

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/04/2015 15:25:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2015 à 31/03/2015 - Analítico - Por Sistema

| CONTA<br>NÚMERO | CONTA   | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO |                      |                      |                      |                      |                      | SALDO  |  |
|-----------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--|
|                 |   | ANTERIOR                                   | CREDOR               |                      | DEVEDOR              |                      | DEVEDOR              | CREDOR |  |
|                 | <b>SISTEMA COMPENSADO</b>                           |  |                      |                      |                      |                      |                      |        |  |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                               | 1.447.309,76                               | 0,00                 | 260.040,00           | 3.870,65             | 1.703.479,11         | 0,00                 |        |  |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                               | 80.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                 |        |  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                   | 609.569,35                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 609.569,35           | 0,00                 |        |  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                 | 3.906.944,29                               | 0,00                 | 2.110.000,01         | 0,00                 | 6.016.944,30         | 0,00                 |        |  |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 667.907,80                                 | 0,00                 | 295.764,09           | 0,00                 | 963.671,89           | 0,00                 |        |  |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO           | 23.491.000,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 23.491.000,00        | 0,00                 |        |  |
| 7.2.2.1.1.01.02 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO         | 200.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 |        |  |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO            | 0,00                                       | 691.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 691.000,00           |        |  |
| 7.2.2.1.1.02.01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA     | 23.491.000,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 23.491.000,00        | 0,00                 |        |  |
| 7.2.2.1.1.02.09 | (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA | 0,00                                       | 491.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 491.000,00           |        |  |
| 7.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                 | 3.043.024,18                               | 0,00                 | 1.885.358,32         | 87,97                | 4.928.294,53         | 0,00                 |        |  |
| 7.9.1.1.9.00.00 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO             | 0,00                                       | 94,25                | 0,00                 | 173,70               | 0,00                 | 267,95               |        |  |
| 7.9.1.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS      | 261.294,29                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 261.294,29           | 0,00                 |        |  |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        | 4.574.852,09                               | 0,00                 | 2.617.937,80         | 212.173,70           | 6.980.616,19         | 0,00                 |        |  |
| 7.9.4.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           | 3.500,00                                   | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 4.500,00             | 0,00                 |        |  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  | 0,00                                       | 1.227.422,67         | 283.813,60           | 260.040,00           | 0,00                 | 1.203.649,07         |        |  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  | 0,00                                       | 219.887,09           | 0,00                 | 279.942,95           | 0,00                 | 499.830,04           |        |  |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR  | 0,00                                       | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |  |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS  | 0,00                                       | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                 | 80.000,00            |        |  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR  | 0,00                                       | 398.394,47           | 46.961,70            | 0,00                 | 0,00                 | 351.432,77           |        |  |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS  | 0,00                                       | 211.174,88           | 0,00                 | 46.961,70            | 0,00                 | 258.136,58           |        |  |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | 12.041.050,37                              | 0,00                 | 536.600,86           | 2.132.944,36         | 10.444.706,87        | 0,00                 |        |  |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | 0,00                                       | 12.647.641,09        | 1.908.302,67         | 532.991,88           | 0,00                 | 11.272.330,30        |        |  |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | 0,00                                       | 236.855,36           | 1.947.123,76         | 1.886.858,32         | 0,00                 | 176.589,92           |        |  |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES             | 0,00                                       | 47.853,83            | 252.496,00           | 283.991,51           | 0,00                 | 79.349,34            |        |  |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS            | 5.650,00                                   | 0,00                 | 11.772,58            | 11.772,58            | 5.650,00             | 0,00                 |        |  |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | 0,00                                       | 3.689.202,18         | 1.500,00             | 2.215.001,32         | 0,00                 | 5.902.703,50         |        |  |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL         | 0,00                                       | 7.237.162,96         | 8.369.958,35         | 7.853.154,79         | 0,00                 | 6.720.359,40         |        |  |
| 8.2.2.1.1.01.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA            | 0,00                                       | 76.136,67            | 102.119,17           | 105.266,22           | 0,00                 | 79.283,72            |        |  |
| 8.2.2.1.1.01.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA            | 0,00                                       | 15.686.700,37        | 19.073,70            | 532.730,21           | 0,00                 | 16.200.356,88        |        |  |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER          | 0,00                                       | 19.360.000,00        | 21.470.000,01        | 19.360.000,00        | 0,00                 | 17.249.999,99        |        |  |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO           | 0,00                                       | 3.640.000,00         | 0,00                 | 2.110.000,01         | 0,00                 | 5.750.000,01         |        |  |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00                                       | 236.855,36           | 1.947.123,76         | 1.886.858,32         | 0,00                 | 176.589,92           |        |  |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                         | 0,00                                       | 2.806.074,57         | 1.500,00             | 1.946.862,09         | 0,00                 | 4.751.436,66         |        |  |
| 8.9.1.2.1.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR                   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |  |
| 8.9.1.2.1.02.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                    | 0,00                                       | 228.229,33           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 228.229,33           |        |  |
| 8.9.1.2.2.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR            | 0,00                                       | 3.870,65             | 3.870,65             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |  |
| 8.9.1.2.2.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |  |
| 8.9.1.2.2.03.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO           | 0,00                                       | 29.194,31            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 29.194,31            |        |  |
| 8.9.1.2.2.04.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 3.870,65             | 0,00                 | 3.870,65             |        |  |
| 8.9.2.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS          | 0,00                                       | 843.446,08           | 2.162.906,44         | 2.323.673,71         | 0,00                 | 1.004.213,35         |        |  |
| 8.9.2.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS          | 0,00                                       | 3.063.498,21         | 1.500,00             | 1.950.732,74         | 0,00                 | 5.012.730,95         |        |  |
| 8.9.2.2.1.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS     | 0,00                                       | 42.203,83            | 264.268,58           | 295.764,09           | 0,00                 | 73.699,34            |        |  |
| 8.9.2.2.2.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS     | 0,00                                       | 625.703,97           | 0,00                 | 264.268,58           | 0,00                 | 889.972,55           |        |  |
| 8.9.4.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                            | 0,00                                       | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             |        |  |
| 8.9.4.3.2.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO            | 0,00                                       | 1.905,75             | 0,00                 | 1.326,30             | 0,00                 | 3.232,05             |        |  |
| 8.9.4.3.3.00.00 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO            | 0,00                                       | 94,25                | 0,00                 | 173,70               | 0,00                 | 267,95               |        |  |
|                 | <b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>                  | <b>73.823.102,13</b>                       | <b>73.823.102,13</b> | <b>46.542.492,05</b> | <b>46.542.492,05</b> | <b>79.180.726,53</b> | <b>79.180.726,53</b> |        |  |
|                 | <b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>                         |  |                      |                      |                      |                      |                      |        |  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                     | 23.491.000,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 23.491.000,00        | 0,00                 |        |  |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                     | 200.000,00                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 |        |  |

