



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	41.987,94	41.987,94	0,00	41.987,94	41.987,94	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	21.383,35	21.383,35	0,00	21.383,35	21.383,35	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	1.633,05	1.633,05	0,00	1.633,05	1.633,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	388,83	388,83	0,00	388,83	388,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.241,37	3.241,37	0,00	3.241,37	3.241,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.241,34	3.241,34	0,00	3.241,34	3.241,34	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.173,29	8.173,29	0,00	0,00	0,00	8.173,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.173,29	8.173,29	0,00	0,00	0,00	8.173,29
		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	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		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	35.164,08	35.164,08	0,00	4.074,82	4.074,82	31.089,26
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	327,10	327,10	5.672,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	700,00	700,00	0,00	72,65	72,65	627,35
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	318,99	318,99	5.681,01
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	105,00	105,00	1.155,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	38,08	38,08	0,00	38,08	38,08	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	13.266,00	13.266,00	0,00	3.213,00	3.213,00	10.053,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	888,72	888,72	0,00	888,72	888,72	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	888,72	888,72	0,00	888,72	888,72	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						880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	94.287,91	94.287,91	0,00	47.125,36	47.125,36	47.162,55
Total por Unidade Orçamentária						880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	94.287,91	94.287,91	0,00	47.125,36	47.125,36	47.162,55



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
Total por Órgao						880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	94.287,91	94.287,91	0,00	47.125,36	47.125,36	47.162,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	94.287,91	94.287,91	0,00	47.125,36	47.125,36	47.162,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	94.287,91	94.287,91	0,00	47.125,36	47.125,36	47.162,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		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	
		218810108	ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	47.125,36	47.125,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															36.611,56
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															36.611,56
TOTAL DO BALANCETE															83.736,92

QUADRA, 31 de Janeiro de 2016.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

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	

José Erasmo Leite
Presidente
CPF 110.227.778-90

Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01