



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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												
	01.031.0001.1031		MANUTENÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA												
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1.100,00	0,00	1.100,00	576,12	144,03	720,15	576,12	144,03	720,15	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						576,12	144,03	720,15	576,12	144,03	720,15	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	365.900,00	94.500,00	460.400,00	150.730,88	32.130,95	182.861,83	150.730,88	32.130,95	182.861,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.311,67	21.033,93	123.345,60	102.311,67	21.033,93	123.345,60	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						10.654,29	2.689,47	13.343,76	10.654,29	2.689,47	13.343,76	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.536,74	640,35	3.177,09	2.536,74	640,35	3.177,09	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.088,24	0,00	2.088,24	2.088,24	0,00	2.088,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.088,22	0,00	2.088,22	2.088,22	0,00	2.088,22	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						30.268,92	7.567,23	37.836,15	30.268,92	7.567,23	37.836,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						782,80	199,97	982,77	782,80	199,97	982,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	27.344,41	6.754,63	34.099,04	20.377,60	6.966,81	27.344,41	6.754,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.344,41	6.754,63	34.099,04	20.377,60	6.966,81	27.344,41	6.754,63
		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	18.421,35	2.616,11	21.037,46	11.996,40	305,25	12.301,65	8.735,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.000,00	0,00	7.000,00	1.750,30	0,00	1.750,30	5.249,70
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						362,25	0,00	362,25	135,00	227,25	362,25	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.639,65	826,50	6.466,15	5.639,65	0,00	5.639,65	826,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						295,50	603,20	898,70	295,50	0,00	295,50	603,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.764,78	0,00	1.764,78	1.764,78	0,00	1.764,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.497,37	1.186,41	2.683,78	1.497,37	0,00	1.497,37	1.186,41
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.083,80	0,00	1.083,80	913,80	0,00	913,80	170,00
		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	54.972,79	1.598,80	56.571,59	23.131,31	5.291,69	28.423,00	28.148,59
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	512,00	712,00	200,00	0,00	200,00	512,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.970,00	0,00	6.970,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	720,16	158,68	878,84	1.121,16
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	110,80	27,97	138,77	261,23
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.000,00	0,00	11.000,00	3.611,86	855,82	4.467,68	6.532,32
		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 FLÂMULAS						1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						382,00	764,00	1.146,00	382,00	95,50	477,50	668,50
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						72,50	10,14	82,64	72,50	10,14	82,64	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 MAIO - 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						2.059,05	0,00	2.059,05	1.350,00	0,00	1.350,00	709,05				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.066,52	312,66	28.379,18	11.172,27	2.262,58	13.434,85	14.944,33				
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	8.900,00	0,00	8.900,00	2.429,28	618,03	3.047,31	2.429,28	618,03	3.047,31	0,00				
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.429,28	618,03	3.047,31	2.429,28	618,03	3.047,31	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	258.134,83	43.862,55	301.997,38	212.901,59	45.456,76	258.358,35	43.639,03	
Total por Unidade Orçamentária									610.000,00	94.500,00	704.500,00	258.134,83	43.862,55	301.997,38	212.901,59	45.456,76	258.358,35	43.639,03	
Total por Órgao									610.000,00	94.500,00	704.500,00	258.134,83	43.862,55	301.997,38	212.901,59	45.456,76	258.358,35	43.639,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									610.000,00	94.500,00	704.500,00	258.134,83	43.862,55	301.997,38	212.901,59	45.456,76	258.358,35	43.639,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									610.000,00	94.500,00	704.500,00	258.134,83	43.862,55	301.997,38	212.901,59	45.456,76	258.358,35	43.639,03	
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							6.899,18	2.260,24	9.159,42					
	5.3.30		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.304							654,20	0,00	654,20					
	5.3.61		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5.309							13.546,29	3.776,10	17.322,39					
	5.5.11		DUODECIMO	1	5.501							22.374,72	0,00	22.374,72					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												45.696,68	6.036,34	51.733,02					
TOTAL DA DESPESA PAGA												258.598,27	51.493,10	310.091,37					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Conta Movimento																		24.324,03	
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			24.324,03
TOTAL DO BALANCETE																			334.415,40



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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, 31 de Maio de 2012.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF 110.227.778-90

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