



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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   | 0,00      | 1.100,00   | 144,03    | 144,03    | 288,06    | 144,03    | 144,03    | 288,06    | 0,00             |
|                          |                         | 01                 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL             |           |       |            |           |            | 144,03    | 144,03    | 288,06    | 144,03    | 144,03    | 288,06    | 0,00             |
|                          |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             | 1         | 2     | 365.900,00 | 0,00      | 365.900,00 | 33.639,91 | 41.399,70 | 75.039,61 | 33.639,91 | 41.399,70 | 75.039,61 | 0,00             |
|                          |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              |           |       |            |           |            | 20.759,49 | 30.263,06 | 51.022,55 | 20.759,49 | 30.263,06 | 51.022,55 | 0,00             |
|                          |                         | 05                 | INCORPORAÇÕES                                       |           |       |            |           |            | 2.654,94  | 2.654,94  | 5.309,88  | 2.654,94  | 2.654,94  | 5.309,88  | 0,00             |
|                          |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   |           |       |            |           |            | 632,13    | 632,13    | 1.264,26  | 632,13    | 632,13    | 1.264,26  | 0,00             |
|                          |                         | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                           |           |       |            |           |            | 1.013,07  | 0,00      | 1.013,07  | 1.013,07  | 0,00      | 1.013,07  | 0,00             |
|                          |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                       |           |       |            |           |            | 1.013,05  | 0,00      | 1.013,05  | 1.013,05  | 0,00      | 1.013,05  | 0,00             |
|                          |                         | 60                 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS                   |           |       |            |           |            | 7.567,23  | 7.567,23  | 15.134,46 | 7.567,23  | 7.567,23  | 15.134,46 | 0,00             |
|                          |                         | 99                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |           |       |            |           |            | 0,00      | 282,34    | 282,34    | 0,00      | 282,34    | 282,34    | 0,00             |
|                          |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1         | 3     | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 6.881,87  | 6.728,43  | 13.610,30 | 6.881,87  | 0,00      | 6.881,87  | 6.728,43         |
|                          |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |           |       |            |           |            | 6.881,87  | 6.728,43  | 13.610,30 | 6.881,87  | 0,00      | 6.881,87  | 6.728,43         |
|                          |                         | 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  | 7.135,00  | 4.690,20  | 11.825,20 | 0,00      | 5.064,20  | 5.064,20  | 6.761,00         |
|                          |                         | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |           |       |            |           |            | 7.000,00  | 0,00      | 7.000,00  | 0,00      | 812,80    | 812,80    | 6.187,20         |
|                          |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |           |       |            |           |            | 135,00    | 0,00      | 135,00    | 0,00      | 135,00    | 135,00    | 0,00             |
|                          |                         | 21                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |           |       |            |           |            | 0,00      | 3.820,90  | 3.820,90  | 0,00      | 3.820,90  | 3.820,90  | 0,00             |
|                          |                         | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE           |           |       |            |           |            | 0,00      | 295,50    | 295,50    | 0,00      | 295,50    | 295,50    | 0,00             |
|                          |                         | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         |           |       |            |           |            | 0,00      | 573,80    | 573,80    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 573,80           |
|                          |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 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 JURÍDICA      | 1         | 6     | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  | 27.532,69 | 16.213,98 | 43.746,67 | 3.713,70  | 5.213,46  | 8.927,16  | 34.819,51        |
|                          |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |           |       |            |           |            | 0,00      | 125,00    | 125,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 125,00           |
|                          |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        |           |       |            |           |            | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 161,34    | 174,08    | 335,42    | 1.664,58         |
|                          |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           |           |       |            |           |            | 400,00    | 0,00      | 400,00    | 28,13     | 27,37     | 55,50     | 344,50           |
|                          |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        |           |       |            |           |            | 11.000,00 | 0,00      | 11.000,00 | 835,89    | 903,02    | 1.738,91  | 9.261,09         |
|                          |                         | 69                 | SEGUROS EM GERAL                                    |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.816,72  | 1.816,72  | 0,00      | 1.816,72  | 1.816,72  | 0,00             |
|                          |                         | 77                 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                     |           |       |            |           |            | 382,00    | 0,00      | 382,00    | 95,50     | 95,50     | 191,00    | 191,00           |
|                          |                         | 81                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |           |       |            |           |            | 22,06     | 12,46     | 34,52     | 22,06     | 12,46     | 34,52     | 0,00             |
|                          |                         | 90                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                       |           |       |            |           |            | 1.350,00  | 0,00      | 1.350,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.350,00         |
|                          |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |           |       |            |           |            | 12.378,63 | 14.259,80 | 26.638,43 | 2.570,78  | 2.184,31  | 4.755,09  | 21.883,34        |
|                          |                         | 3.3.90.46          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 1         | 7     | 8.900,00   | 0,00      | 8.900,00   | 603,75    | 603,75    | 1.207,50  | 603,75    | 603,75    | 1.207,50  | 0,00             |
|                          |                         | 01                 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     |           |       |            |           |            | 603,75    | 603,75    | 1.207,50  | 603,75    | 603,75    | 1.207,50  | 0,00             |
|                          |                         | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1         | 8     | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      | 1.720,00  | 1.720,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.720,00         |