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/04/2015 15:25:33

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2015 à 31/03/2015 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| CONTA<br>NÚMERO | CONTA                                    | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE<br>DO PERÍODO |          |                      |                     |                     |         | SALDO                |                      |
|-----------------|--|---|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                 |  | DEVEDOR                                       | ANTERIOR | CREDOR               | DEVEDOR             | CREDOR              | DEVEDOR | CREDOR               |                      |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                      | 200.000,00                                    |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 200.000,00           | 0,00                 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO | 0,00  |          | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 200.000,00           |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-) REDUÇÃO                              | 0,00  |          | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 200.000,00           |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES             | 0,00  |          | 491.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 491.000,00           |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 15.841.591,06                                 |          | 0,00                 | 532.730,21          | 0,00                | 0,00    | 16.374.321,27        | 0,00                 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                  | 0,00  |          | 154.890,69           | 0,00                | 19.073,70           | 0,00    | 0,00                 | 173.964,39           |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 33.064,96                                     |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 33.064,96            | 0,00                 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ | 0,00  |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS   | 228.229,33                                    |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 228.229,33           | 0,00                 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N | 0,00  |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       | 0,00  |          | 7.237.162,96         | 637.996,43          | 121.192,87          | 0,00    | 0,00                 | 6.720.359,40         |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO                    | 0,00  |          | 76.136,67            | 102.119,17          | 105.266,22          | 0,00    | 0,00                 | 79.283,72            |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 0,00  |          | 12.643.770,44        | 1.904.432,02        | 532.991,88          | 0,00    | 0,00                 | 11.272.330,30        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00  |          | 236.855,36           | 1.947.123,76        | 1.886.858,32        | 0,00    | 0,00                 | 176.589,92           |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO       | 0,00  |          | 2.806.074,57         | 1.500,00            | 1.946.862,09        | 0,00    | 0,00                 | 4.751.436,66         |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00  |          | 12.643.770,44        | 1.904.432,02        | 532.991,88          | 0,00    | 0,00                 | 11.272.330,30        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00  |          | 236.855,36           | 1.947.123,76        | 1.886.858,32        | 0,00    | 0,00                 | 176.589,92           |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00  |          | 2.806.074,57         | 1.500,00            | 1.946.862,09        | 0,00    | 0,00                 | 4.751.436,66         |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA | 0,00  |          | 3.870,65             | 3.870,65            | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO | 0,00  |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS     | 0,00  |          | 29.194,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 29.194,31            |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR   | 0,00  |          | 0,00                 | 0,00                | 3.870,65            | 0,00    | 0,00                 | 3.870,65             |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR       | 0,00  |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS         | 0,00  |          | 228.229,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                 | 228.229,33           |
|                 | <b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>     | <b>39.993.885,35</b>                          |          | <b>39.993.885,35</b> | <b>8.982.828,02</b> | <b>8.982.828,02</b> |         | <b>40.526.615,56</b> | <b>40.526.615,56</b> |
|                 | <b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>               |   |          |                      |                     |                     |         |                      |                      |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 484.436,23                                    |          | 0,00                 | 235.836,08          | 48,40               | 0,00    | 720.223,91           | 0,00                 |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 800,00  |          | 0,00                 | 650,50              | 0,00                | 0,00    | 1.450,50             | 0,00                 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13º SALÁRIO                              | 40.898,32                                     |          | 0,00                 | 433,67              | 0,00                | 0,00    | 41.331,99            | 0,00                 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 800,00  |          | 0,00                 | 650,50              | 0,00                | 0,00    | 1.450,50             | 0,00                 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 47.816,84                                     |          | 0,00                 | 56.104,13           | 0,00                | 0,00    | 103.920,97           | 0,00                 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 1.206.862,06                                  |          | 0,00                 | 609.671,09          | 0,00                | 0,00    | 1.816.533,15         | 0,00                 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS          | 42.065,84                                     |          | 0,00                 | 96.130,22           | 0,00                | 0,00    | 138.196,06           | 0,00                 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO                              | 101.643,23                                    |          | 0,00                 | 76.081,18           | 0,00                | 0,00    | 177.724,41           | 0,00                 |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 42.065,84                                     |          | 0,00                 | 96.130,22           | 0,00                | 0,00    | 138.196,06           | 0,00                 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 174.362,39                                    |          | 0,00                 | 109.366,49          | 0,00                | 0,00    | 283.728,88           | 0,00                 |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                | 260.550,42                                    |          | 0,00                 | 130.275,21          | 0,00                | 0,00    | 390.825,63           | 0,00                 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS        | 93.375,74                                     |          | 0,00                 | 47.208,89           | 0,00                | 0,00    | 140.584,63           | 0,00                 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 331.948,42                                    |          | 0,00                 | 170.769,69          | 39,57               | 0,00    | 502.678,54           | 0,00                 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 8.527,80                                      |          | 0,00                 | 4.263,90            | 0,00                | 0,00    | 12.791,70            | 0,00                 |
| 3.2.1.1.1.06.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL              | 710,64  |          | 0,00                 | 355,32              | 0,00                | 0,00    | 1.065,96             | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 99,80   |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 99,80                | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO                      | 31.808,80                                     |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 31.808,80            | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 11.370,00                                     |          | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00    | 13.370,00            | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 14.659,94                                     |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 14.659,94            | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 7.067,47                                      |          | 0,00                 | 1.693,50            | 0,00                | 0,00    | 8.760,97             | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 388,15  |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 388,15               | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 6.835,18                                      |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 6.835,18             | 0,00                 |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  | 1.750,00                                      |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 1.750,00             | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.04.01 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 14.690,43                                     |          | 0,00                 | 7.542,23            | 0,00                | 0,00    | 22.232,66            | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.05.01 | PUBLICIDADE LEGAL                        | 368,76  |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 368,76               | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.06.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 19.378,40                                     |          | 0,00                 | 20.258,16           | 0,00                | 0,00    | 39.636,56            | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.06.07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE     | 4.640,00                                      |          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 4.640,00             | 0,00                 |

