.126,86	26.425,80	220.552,66	194.126,86	26.425,80	220.552,66	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						14.175,52	2.123,22	16.298,74	14.175,52	2.123,22	16.298,74	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.375,13	505,53	3.880,66	3.375,13	505,53	3.880,66	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						7.094,19	0,00	7.094,19	7.094,19	0,00	7.094,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.679,25	0,00	7.679,25	7.679,25	0,00	7.679,25	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						130.900,00	18.700,00	149.600,00	130.900,00	18.700,00	149.600,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.918,58	831,47	4.750,05	3.918,58	831,47	4.750,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	15.000,00	125.000,00	74.840,09	10.239,57	85.079,66	64.495,34	10.344,75	74.840,09	10.239,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.840,09	10.239,57	85.079,66	64.495,34	10.344,75	74.840,09	10.239,57
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.205,00	725,00	1.930,00	1.205,00	725,00	1.930,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.205,00	725,00	1.930,00	1.205,00	725,00	1.930,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	13.141,10	2.741,92	15.883,02	13.141,10	1.150,15	14.291,25	1.591,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.155,41	691,15	3.846,56	3.155,41	691,15	3.846,56	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	1.265,09	4.270,51	3.005,42	0,00	3.005,42	1.265,09
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.149,42	785,68	1.935,10	1.149,42	459,00	1.608,42	326,68
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	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	77.077,77	4.814,76	81.892,53	60.148,06	9.022,74	69.170,80	12.721,73
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						580,00	600,00	1.180,00	580,00	600,00	1.180,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	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	1.437,17	184,20	1.621,37	1.559,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						847,13	0,00	847,13	325,12	71,08	396,20	450,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.474,20	0,00	6.474,20	2.209,49	233,02	2.442,51	4.031,69
		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





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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

34.920,39

TOTAL DO BALANCETE

702.523,09

QUADRA, 31 de Agosto 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