



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	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												
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	2.659,00	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.086,56	173,88	2.260,44	2.086,56	173,88	2.260,44	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						2.086,56	173,88	2.260,44	2.086,56	173,88	2.260,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	550.000,00	85.000,00	635.000,00	581.606,50	49.124,00	630.730,50	581.606,50	49.124,00	630.730,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300.246,32	27.663,43	327.909,75	300.246,32	27.663,43	327.909,75	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						23.919,09	2.185,85	26.104,94	23.919,09	2.185,85	26.104,94	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.695,11	520,45	6.215,56	5.695,11	520,45	6.215,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						30.334,98	0,00	30.334,98	30.334,98	0,00	30.334,98	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.761,80	0,00	5.761,80	5.761,80	0,00	5.761,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.544,92	0,00	7.544,92	7.544,92	0,00	7.544,92	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						205.700,00	18.700,00	224.400,00	205.700,00	18.700,00	224.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.404,28	54,27	2.458,55	2.404,28	54,27	2.458,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	13.000,00	133.000,00	121.365,45	10.352,54	131.717,99	104.650,20	27.067,79	131.717,99	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.365,45	10.352,54	131.717,99	104.650,20	27.067,79	131.717,99	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	-51.000,00	29.000,00	20.231,78	1.749,22	21.981,00	17.569,82	4.411,18	21.981,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	-1.860,97	5.939,03	5.138,04	800,99	5.939,03	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.230,00	1.200,34	2.430,34	1.230,00	1.200,34	2.430,34	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.254,55	0,00	1.254,55	1.254,55	0,00	1.254,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.314,94	629,65	5.944,59	5.314,94	629,65	5.944,59	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						458,00	390,20	848,20	458,00	390,20	848,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						377,85	1.000,00	1.377,85	377,85	1.000,00	1.377,85	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.156,44	200,00	3.356,44	3.156,44	200,00	3.356,44	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						640,00	190,00	830,00	640,00	190,00	830,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	19.000,00	-19.000,00	0,00	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	9	120.000,00	-26.500,00	93.500,00	85.369,09	-5.585,47	79.783,62	75.955,16	3.828,46	79.783,62	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					600,00	0,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					870,00	0,00	870,00		870,00	0,00	870,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.370,00	565,00	1.935,00		1.370,00	565,00	1.935,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					900,00	0,00	900,00		900,00	0,00	900,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.950,00	0,00	2.950,00		2.660,00	290,00	2.950,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.301,24	300,00	3.601,24		2.948,66	652,58	3.601,24	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.236,78	84,51	1.321,29		1.236,78	84,51	1.321,29	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					650,00	0,00	650,00		650,00	0,00	650,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.000,00	-309,43	2.690,57		2.507,49	183,08	2.690,57	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.750,00	0,00	2.750,00		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					2.655,98	0,00	2.655,98		2.655,98	0,00	2.655,98	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.350,12	112,51	1.462,63		1.237,61	225,02	1.462,63	0,00
			80 HOSPEDAGENS					899,30	0,00	899,30		899,30	0,00	899,30	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					599,90	66,94	666,84		599,90	66,94	666,84	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					5.000,00	-3.649,14	1.350,86		1.262,99	87,87	1.350,86	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					57.235,77	-2.755,86	54.479,91		52.806,45	1.673,46	54.479,91	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	10.886,88	1.011,96	11.898,84	10.886,88	1.011,96	11.898,84	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					10.886,88	1.011,96	11.898,84	10.886,88	1.011,96	11.898,84	0,00	
Total por Unidade Executora						950.000,00	0,00	950.000,00	825.990,26	56.826,13	882.816,39	797.199,12	85.617,27	882.816,39	0,00
Total por Unidade Orçamentária						950.000,00	0,00	950.000,00	825.990,26	56.826,13	882.816,39	797.199,12	85.617,27	882.816,39	0,00
Total por Órgao						950.000,00	0,00	950.000,00	825.990,26	56.826,13	882.816,39	797.199,12	85.617,27	882.816,39	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						950.000,00	0,00	950.000,00	825.990,26	56.826,13	882.816,39	797.199,12	85.617,27	882.816,39	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						950.000,00	0,00	950.000,00	825.990,26	56.826,13	882.816,39	797.199,12	85.617,27	882.816,39	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							43.996,73	11.425,14	55.421,87	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							25.187,34	8.060,28	33.247,62	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							327,20	65,44	392,64	
		218810108	ISSQN	1	5308							26,60	3,80	30,40	
		218810113	DESCONTO SINDICAL	1	5312							100,00	0,00	100,00	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							51.695,32	4.677,72	56.373,04	
		451120200	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							0,00	67.183,61	67.183,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												121.333,19	91.415,99	212.749,18	
TOTAL DA DESPESA PAGA												918.532,31	177.033,26	1.095.565,57	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias															0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Conta Movimento

0,00

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

0,00

TOTAL DO BALANCETE

1.095.565,57

QUADRA, 27 de Dezembro de 2018.

Mauricio Soares Saraiva
Presidente
CPF 150.534.678-97

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

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01