



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2014

Página: 1/2

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.1008</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	964,00	4.840,00	5.804,00	964,00	4.840,00	5.804,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.911,36	347,52	2.258,88	1.911,36	347,52	2.258,88	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	400.000,00	18.000,00	418.000,00	345.551,24	72.122,61	417.673,85	345.551,24	72.122,61	417.673,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	81.738,93	16.468,69	98.207,62	74.367,89	23.839,73	98.207,62	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	610,00	60,00	670,00	610,00	60,00	670,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	-18.100,00	31.900,00	27.416,75	3.194,54	30.611,29	24.438,32	6.172,97	30.611,29	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	10.000,00	44.833,34	54.833,34	54.833,30	0,00	54.833,30	44.166,70	10.666,60	54.833,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	-17.833,34	86.166,66	65.179,92	-5.675,61	59.504,31	42.591,04	16.913,27	59.504,31	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	8.390,03	814,74	9.204,77	8.390,03	814,74	9.204,77	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>586.595,53</b>	<b>92.172,49</b>	<b>678.768,02</b>	<b>542.990,58</b>	<b>135.777,44</b>	<b>678.768,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>586.595,53</b>	<b>92.172,49</b>	<b>678.768,02</b>	<b>542.990,58</b>	<b>135.777,44</b>	<b>678.768,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>586.595,53</b>	<b>92.172,49</b>	<b>678.768,02</b>	<b>542.990,58</b>	<b>135.777,44</b>	<b>678.768,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>586.595,53</b>	<b>92.172,49</b>	<b>678.768,02</b>	<b>542.990,58</b>	<b>135.777,44</b>	<b>678.768,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>586.595,53</b>	<b>92.172,49</b>	<b>678.768,02</b>	<b>542.990,58</b>	<b>135.777,44</b>	<b>678.768,02</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							24.337,78	7.172,76	31.510,54	
	218810102		INSS - PREST. DE SERVIÇOS	1	5401							3.723,77	965,84	4.689,61	
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							14.638,98	16.499,07	31.138,05	
	218810108		ISSQN	1	5308							618,31	478,32	1.096,63	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							470,49	0,00	470,49	
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							570,00	120,00	690,00	
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							72.854,35	15.278,90	88.133,25	



**CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO 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	
		451120100	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							41.463,54	51.231,98	92.695,52	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>158.677,22</b>	<b>91.746,87</b>	<b>250.424,09</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>701.667,80</b>	<b>227.524,31</b>	<b>929.192,11</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Conta Movimento												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>929.192,11</b>

QUADRA, 31 de Dezembro de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira  
 Presidente  
 CPF 110.525.398-82

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