



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO (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	1.216,32	173,76	1.390,08	1.216,32	173,76	1.390,08	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.216,32	173,76	1.390,08	1.216,32	173,76	1.390,08	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	227.310,52	29.081,58	256.392,10	227.310,52	29.081,58	256.392,10	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.630,53	15.287,39	133.917,92	118.630,53	15.287,39	133.917,92	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						18.585,70	2.309,59	20.895,29	18.585,70	2.309,59	20.895,29	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.425,16	549,90	4.975,06	4.425,16	549,90	4.975,06	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						75.600,00	10.800,00	86.400,00	75.600,00	10.800,00	86.400,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.070,91	134,70	1.205,61	1.070,91	134,70	1.205,61	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	53.229,14	7.026,94	60.256,08	46.054,98	7.174,16	53.229,14	7.026,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.229,14	7.026,94	60.256,08	46.054,98	7.174,16	53.229,14	7.026,94
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	430,00	20,00	450,00	430,00	20,00	450,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						430,00	20,00	450,00	430,00	20,00	450,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	22.443,06	874,40	23.317,46	18.364,08	442,63	18.806,71	4.510,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	3.721,02	303,63	4.024,65	3.775,35
	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	454,40	1.796,80	1.342,40	139,00	1.481,40	315,40
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.403,70	0,00	4.403,70	4.403,70	0,00	4.403,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						1.406,29	0,00	1.406,29	1.406,29	0,00	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	420,00	662,92	242,92	0,00	242,92	420,00
	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	30.916,69	4.416,67	35.333,36	19.499,94
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.833,30	0,00	54.833,30	30.916,69	4.416,67	35.333,36	19.499,94
	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	-16.833,34	87.166,66	63.191,65	725,88	63.917,53	26.299,34	6.739,78	33.039,12	30.878,41
	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 AGOSTO (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	1.056,05	166,59	1.222,64	1.477,36			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	336,55	30,38	366,93	233,07			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.500,00	0,00	5.500,00	2.719,12	358,06	3.077,18	2.422,82			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00			
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.146,00	0,00	1.146,00	668,50	95,50	764,00	382,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						93,18	8,58	101,76	93,18	8,58	101,76	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.500,00	0,00	6.500,00	525,48	1.246,71	1.772,19	4.727,81			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						44.052,47	654,30	44.706,77	18.300,46	4.833,96	23.134,42	21.572,35			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	5.556,24	670,05	6.226,29	5.556,24	670,05	6.226,29	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.556,24	670,05	6.226,29	5.556,24	670,05	6.226,29	0,00			
Total por Unidade Executora									730.000,00	0,00	730.000,00	429.174,23	38.572,61	467.746,84	357.112,17	48.718,63	405.830,80	61.916,04
Total por Unidade Orçamentária									730.000,00	0,00	730.000,00	429.174,23	38.572,61	467.746,84	357.112,17	48.718,63	405.830,80	61.916,04
Total por Órgao									730.000,00	0,00	730.000,00	429.174,23	38.572,61	467.746,84	357.112,17	48.718,63	405.830,80	61.916,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									730.000,00	0,00	730.000,00	429.174,23	38.572,61	467.746,84	357.112,17	48.718,63	405.830,80	61.916,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									730.000,00	0,00	730.000,00	429.174,23	38.572,61	467.746,84	357.112,17	48.718,63	405.830,80	61.916,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS									17.070,44	2.783,16	19.853,60				
		218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO									10.649,14	3.989,84	14.638,98				
		218810108	ISS									441,65	176,66	618,31				
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									890,49	50,00	940,49				
		218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									50.977,99	7.292,12	58.270,11				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												80.029,71	14.291,78	94.321,49				
TOTAL DA DESPESA PAGA												437.141,88	63.010,41	500.152,29				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
			Conta Movimento														85.665,15	
			Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		85.665,15
TOTAL DO BALANCETE																		585.817,44



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2014

Página: 3/3

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	

QUADRA, 31 de Agosto de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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