



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	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	1.100,00	2.200,00	1.479,57	157,12	1.636,69	1.479,57	157,12	1.636,69	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.479,57	157,12	1.636,69	1.479,57	157,12	1.636,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	365.900,00	92.500,00	458.400,00	347.423,75	31.094,00	378.517,75	347.423,75	31.094,00	378.517,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.271,64	20.923,93	249.195,57	228.271,64	20.923,93	249.195,57	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						26.791,11	2.689,47	29.480,58	26.791,11	2.689,47	29.480,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.378,84	640,35	7.019,19	6.378,84	640,35	7.019,19	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.397,83	0,00	4.397,83	4.397,83	0,00	4.397,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.397,78	0,00	4.397,78	4.397,78	0,00	4.397,78	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						75.672,30	6.663,68	82.335,98	75.672,30	6.663,68	82.335,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.514,25	176,57	1.690,82	1.514,25	176,57	1.690,82	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	25.000,00	85.000,00	68.331,47	6.562,73	74.894,20	61.511,68	6.819,79	68.331,47	6.562,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.331,47	6.562,73	74.894,20	61.511,68	6.819,79	68.331,47	6.562,73
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	130,00	630,00	500,00	130,00	630,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	130,00	630,00	500,00	130,00	630,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	26.784,76	1.286,99	28.071,75	25.951,92	990,84	26.942,76	1.128,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.000,00	800,00	7.800,00	6.503,71	603,00	7.106,71	693,29
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.111,05	0,00	2.111,05	1.936,35	0,00	1.936,35	174,70
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.104,05	0,00	8.104,05	8.104,05	0,00	8.104,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.572,00	0,00	1.572,00	1.410,15	161,85	1.572,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.764,78	0,00	1.764,78	1.764,78	0,00	1.764,78	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	225,99	225,99	0,00	225,99	225,99	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.345,78	0,00	4.345,78	4.345,78	0,00	4.345,78	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.083,80	170,00	1.253,80	1.083,80	0,00	1.083,80	170,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	14.100,00	-14.100,00	0,00	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	62.080,06	1.998,99	64.079,05	53.902,17	4.596,82	58.498,99	5.580,06
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						294,15	0,00	294,15	294,15	0,00	294,15	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	1.619,84	152,44	1.772,28	227,72



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					400,00		0,00	400,00	283,15	29,93	313,08	86,92		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.068,78		0,00	11.068,78	8.723,83	862,59	9.586,42	1.482,36		
			69 SEGUROS EM GERAL					1.816,72		0,00	1.816,72	1.816,72	0,00	1.816,72	0,00		
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					1.881,00		0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00		
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.146,00		0,00	1.146,00	955,00	95,50	1.050,50	95,50		
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					430,78		99,53	530,31	430,78	99,53	530,31	0,00		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.307,50		556,80	3.864,30	3.185,70	0,00	3.185,70	678,60		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					31.383,13		1.342,66	32.725,79	26.360,00	3.356,83	29.716,83	3.008,96		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	8.900,00	0,00	8.900,00	6.147,40	627,97	6.775,37	6.147,40	627,97	6.775,37	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					6.147,40		627,97	6.775,37	6.147,40	627,97	6.775,37	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	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	2.290,00	3.073,01	5.363,01	2.290,00	2.674,01	4.964,01	399,00		
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00		399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00		
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00		2.397,32	2.397,32	0,00	2.397,32	2.397,32	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		
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					350,00		0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00		276,69	276,69	0,00	276,69	276,69	0,00		
Total por Unidade Executora								610.000,00	94.500,00	704.500,00	516.757,01	44.930,81	561.687,82	500.926,49	47.090,55	548.017,04	13.670,78
Total por Unidade Orçamentária								610.000,00	94.500,00	704.500,00	516.757,01	44.930,81	561.687,82	500.926,49	47.090,55	548.017,04	13.670,78
Total por Órgao								610.000,00	94.500,00	704.500,00	516.757,01	44.930,81	561.687,82	500.926,49	47.090,55	548.017,04	13.670,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								610.000,00	94.500,00	704.500,00	516.757,01	44.930,81	561.687,82	500.926,49	47.090,55	548.017,04	13.670,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								610.000,00	94.500,00	704.500,00	516.757,01	44.930,81	561.687,82	500.926,49	47.090,55	548.017,04	13.670,78
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	112900000		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5402							0,00	0,00	0,00			
	211110100		INSS - SERVIDORES	1	5303							19.837,72	2.170,08	22.007,80			
	211130100		IRRF - SERVIDORES	1	5302							21.261,41	0,00	21.261,41			
	211160000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							654,20	0,00	654,20			
	211180000		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							1.757,06	0,00	1.757,06			
	211180000		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5309							34.916,18	0,00	34.916,18			
	211199900		DEVOLUÇÕES DIVERSAS	1	5310							0,00	0,00	0,00			
	612120000		DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							31.374,72	0,00	31.374,72			



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									109.801,29	2.170,08	111.971,37	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									610.727,78	49.260,63	659.988,41	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												66.020,21
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												66.020,21
			TOTAL DO BALANCETE												726.008,62

QUADRA, 30 de Novembro de 2012.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF 110.227.778-90

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