



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 AÇÃO LEGISLATIVA												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.100,00	0,00	1.100,00	157,12	157,12	314,24	157,12	157,12	314,24	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						157,12	157,12	314,24	157,12	157,12	314,24	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	-26.100,00	353.900,00	42.447,66	41.953,32	84.400,98	42.447,66	41.953,32	84.400,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.317,85	17.234,07	38.551,92	21.317,85	17.234,07	38.551,92	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.689,47	2.689,47	5.378,94	2.689,47	2.689,47	5.378,94	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						640,35	640,35	1.280,70	640,35	640,35	1.280,70	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	7.574,42	7.574,42	0,00	7.574,42	7.574,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	344,29	344,29	0,00	344,29	344,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.479,68	0,00	3.479,68	3.479,68	0,00	3.479,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.479,63	2.524,78	6.004,41	3.479,63	2.524,78	6.004,41	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.799,91	10.800,00	21.599,91	10.799,91	10.800,00	21.599,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40,77	145,94	186,71	40,77	145,94	186,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	8.197,38	6.722,35	14.919,73	0,00	8.197,38	8.197,38	6.722,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.197,38	6.722,35	14.919,73	0,00	8.197,38	8.197,38	6.722,35
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	7.940,00	1.506,45	9.446,45	0,00	2.367,35	2.367,35	7.079,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	720,90	720,90	7.079,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	672,90	672,90	0,00	672,90	672,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	736,75	736,75	0,00	736,75	736,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	29.900,00	26.100,00	56.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	90.000,00	0,00	90.000,00	52.100,84	710,04	52.810,88	2.130,10	3.460,99	5.591,09	47.219,79
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	153,07	127,82	280,89	2.219,11
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	29,93	30,54	60,47	339,53
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.398,04	400,53	13.798,57	847,44	880,65	1.728,09	12.070,48
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	95,50	95,50	191,00	955,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						28,50	9,51	38,01	28,50	9,51	38,01	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.128,30	300,00	28.428,30	975,66	2.316,97	3.292,63	25.135,67
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	627,97	627,97	1.255,94	627,97	627,97	1.255,94	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						627,97	627,97	1.255,94	627,97	627,97	1.255,94	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						710.000,00	0,00	710.000,00	111.470,97	104.697,25	216.168,22	45.362,85	56.784,13	102.146,98	114.021,24
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	0,00	710.000,00	111.470,97	104.697,25	216.168,22	45.362,85	56.784,13	102.146,98	114.021,24
Total por Órgão						710.000,00	0,00	710.000,00	111.470,97	104.697,25	216.168,22	45.362,85	56.784,13	102.146,98	114.021,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						710.000,00	0,00	710.000,00	111.470,97	104.697,25	216.168,22	45.362,85	56.784,13	102.146,98	114.021,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						710.000,00	0,00	710.000,00	111.470,97	104.697,25	216.168,22	45.362,85	56.784,13	102.146,98	114.021,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	3.179,12	3.179,12	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	2.466,24	2.466,24	
		218810108	ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							0,00	0,00	0,00	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							0,00	120,00	120,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							4.830,80	3.694,56	8.525,36	
		218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5309							351,74	0,00	351,74	
		451120100	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												5.182,54	9.459,92	14.642,46	
TOTAL DA DESPESA PAGA												50.545,39	66.244,05	116.789,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															22.569,37
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															22.569,37
TOTAL DO BALANCETE															139.358,81



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 3/3

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	

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2013.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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