



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO (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	
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	347,52	173,76	521,28	347,52	173,76	521,28	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						347,52	173,76	521,28	347,52	173,76	521,28	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	70.107,56	31.703,33	101.810,89	70.107,56	31.703,33	101.810,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.192,70	17.198,48	51.391,18	34.192,70	17.198,48	51.391,18	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						5.378,94	2.689,47	8.068,41	5.378,94	2.689,47	8.068,41	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.280,70	640,35	1.921,05	1.280,70	640,35	1.921,05	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.739,37	0,00	3.739,37	3.739,37	0,00	3.739,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.739,33	0,00	3.739,33	3.739,33	0,00	3.739,33	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.600,00	10.800,00	32.400,00	21.600,00	10.800,00	32.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						176,52	375,03	551,55	176,52	375,03	551,55	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	15.776,94	7.577,51	23.354,45	15.776,94	0,00	15.776,94	7.577,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.776,94	7.577,51	23.354,45	15.776,94	0,00	15.776,94	7.577,51
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	120,00	20,00	140,00	120,00	20,00	140,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						120,00	20,00	140,00	120,00	20,00	140,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	9.244,15	5.199,06	14.443,21	1.742,65	2.702,54	4.445,19	9.998,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	778,50	669,07	1.447,57	6.352,43
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.112,55	1.112,55	0,00	1.112,55	1.112,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	548,50	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						502,05	198,00	700,05	502,05	198,00	700,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						604,60	297,09	901,69	124,60	480,00	604,60	297,09
		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						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	242,92	242,92	0,00	242,92	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	8.833,34	45.999,96	54.833,30	8.833,34	0,00	8.833,34	45.999,96
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.833,34	45.999,96	54.833,30	8.833,34	0,00	8.833,34	45.999,96
	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	-16.833,34	87.166,66	57.817,22	4.042,57	61.859,79	7.658,95	5.392,17	13.051,12	48.808,67
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.700,00	0,00	2.700,00	284,24	143,33	427,57	2.272,43



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO (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			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					600,00		0,00	600,00	121,33	62,05	183,38	416,62		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.500,00		0,00	5.500,00	815,49	426,73	1.242,22	4.257,78		
			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	191,00	95,50	286,50	859,50		
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					46,98		9,24	56,22	46,98	9,24	56,22	0,00		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					6.500,00		0,00	6.500,00	368,88	156,60	525,48	5.974,52		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40.964,24		1.793,33	42.757,57	5.471,03	2.258,72	7.729,75	35.027,82		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	1.560,00	780,00	2.340,00	1.560,00	780,00	2.340,00	0,00		
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.560,00		780,00	2.340,00	1.560,00	780,00	2.340,00	0,00		
Total por Unidade Executora								730.000,00	0,00	730.000,00	164.770,73	95.496,19	260.266,92	107.110,96	40.771,80	147.882,76	112.384,16
Total por Unidade Orçamentária								730.000,00	0,00	730.000,00	164.770,73	95.496,19	260.266,92	107.110,96	40.771,80	147.882,76	112.384,16
Total por Órgao								730.000,00	0,00	730.000,00	164.770,73	95.496,19	260.266,92	107.110,96	40.771,80	147.882,76	112.384,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								730.000,00	0,00	730.000,00	164.770,73	95.496,19	260.266,92	107.110,96	40.771,80	147.882,76	112.384,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								730.000,00	0,00	730.000,00	164.770,73	95.496,19	260.266,92	107.110,96	40.771,80	147.882,76	112.384,16
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	218810102		INSS									5.402,73	0,00	5.402,73			
	218810104		IRRF DEVIDO AO TESOURO									4.540,56	0,00	4.540,56			
	218810108		ISS									176,66	0,00	176,66			
	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									120,00	0,00	120,00			
	218810115		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									13.559,98	0,00	13.559,98			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												23.799,93	0,00	23.799,93			
TOTAL DA DESPESA PAGA												130.910,89	40.771,80	171.682,69			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento																46.670,88	
Caixa/Bancos/Autarquias																0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																46.670,88	
TOTAL DO BALANCETE																218.353,57	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO (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 Março de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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