



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO (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	1.390,08	173,76	1.563,84	1.390,08	173,76	1.563,84	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						1.390,08	173,76	1.563,84	1.390,08	173,76	1.563,84	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	256.392,10	29.099,29	285.491,39	256.392,10	29.099,29	285.491,39	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.917,92	15.287,39	149.205,31	133.917,92	15.287,39	149.205,31	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						20.895,29	2.309,59	23.204,88	20.895,29	2.309,59	23.204,88	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.975,06	549,90	5.524,96	4.975,06	549,90	5.524,96	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						86.400,00	10.800,00	97.200,00	86.400,00	10.800,00	97.200,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.205,61	152,41	1.358,02	1.205,61	152,41	1.358,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	60.256,08	7.030,67	67.286,75	53.229,14	7.026,94	60.256,08	7.030,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.256,08	7.030,67	67.286,75	53.229,14	7.026,94	60.256,08	7.030,67
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	23.317,46	3.766,09	27.083,55	18.806,71	4.835,73	23.642,44	3.441,11
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	4.024,65	334,24	4.358,89	3.441,11
	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						1.796,80	0,00	1.796,80	1.481,40	315,40	1.796,80	0,00
	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
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.766,09	3.766,09	0,00	3.766,09	3.766,09	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						662,92	0,00	662,92	242,92	420,00	662,92	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	35.333,36	0,00	35.333,36	19.499,94
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.833,30	0,00	54.833,30	35.333,36	0,00	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	63.917,53	948,07	64.865,60	33.039,12	4.844,85	37.883,97	26.981,63



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO (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				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	739,49	739,49	0,00	739,49	739,49	0,00				
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.700,00	0,00	2.700,00	1.222,64	241,44	1.464,08	1.235,92				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					600,00	0,00	600,00	366,93	30,99	397,92	202,08				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.500,00	0,00	5.500,00	3.077,18	238,54	3.315,72	2.184,28				
			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					63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00				
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.146,00	0,00	1.146,00	764,00	95,50	859,50	286,50				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					101,76	8,58	110,34	101,76	8,58	110,34	0,00				
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					6.500,00	0,00	6.500,00	1.772,19	0,00	1.772,19	4.727,81				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					44.706,77	200,00	44.906,77	23.134,42	3.427,31	26.561,73	18.345,04				
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	6.226,29	670,05	6.896,34	6.226,29	670,05	6.896,34	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.226,29	670,05	6.896,34	6.226,29	670,05	6.896,34	0,00			
Total por Unidade Executora								730.000,00	0,00	730.000,00	467.746,84	41.687,93	509.434,77	405.830,80	46.650,62	452.481,42	56.953,35	
Total por Unidade Orçamentária								730.000,00	0,00	730.000,00	467.746,84	41.687,93	509.434,77	405.830,80	46.650,62	452.481,42	56.953,35	
Total por Órgao								730.000,00	0,00	730.000,00	467.746,84	41.687,93	509.434,77	405.830,80	46.650,62	452.481,42	56.953,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								730.000,00	0,00	730.000,00	467.746,84	41.687,93	509.434,77	405.830,80	46.650,62	452.481,42	56.953,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								730.000,00	0,00	730.000,00	467.746,84	41.687,93	509.434,77	405.830,80	46.650,62	452.481,42	56.953,35	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS								19.853,60	2.728,06	22.581,66					
		218810104	IRRF DEVIDO AO TESOUREO								14.638,98	0,00	14.638,98					
		218810108	ISS								618,31	0,00	618,31					
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS								940,49	50,00	990,49					
		218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								58.270,11	7.292,12	65.562,23					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											94.321,49	10.070,18	104.391,67					
TOTAL DA DESPESA PAGA											500.152,29	56.720,80	556.873,09					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																101.091,49		
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	101.091,49	
TOTAL DO BALANCETE																	657.964,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO (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, 30 de Setembro de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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