



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO (Audesp - PCASP) - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	173,76	173,76	0,00	173,76	173,76	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	173,76	173,76	0,00	173,76	173,76	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	0,00	38.074,05	38.074,05	0,00	38.074,05	38.074,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	17.096,35	17.096,35	0,00	17.096,35	17.096,35	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	2.689,47	2.689,47	0,00	2.689,47	2.689,47	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	640,35	640,35	0,00	640,35	640,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.423,96	3.423,96	0,00	3.423,96	3.423,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.423,92	3.423,92	0,00	3.423,92	3.423,92	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.196,33	8.196,33	0,00	0,00	0,00	8.196,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.196,33	8.196,33	0,00	0,00	0,00	8.196,33
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.426,65	8.426,65	0,00	0,00	0,00	8.426,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	502,05	502,05	0,00	0,00	0,00	502,05
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						0,00	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
	3.3.90.36		OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.416,67	4.416,67	0,00	4.416,67	4.416,67	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.416,67	4.416,67	0,00	4.416,67	4.416,67	0,00
	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	52.909,71	52.909,71	0,00	2.989,49	2.989,49	49.920,22
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	148,41	148,41	2.551,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	600,00	600,00	0,00	60,54	60,54	539,46
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	426,50	426,50	5.073,50
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	95,50	95,50	1.050,50
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	37,74	37,74	0,00	37,74	37,74	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	368,88	368,88	6.131,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	36.425,97	36.425,97	0,00	1.851,92	1.851,92	34.574,05
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

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	
Total por Unidade Executora						730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	112.977,17	112.977,17	0,00	46.433,97	46.433,97	66.543,20
Total por Unidade Orçamentária						730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	112.977,17	112.977,17	0,00	46.433,97	46.433,97	66.543,20
Total por Órgao						730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	112.977,17	112.977,17	0,00	46.433,97	46.433,97	66.543,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	112.977,17	112.977,17	0,00	46.433,97	46.433,97	66.543,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	112.977,17	112.977,17	0,00	46.433,97	46.433,97	66.543,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									0,00	60,00	60,00	
	218810115		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									0,00	6.779,99	6.779,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	6.839,99	6.839,99	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	53.273,96	53.273,96	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											19.699,37	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															19.699,37
TOTAL DO BALANCETE															72.973,33

QUADRA, 31 de Janeiro de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
 Presidente
 CPF 110.525.398-82

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