



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/2

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	0,00	144,03	144,03	0,00	144,03	144,03	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	144,03	144,03	0,00	144,03	144,03	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	365.900,00	0,00	365.900,00	0,00	33.639,91	33.639,91	0,00	33.639,91	33.639,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.759,49	20.759,49	0,00	20.759,49	20.759,49	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	2.654,94	2.654,94	0,00	2.654,94	2.654,94	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	632,13	632,13	0,00	632,13	632,13	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.013,07	1.013,07	0,00	1.013,07	1.013,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.013,05	1.013,05	0,00	1.013,05	1.013,05	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	7.567,23	7.567,23	0,00	7.567,23	7.567,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.881,87	6.881,87	0,00	6.881,87	6.881,87	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.881,87	6.881,87	0,00	6.881,87	6.881,87	0,00
	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	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00	0,00	0,00	7.135,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	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	0,00	27.532,69	27.532,69	0,00	3.713,70	3.713,70	23.818,99
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	161,34	161,34	1.838,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	28,13	28,13	371,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	835,89	835,89	10.164,11
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	382,00	382,00	0,00	95,50	95,50	286,50
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	22,06	22,06	0,00	22,06	22,06	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	12.378,63	12.378,63	0,00	2.570,78	2.570,78	9.807,85
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	603,75	603,75	0,00	603,75	603,75	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	603,75	603,75	0,00	603,75	603,75	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Total por Unidade Executora						610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	75.937,25	75.937,25	0,00	44.983,26	44.983,26	30.953,99
Total por Unidade Orçamentária						610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	75.937,25	75.937,25	0,00	44.983,26	44.983,26	30.953,99



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/2

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	
Total por Órgão						610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	75.937,25	75.937,25	0,00	44.983,26	44.983,26	30.953,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	75.937,25	75.937,25	0,00	44.983,26	44.983,26	30.953,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	75.937,25	75.937,25	0,00	44.983,26	44.983,26	30.953,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	5.3.12		IRRF - SERVIDORES	1	5.302							0,00	2.222,29	2.222,29	
	5.3.20		INSS - SERVIDORES	1	5.303							0,00	2.633,05	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							0,00	3.291,65	3.291,65	
	5.5.11		DUODECIMO	1	5.501							0,00	5.593,68	5.593,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	13.740,67	13.740,67	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	58.723,93	58.723,93	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															8.176,97
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															8.176,97
TOTAL DO BALANCETE															66.900,90

QUADRA, 31 de Janeiro de 2012.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF 110.227.778-90

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