



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.636,69	314,24	1.950,93	1.636,69	314,24	1.950,93	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.636,69	314,24	1.950,93	1.636,69	314,24	1.950,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	365.900,00	92.500,00	458.400,00	378.517,75	56.332,85	434.850,60	378.517,75	56.332,85	434.850,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.195,57	21.128,19	270.323,76	249.195,57	21.128,19	270.323,76	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						29.480,58	2.689,47	32.170,05	29.480,58	2.689,47	32.170,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.019,19	640,35	7.659,54	7.019,19	640,35	7.659,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	24.409,28	24.409,28	0,00	24.409,28	24.409,28	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						82.335,98	7.266,08	89.602,06	82.335,98	7.266,08	89.602,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.690,82	199,48	1.890,30	1.690,82	199,48	1.890,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	26.700,00	86.700,00	74.894,20	11.773,04	86.667,24	68.331,47	18.335,77	86.667,24	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.894,20	11.773,04	86.667,24	68.331,47	18.335,77	86.667,24	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	630,00	110,00	740,00	630,00	110,00	740,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						630,00	110,00	740,00	630,00	110,00	740,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	30.000,00	4.650,00	34.650,00	28.071,75	4.135,77	32.207,52	26.942,76	5.264,76	32.207,52	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	-166,29	7.633,71	7.106,71	527,00	7.633,71	0,00
		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	174,70	2.111,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.104,05	1.739,66	9.843,71	8.104,05	1.739,66	9.843,71	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.572,00	254,40	1.826,40	1.572,00	254,40	1.826,40	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	938,00	963,30	25,30	938,00	963,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						225,99	0,00	225,99	225,99	0,00	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
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.253,80	0,00	1.253,80	1.083,80	170,00	1.253,80	0,00
		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	4.000,00	74.000,00	64.079,05	2.354,81	66.433,86	58.498,99	7.934,87	66.433,86	0,00
		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



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/3

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			
			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	-97,17	1.902,83	1.772,28	130,55	1.902,83	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					400,00	-56,99	343,01	313,08	29,93	343,01	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.068,78	-646,30	10.422,48	9.586,42	836,06	10.422,48	0,00			
			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	1.050,50	95,50	1.146,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					530,31	82,89	613,20	530,31	82,89	613,20	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.864,30	0,00	3.864,30	3.185,70	678,60	3.864,30	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					32.725,79	692,38	33.418,17	29.716,83	3.701,34	33.418,17	0,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	8.900,00	-1.350,00	7.550,00	6.775,37	627,97	7.403,34	6.775,37	627,97	7.403,34	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.775,37	627,97	7.403,34	6.775,37	627,97	7.403,34	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	8	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	1.720,00	11.200,00	12.920,00	1.720,00	11.200,00	12.920,00	0,00		
		92	INSTALAÇÕES						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00		
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	5.363,01	0,00	5.363,01	4.964,01	399,00	5.363,01	0,00		
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00		
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.397,32	0,00	2.397,32	2.397,32	0,00	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						276,69	0,00	276,69	276,69	0,00	276,69	0,00		
Total por Unidade Executora								610.000,00	94.500,00	704.500,00	561.687,82	86.848,68	648.536,50	548.017,04	100.519,46	648.536,50	0,00
Total por Unidade Orçamentária								610.000,00	94.500,00	704.500,00	561.687,82	86.848,68	648.536,50	548.017,04	100.519,46	648.536,50	0,00
Total por Órgao								610.000,00	94.500,00	704.500,00	561.687,82	86.848,68	648.536,50	548.017,04	100.519,46	648.536,50	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								610.000,00	94.500,00	704.500,00	561.687,82	86.848,68	648.536,50	548.017,04	100.519,46	648.536,50	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								610.000,00	94.500,00	704.500,00	561.687,82	86.848,68	648.536,50	548.017,04	100.519,46	648.536,50	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	112900000		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5402							0,00	534,66	534,66			
	211110100		INSS - SERVIDORES	1	5303							22.007,80	6.116,47	28.124,27			
	211130100		IRRF - SERVIDORES	1	5302							21.261,41	9.094,98	30.356,39			
	211160000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							654,20	0,00	654,20			
	211180000		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							1.757,06	9.292,38	11.049,44			
	211180000		CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5309							34.916,18	703,48	35.619,66			
	211199900		DEVOLUÇÕES DIVERSAS	1	5310							0,00	369,20	369,20			



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/3

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	
		612120000	DUODECIMO RECEBIDO	1	5501							31.374,72	24.588,78	55.963,50	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									111.971,37	50.699,95	162.671,32	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									659.988,41	151.219,41	811.207,82	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												0,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												0,00
			TOTAL DO BALANCETE												811.207,82

QUADRA, 31 de Dezembro de 2012.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF 110.227.778-90

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