CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	1.320,00	2.320,00	1.798,26	173,88	1.972,14	1.798,26	173,88	1.972,14	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.798,26	173,88	1.972,14	1.798,26	173,88	1.972,14	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	471.000,00	-1.510,00	469.490,00	353.144,00	35.804,27	388.948,27	353.144,00	35.804,27	388.948,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.957,23	21.383,35	218.340,58	196.957,23	21.383,35	218.340,58	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						22.560,22	1.633,05	24.193,27	22.560,22	1.633,05	24.193,27	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.371,56	388,83	5.760,39	5.371,56	388,83	5.760,39	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.086,54	0,00	3.086,54	3.086,54	0,00	3.086,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.601,61	0,00	4.601,61	4.601,61	0,00	4.601,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.601,57	0,00	4.601,57	4.601,57	0,00	4.601,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						113.330,00	12.100,00	125.430,00	113.330,00	12.100,00	125.430,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.635,27	299,04	2.934,31	2.635,27	299,04	2.934,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	73.571,41	8.555,41	82.126,82	65.923,47	7.647,94	73.571,41	8.555,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.571,41	8.555,41	82.126,82	65.923,47	7.647,94	73.571,41	8.555,41
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	1.670,00	260,00	1.930,00	1.670,00	260,00	1.930,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.530,00	260,00	1.790,00	1.530,00	260,00	1.790,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	76.000,00	-40.000,00	36.000,00	31.447,19	828,27	32.275,46	30.792,81	764,81	31.557,62	717,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	235,07	8.035,07	7.145,62	394,81	7.540,43	494,64
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.304,70	0,00	2.304,70	2.304,70	0,00	2.304,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.881,09	0,00	4.881,09	4.881,09	0,00	4.881,09	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.988,95	223,20	3.212,15	2.988,95	0,00	2.988,95	223,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.686,10	0,00	2.686,10	2.686,10	0,00	2.686,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.186,80	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						57,05	0,00	57,05	57,05	0,00	57,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.013,50	370,00	6.383,50	6.013,50	370,00	6.383,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.889,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	78.906,82	769,63	79.676,45	68.807,58	5.856,58	74.664,16	5.012,29
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.594,57	399,96	4.994,53	4.594,57	399,96	4.994,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	525,82	41,71	567,53	32,47

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	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.320,00	0,00	5.320,00	3.916,87	357,57	4.274,44	1.045,56
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	955,00	95,50	1.050,50	95,50
		80	HOSPEDAGENS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						118,92	8,58	127,50	118,92	8,58	127,50	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.514,09	0,00	7.514,09	6.888,33	0,00	6.888,33	625,76
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47.644,24	361,09	48.005,33	39.839,07	4.953,26	44.792,33	3.213,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	8.719,52	888,72	9.608,24	8.719,52	888,72	9.608,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.719,52	888,72	9.608,24	8.719,52	888,72	9.608,24	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	20.000,00	86.000,00	106.000,00	59.128,98	46.700,00	105.828,98	29.128,98	50.000,00	79.128,98	26.700,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.128,98	46.700,00	105.828,98	29.128,98	50.000,00	79.128,98	26.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	20.000,00	-15.810,00	4.190,00	4.185,83	0,00	4.185,83	4.185,83	0,00	4.185,83	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.185,83	0,00	4.185,83	4.185,83	0,00	4.185,83	0,00
Total por Unidade Executora						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**612.572,01**	**98.980,18**	**711.552,19**	**564.170,45**	**106.396,20**	**670.566,65**	**40.985,54**
Total por Unidade Orçamentária						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**612.572,01**	**98.980,18**	**711.552,19**	**564.170,45**	**106.396,20**	**670.566,65**	**40.985,54**
Total por Órgao						**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**612.572,01**	**98.980,18**	**711.552,19**	**564.170,45**	**106.396,20**	**670.566,65**	**40.985,54**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**612.572,01**	**98.980,18**	**711.552,19**	**564.170,45**	**106.396,20**	**670.566,65**	**40.985,54**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**	**612.572,01**	**98.980,18**	**711.552,19**	**564.170,45**	**106.396,20**	**670.566,65**	**40.985,54**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							24.313,20	2.717,07	27.030,27	
		218810102	INSS - PREST. DE SERVIÇOS	1	5401							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							14.818,59	1.566,41	16.385,00	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							268,65	29,85	298,50	
		218810108	ISSQN	1	5308							23,00	0,00	23,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							569,55	0,00	569,55	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							495,00	45,00	540,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							64.922,36	5.775,40	70.697,76	
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**105.410,35**	**10.133,73**	**115.544,08**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**669.580,80**	**116.529,93**	**786.110,73**	
			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											91.757,69	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**91.757,69**	
			TOTAL DO BALANCETE											**877.868,42**	

QUADRA, 30 de Novembro de 2015.

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