



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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	1.100,00	2.200,00	1.008,21	157,12	1.165,33	1.008,21	157,12	1.165,33	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.008,21	157,12	1.165,33	1.008,21	157,12	1.165,33	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	365.900,00	92.500,00	458.400,00	251.294,88	31.896,13	283.191,01	251.294,88	31.896,13	283.191,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.193,46	20.923,93	186.117,39	165.193,46	20.923,93	186.117,39	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						18.722,70	2.689,47	21.412,17	18.722,70	2.689,47	21.412,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.457,79	640,35	5.098,14	4.457,79	640,35	5.098,14	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						52.970,61	7.567,23	60.537,84	52.970,61	7.567,23	60.537,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.154,71	75,15	1.229,86	1.154,71	75,15	1.229,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	48.045,44	6.731,18	54.776,62	40.847,79	7.197,65	48.045,44	6.731,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.045,44	6.731,18	54.776,62	40.847,79	7.197,65	48.045,44	6.731,18
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	250,00	100,00	350,00	250,00	100,00	350,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						250,00	100,00	350,00	250,00	100,00	350,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	22.312,76	859,70	23.172,46	18.268,27	2.886,20	21.154,47	2.017,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.000,00	0,00	7.000,00	3.688,21	1.293,80	4.982,01	2.017,99
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.450,40	0,00	1.450,40	717,70	732,70	1.450,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.466,15	724,70	7.190,85	6.466,15	724,70	7.190,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.060,55	135,00	1.195,55	1.060,55	135,00	1.195,55	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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.683,78	0,00	2.683,78	2.683,78	0,00	2.683,78	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	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00	1.083,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5	14.100,00	-1.100,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	58.826,64	715,52	59.542,16	38.267,42	6.347,66	44.615,08	14.927,08
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.970,00	0,00	6.970,00	4.470,00	2.500,00	6.970,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,07	125,53	1.325,60	674,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	195,84	28,52	224,36	175,64
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.000,00	0,00	11.000,00	6.230,06	878,37	7.108,43	3.891,57
		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 FLÂMULAS						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	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 AGOSTO - 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				
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	668,50	95,50	764,00	382,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						112,09	104,84	216,93	112,09	104,84	216,93	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.894,25	0,00	2.894,25	2.059,05	0,00	2.059,05	835,20			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.569,58	610,68	30.180,26	18.597,09	2.614,90	21.211,99	8.968,27			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	8.900,00	0,00	8.900,00	4.283,37	618,03	4.901,40	4.283,37	618,03	4.901,40	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.283,37	618,03	4.901,40	4.283,37	618,03	4.901,40	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	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	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			
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00			
Total por Unidade Executora									610.000,00	94.500,00	704.500,00	390.031,30	41.077,68	431.108,98	358.229,94	49.202,79	407.432,73	23.676,25
Total por Unidade Orçamentária									610.000,00	94.500,00	704.500,00	390.031,30	41.077,68	431.108,98	358.229,94	49.202,79	407.432,73	23.676,25
Total por Órgao									610.000,00	94.500,00	704.500,00	390.031,30	41.077,68	431.108,98	358.229,94	49.202,79	407.432,73	23.676,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									610.000,00	94.500,00	704.500,00	390.031,30	41.077,68	431.108,98	358.229,94	49.202,79	407.432,73	23.676,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									610.000,00	94.500,00	704.500,00	390.031,30	41.077,68	431.108,98	358.229,94	49.202,79	407.432,73	23.676,25
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							13.445,25	2.125,28	15.570,53				
	5.3.30		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5.304							654,20	0,00	654,20				
	5.3.61		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5.309							25.604,89	4.141,25	29.746,14				
	5.5.11		DUODECIMO	1	5.501							31.374,72	0,00	31.374,72				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												73.301,35	6.266,53	79.567,88				
TOTAL DA DESPESA PAGA												431.531,29	55.469,32	487.000,61				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
CONTA Conta Movimento																	49.787,20	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		49.787,20
TOTAL DO BALANCETE																		536.787,81



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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 Agosto de 2012.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF 110.227.778-90

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