

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SEÇÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2011 Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec		Catana		Eto	Ficha_	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
		Categoria Elemento		Fte. Rec.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
ODER LEGI 1	SLATIVO		PODER LEGISLATIVO												
			CÂMARA MUNICIPAL												
1.01			SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL												
1.01.01	04 004 0004 4004														
	01.031.0001.1031		MANUTENÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA			1 100 00	0.00	1 100 00	150.56	70.70	220.24	150.56	70.70	220.24	0.0
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1.100,00	0,00	1.100,00	159,56	79,78	239,34	159,56	79,78	239,34	0,0
		U)1 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						159,56	79,78	239,34	159,56	79,78	239,34	0,0
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	380.000,00	0,00	380.000,00	49.807,03	21.622,87	71.429,90	49.807,03	21.622,87	71.429,90	0,0
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.131,72	12.518,01	37.649,73	25.131,72	12.518,01	37.649,73	0,0
			DS INCORPORAÇÕES						3.092,54	1.546,27	4.638,81	3.092,54	1.546,27	4.638,81	0,0
		3	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						736,32	368,16	1.104,48	736,32	368,16	1.104,48	0,0
			14 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.222,19	0,00	3.222,19	3.222,19	0,00	3.222,19	0,0
		4	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.222,15	0,00	3.222,15	3.222,15	0,00	3.222,15	0,0
		6	50 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						13.400,00	6.700,00	20.100,00	13.400,00	6.700,00	20.100,00	0,0
		9	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.002,11	490,43	1.492,54	1.002,11	490,43	1.492,54	0,0
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	74.900,00	0,00	74.900,00	9.799,69	4.557,56	14.357,25	0,00	0,00	0,00	14.357,2
		0	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.799,69	4.557,56	14.357,25	0,00	0,00	0,00	14.357,2
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	6.553,70	4.784,00	11.337,70	310,00	5.278,50	5.588,50	5.749,20
		0	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.000,00	0,00	6.000,00	310,00	426,00	736,00	5.264,0
		1	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,0
		1	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						173,00	253,00	426,00	0,00	173,00	173,00	253,00
		2	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	148,50	0,0
		2	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.431,00	3.431,00	0,00	3.431,00	3.431,00	0,0
		2	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						232,20	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20
		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	46.547,49	8.659,38	55.206,87	7.076,18	10.623,16	17.699,34	37.507,5
		1	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,0
		2	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	1.620,00	1.620,00	900,00
		4	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.600,00	0,00	1.600,00	150,91	255,40	406,31	1.193,69
		4	14 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						750,00	0,00	750,00	63,40	27,48	90,88	659,12
		5	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.500,00	0,00	12.500,00	1.551,69	719,20	2.270,89	10.229,1
			31 SERVIÇOS BANCÁRIOS						27,49	8,13	35,62	27,49	8,13	35,62	
		8	33 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
			00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.620,00	0,00	3.620,00	1.047,50	120,00	1.167,50	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.050,00	4.821,25	32.871,25	4.235,19	7.872,95	12.108,14	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	7.000,00	0,00	7.000,00	1.029,73	554,47	1.584,20	1.029,73	554,47	1.584,20	0,0
		0	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.029,73	554,47	1.584,20	1.029,73	554,47	1.584,20	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2011 Página: 2/3

Órgão	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria		Fte.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec		Elemento		Rec.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	650,00	5.580,00	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
			4 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
		4	2 MOBILIÁRIO EM GERAL						650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total por Unidade Executora					640.000,00	0,00	640.000,00	114.547,20	45.838,06	160.385,26	58.382,50	44.388,78	102.771,28	57.613,98	
Total por Unidade Orçamentária					640.000,00	0,00	640.000,00	114.547,20	45.838,06	160.385,26	58.382,50	44.388,78	102.771,28	57.613,98	
Total por Órg	jao					640.000,00	0,00	640.000,00	114.547,20	45.838,06	160.385,26	58.382,50	44.388,78	102.771,28	57.613,98
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			640.000,00	0,00	640.000,00	114.547,20	45.838,06	160.385,26	58.382,50	44.388,78	102.771,28	57.613,98
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			640.000,00	0,00	640.000,00	114.547,20	45.838,06	160.385,26	58.382,50	44.388,78	102.771,28	57.613,98
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		5.3.12	IRRF - SERVIDORES	1	5.302							0,00	0,00	0,00	
		5.3.20	INSS - SERVIDORES	1	5.303							0,00	0,00	0,00	
		5.3.30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.304							0,00	0,00	0,00	
		5.3.61	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5.309							5.788,40	0,00	5.788,40	
		5.4.12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5.402							0,00	0,00	0,00	
		5.5.11	DUODECIMO	1	5.501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.788,40	0,00	5.788,40	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									64.170,90	44.388,78	108.559,68	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											53.991,74	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											53.991,74	
			TOTAL DO BALANCETE											162.551,42	



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página:

Exercício: 2011

3/3

DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão Empenhos à Pagar Func/Sub/Prog Proj/Atividade Categoria Descrição Fte. Rec. Ficha Un. Elemento Inicial Orc/Exec 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