



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

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	
<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>												
	3.1.90.09		SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1.100,00	500,00	1.600,00	1.249,98	288,06	1.538,04	1.249,98	288,06	1.538,04	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.249,98	288,06	1.538,04	1.249,98	288,06	1.538,04	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	-1.000,00	379.000,00	290.644,91	49.370,44	340.015,35	290.644,91	49.370,44	340.015,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.653,22	18.931,37	192.584,59	173.653,22	18.931,37	192.584,59	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						21.001,87	2.304,83	23.306,70	21.001,87	2.304,83	23.306,70	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.000,47	548,77	5.549,24	5.000,47	548,77	5.549,24	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	217,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						870,96	20.279,40	21.150,36	870,96	20.279,40	21.150,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.659,01	0,00	3.659,01	3.659,01	0,00	3.659,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.731,54	0,00	3.731,54	3.731,54	0,00	3.731,54	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						78.416,64	7.133,49	85.550,13	78.416,64	7.133,49	85.550,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.093,46	172,58	4.266,04	4.093,46	172,58	4.266,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	74.900,00	0,00	74.900,00	60.331,19	10.407,27	70.738,46	48.063,67	22.674,79	70.738,46	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.331,19	10.407,27	70.738,46	48.063,67	22.674,79	70.738,46	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	27.869,15	2.034,72	29.903,87	27.296,19	2.607,68	29.903,87	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	306,24	6.306,24	5.730,74	575,50	6.306,24	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.481,55	0,00	2.481,55	2.177,85	303,70	2.481,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.465,79	0,00	3.465,79	3.465,79	0,00	3.465,79	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.185,47	1.103,20	3.288,67	2.185,47	1.103,20	3.288,67	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.431,00	0,00	3.431,00	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.086,40	0,00	2.086,40	2.086,40	0,00	2.086,40	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.739,54	95,28	2.834,82	2.739,54	95,28	2.834,82	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						322,40	530,00	852,40	322,40	530,00	852,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	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	6	80.000,00	0,00	80.000,00	62.192,18	-3.446,95	58.745,23	53.594,35	5.150,88	58.745,23	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	1.070,05	4.070,05	3.000,00	1.070,05	4.070,05	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.131,68	0,00	1.131,68	1.131,68	0,00	1.131,68	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.606,44	186,05	1.792,49	1.606,44	186,05	1.792,49	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						750,00	-379,53	370,47	337,63	32,84	370,47	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.500,00	-2.579,74	9.920,26	9.214,86	705,40	9.920,26	0,00





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

Exercício: 2011

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													0,00		
TOTAL DO BALANCETE													661.112,61		

QUADRA, 31 de Dezembro de 2011.

José Erasmo Leite  
 Presidente  
 CPF 110.227.778-90

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