

## CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Página:

Exercício: 2014

1/2

Part	Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Material	Un. Orc/Exec		Econômica/ Plano Ctbl.	333.,325	l to no		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
Marie   Mari		SLATIVO			•											
Marian   M																
March   Marc																
1.00   1.00	01.01.01															
Part																
1.50   1.50		2	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
1.19.10091.00091		01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
1.00.00 O SAMON MATERIAL PRINTED PROVINCE METER MATERIAL PRINT PROVINCE METER MATERIAL PROVINCE METER		2	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
1.00   1.00		01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
1.10.1.1 BITGS E WITHOUTER FROM PROBLEM 1 4 M000000 1.100010 29900000 0.0 3100745 310745 0.0 310745 120745 1270743 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0		3	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
11   NEW PRINTED S S AURITION   17 000   17 00			0:	1 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	173,76	173,76	0,00	173,76	173,76	0,00
11   NEW PRINTED S S AURITION   17 000   17 00		9	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
15   MONOMANOPER								,	,,,,,							
### PRINCES OF PRINCES SERVICES SERVICES OF PRINCES SERVICES SERVICES OF PRINCES SERVICES SERVICES OF PRINCES SERVICES SE																
H FIRMS - MONDI PECUNIARION FIRMS - MONDI CENTRIFICATION FIRMS - MONDI CEN																
Final - MANICO CONTITUCIONA   1																
1.00   1.00																
1			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1		-	3 1 90 13	ORDIGAÇÕES 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
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 10 0.00 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0		•			•	,	100.000,00	0,00	100.000,00					•		
1.3.90.30 MATERIAL DE CONSLIMO 1 6 \$0.000,00 0,00 \$50.000,00 0,00 \$8.426,65 \$8.426,65 0,00 0,00 0,00 \$0.00 \$7.800,00 \$0.00 \$7.800,00 \$0.00 \$7.800,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7.800,00 \$0.			0.	CONTRADOLOGICA TREATMENT AND						0,00	0.130,33	0.130,33	0,00	0,00	0,00	0.130,33
1 COMBUSTÍVEIS E LURRIFICANTES AUTOMOTIVOS 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.390.36 OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JESICA 1 7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		5	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
21 MATERIAL DE CIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  3.3.90.36  3.3.90.36  3.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÍSICA  1 7 10.00,00  0,00  10.00,00  0,00  10.00,00  0,00  4.416,67  4.416,67  0,00  4.416,67  4.416,67  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  104.00,00  0,00  104.00,00  0,00  2.299,71  2.299,71  0,00  2.299,49  2.299,49  2.299,49  4.3 SERVIÇOS DE ÉRECEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 8 104.000,00  0,00  104.00,00  0,00  104.00,00  0,00  104.00,00  0,00  104.00,00  0,00  104.00		3	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
28 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  3.3.90.36 OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 7 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00			0:	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.39.36 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 4.416,67 4.416,67 0,00 4.416,67 4.416,67 0,00 6.500,00			2:	1 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	502,05	502,05	0,00	0,00	0,00	502,05
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 ARCIAL E ESCOTO 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 14.816,7 0,00 148.41 148.41 2.551,59 44 52.800,00 1.000,0			22	2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						0,00	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
3.3.90.39 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 8 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 52.999,71 52.999,71 0,00 2.989,49 2.989,49 49.920,22 49.900,00 0,00 104.000,00 0,00 104.		3	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
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 59 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			06	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.416,67	4.416,67	0,00	4.416,67	4.416,67	0,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 46 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 47 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 48 SERVIÇOS BANCÁRIOS 49 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41 SARVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48 JURÍDIA DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49 JURÍOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 59 JURÍOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50 JURÍOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51 JURÍO SERVIÇOS DE		3	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
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  58 SERVIÇOS BANCÁRIOS  50 SERVIÇOS BANCÁRIOS  50 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  50 O TROPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  50 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51 O TROPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  52 O TROPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  53 JURÍD ALIMENTAÇÃO  50 O 10,00  600,00  600,00  0,00  60,50  0,00  95,50  95,50  1.050,50  0,00  37,74  37,74  0,0			43													
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																
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 37,74 37,74 0,00 37,74 37,74 0,00 37,74 37,74 0,00 37,74 37,74 0,00 6.500,00																
90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 368,88 368,88 6.131,12 9 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 36.425,97 36.425,97 0,00 1.851,92 34.574,05 33.390.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 9 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 0,00																
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 0,00 780,00 780,00 780,00 0,00																
															1.851,92	
			3.3.90.46	ALIXÍI TO ALIMENTAÇÃO	1	q	10,000 00	0.00	10.000 00	0.00	780 00	780 00	0.00	780 00	780 00	0.00
								-,								



## CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2014 Página: 2/2

Órgão	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
Total por Uni	dade 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 Uni	dade 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 Órg	ao					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	5 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