



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 1/3

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	
<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	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
	<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	1.042,56	173,76	1.216,32	1.042,56	173,76	1.216,32	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.042,56	173,76	1.216,32	1.042,56	173,76	1.216,32	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	197.527,90	29.782,62	227.310,52	197.527,90	29.782,62	227.310,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.679,85	15.950,68	118.630,53	102.679,85	15.950,68	118.630,53	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						16.136,82	2.448,88	18.585,70	16.136,82	2.448,88	18.585,70	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.842,10	583,06	4.425,16	3.842,10	583,06	4.425,16	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						64.800,00	10.800,00	75.600,00	64.800,00	10.800,00	75.600,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.070,91	0,00	1.070,91	1.070,91	0,00	1.070,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	46.054,98	7.174,16	53.229,14	38.547,03	7.507,95	46.054,98	7.174,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.054,98	7.174,16	53.229,14	38.547,03	7.507,95	46.054,98	7.174,16
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	21.562,56	880,50	22.443,06	16.063,49	2.300,59	18.364,08	4.078,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	3.015,63	705,39	3.721,02	4.078,98
	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						1.342,40	0,00	1.342,40	1.342,40	0,00	1.342,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.655,60	748,10	4.403,70	3.055,50	1.348,20	4.403,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						1.273,89	132,40	1.406,29	1.159,29	247,00	1.406,29	0,00
	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	26.500,02	4.416,67	30.916,69	23.916,61
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.833,30	0,00	54.833,30	26.500,02	4.416,67	30.916,69	23.916,61
	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	-16.833,34	87.166,66	63.022,41	169,24	63.191,65	23.015,63	3.283,71	26.299,34	36.892,31
	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

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO (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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.700,00	0,00	2.700,00	891,35	164,70	1.056,05	1.643,95			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	306,17	30,38	336,55	263,45			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.500,00	0,00	5.500,00	2.406,64	312,48	2.719,12	2.780,88			
			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	573,00	95,50	668,50	477,50			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						83,94	9,24	93,18	83,94	9,24	93,18	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	160,00	44.052,47	15.629,05	2.671,41	18.300,46	25.752,01			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	4.752,18	804,06	5.556,24	4.752,18	804,06	5.556,24	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.752,18	804,06	5.556,24	4.752,18	804,06	5.556,24	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>390.189,89</b>	<b>38.984,34</b>	<b>429.174,23</b>	<b>308.842,81</b>	<b>48.269,36</b>	<b>357.112,17</b>	<b>72.062,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>390.189,89</b>	<b>38.984,34</b>	<b>429.174,23</b>	<b>308.842,81</b>	<b>48.269,36</b>	<b>357.112,17</b>	<b>72.062,06</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>390.189,89</b>	<b>38.984,34</b>	<b>429.174,23</b>	<b>308.842,81</b>	<b>48.269,36</b>	<b>357.112,17</b>	<b>72.062,06</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>390.189,89</b>	<b>38.984,34</b>	<b>429.174,23</b>	<b>308.842,81</b>	<b>48.269,36</b>	<b>357.112,17</b>	<b>72.062,06</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>390.189,89</b>	<b>38.984,34</b>	<b>429.174,23</b>	<b>308.842,81</b>	<b>48.269,36</b>	<b>357.112,17</b>	<b>72.062,06</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
		218810102	INSS									14.089,55	2.980,89	17.070,44				
		218810104	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO									10.649,14	0,00	10.649,14				
		218810108	ISS									441,65	0,00	441,65				
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									830,49	60,00	890,49				
		218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									43.338,54	7.639,45	50.977,99				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>69.349,37</b>	<b>10.680,34</b>	<b>80.029,71</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>378.192,18</b>	<b>58.949,70</b>	<b>437.141,88</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
Conta Movimento																	75.670,79	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		<b>75.670,79</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>512.812,67</b>



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO (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	

QUADRA, 31 de Julho de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira  
 Presidente  
 CPF 110.525.398-82

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