



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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												
	01.031.0001.1031		MANUTENÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA												
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1.100,00	0,00	1.100,00	432,09	144,03	576,12	432,09	144,03	576,12	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						432,09	144,03	576,12	432,09	144,03	576,12	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	365.900,00	94.500,00	460.400,00	107.250,86	43.480,02	150.730,88	107.250,86	43.480,02	150.730,88	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.014,17	30.297,50	102.311,67	72.014,17	30.297,50	102.311,67	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						7.964,82	2.689,47	10.654,29	7.964,82	2.689,47	10.654,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.896,39	640,35	2.536,74	1.896,39	640,35	2.536,74	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.013,07	1.075,17	2.088,24	1.013,07	1.075,17	2.088,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.013,05	1.075,17	2.088,22	1.013,05	1.075,17	2.088,22	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						22.701,69	7.567,23	30.268,92	22.701,69	7.567,23	30.268,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						647,67	135,13	782,80	647,67	135,13	782,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	20.377,60	6.966,81	27.344,41	13.610,30	6.767,30	20.377,60	6.966,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.377,60	6.966,81	27.344,41	13.610,30	6.767,30	20.377,60	6.966,81
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	14.575,35	3.846,00	18.421,35	5.351,10	6.645,30	11.996,40	6.424,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.000,00	0,00	7.000,00	812,80	937,50	1.750,30	5.249,70
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						135,00	227,25	362,25	135,00	0,00	135,00	227,25
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.820,90	1.818,75	5.639,65	3.820,90	1.818,75	5.639,65	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	295,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						834,78	930,00	1.764,78	0,00	1.764,78	1.764,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	1.497,37	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						913,80	170,00	1.083,80	286,90	626,90	913,80	170,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	14.100,00	0,00	14.100,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	52.662,97	2.309,82	54.972,79	19.291,58	3.839,73	23.131,31	31.841,48
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.000,00	970,00	6.970,00	3.500,00	70,00	3.570,00	3.400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	521,30	198,86	720,16	1.279,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	83,43	27,37	110,80	289,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.000,00	0,00	11.000,00	2.626,76	985,10	3.611,86	7.388,14
		69	SEGUROS EM GERAL						1.816,72	0,00	1.816,72	1.816,72	0,00	1.816,72	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						382,00	0,00	382,00	286,50	95,50	382,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						44,26	28,24	72,50	44,26	28,24	72,50	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.350,00	709,05	2.059,05	1.350,00	0,00	1.350,00	709,05			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.463,99	602,53	28.066,52	8.937,61	2.234,66	11.172,27	16.894,25			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	8.900,00	0,00	8.900,00	1.811,25	618,03	2.429,28	1.811,25	618,03	2.429,28	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.811,25	618,03	2.429,28	1.811,25	618,03	2.429,28	0,00			
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00			
		92	INSTALAÇÕES						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00			
Total por Unidade Executora									610.000,00	94.500,00	704.500,00	200.770,12	57.364,71	258.134,83	151.407,18	61.494,41	212.901,59	45.233,24
Total por Unidade Orçamentária									610.000,00	94.500,00	704.500,00	200.770,12	57.364,71	258.134,83	151.407,18	61.494,41	212.901,59	45.233,24
Total por Órgao									610.000,00	94.500,00	704.500,00	200.770,12	57.364,71	258.134,83	151.407,18	61.494,41	212.901,59	45.233,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									610.000,00	94.500,00	704.500,00	200.770,12	57.364,71	258.134,83	151.407,18	61.494,41	212.901,59	45.233,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									610.000,00	94.500,00	704.500,00	200.770,12	57.364,71	258.134,83	151.407,18	61.494,41	212.901,59	45.233,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	5.3.12		IRRF - SERVIDORES	1	5.302							2.222,29	0,00	2.222,29				
	5.3.20		INSS - SERVIDORES	1	5.303							4.762,22	2.136,96	6.899,18				
	5.3.30		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.304							0,00	654,20	654,20				
	5.3.61		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5.309							9.770,19	3.776,10	13.546,29				
	5.5.11		DUODECIMO	1	5.501							5.593,68	16.781,04	22.374,72				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												22.348,38	23.348,30	45.696,68				
TOTAL DA DESPESA PAGA												173.755,56	84.842,71	258.598,27				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																	8.854,62	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		8.854,62
TOTAL DO BALANCETE																		267.452,89



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2012

Página: 3/3

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	

QUADRA, 30 de Abril de 2012.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF 110.227.778-90

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