CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
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	1.260,74	2.260,74	1.912,68	347,76	2.260,44	1.912,68	347,76	2.260,44	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.912,68	347,76	2.260,44	1.912,68	347,76	2.260,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	500.000,00	1.958,35	501.958,35	427.048,38	74.909,97	501.958,35	427.048,38	74.909,97	501.958,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						251.696,40	46.636,14	298.332,54	251.696,40	46.636,14	298.332,54	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						15.495,63	1.359,93	16.855,56	15.495,63	1.359,93	16.855,56	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.689,43	323,79	4.013,22	3.689,43	323,79	4.013,22	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.333,78	1.333,78	0,00	1.333,78	1.333,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.047,98	12.182,97	25.230,95	13.047,98	12.182,97	25.230,95	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	444,59	4.055,12	3.610,53	444,59	4.055,12	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						133.100,00	12.100,00	145.200,00	133.100,00	12.100,00	145.200,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.797,85	528,77	3.326,62	2.797,85	528,77	3.326,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	7.795,92	107.795,92	89.445,25	18.350,67	107.795,92	80.654,40	27.141,52	107.795,92	0,00
		01	FGTS						1.227,61	179,95	1.407,56	1.037,11	370,45	1.407,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.217,64	18.170,72	106.388,36	79.617,29	26.771,07	106.388,36	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	5.000,00	-3.110,00	1.890,00	1.320,00	570,00	1.890,00	1.320,00	570,00	1.890,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.320,00	570,00	1.890,00	1.320,00	570,00	1.890,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	80.000,00	-34.601,56	45.398,44	32.428,59	12.939,15	45.367,74	31.006,82	14.360,92	45.367,74	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.900,00	1.289,23	9.189,23	7.498,23	1.691,00	9.189,23	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.177,50	477,50	1.655,00	1.177,50	477,50	1.655,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.274,70	0,00	1.274,70	1.274,70	0,00	1.274,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.313,96	529,34	5.843,30	5.313,96	529,34	5.843,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.196,63	185,66	2.382,29	2.196,63	185,66	2.382,29	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						5.174,80	5.200,00	10.374,80	5.174,80	5.200,00	10.374,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.165,00	3.285,10	5.450,10	2.165,00	3.285,10	5.450,10	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						4.040,00	1.692,32	5.732,32	3.020,00	2.712,32	5.732,32	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	19.000,00	-11.050,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						4.350,00	-4.350,00	0,00	4.350,00	-4.350,00	0,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.600,00	4.350,00	7.950,00	3.600,00	4.350,00	7.950,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	120.000,00	-36.988,77	83.011,23	79.400,94	3.607,27	83.008,21	72.207,16	10.801,05	83.008,21	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	8.957,00	10.457,00	1.500,00	8.957,00	10.457,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

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	
		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	-2.595,44	3.404,56	3.217,42	187,14	3.404,56	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						830,32	42,34	872,66	830,32	42,34	872,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.000,00	-1.402,97	4.597,03	4.222,49	374,54	4.597,03	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.260,00	0,00	1.260,00	1.155,00	105,00	1.260,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						127,18	3,30	130,48	127,18	3,30	130,48	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.565,89	280,00	3.845,89	3.565,89	280,00	3.845,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.747,55	-1.676,96	55.070,59	54.218,86	851,73	55.070,59	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	-3.479,66	11.520,34	10.563,88	956,46	11.520,34	10.563,88	956,46	11.520,34	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.563,88	956,46	11.520,34	10.563,88	956,46	11.520,34	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	94.726,00	114.726,00	101.431,00	13.295,00	114.726,00	101.431,00	13.295,00	114.726,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						101.431,00	13.295,00	114.726,00	101.431,00	13.295,00	114.726,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	-16.511,02	3.488,98	3.488,98	0,00	3.488,98	3.488,98	0,00	3.488,98	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.028,98	0,00	1.028,98	1.028,98	0,00	1.028,98	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
Total por Unidade Executora						**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**754.989,70**	**124.976,28**	**879.965,98**	**737.583,30**	**142.382,68**	**879.965,98**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**754.989,70**	**124.976,28**	**879.965,98**	**737.583,30**	**142.382,68**	**879.965,98**	**0,00**
Total por Órgao						**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**754.989,70**	**124.976,28**	**879.965,98**	**737.583,30**	**142.382,68**	**879.965,98**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**754.989,70**	**124.976,28**	**879.965,98**	**737.583,30**	**142.382,68**	**879.965,98**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**754.989,70**	**124.976,28**	**879.965,98**	**737.583,30**	**142.382,68**	**879.965,98**	**0,00**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							28.776,46	9.628,97	38.405,43	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							18.512,61	11.258,84	29.771,45	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							321,46	65,44	386,90	
		218810108	ISSQN	1	5308							27,60	4,40	32,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							569,22	0,00	569,22	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							380,00	70,00	450,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							55.079,04	6.800,58	61.879,62	
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	34,02	34,02	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**103.666,39**	**27.862,25**	**131.528,64**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**841.249,69**	**170.244,93**	**1.011.494,62**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												

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	
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											0,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**0,00**	
			TOTAL DO BALANCETE											**1.011.494,62**	

QUADRA, 31 de Dezembro 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