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/04/2015 15:25:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2015 à 31/03/2015 - Analítico - Por Sistema

| CONTA<br>NÚMERO                        | CONTA                                    | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE |                     |                     |                     | SALDO               |                     |
|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | ANTERIOR                        | DO PERÍODO          |                     |                     |                     |                     |
|  |  | DEVEDOR                         | CREDOR              | DEVEDOR             | CREDOR              | DEVEDOR             | CREDOR              |
| 3.3.2.3.1.08.01                        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 2.651,88                        | 0,00                | 2.380,08            | 0,00                | 5.031,96            | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.08.02                        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 183,73                          | 0,00                | 103,02              | 0,00                | 286,75              | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.10.01                        | LOCAÇÕES DE IMÓVEIS                      | 40.000,00                       | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.10.02                        | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                     | 35.907,26                       | 0,00                | 17.953,63           | 0,00                | 53.860,89           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.10.03                        | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 7.135,00                        | 0,00                | 6.383,52            | 0,00                | 13.518,52           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.30.00                        | SELEÇÃO E TREINAMENTO                    | 0,00                            | 0,00                | 2.620,40            | 0,00                | 2.620,40            | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.32.00                        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       | 353,24                          | 0,00                | 166,60              | 0,00                | 519,84              | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.36.00                        | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO           | 3.510,00                        | 0,00                | 3.510,00            | 0,00                | 7.020,00            | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.51.00                        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 14.000,00                       | 0,00                | 14.000,00           | 0,00                | 28.000,00           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.54.01                        | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINIST | 829,36                          | 0,00                | 9.664,68            | 0,00                | 10.494,04           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.99.00                        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR | 133.300,45                      | 0,00                | 63.573,00           | 173,70              | 196.699,75          | 0,00                |
| 3.3.3.1.1.01.01                        | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS               | 16.903,96                       | 0,00                | 8.634,59            | 0,00                | 25.538,55           | 0,00                |
| 3.5.1.1.2.02.00                        | REPASSE CONCEDIDO                        | 0,00                            | 0,00                | 3.870,65            | 0,00                | 3.870,65            | 0,00                |
| 3.9.9.9.1.99.00                        | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 1.804,84                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.804,84            | 0,00                |
| 4.5.1.1.2.02.00                        | REPASSE RECEBIDO                         | 0,00                            | 3.640.000,00        | 0,00                | 2.110.000,01        | 0,00                | 5.750.000,01        |
| 4.9.9.9.1.99.00                        | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | 0,00                            | 124.920,20          | 0,00                | 196.195,09          | 0,00                | 321.115,29          |
| <b>SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>          |  |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.1.1.1.01.00                        | CAIXA                                    | 0,00                            | 0,00                | 285.491,51          | 285.491,51          | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00                        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 885.649,91                      | 0,00                | 2.333.946,29        | 2.141.683,51        | 1.077.912,69        | 0,00                |
| 1.1.3.8.1.11.00                        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ | 0,00                            | 0,00                | 11.772,58           | 11.772,58           | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.3.8.1.26.00                        | OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS            | 5.650,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.650,00            | 0,00                |
| 2.1.1.1.1.01.01                        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E | 0,00                            | 0,00                | 1.138.482,98        | 1.138.482,98        | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.1.1.01.06                        | AGENTES POLÍTICOS                        | 0,00                            | 0,00                | 130.275,21          | 130.275,21          | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.2.1.01.00                        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO  | 0,00                            | 0,00                | 4.263,90            | 4.263,90            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.4.1.01.01                        | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.4.2.01.00                        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 0,00                            | 47.213,97           | 94.422,86           | 47.208,89           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.4.3.01.01                        | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM | 0,00                            | 171.850,58          | 171.850,58          | 170.769,69          | 0,00                | 170.769,69          |
| 2.1.3.1.1.01.01                        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 0,00                            | 17.790,81           | 407.828,23          | 395.857,65          | 0,00                | 5.820,23            |
| 2.1.3.2.1.02.01                        | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)       | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.02                        | INSS                                     | 0,00                            | 46.295,02           | 46.295,02           | 52.616,97           | 0,00                | 52.616,97           |
| 2.1.8.8.1.01.03                        | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES      | 0,00                            | 0,00                | 27.288,39           | 27.288,39           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.04                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 0,00                            | 0,00                | 153.292,77          | 153.292,77          | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.08                        | ISS                                      | 0,00                            | 436,00              | 436,00              | 2.540,11            | 0,00                | 2.540,11            |
| 2.1.8.8.1.01.10                        | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 0,00                            | 0,00                | 4.938,30            | 4.938,30            | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.13                        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 23.719,67           | 0,00                | 23.719,67           |
| 2.1.8.8.1.01.15                        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00                            | 0,00                | 19.122,71           | 19.122,71           | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.99                        | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                    | 0,00                            | 1.122,81            | 1.122,81            | 472,59              | 0,00                | 472,59              |
| 2.1.8.8.1.04.99                        | OUTROS DEPÓSITOS                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO</b> |  | <b>4.097.800,33</b>             | <b>4.049.629,39</b> | <b>6.669.111,29</b> | <b>6.916.254,20</b> | <b>6.128.082,59</b> | <b>6.327.054,56</b> |
| <b>SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>         |  |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.5.6.1.01.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 74.761,22                       | 0,00                | 14.958,20           | 0,00                | 89.719,42           | 0,00                |
| 1.1.5.6.1.02.00                        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 45.559,14                       | 0,00                | 33.755,50           | 0,00                | 79.314,64           | 0,00                |
| 1.1.5.6.1.07.00                        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 57.369,37                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 57.369,37           | 0,00                |
| 1.1.5.8.1.01.00                        | MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE | 4.104,48                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.104,48            | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.02                        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | 20.175,00                       | 0,00                | 1.344,00            | 0,00                | 21.519,00           | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.05                        | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | 3.567,84                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.567,84            | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.07                        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS      | 3.277,39                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.277,39            | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.08                        | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS         | 800,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 800,00              | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.01.99                        | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 5.879,80                        | 0,00                | 4.780,40            | 0,00                | 10.660,20           | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.02.01                        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 116.693,88                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 116.693,88          | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.01                        | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 86.287,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 86.287,00           | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.02                        | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO      | 549,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 549,00              | 0,00                |

