



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (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	695,04	173,76	868,80	695,04	173,76	868,80	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						695,04	173,76	868,80	695,04	173,76	868,80	0,00
	3.1.90.11		ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	400.000,00	-1.000,00	399.000,00	134.784,06	31.371,73	166.155,79	134.784,06	31.371,73	166.155,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.487,53	17.095,97	85.583,50	68.487,53	17.095,97	85.583,50	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						10.757,88	2.689,47	13.447,35	10.757,88	2.689,47	13.447,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.561,40	640,35	3.201,75	2.561,40	640,35	3.201,75	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						43.200,00	10.800,00	54.000,00	43.200,00	10.800,00	54.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						779,03	145,94	924,97	779,03	145,94	924,97	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	100.000,00	0,00	100.000,00	31.039,08	7.507,95	38.547,03	23.354,45	15.192,58	38.547,03	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.039,08	7.507,95	38.547,03	23.354,45	15.192,58	38.547,03	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	0,00	1.000,00	1.000,00	290,00	70,00	360,00	290,00	70,00	360,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						290,00	70,00	360,00	290,00	70,00	360,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	20.057,76	772,60	20.830,36	9.380,59	6.386,50	15.767,09	5.063,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.800,00	0,00	7.800,00	2.042,18	973,45	3.015,63	4.784,37
		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						1.046,00	278,90	1.324,90	1.046,00	0,00	1.046,00	278,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.615,70	439,80	3.055,50	700,05	2.355,45	3.055,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						1.105,39	53,90	1.159,29	901,69	257,60	1.159,29	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	0,00	2.800,00	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	17.666,68	4.416,67	22.083,35	32.749,95
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.833,30	0,00	54.833,30	17.666,68	4.416,67	22.083,35	32.749,95
	3.3.90.39		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	104.000,00	-16.833,34	87.166,66	62.703,93	309,24	63.013,17	14.601,53	5.107,92	19.709,45	43.303,72
		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 MAIO (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	565,99	153,45	719,44	1.980,56			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	244,17	30,38	274,55	325,45			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.500,00	0,00	5.500,00	1.689,28	313,08	2.002,36	3.497,64			
			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	191,00	477,50	668,50			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						65,46	9,24	74,70	65,46	9,24	74,70	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						43.592,47	300,00	43.892,47	8.624,65	4.410,77	13.035,42	30.857,05			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	3.144,06	804,06	3.948,12	3.144,06	804,06	3.948,12	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.144,06	804,06	3.948,12	3.144,06	804,06	3.948,12	0,00			
Total por Unidade Executora									730.000,00	0,00	730.000,00	308.511,23	41.009,34	349.520,57	204.880,41	63.523,22	268.403,63	81.116,94
Total por Unidade Orçamentária									730.000,00	0,00	730.000,00	308.511,23	41.009,34	349.520,57	204.880,41	63.523,22	268.403,63	81.116,94
Total por Órgao									730.000,00	0,00	730.000,00	308.511,23	41.009,34	349.520,57	204.880,41	63.523,22	268.403,63	81.116,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									730.000,00	0,00	730.000,00	308.511,23	41.009,34	349.520,57	204.880,41	63.523,22	268.403,63	81.116,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									730.000,00	0,00	730.000,00	308.511,23	41.009,34	349.520,57	204.880,41	63.523,22	268.403,63	81.116,94
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
		218810102	INSS									8.036,85	6.052,70	14.089,55				
		218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO									6.659,30	3.989,84	10.649,14				
		218810108	ISS									264,99	176,66	441,65				
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									650,49	60,00	710,49				
		218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									20.809,81	14.889,28	35.699,09				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												36.421,44	25.168,48	61.589,92				
TOTAL DA DESPESA PAGA												241.301,85	88.691,70	329.993,55				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	35.822,99	
Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		35.822,99
TOTAL DO BALANCETE																		365.816,54



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2014

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 Maio de 2014.

Nilda Maria de Camargo Ferreira
Presidente
CPF 110.525.398-82

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