



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

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	0,00	1.000,00	0,00	173,88	173,88	0,00	173,88	173,88	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	173,88	173,88	0,00	173,88	173,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	47.607,79	47.607,79	0,00	47.607,79	47.607,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	23.269,26	23.269,26	0,00	23.269,26	23.269,26	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	1.807,29	1.807,29	0,00	1.807,29	1.807,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	430,31	430,31	0,00	430,31	430,31	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.312,33	1.312,33	0,00	1.312,33	1.312,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	586,86	586,86	0,00	586,86	586,86	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.501,74	1.501,74	0,00	1.501,74	1.501,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	9.758,55	9.758,55	0,00	0,00	0,00	9.758,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.758,55	9.758,55	0,00	0,00	0,00	9.758,55
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	122,12	122,12	0,00	0,00	0,00	122,12
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	122,12	122,12	0,00	0,00	0,00	122,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	19.000,00	0,00	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 JURÍDICA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.927,81	7.927,81	0,00	4.847,81	4.847,81	3.080,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	181,21	181,21	0,00	181,21	181,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	47,13	47,13	0,00	47,13	47,13	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	474,20	474,20	0,00	474,20	474,20	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	64,50	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	3.975,77	3.975,77	0,00	3.975,77	3.975,77	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	956,46	956,46	0,00	956,46	956,46	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	956,46	956,46	0,00	956,46	956,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	66.546,61	66.546,61	0,00	53.585,94	53.585,94	12.960,67
Total por Unidade Orçamentária						920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	66.546,61	66.546,61	0,00	53.585,94	53.585,94	12.960,67



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 2/3

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	
Total por Órgao						920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	66.546,61	66.546,61	0,00	53.585,94	53.585,94	12.960,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	66.546,61	66.546,61	0,00	53.585,94	53.585,94	12.960,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	66.546,61	66.546,61	0,00	53.585,94	53.585,94	12.960,67
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810800 SALARIO FAMILIA - CLT	1	5801							0,00	31,07	31,07	
			218810102 INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	0,00	0,00	
			218810104 IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	0,00	0,00	
			218810104 IRRF DIVERSOS	1	5311							0,00	0,00	0,00	
			218810115 CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	31,07	31,07	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	53.617,01	53.617,01	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															32.297,89
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															32.297,89
TOTAL DO BALANCETE															85.914,90

QUADRA, 31 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/3

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	

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