



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<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>01.031.0001.1031</b>		<b>MANUTENÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.100,00	0,00	1.100,00	942,72	157,12	1.099,84	942,72	157,12	1.099,84	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						942,72	157,12	1.099,84	942,72	157,12	1.099,84	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	-26.100,00	353.900,00	212.378,22	31.236,36	243.614,58	212.378,22	31.236,36	243.614,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.039,45	17.096,35	124.135,80	107.039,45	17.096,35	124.135,80	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						16.136,82	2.689,47	18.826,29	16.136,82	2.689,47	18.826,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.842,10	640,35	4.482,45	3.842,10	640,35	4.482,45	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						344,29	0,00	344,29	344,29	0,00	344,29	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						64.799,91	10.800,00	75.599,91	64.799,91	10.800,00	75.599,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.006,80	10,19	1.016,99	1.006,80	10,19	1.016,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	45.234,42	7.475,95	52.710,37	37.734,25	14.976,12	52.710,37	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.234,42	7.475,95	52.710,37	37.734,25	14.976,12	52.710,37	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	280,00	50,00	330,00	280,00	50,00	330,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						280,00	50,00	330,00	280,00	50,00	330,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	15.095,90	725,75	15.821,65	10.395,90	1.788,61	12.184,51	3.637,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	3.100,00	1.062,86	4.162,86	3.637,14
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						491,90	0,00	491,90	491,90	0,00	491,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.067,50	661,75	3.729,25	3.067,50	661,75	3.729,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						685,20	64,00	749,20	685,20	64,00	749,20	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
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5	29.900,00	26.100,00	56.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	17.666,68	4.416,67	22.083,35	30.916,65
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.000,00	0,00	53.000,00	17.666,68	4.416,67	22.083,35	30.916,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	90.000,00	0,00	90.000,00	57.389,68	9,24	57.398,92	20.703,05	3.358,12	24.061,17	33.337,75
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						376,30	0,00	376,30	376,30	0,00	376,30	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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						2.500,00	0,00	2.500,00	546,94	331,55	878,49	1.621,51
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	192,28	29,46	221,74	178,26
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.798,57	0,00	13.798,57	3.199,27	366,64	3.565,91	10.232,66
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	477,50	95,50	573,00	573,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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					
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						38,01	9,24	47,25	38,01	9,24	47,25	0,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.500,00	0,00	6.500,00	251,72	0,00	251,72	6.248,28				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.688,30	0,00	29.688,30	12.678,53	2.525,73	15.204,26	14.484,04				
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	3.355,39	556,32	3.911,71	3.355,39	556,32	3.911,71	0,00				
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.355,39	556,32	3.911,71	3.355,39	556,32	3.911,71	0,00				
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	6.147,10	0,00	6.147,10	6.147,10	0,00	6.147,10	0,00				
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.147,10	0,00	6.147,10	6.147,10	0,00	6.147,10	0,00				
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00				
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00				
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>394.393,43</b>	<b>40.210,74</b>	<b>434.604,17</b>	<b>310.173,31</b>	<b>56.539,32</b>	<b>366.712,63</b>	<b>67.891,54</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>394.393,43</b>	<b>40.210,74</b>	<b>434.604,17</b>	<b>310.173,31</b>	<b>56.539,32</b>	<b>366.712,63</b>	<b>67.891,54</b>	
<b>Total por Órgao</b>									<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>394.393,43</b>	<b>40.210,74</b>	<b>434.604,17</b>	<b>310.173,31</b>	<b>56.539,32</b>	<b>366.712,63</b>	<b>67.891,54</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>394.393,43</b>	<b>40.210,74</b>	<b>434.604,17</b>	<b>310.173,31</b>	<b>56.539,32</b>	<b>366.712,63</b>	<b>67.891,54</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>394.393,43</b>	<b>40.210,74</b>	<b>434.604,17</b>	<b>310.173,31</b>	<b>56.539,32</b>	<b>366.712,63</b>	<b>67.891,54</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							13.779,41	5.237,55	19.016,96					
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							2.466,24	0,00	2.466,24					
	218810108		ISSQN	1	5308							0,00	0,00	0,00					
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							532,09	0,00	532,09					
	218810113		DESCONTO SINDICAL	1	5312							300,00	60,00	360,00					
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							24.591,59	12.780,68	37.372,27					
	218810115		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5309							351,74	0,00	351,74					
	451120100		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>42.021,07</b>	<b>18.078,23</b>	<b>60.099,30</b>					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>352.194,38</b>	<b>74.617,55</b>	<b>426.811,93</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Conta Movimento																	62.266,85		
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>62.266,85</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>489.078,78</b>	



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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, 31 de Julho de 2013.

Nilda Maria de Camargo Ferreira  
 Presidente  
 CPF 110.525.398-82

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