



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2014

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	521,28	173,76	695,04	521,28	173,76	695,04	0,00
	01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						521,28	173,76	695,04	521,28	173,76	695,04	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	101.810,89	32.973,17	134.784,06	101.810,89	32.973,17	134.784,06	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.391,18	17.096,35	68.487,53	51.391,18	17.096,35	68.487,53	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						8.068,41	2.689,47	10.757,88	8.068,41	2.689,47	10.757,88	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.921,05	640,35	2.561,40	1.921,05	640,35	2.561,40	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.739,37	759,76	4.499,13	3.739,37	759,76	4.499,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.739,33	759,76	4.499,09	3.739,33	759,76	4.499,09	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						32.400,00	10.800,00	43.200,00	32.400,00	10.800,00	43.200,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						551,55	227,48	779,03	551,55	227,48	779,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	23.354,45	7.684,63	31.039,08	15.776,94	7.577,51	23.354,45	7.684,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.354,45	7.684,63	31.039,08	15.776,94	7.577,51	23.354,45	7.684,63
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	140,00	150,00	290,00	140,00	150,00	290,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						140,00	150,00	290,00	140,00	150,00	290,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	14.443,21	5.614,55	20.057,76	4.445,19	4.935,40	9.380,59	10.677,17
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	1.447,57	594,61	2.042,18	5.757,82
	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						548,50	497,50	1.046,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						700,05	1.915,65	2.615,70	700,05	0,00	700,05	1.915,65
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						901,69	203,70	1.105,39	604,60	297,09	901,69	203,70
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.997,70	2.997,70	0,00	2.997,70	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	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	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	8.833,34	8.833,34	17.666,68	37.166,62
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.833,30	0,00	54.833,30	8.833,34	8.833,34	17.666,68	37.166,62
	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	-16.833,34	87.166,66	61.859,79	844,14	62.703,93	13.051,12	1.550,41	14.601,53	48.102,40
	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

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

Exercício: 2014

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	427,57	138,42	565,99	2.134,01			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	183,38	60,79	244,17	355,83			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.500,00	0,00	5.500,00	1.242,22	447,06	1.689,28	3.810,72			
			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	286,50	0,00	286,50	859,50			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						56,22	9,24	65,46	56,22	9,24	65,46	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						42.757,57	834,90	43.592,47	7.729,75	894,90	8.624,65	34.967,82			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	2.340,00	804,06	3.144,06	2.340,00	804,06	3.144,06	0,00			
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.340,00	804,06	3.144,06	2.340,00	804,06	3.144,06	0,00			
Total por Unidade Executora									730.000,00	0,00	730.000,00	260.266,92	48.244,31	308.511,23	147.882,76	56.997,65	204.880,41	103.630,82
Total por Unidade Orçamentária									730.000,00	0,00	730.000,00	260.266,92	48.244,31	308.511,23	147.882,76	56.997,65	204.880,41	103.630,82
Total por Órgao									730.000,00	0,00	730.000,00	260.266,92	48.244,31	308.511,23	147.882,76	56.997,65	204.880,41	103.630,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									730.000,00	0,00	730.000,00	260.266,92	48.244,31	308.511,23	147.882,76	56.997,65	204.880,41	103.630,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									730.000,00	0,00	730.000,00	260.266,92	48.244,31	308.511,23	147.882,76	56.997,65	204.880,41	103.630,82
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS									5.402,73	2.634,12	8.036,85				
		218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO									4.540,56	2.118,74	6.659,30				
		218810108	ISS									176,66	88,33	264,99				
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									120,00	530,49	650,49				
		218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									13.559,98	7.249,83	20.809,81				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												23.799,93	12.621,51	36.421,44				
TOTAL DA DESPESA PAGA												171.682,69	69.619,16	241.301,85				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	50.900,21	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		50.900,21
TOTAL DO BALANCETE																		292.202,06



CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

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, 30 de Abril de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
 Presidente
 CPF 110.525.398-82

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