



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			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	800,00	1.900,00	1.571,20	157,12	1.728,32	1.571,20	157,12	1.728,32	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.571,20	157,12	1.728,32	1.571,20	157,12	1.728,32	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	39.081,67	419.081,67	334.978,54	34.822,65	369.801,19	334.978,54	34.822,65	369.801,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.258,99	17.096,35	190.355,34	173.258,99	17.096,35	190.355,34	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						26.375,53	2.689,47	29.065,00	26.375,53	2.689,47	29.065,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.279,88	640,35	6.920,23	6.279,88	640,35	6.920,23	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	3.470,93	3.815,22	344,29	3.470,93	3.815,22	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						107.999,91	10.800,00	118.799,91	107.999,91	10.800,00	118.799,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.511,09	125,55	1.636,64	1.511,09	125,55	1.636,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	90.000,00	6.000,00	96.000,00	74.645,75	7.500,17	82.145,92	67.073,47	7.572,28	74.645,75	7.500,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.645,75	7.500,17	82.145,92	67.073,47	7.572,28	74.645,75	7.500,17
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	580,00	580,00	480,00	20,00	500,00	480,00	20,00	500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						480,00	20,00	500,00	480,00	20,00	500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	18.308,27	1.175,70	19.483,97	15.664,84	2.205,70	17.870,54	1.613,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	-1.200,00	6.600,00	5.424,59	0,00	5.424,59	1.175,41
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						491,90	0,00	491,90	491,90	0,00	491,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.673,90	953,30	2.627,20	1.583,90	953,30	2.537,20	90,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.384,85	200,00	5.584,85	5.384,85	200,00	5.584,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.121,32	0,00	1.121,32	943,30	0,00	943,30	178,02
		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
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.052,40	1.052,40	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						140,00	170,00	310,00	140,00	0,00	140,00	170,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5	29.900,00	14.266,70	44.166,70	53.000,00	-8.833,30	44.166,70	35.333,36	4.416,67	39.750,03	4.416,67
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.000,00	-8.833,30	44.166,70	35.333,36	4.416,67	39.750,03	4.416,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	90.000,00	-34.000,00	56.000,00	57.910,28	-5.653,73	52.256,55	34.919,61	5.989,63	40.909,24	11.347,31
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						376,30	980,00	1.356,30	376,30	980,00	1.356,30	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						160,00	1.210,00	1.370,00	160,00	1.210,00	1.370,00	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	-300,00	2.200,00	1.818,26	150,25	1.968,51	231,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	310,70	30,07	340,77	59,23
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.798,57	-100,00	13.698,57	4.694,56	557,75	5.252,31	8.446,26



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												114.558,90
			TOTAL DO BALANCETE												772.116,74

QUADRA, 30 de Novembro de 2013.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
 Presidente
 CPF 110.525.398-82

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