

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

Exercício: 2012 Página: 1/3

Órgão	Func/Sub/Prog Categor	a/ Descrição	Fte.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO			<u> </u>	Empenhos		
Un. rc/Exec	Proj/Atividade Plano Ctb		Rec.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
DER LEGI	SLATIVO	PODER LEGISLATIVO												
.01		CÂMARA MUNICIPAL												
.01.01		SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL												
.01.01	01.031.0001.1031	MANUTENÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA												
	3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.322,45	157,12	1.479,57	1.322,45	157,12	1.479,57	
	3.1.90.09	01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1	1	1.100,00	1.100,00	2.200,00							
		UI SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.322,45	157,12	1.479,57	1.322,45	157,12	1.479,57	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	365.900,00	92.500,00	458.400,00	315.105,67	32.318,08	347.423,75	315.105,67	32.318,08	347.423,75	
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.041,32	21.230,32	228.271,64	207.041,32	21.230,32	228.271,64	
		05 INCORPORAÇÕES						24.101,64	2.689,47	26.791,11	24.101,64	2.689,47	26.791,11	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.738,49	640,35	6.378,84	5.738,49	640,35	6.378,84	
		44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.397,83	0,00	4.397,83	4.397,83	0,00	4.397,83	
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.397,78	0,00	4.397,78	4.397,78	0,00	4.397,78	
		60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.105,07	7.567,23	75.672,30	68.105,07	7.567,23	75.672,30	
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.323,54	190,71	1.514,25	1.323,54	190,71	1.514,25	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	13.000,00	73.000,00	61.511,68	6.819,79	68.331,47	54.776,62	6.735,06	61.511,68	6.8
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.511,68	6.819,79	68.331,47	54.776,62	6.735,06	61.511,68	6.8
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	2.000,00	2.000,00	420,00	80,00	500,00	420,00	80,00	500,00	
		14 DIÁRIAS NO PAIS			,	,	,	420,00	80,00	500,00	420,00	80,00	500,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,96	1.783,80	26.784,76	23.712,97	2.238,95	25.951,92	
		01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.000,00	0,00	7.000,00	5.712,01	791,70	6.503,71	4
		15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.616,90	494,15	2.111,05	1.616,90	319,45	1.936,35	
		21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.190,85	913,20	8.104,05	7.190,85	913,20	8.104,05	
		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.195,55	376,45	1.572,00	1.195,55	214,60	1.410,15	:
		23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.764,78	0,00	1.764,78	1.764,78	0,00	1.764,78	
		24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30	
		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.345,78	0,00	4.345,78	4.345,78	0,00	4.345,78	
		44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.083,80	0,00	1.083,80	1.083,80	0,00	1.083,80	
	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	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	70.000,00	0,00	70.000,00	60.660,83	1.419,23	62.080,06	48.712,59	5.189,58	53.902,17	8.
		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	294,15	294,15	0,00	294,15	294,15	
		17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	
		19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	
		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	6.970,00	
		43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	1.467,36	152,48	1.619,84	
		44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						400,00	0,00	400,00	253,46	29,69	283,15	
		58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.058,83	9,95	11.068,78	7.927,37	796,46	8.723,83	
		69 SEGUROS EM GERAL						1.816,72	0,00	1.816,72	1.816,72	0,00	1.816,72	2.3
		07 SEGUNOS LITI GENAL						1.010,72	0,00	1.010,72	1.010,72	0,00	1.010,72	



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

Exercício: 2012 Página: 2/3

	1	Diametric protest continued to the period of								1					
Órgão Un.	Func/Sub/Prog		ca/ Descrição bl.	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EMPENHADO		т	PAGO		Empenhos à Pagar
Orc/Exec	Duai / Atividada	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			O CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.881,00	0,00	1.881,00	•	0,00	1.881,00	•
			7 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00			955,00	191,00
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						321,11 2.894,25	109,67 413,25	430,78 3.307,50			430,78 3.185,70	0,00 121,80
			9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.790,92	592,21	31.383,13	•		26.360,00	5.023,13
		3	9 OUTKOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JU						30.730,32	332,21	31.303,13	23.773,02	2.304,30	20.300,00	3.023,13
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	7	8.900,00	0,00	8.900,00	5.519,43	627,97	6.147,40	5.519,43	627,97	6.147,40	0,00
		0	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.519,43	627,97	6.147,40	5.519,43	627,97	6.147,40	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
		9	2 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
		3	3 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			,	.,	,	1.940,00	0,00	1.940,00			1.940,00	0,00
		3	6 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	473.551,02	43.205,99	516.757,01	453.579,73	47.346,76	500.926,49	15.830,52		
Total por Un	Total por Unidade Orçamentária					610.000,00	94.500,00	704.500,00	473.551,02	43.205,99	516.757,01	453.579,73	47.346,76	500.926,49	15.830,52
Total por Ór	gao					610.000,00	94.500,00	704.500,00	473.551,02	43.205,99	516.757,01	453.579,73	47.346,76	500.926,49	15.830,52
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			610.000,00	94.500,00	704.500,00	473.551,02	43.205,99	516.757,01	453.579,73	47.346,76	500.926,49	15.830,52
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			610.000,00	94.500,00	704.500,00	473.551,02	43.205,99	516.757,01	453.579,73	47.346,76	500.926,49	15.830,52
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		112900000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5402							0,00	0,00	0,00	
		211110100	INSS - SERVIDORES	1	5303							17.703,29	2.134,43	19.837,72	
		211130100	IRRF - SERVIDORES	1	5302							16.769,87	4.491,54	21.261,41	
		211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5304							654,20	0,00	654,20	
		211180000	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	1.757,06	1.757,06	
		211180000	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5309							33.887,39	1.028,79	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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									100.389,47	9.411,82	109.801,29	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									553.969,20	56.758,58	610.727,78	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											59.283,57	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	



## CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

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

Exercício: 2012 Página:

3/3

Órgão Un.	Func/Sub/Prog Proj/Atividade Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	~ · ·	Descrição	Fte.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
Orc/Exec			Rec.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 59.283,57

670.011,35 TOTAL DO BALANCETE

QUADRA, 31 de Outubro de 2012.

José Erasmo Leite Presidente CPF 110.227.778-90 Marcos Antonio dos Santos Contador CRC 1SP201015/O-7