



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/3

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															
01.01															
01.01.01															
01.031.0001.1031															
MANUTENÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA															
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	1	1.100,00	0,00	1.100,00	314,24	157,12	471,36	314,24	157,12	471,36	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						314,24	157,12	471,36	314,24	157,12	471,36	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	-26.100,00	353.900,00	84.400,98	31.610,76	116.011,74	84.400,98	31.610,76	116.011,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.551,92	17.198,48	55.750,40	38.551,92	17.198,48	55.750,40	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						5.378,94	2.689,47	8.068,41	5.378,94	2.689,47	8.068,41	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.280,70	640,35	1.921,05	1.280,70	640,35	1.921,05	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						3.479,68	0,00	3.479,68	3.479,68	0,00	3.479,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.004,41	0,00	6.004,41	6.004,41	0,00	6.004,41	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.599,91	10.800,00	32.399,91	21.599,91	10.800,00	32.399,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186,71	282,46	469,17	186,71	282,46	469,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	0,00	90.000,00	14.919,73	7.554,57	22.474,30	8.197,38	6.722,35	14.919,73	7.554,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.919,73	7.554,57	22.474,30	8.197,38	6.722,35	14.919,73	7.554,57
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	20,00	40,00	60,00	20,00	40,00	60,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						20,00	40,00	60,00	20,00	40,00	60,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	9.446,45	1.806,45	11.252,90	2.367,35	1.053,00	3.420,35	7.832,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	720,90	631,00	1.351,90	6.448,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						672,90	0,00	672,90	672,90	0,00	672,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						736,75	0,00	736,75	736,75	0,00	736,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						96,80	161,85	258,65	96,80	0,00	96,80	161,85
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	422,00	422,00	840,36
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	382,24
		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 FÍ	1	5	29.900,00	26.100,00	56.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	4.416,67	4.416,67	48.583,33
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	4.416,67	4.416,67	48.583,33
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	90.000,00	0,00	90.000,00	52.810,88	3.382,50	56.193,38	5.591,09	2.400,20	7.991,29	48.202,09
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.782,50	2.782,50	0,00	0,00	0,00	2.782,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.500,00	0,00	2.500,00	280,89	100,12	381,01	2.118,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	60,47	29,93	90,40	309,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.798,57	0,00	13.798,57	1.728,09	376,61	2.104,70	11.693,87
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	191,00	95,50	286,50	859,50
		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	0,00	251,72	251,72	6.248,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.428,30	600,00	29.028,30	3.292,63	1.546,32	4.838,95	24.189,35



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	1.255,94	538,26	1.794,20	1.255,94	538,26	1.794,20	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.255,94	538,26	1.794,20	1.255,94	538,26	1.794,20	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	0,00	6.147,10	6.147,10	0,00	0,00	0,00	6.147,10
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	6.147,10	6.147,10	0,00	0,00	0,00	6.147,10
		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	216.168,22	51.236,76	267.404,98	102.146,98	46.938,36	149.085,34	118.319,64
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	0,00	710.000,00	216.168,22	51.236,76	267.404,98	102.146,98	46.938,36	149.085,34	118.319,64
Total por Órgao						710.000,00	0,00	710.000,00	216.168,22	51.236,76	267.404,98	102.146,98	46.938,36	149.085,34	118.319,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						710.000,00	0,00	710.000,00	216.168,22	51.236,76	267.404,98	102.146,98	46.938,36	149.085,34	118.319,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						710.000,00	0,00	710.000,00	216.168,22	51.236,76	267.404,98	102.146,98	46.938,36	149.085,34	118.319,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							3.179,12	2.575,70	5.754,82	
		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							0,00	0,00	0,00	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							120,00	60,00	180,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							8.525,36	5.789,89	14.315,25	
		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												14.642,46	8.425,59	23.068,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA												116.789,44	55.363,95	172.153,39	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															37.122,45
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															37.122,45
TOTAL DO BALANCETE															209.275,84



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 Março de 2013.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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