



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<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>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.1008</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.043,28	347,76	1.391,04	1.043,28	347,76	1.391,04	
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.043,28	347,76	1.391,04	1.043,28	347,76	1.391,04	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	550.000,00	0,00	550.000,00	306.091,07	97.773,32	403.864,39	306.091,07	97.773,32	403.864,39	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.854,85	54.797,90	217.652,75	162.854,85	54.797,90	217.652,75	
	05		INCORPORAÇÕES						12.989,84	4.371,70	17.361,54	12.989,84	4.371,70	17.361,54	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.092,86	1.040,90	4.133,76	3.092,86	1.040,90	4.133,76	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.761,80	0,00	5.761,80	5.761,80	0,00	5.761,80	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.544,92	0,00	7.544,92	7.544,92	0,00	7.544,92	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						112.200,00	37.400,00	149.600,00	112.200,00	37.400,00	149.600,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.646,80	162,82	1.809,62	1.646,80	162,82	1.809,62	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	63.288,18	20.605,41	83.893,59	63.288,18	10.297,01	73.585,19	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.288,18	20.605,41	83.893,59	63.288,18	10.297,01	73.585,19	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	1.035,00	530,00	1.565,00	1.035,00	530,00	1.565,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.035,00	530,00	1.565,00	1.035,00	530,00	1.565,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	16.056,97	325,38	16.382,35	10.571,81	1.894,65	12.466,46	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	3.011,76	872,35	3.884,11	
	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						1.873,83	325,38	2.199,21	1.406,91	792,30	2.199,21	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	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						640,00	0,00	640,00	410,00	230,00	640,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	9	120.000,00	0,00	120.000,00	78.700,03	2.294,84	80.994,87	52.573,78	6.557,26	59.131,04	
	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	400,00	1.370,00	970,00	400,00	1.370,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

83.625,37

TOTAL DO BALANCETE

725.428,86

QUADRA, 31 de Agosto 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