4R Sistemas

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

Exercício: 2012

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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             |                   |
|                                             |                         | 92                 | INSTALAÇÕES                        |           |       |                   |             |                   | 0,00             | 1.720,00         | 1.720,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.720,00          |
|                                             | 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              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>          |                         |                    |                                    |           |       | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>75.937,25</b> | <b>71.500,09</b> | <b>147.437,34</b> | <b>44.983,26</b> | <b>52.425,14</b> | <b>97.408,40</b>  | <b>50.028,94</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                         |                    |                                    |           |       | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>75.937,25</b> | <b>71.500,09</b> | <b>147.437,34</b> | <b>44.983,26</b> | <b>52.425,14</b> | <b>97.408,40</b>  | <b>50.028,94</b>  |
| <b>Total por Órgao</b>                      |                         |                    |                                    |           |       | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>75.937,25</b> | <b>71.500,09</b> | <b>147.437,34</b> | <b>44.983,26</b> | <b>52.425,14</b> | <b>97.408,40</b>  | <b>50.028,94</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                    |                                    |           |       | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>75.937,25</b> | <b>71.500,09</b> | <b>147.437,34</b> | <b>44.983,26</b> | <b>52.425,14</b> | <b>97.408,40</b>  | <b>50.028,94</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |                         |                    |                                    |           |       | <b>610.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>610.000,00</b> | <b>75.937,25</b> | <b>71.500,09</b> | <b>147.437,34</b> | <b>44.983,26</b> | <b>52.425,14</b> | <b>97.408,40</b>  | <b>50.028,94</b>  |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
|                                             | 5.3.12                  |                    | IRRF - SERVIDORES                  | 1         | 5.302 |                   |             |                   |                  |                  |                   | 2.222,29         | 0,00             | 2.222,29          |                   |
|                                             | 5.3.20                  |                    | INSS - SERVIDORES                  | 1         | 5.303 |                   |             |                   |                  |                  |                   | 2.633,05         | 0,00             | 2.633,05          |                   |
|                                             | 5.3.30                  |                    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 1         | 5.304 |                   |             |                   |                  |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                   |
|                                             | 5.3.61                  |                    | CONVENIO BANCO DO BRASIL           | 1         | 5.309 |                   |             |                   |                  |                  |                   | 3.291,65         | 3.291,65         | 6.583,30          |                   |
|                                             | 5.5.11                  |                    | DUODECIMO                          | 1         | 5.501 |                   |             |                   |                  |                  |                   | 5.593,68         | 0,00             | 5.593,68          |                   |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>              |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   | <b>13.740,67</b> | <b>3.291,65</b>  | <b>17.032,32</b>  |                   |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>                |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   | <b>58.723,93</b> | <b>55.716,79</b> | <b>114.440,72</b> |                   |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>              |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |
| CONTA Conta Movimento                       |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 18.883,54         |
| Caixa/Bancos/Autarquias                     |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 0,00              |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>              |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | <b>18.883,54</b>  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                   |                         |                    |                                    |           |       |                   |             |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   | <b>133.324,26</b> |

QUADRA, 29 de Fevereiro de 2012.



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/3

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

José Erasmo Leite  
Presidente  
CPF 110.227.778-90

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