



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1.449,00	173,88	1.622,88	1.449,00	173,88	1.622,88	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.449,00	173,88	1.622,88	1.449,00	173,88	1.622,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	45.000,00	575.000,00	412.620,10	48.428,82	461.048,92	412.620,10	48.428,82	461.048,92	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.552,66	26.425,80	246.978,46	220.552,66	26.425,80	246.978,46	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						16.298,74	2.123,22	18.421,96	16.298,74	2.123,22	18.421,96	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.880,66	505,53	4.386,19	3.880,66	505,53	4.386,19	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						149.600,00	18.700,00	168.300,00	149.600,00	18.700,00	168.300,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.750,05	674,27	5.424,32	4.750,05	674,27	5.424,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	15.000,00	125.000,00	85.079,66	10.206,56	95.286,22	74.840,09	10.239,57	85.079,66	10.206,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.079,66	10.206,56	95.286,22	74.840,09	10.239,57	85.079,66	10.206,56
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.930,00	440,00	2.370,00	1.930,00	440,00	2.370,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.930,00	440,00	2.370,00	1.930,00	440,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	15.883,02	1.736,41	17.619,43	14.291,25	2.304,78	16.596,03	1.023,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.846,56	713,01	4.559,57	3.846,56	713,01	4.559,57	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.550,00	590,00	2.140,00	1.550,00	0,00	1.550,00	590,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.037,05	433,40	1.470,45	1.037,05	0,00	1.037,05	433,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.270,51	0,00	4.270,51	3.005,42	1.265,09	4.270,51	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.935,10	0,00	1.935,10	1.608,42	326,68	1.935,10	0,00
		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	81.892,53	2.552,45	84.444,98	69.170,80	1.013,82	70.184,62	14.260,36
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	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	1.621,37	242,33	1.863,70	1.317,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						847,13	0,00	847,13	396,20	254,25	650,45	196,68
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.474,20	0,00	6.474,20	2.442,51	197,91	2.640,42	3.833,78
		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 SETEMBRO - 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	
			CONTA Conta Movimento												48.023,93
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												48.023,93
			TOTAL DO BALANCETE												790.728,54

QUADRA, 30 de Setembro 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