



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	628,48	157,12	785,60	628,48	157,12	785,60	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						628,48	157,12	785,60	628,48	157,12	785,60	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	-26.100,00	353.900,00	149.638,29	31.388,21	181.026,50	149.638,29	31.388,21	181.026,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.846,75	17.096,35	89.943,10	72.846,75	17.096,35	89.943,10	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						10.757,88	2.689,47	13.447,35	10.757,88	2.689,47	13.447,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.561,40	640,35	3.201,75	2.561,40	640,35	3.201,75	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						43.199,91	10.800,00	53.999,91	43.199,91	10.800,00	53.999,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						719,21	162,04	881,25	719,21	162,04	881,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	30.226,41	7.507,84	37.734,25	22.474,30	7.752,11	30.226,41	7.507,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.226,41	7.507,84	37.734,25	22.474,30	7.752,11	30.226,41	7.507,84
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	110,00	80,00	190,00	110,00	80,00	190,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						110,00	80,00	190,00	110,00	80,00	190,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	11.667,05	2.334,05	14.001,10	5.856,11	3.444,99	9.301,10	4.700,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.344,76	755,24	3.100,00	4.700,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	491,90	491,90	0,00	491,90	491,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.035,35	179,65	1.215,00	731,35	483,65	1.215,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						736,75	1.404,45	2.141,20	736,75	1.404,45	2.141,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						258,65	258,05	516,70	258,65	258,05	516,70	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	382,24	51,70	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	8.833,34	4.416,67	13.250,01	39.749,99
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.000,00	0,00	53.000,00	8.833,34	4.416,67	13.250,01	39.749,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	90.000,00	0,00	90.000,00	57.029,68	360,00	57.389,68	12.608,18	5.519,30	18.127,48	39.262,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						376,30	0,00	376,30	0,00	376,30	376,30	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	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	0,00	546,94	1.953,06
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	132,82	29,10	161,92	238,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.798,57	0,00	13.798,57	2.470,74	338,44	2.809,18	10.989,39
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	286,50	95,50	382,00	764,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	0,00	38,01	38,01	0,00	38,01	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						29.328,30	360,00	29.688,30	6.098,95	4.519,96	10.618,91	19.069,39			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	2.242,75	556,32	2.799,07	2.242,75	556,32	2.799,07	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.242,75	556,32	2.799,07	2.242,75	556,32	2.799,07	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			
Total por Unidade Executora									710.000,00	0,00	710.000,00	311.259,76	42.383,54	353.643,30	209.108,55	53.314,72	262.423,27	91.220,03
Total por Unidade Orçamentária									710.000,00	0,00	710.000,00	311.259,76	42.383,54	353.643,30	209.108,55	53.314,72	262.423,27	91.220,03
Total por Órgao									710.000,00	0,00	710.000,00	311.259,76	42.383,54	353.643,30	209.108,55	53.314,72	262.423,27	91.220,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									710.000,00	0,00	710.000,00	311.259,76	42.383,54	353.643,30	209.108,55	53.314,72	262.423,27	91.220,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									710.000,00	0,00	710.000,00	311.259,76	42.383,54	353.643,30	209.108,55	53.314,72	262.423,27	91.220,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							8.394,18	2.758,11	11.152,29				
	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							180,00	120,00	300,00				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							14.315,25	10.276,34	24.591,59				
	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												26.239,50	13.154,45	39.393,95				
TOTAL DA DESPESA PAGA												235.348,05	66.469,17	301.817,22				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																	46.176,26	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		46.176,26
TOTAL DO BALANCETE																		347.993,48



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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, 31 de Maio de 2013.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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