



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO (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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.1008</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	0,00	964,00	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	964,00	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	1.200,00	2.200,00	173,76	173,76	347,52	173,76	173,76	347,52	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						173,76	173,76	347,52	173,76	173,76	347,52	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	38.074,05	32.033,51	70.107,56	38.074,05	32.033,51	70.107,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.096,35	17.096,35	34.192,70	17.096,35	17.096,35	34.192,70	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.689,47	2.689,47	5.378,94	2.689,47	2.689,47	5.378,94	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						640,35	640,35	1.280,70	640,35	640,35	1.280,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.423,96	315,41	3.739,37	3.423,96	315,41	3.739,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.423,92	315,41	3.739,33	3.423,92	315,41	3.739,33	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.800,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	176,52	176,52	0,00	176,52	176,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	8.196,33	7.580,61	15.776,94	0,00	15.776,94	15.776,94	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.196,33	7.580,61	15.776,94	0,00	15.776,94	15.776,94	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	8.426,65	817,50	9.244,15	0,00	1.742,65	1.742,65	7.501,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	778,50	778,50	7.021,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						502,05	0,00	502,05	0,00	502,05	502,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						124,60	480,00	604,60	0,00	124,60	124,60	480,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	337,50	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00
	3.3.90.36		OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	10.000,00	44.833,34	54.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	0,00
	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	-16.833,34	87.166,66	52.909,71	4.907,51	57.817,22	2.989,49	4.669,46	7.658,95	50.158,27
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.700,00	0,00	2.700,00	148,41	135,83	284,24	2.415,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	60,54	60,79	121,33	478,67
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.500,00	0,00	5.500,00	426,50	388,99	815,49	4.684,51
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	95,50	95,50	191,00	955,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						37,74	9,24	46,98	37,74	9,24	46,98	0,00



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO (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				
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.500,00	0,00	6.500,00	368,88	0,00	368,88	6.131,12			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						36.425,97	4.538,27	40.964,24	1.851,92	3.619,11	5.471,03	35.493,21			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	1.560,00	780,00	780,00	1.560,00	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						780,00	780,00	1.560,00	780,00	780,00	1.560,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>112.977,17</b>	<b>51.793,56</b>	<b>164.770,73</b>	<b>46.433,97</b>	<b>60.676,99</b>	<b>107.110,96</b>	<b>57.659,77</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>112.977,17</b>	<b>51.793,56</b>	<b>164.770,73</b>	<b>46.433,97</b>	<b>60.676,99</b>	<b>107.110,96</b>	<b>57.659,77</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>112.977,17</b>	<b>51.793,56</b>	<b>164.770,73</b>	<b>46.433,97</b>	<b>60.676,99</b>	<b>107.110,96</b>	<b>57.659,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>112.977,17</b>	<b>51.793,56</b>	<b>164.770,73</b>	<b>46.433,97</b>	<b>60.676,99</b>	<b>107.110,96</b>	<b>57.659,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>112.977,17</b>	<b>51.793,56</b>	<b>164.770,73</b>	<b>46.433,97</b>	<b>60.676,99</b>	<b>107.110,96</b>	<b>57.659,77</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		218810102	INSS									0,00	5.402,73	5.402,73				
		218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO									0,00	4.540,56	4.540,56				
		218810108	ISS									0,00	176,66	176,66				
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									60,00	60,00	120,00				
		218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									6.779,99	6.779,99	13.559,98				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>6.839,99</b>	<b>16.959,94</b>	<b>23.799,93</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>53.273,96</b>	<b>77.636,93</b>	<b>130.910,89</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
Conta Movimento																		14.555,64
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>14.555,64</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>145.466,53</b>

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2014.



**CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

Página: 3/3

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	

Nilda Maria de Camargo Ferreira  
Presidente  
CPF 110.525.398-82

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