



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

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	
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	1.400,00	2.400,00	1.391,04	173,88	1.564,92	1.391,04	173,88	1.564,92	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.391,04	173,88	1.564,92	1.391,04	173,88	1.564,92	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	301.975,95	37.351,66	339.327,61	301.975,95	37.351,66	339.327,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.175,36	23.135,20	205.310,56	182.175,36	23.135,20	205.310,56	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						11.415,84	1.359,93	12.775,77	11.415,84	1.359,93	12.775,77	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.718,06	323,79	3.041,85	2.718,06	323,79	3.041,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.610,56	0,00	3.610,56	3.610,56	0,00	3.610,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.610,53	0,00	3.610,53	3.610,53	0,00	3.610,53	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						96.800,00	12.100,00	108.900,00	96.800,00	12.100,00	108.900,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.645,60	432,74	2.078,34	1.645,60	432,74	2.078,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	64.592,12	8.012,23	72.604,35	56.624,50	7.967,62	64.592,12	8.012,23
		01	FGTS						773,35	131,88	905,23	639,55	133,80	773,35	131,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.818,77	7.880,35	71.699,12	55.984,95	7.833,82	63.818,77	7.880,35
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	27.917,94	2.273,80	30.191,74	25.504,38	814,24	26.318,62	3.873,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.900,00	0,00	7.900,00	5.644,16	656,52	6.300,68	1.599,32
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						898,30	376,40	1.274,70	898,30	0,00	898,30	376,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.916,38	0,00	4.916,38	4.916,38	0,00	4.916,38	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.127,36	0,00	2.127,36	1.969,64	157,72	2.127,36	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.897,00	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.277,40	1.897,40	5.174,80	3.277,40	0,00	3.277,40	1.897,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	19.000,00	-11.000,00	8.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	73.587,31	6.802,38	80.389,69	53.865,01	8.586,59	62.451,60	17.938,09
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.333,20	252,90	2.586,10	3.413,90
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						700,00	0,00	700,00	444,53	42,34	486,87	213,13



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												62.447,41			
TOTAL DO BALANCETE												752.845,14			

QUADRA, 30 de Setembro de 2016.

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