



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO (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 | |
| 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 | -25.000,00 | 10.000,00 | 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 | -4.200,00 | 15.800,00 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 |
| | 33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.05 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1 | 3 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 868,80 | 173,76 | 1.042,56 | 868,80 | 173,76 | 1.042,56 | 0,00 |
| | 01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 868,80 | 173,76 | 1.042,56 | 868,80 | 173,76 | 1.042,56 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 4 | 400.000,00 | -1.000,00 | 399.000,00 | 166.155,79 | 31.372,11 | 197.527,90 | 166.155,79 | 31.372,11 | 197.527,90 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 85.583,50 | 17.096,35 | 102.679,85 | 85.583,50 | 17.096,35 | 102.679,85 | 0,00 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 13.447,35 | 2.689,47 | 16.136,82 | 13.447,35 | 2.689,47 | 16.136,82 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 3.201,75 | 640,35 | 3.842,10 | 3.201,75 | 640,35 | 3.842,10 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 4.499,13 | 0,00 | 4.499,13 | 4.499,13 | 0,00 | 4.499,13 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.499,09 | 0,00 | 4.499,09 | 4.499,09 | 0,00 | 4.499,09 | 0,00 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 54.000,00 | 10.800,00 | 64.800,00 | 54.000,00 | 10.800,00 | 64.800,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 924,97 | 145,94 | 1.070,91 | 924,97 | 145,94 | 1.070,91 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 38.547,03 | 7.507,95 | 46.054,98 | 38.547,03 | 0,00 | 38.547,03 | 7.507,95 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 38.547,03 | 7.507,95 | 46.054,98 | 38.547,03 | 0,00 | 38.547,03 | 7.507,95 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 10 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 0,00 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.830,36 | 732,20 | 21.562,56 | 15.767,09 | 296,40 | 16.063,49 | 5.499,07 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 3.015,63 | 0,00 | 3.015,63 | 4.784,37 |
| | 15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 1.112,55 | 0,00 | 1.112,55 | 1.112,55 | 0,00 | 1.112,55 | 0,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.324,90 | 17,50 | 1.342,40 | 1.046,00 | 296,40 | 1.342,40 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 3.055,50 | 600,10 | 3.655,60 | 3.055,50 | 0,00 | 3.055,50 | 600,10 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | 1.159,29 | 114,60 | 1.273,89 | 1.159,29 | 0,00 | 1.159,29 | 114,60 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 2.997,70 | 0,00 | 2.997,70 | 2.997,70 | 0,00 | 2.997,70 | 0,00 |
| | 29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |
| | 50 | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 242,92 | 0,00 | 242,92 | 242,92 | 0,00 | 242,92 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 7 | 10.000,00 | 44.833,34 | 54.833,34 | 54.833,30 | 0,00 | 54.833,30 | 22.083,35 | 4.416,67 | 26.500,02 | 28.333,28 |
| | 06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 54.833,30 | 0,00 | 54.833,30 | 22.083,35 | 4.416,67 | 26.500,02 | 28.333,28 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 8 | 104.000,00 | -16.833,34 | 87.166,66 | 63.013,17 | 9,24 | 63.022,41 | 19.709,45 | 3.306,18 | 23.015,63 | 40.006,78 |
| | 23 | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

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

Página: 2/3

| 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 | | | | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 719,44 | 171,91 | 891,35 | 1.808,65 | | | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 274,55 | 31,62 | 306,17 | 293,83 | | | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.002,36 | 404,28 | 2.406,64 | 3.093,36 | | | |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | | | |
| | | | 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 477,50 | 95,50 | 573,00 | 573,00 | | | |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 74,70 | 9,24 | 83,94 | 74,70 | 9,24 | 83,94 | 0,00 | | | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 525,48 | 0,00 | 525,48 | 5.974,52 | | | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 43.892,47 | 0,00 | 43.892,47 | 13.035,42 | 2.593,63 | 15.629,05 | 28.263,42 | | | |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.948,12 | 804,06 | 4.752,18 | 3.948,12 | 804,06 | 4.752,18 | 0,00 | | | |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 3.948,12 | 804,06 | 4.752,18 | 3.948,12 | 804,06 | 4.752,18 | 0,00 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 349.520,57 | 40.669,32 | 390.189,89 | 268.403,63 | 40.439,18 | 308.842,81 | 81.347,08 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 349.520,57 | 40.669,32 | 390.189,89 | 268.403,63 | 40.439,18 | 308.842,81 | 81.347,08 |
| Total por Órgao | | | | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 349.520,57 | 40.669,32 | 390.189,89 | 268.403,63 | 40.439,18 | 308.842,81 | 81.347,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 349.520,57 | 40.669,32 | 390.189,89 | 268.403,63 | 40.439,18 | 308.842,81 | 81.347,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 349.520,57 | 40.669,32 | 390.189,89 | 268.403,63 | 40.439,18 | 308.842,81 | 81.347,08 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 218810102 | INSS | | | | | | | | | 14.089,55 | 0,00 | 14.089,55 | | | | |
| | | 218810104 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO | | | | | | | | | 10.649,14 | 0,00 | 10.649,14 | | | | |
| | | 218810108 | ISS | | | | | | | | | 441,65 | 0,00 | 441,65 | | | | |
| | | 218810113 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | | | | | | | | 710,49 | 120,00 | 830,49 | | | | |
| | | 218810115 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | 35.699,09 | 7.639,45 | 43.338,54 | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 61.589,92 | 7.759,45 | 69.349,37 | | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 329.993,55 | 48.198,63 | 378.192,18 | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | 61.221,29 | |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.221,29 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | 439.413,47 | |



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2014

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 | |

QUADRA, 30 de Junho de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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