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/04/2015 15:25:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2015 à 31/03/2015 - Analítico - Por Sistema

| CONTA<br>NÚMERO | CONTA                                    | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE<br>DO PERÍODO |                       |                      |                      | SALDO                 |                       |
|-----------------|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |  | ANTERIOR                                      | DEVEDOR               | DEVEDOR              | CREDOR               |                       |                       |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 312.114,05                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 312.114,05            | 0,00                  |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS          | 1.215,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1.215,00              | 0,00                  |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 148.805,46                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 148.805,46            | 0,00                  |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO     | 57.940,00                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 57.940,00             | 0,00                  |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                       | 22.902,00                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 22.902,00             | 0,00                  |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 5.044.440,83                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 5.044.440,83          | 0,00                  |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                              | 470.632,81                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 470.632,81            | 0,00                  |
| 1.2.3.2.1.08.00 | BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 198.711,20                                    | 0,00                  | 147.670,73           | 0,00                 | 346.381,93            | 0,00                  |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A  | 0,00  | 1.878,37              | 0,00                 | 478,72               | 0,00                  | 2.357,09              |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF  | 0,00  | 6.710,74              | 0,00                 | 1.944,71             | 0,00                  | 8.655,45              |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT  | 0,00  | 11.804,30             | 0,00                 | 3.329,26             | 0,00                  | 15.133,56             |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C  | 0,00  | 8.468,46              | 0,00                 | 2.500,20             | 0,00                  | 10.968,66             |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS  | 0,00  | 763,40                | 0,00                 | 381,70               | 0,00                  | 1.145,10              |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 0,00  | 140.124,87            | 5.229,30             | 71.285,55            | 0,00                  | 206.181,12            |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                   | 0,00  | 686.954,42            | 190.965,79           | 71.285,55            | 0,00                  | 567.274,18            |
| 2.1.1.2.1.05.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 0,00  | 710,64                | 0,00                 | 355,32               | 0,00                  | 1.065,96              |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 16.004.049,66                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 16.004.049,66         | 0,00                  |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT | 14.351.067,72                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 14.351.067,72         | 0,00                  |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 0,00  | 21.221.153,02         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 21.221.153,02         |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT | 0,00  | 19.001.138,31         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 19.001.138,31         |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 2.020.906,98                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 2.020.906,98          | 0,00                  |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT | 1.979.725,76                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1.979.725,76          | 0,00                  |
|                 | <b>TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>  | <b>41.031.535,59</b>                          | <b>41.079.706,53</b>  | <b>398.703,92</b>    | <b>151.561,01</b>    | <b>41.234.044,42</b>  | <b>41.035.072,45</b>  |
|                 | <b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>      | <b>45.129.335,92</b>                          | <b>45.129.335,92</b>  | <b>7.067.815,21</b>  | <b>7.067.815,21</b>  | <b>47.362.127,01</b>  | <b>47.362.127,01</b>  |
|                 | <b>TOTAL DAS CONTAS</b>                  | <b>158.946.323,40</b>                         | <b>158.946.323,40</b> | <b>62.593.135,28</b> | <b>62.593.135,28</b> | <b>167.069.469,10</b> | <b>167.069.469,10</b> |

TABOAO DA SERRA, 31 de Março de 2015

JOSÉ APARECIDO ALVES  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
RG 208604807

EDINALDO DA SILVA LEITE  
CONTADOR  
1SP293972