



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

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	0,00	1.100,00	0,00	157,12	157,12	0,00	157,12	157,12	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	157,12	157,12	0,00	157,12	157,12	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	-26.100,00	353.900,00	0,00	42.447,66	42.447,66	0,00	42.447,66	42.447,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	21.317,85	21.317,85	0,00	21.317,85	21.317,85	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	2.689,47	2.689,47	0,00	2.689,47	2.689,47	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	640,35	640,35	0,00	640,35	640,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.479,68	3.479,68	0,00	3.479,68	3.479,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.479,63	3.479,63	0,00	3.479,63	3.479,63	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	10.799,91	10.799,91	0,00	10.799,91	10.799,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	40,77	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	8.197,38	8.197,38	0,00	0,00	0,00	8.197,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.197,38	8.197,38	0,00	0,00	0,00	8.197,38
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	5	29.900,00	26.100,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	52.100,84	52.100,84	0,00	2.130,10	2.130,10	49.970,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	153,07	153,07	2.346,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	29,93	29,93	370,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	13.398,04	13.398,04	0,00	847,44	847,44	12.550,60
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	95,50	95,50	1.050,50
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	28.128,30	28.128,30	0,00	975,66	975,66	27.152,64
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	627,97	627,97	0,00	627,97	627,97	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	627,97	627,97	0,00	627,97	627,97	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	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	0,00	111.470,97	111.470,97	0,00	45.362,85	45.362,85	66.108,12



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	111.470,97	111.470,97	0,00	45.362,85	45.362,85	66.108,12
Total por Órgão						710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	111.470,97	111.470,97	0,00	45.362,85	45.362,85	66.108,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	111.470,97	111.470,97	0,00	45.362,85	45.362,85	66.108,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	111.470,97	111.470,97	0,00	45.362,85	45.362,85	66.108,12
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	4.830,80	4.830,80	
	218810115		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5309							0,00	351,74	351,74	
	451120100		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	5.182,54	5.182,54	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	50.545,39	50.545,39	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento														19.509,14	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														19.509,14	
TOTAL DO BALANCETE														70.054,53	

QUADRA, 31 de Janeiro de 2013.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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