



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 AÇÃO LEGISLATIVA												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.100,00	945,00	2.045,00	1.728,32	314,24	2.042,56	1.728,32	314,24	2.042,56	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.728,32	314,24	2.042,56	1.728,32	314,24	2.042,56	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	54.781,67	434.781,67	369.801,19	64.948,13	434.749,32	369.801,19	64.948,13	434.749,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.355,34	33.758,29	224.113,63	190.355,34	33.758,29	224.113,63	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						29.065,00	2.689,47	31.754,47	29.065,00	2.689,47	31.754,47	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.920,23	640,35	7.560,58	6.920,23	640,35	7.560,58	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.574,42	0,00	7.574,42	7.574,42	0,00	7.574,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.815,22	16.914,08	20.729,30	3.815,22	16.914,08	20.729,30	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.554,85	0,00	4.554,85	4.554,85	0,00	4.554,85	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.079,58	0,00	7.079,58	7.079,58	0,00	7.079,58	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						118.799,91	10.800,00	129.599,91	118.799,91	10.800,00	129.599,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.636,64	145,94	1.782,58	1.636,64	145,94	1.782,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	7.470,00	97.470,00	82.145,92	15.317,31	97.463,23	74.645,75	22.817,48	97.463,23	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.145,92	15.317,31	97.463,23	74.645,75	22.817,48	97.463,23	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	580,00	580,00	500,00	60,00	560,00	500,00	60,00	560,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	60,00	560,00	500,00	60,00	560,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	19.483,97	6.103,54	25.587,51	17.870,54	7.716,97	25.587,51	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.600,00	-46,81	6.553,19	5.424,59	1.128,60	6.553,19	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						491,90	0,00	491,90	491,90	0,00	491,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.627,20	0,00	2.627,20	2.537,20	90,00	2.627,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.584,85	760,15	6.345,00	5.584,85	760,15	6.345,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.121,32	150,20	1.271,52	943,30	328,22	1.271,52	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.262,36	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.262,36	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						433,94	0,00	433,94	433,94	0,00	433,94	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.052,40	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00	1.052,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						310,00	0,00	310,00	140,00	170,00	310,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5	29.900,00	14.266,70	44.166,70	44.166,70	0,00	44.166,70	39.750,03	4.416,67	44.166,70	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.166,70	0,00	44.166,70	39.750,03	4.416,67	44.166,70	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	90.000,00	-34.000,00	56.000,00	52.256,55	-6.723,14	45.533,41	40.909,24	4.624,17	45.533,41	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.356,30	0,00	1.356,30	1.356,30	0,00	1.356,30	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.782,50	0,00	2.782,50	2.782,50	0,00	2.782,50	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.200,00	-103,57	2.096,43	1.968,51	127,92	2.096,43	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												850.442,49

QUADRA, 31 de Dezembro de 2013.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
 Presidente
 CPF 110.525.398-82

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