



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/3

| 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 | |
| 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 | 2.659,00 | 0,00 | 2.659,00 | 2.659,00 | 0,00 | 2.659,00 | |
| | 12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |
| | 36 | | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 769,00 | 0,00 | 769,00 | 769,00 | 0,00 | 769,00 | |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 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 | 1.564,92 | 521,64 | 2.086,56 | 1.564,92 | 521,64 | 2.086,56 | |
| | 01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.564,92 | 521,64 | 2.086,56 | 1.564,92 | 521,64 | 2.086,56 | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 4 | 550.000,00 | 85.000,00 | 635.000,00 | 452.832,45 | 128.774,05 | 581.606,50 | 452.832,45 | 128.774,05 | 581.606,50 | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 245.051,70 | 55.194,62 | 300.246,32 | 245.051,70 | 55.194,62 | 300.246,32 | |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 19.547,39 | 4.371,70 | 23.919,09 | 19.547,39 | 4.371,70 | 23.919,09 | |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 4.654,21 | 1.040,90 | 5.695,11 | 4.654,21 | 1.040,90 | 5.695,11 | |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 0,00 | 30.334,98 | 30.334,98 | 0,00 | 30.334,98 | 30.334,98 | |
| | 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 | | | | | | 168.300,00 | 37.400,00 | 205.700,00 | 168.300,00 | 37.400,00 | 205.700,00 | |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.972,43 | 431,85 | 2.404,28 | 1.972,43 | 431,85 | 2.404,28 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 120.000,00 | 13.000,00 | 133.000,00 | 94.213,38 | 27.152,07 | 121.365,45 | 94.213,38 | 10.436,82 | 104.650,20 | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 94.213,38 | 27.152,07 | 121.365,45 | 94.213,38 | 10.436,82 | 104.650,20 | |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.565,00 | 220,00 | 1.785,00 | 1.565,00 | 220,00 | 1.785,00 | |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 1.565,00 | 220,00 | 1.785,00 | 1.565,00 | 220,00 | 1.785,00 | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 80.000,00 | -51.000,00 | 29.000,00 | 19.631,92 | 599,86 | 20.231,78 | 15.684,58 | 1.885,24 | 17.569,82 | |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 4.724,08 | 413,96 | 5.138,04 | |
| | 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 | | | | | | 1.254,55 | 0,00 | 1.254,55 | 1.254,55 | 0,00 | 1.254,55 | |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 4.715,08 | 599,86 | 5.314,94 | 3.843,66 | 1.471,28 | 5.314,94 | |
| | 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 | | | | | | 377,85 | 0,00 | 377,85 | 377,85 | 0,00 | 377,85 | |
| | 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 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 8 | 19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 9 | 120.000,00 | -26.500,00 | 93.500,00 | 83.939,83 | 1.429,26 | 85.369,09 | 70.697,57 | 5.257,59 | 75.955,16 | |



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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

86.057,96

TOTAL DO BALANCETE

1.004.590,27

QUADRA, 30 de Novembro 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