



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 | 864,18 | 144,03 | 1.008,21 | 864,18 | 144,03 | 1.008,21 | 0,00 |
| | | 01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 864,18 | 144,03 | 1.008,21 | 864,18 | 144,03 | 1.008,21 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 365.900,00 | 92.500,00 | 458.400,00 | 214.854,75 | 36.440,13 | 251.294,88 | 214.854,75 | 36.440,13 | 251.294,88 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 144.269,53 | 20.923,93 | 165.193,46 | 144.269,53 | 20.923,93 | 165.193,46 | 0,00 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 16.033,23 | 2.689,47 | 18.722,70 | 16.033,23 | 2.689,47 | 18.722,70 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 3.817,44 | 640,35 | 4.457,79 | 3.817,44 | 640,35 | 4.457,79 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.088,24 | 2.309,59 | 4.397,83 | 2.088,24 | 2.309,59 | 4.397,83 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 2.088,22 | 2.309,56 | 4.397,78 | 2.088,22 | 2.309,56 | 4.397,78 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 45.403,38 | 7.567,23 | 52.970,61 | 45.403,38 | 7.567,23 | 52.970,61 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.154,71 | 0,00 | 1.154,71 | 1.154,71 | 0,00 | 1.154,71 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.847,79 | 7.197,65 | 48.045,44 | 34.099,04 | 6.748,75 | 40.847,79 | 7.197,65 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 40.847,79 | 7.197,65 | 48.045,44 | 34.099,04 | 6.748,75 | 40.847,79 | 7.197,65 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 10 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 130,00 | 120,00 | 250,00 | 130,00 | 120,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 130,00 | 120,00 | 250,00 | 130,00 | 120,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 4 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.786,46 | 526,30 | 22.312,76 | 16.665,26 | 1.603,01 | 18.268,27 | 4.044,49 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.688,21 | 0,00 | 3.688,21 | 3.311,79 |
| | | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.085,95 | 364,45 | 1.450,40 | 488,25 | 229,45 | 717,70 | 732,70 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 6.466,15 | 0,00 | 6.466,15 | 6.466,15 | 0,00 | 6.466,15 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 898,70 | 161,85 | 1.060,55 | 898,70 | 161,85 | 1.060,55 | 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 | 0,00 | 25,30 | 25,30 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.683,78 | 0,00 | 2.683,78 | 1.497,37 | 1.186,41 | 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 | 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 | 57.364,31 | 1.462,33 | 58.826,64 | 32.333,46 | 5.933,96 | 38.267,42 | 20.559,22 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 125,00 | 200,00 | 325,00 | 125,00 | 200,00 | 325,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 200,00 | 512,00 | 712,00 | 0,00 |
| | | 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 6.970,00 | 0,00 | 6.970,00 | 3.570,00 | 900,00 | 4.470,00 | 2.500,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.042,13 | 157,94 | 1.200,07 | 799,93 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 167,32 | 28,52 | 195,84 | 204,16 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.323,96 | 906,10 | 6.230,06 | 4.769,94 |
| | | 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 JULHO - 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 | 573,00 | 95,50 | 668,50 | 477,50 | | | | |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 102,32 | 9,77 | 112,09 | 102,32 | 9,77 | 112,09 | 0,00 | | | | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 2.241,75 | 652,50 | 2.894,25 | 1.524,00 | 535,05 | 2.059,05 | 835,20 | | | | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 28.969,52 | 600,06 | 29.569,58 | 16.008,01 | 2.589,08 | 18.597,09 | 10.972,49 | | | | |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 7 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 3.665,34 | 618,03 | 4.283,37 | 3.665,34 | 618,03 | 4.283,37 | 0,00 | | | | |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.665,34 | 618,03 | 4.283,37 | 3.665,34 | 618,03 | 4.283,37 | 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 | 343.522,83 | 46.508,47 | 390.031,30 | 306.622,03 | 51.607,91 | 358.229,94 | 31.801,36 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 610.000,00 | 94.500,00 | 704.500,00 | 343.522,83 | 46.508,47 | 390.031,30 | 306.622,03 | 51.607,91 | 358.229,94 | 31.801,36 | |
| Total por Órgao | | | | | | | | | 610.000,00 | 94.500,00 | 704.500,00 | 343.522,83 | 46.508,47 | 390.031,30 | 306.622,03 | 51.607,91 | 358.229,94 | 31.801,36 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | 610.000,00 | 94.500,00 | 704.500,00 | 343.522,83 | 46.508,47 | 390.031,30 | 306.622,03 | 51.607,91 | 358.229,94 | 31.801,36 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 610.000,00 | 94.500,00 | 704.500,00 | 343.522,83 | 46.508,47 | 390.031,30 | 306.622,03 | 51.607,91 | 358.229,94 | 31.801,36 | |
| 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 | | | | | | | 11.303,78 | 2.141,47 | 13.445,25 | | | | | |
| | 5.3.30 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5.304 | | | | | | | 654,20 | 0,00 | 654,20 | | | | | |
| | 5.3.61 | | CONVENIO BANCO DO BRASIL | 1 | 5.309 | | | | | | | 21.463,64 | 4.141,25 | 25.604,89 | | | | | |
| | 5.5.11 | | DUODECIMO | 1 | 5.501 | | | | | | | 31.374,72 | 0,00 | 31.374,72 | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 67.018,63 | 6.282,72 | 73.301,35 | | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 373.640,66 | 57.890,63 | 431.531,29 | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.052,56 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.052,56 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 469.583,85 | |



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 Julho de 2012.

José Erasmo Leite
Presidente
CPF 110.227.778-90

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