

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 03/12/2014 17:09:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/10/2014 à 31/10/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA COMPENSADO							
7.1.1.1.0.08.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	128.817,11	0,00	11.096,95	0,00	139.914,06	0,00
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.017.974,22	0,00	80.487,53	2.239,93	6.096.221,82	0,00
7.1.2.3.0.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	547.196,40	0,00	0,00	0,00	547.196,40	0,00
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	923.808,72	0,00	74.119,50	0,00	997.928,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.426.332,48	0,00	2.001.993,14	420,75	21.427.904,87	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	20.820.000,00	0,00	0,00	0,00	20.820.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	1.434.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.534.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	584.000,00	0,00	100.000,00	0,00	684.000,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	20.820.000,00	0,00	0,00	0,00	20.820.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.870.951,04	0,00	1.763.517,51	76.963,69	17.557.504,86	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.564,67	0,00	313,85	0,00	1.878,52
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	719.743,52	0,00	0,00	0,00	719.743,52	0,00
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.426.332,48	0,00	2.201.806,99	200.234,60	21.427.904,87	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	5.500,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00	0,00
8.1.1.1.0.08.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXE	0,00	128.817,11	0,00	11.096,95	0,00	139.914,06
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	1.571.246,96	409.756,76	80.487,53	0,00	1.241.977,73
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	4.446.727,26	0,00	407.516,83	0,00	4.854.244,09
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00	347.196,40	0,00	40.000,00	0,00	387.196,40
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	470.935,74	65.098,42	74.119,50	0,00	479.956,82
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	452.872,98	0,00	65.098,42	0,00	517.971,40
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.294.994,00	0,00	663.955,84	1.775.297,78	2.183.652,06	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	3.870.607,63	1.768.815,29	741.233,38	0,00	2.843.025,72
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	351.026,64	2.198.799,07	2.119.457,07	0,00	271.684,64
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	18.499.692,21	123.946,42	2.121.100,78	0,00	20.496.846,57
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍ	0,00	1.851.026,00	1.110.935,45	312.806,45	0,00	1.052.897,00
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	78.980,00	207.508,67	346.979,61	0,00	218.450,94
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	19.739.994,00	5.297,78	663.955,84	0,00	20.398.652,06
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEB	0,00	5.225.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	3.455.000,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	16.445.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	18.215.000,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	269.398,44	1.890.513,54	1.840.980,70	0,00	219.865,60
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.599.987,93	77.463,19	1.813.236,00	0,00	17.335.760,74
8.9.1.2.1.01.00	RP PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	220.979,66	0,00	0,00	0,00	220.979,66
8.9.1.2.2.01.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	498.763,86	0,00	0,00	0,00	498.763,86
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRI	0,00	845.012,07	2.013.049,85	2.047.277,04	0,00	879.239,26
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRI	0,00	16.319.731,45	77.463,19	1.813.236,00	0,00	18.055.504,26
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAM	0,00	81.628,20	308.285,53	278.476,37	0,00	51.819,04
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAM	0,00	2.179.960,76	46.483,23	307.864,78	0,00	2.441.342,31
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.435,33	0,00	186,15	0,00	3.621,48
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.564,67	0,00	313,85	0,00	1.878,52
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		110.285.649,97	110.285.649,97	19.011.393,85	19.011.393,85	115.127.970,68	115.127.970,68
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO							
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.820.000,00	0,00	0,00	0,00	20.820.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.057.194,73	0,00	95.000,00	0,00	1.152.194,73	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	207.194,73	0,00	95.000,00	0,00	302.194,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 03/12/2014 17:09:28

Balancete das Contas AUDESP de 01/10/2014 à 31/10/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO				
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	DO PERÍODO	CREDOR		DEVEDOR	CREDOR		
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00		1.057.194,73		0,00		95.000,00		0,00		1.152.194,73
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	376.805,27		0,00		5.000,00		0,00		381.805,27		0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00		376.805,27		0,00		5.000,00		0,00		381.805,27
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00		207.194,73		0,00		95.000,00		0,00		302.194,73
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.434.000,00		0,00		100.000,00		0,00		1.534.000,00		0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	19.802.364,63		0,00		663.955,84		0,00		20.466.320,47		0,00
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		62.370,63		0,00		5.297,78		0,00		67.668,41
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	498.763,86		0,00		0,00		0,00		498.763,86		0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	220.979,66		0,00		0,00		0,00		220.979,66		0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00		1.851.026,00		1.110.935,45		312.806,45		0,00		1.052.897,00
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00		78.980,00		207.508,67		346.979,61		0,00		218.450,94
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		3.870.607,63		1.768.815,29		741.233,38		0,00		2.843.025,72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		269.398,44		1.890.513,54		1.840.980,70		0,00		219.865,60
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00		15.599.987,93		77.463,19		1.813.236,00		0,00		17.335.760,74
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00		1.434.000,00		0,00		100.000,00		0,00		1.534.000,00
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		3.870.607,63		1.768.815,29		741.233,38		0,00		2.843.025,72
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00		15.869.386,37		77.277,54		1.763.517,51		0,00		17.555.626,34
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		498.763,86		0,00		0,00		0,00		498.763,86
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		220.979,66		0,00		0,00		0,00		220.979,66
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	45.267.302,88		45.267.302,88		7.860.284,81		7.860.284,81		46.226.258,72		46.226.258,72
	SISTEMA PATRIMONIAL											
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.533.060,79		0,00		186.895,52		0,00		1.719.956,31		0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.556,67		0,00		83,33		0,00		2.640,00		0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	130.402,65		0,00		15.839,46		0,00		146.242,11		0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.556,67		0,00		83,33		0,00		2.640,00		0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	282.005,77		0,00		32.371,13		0,00		314.376,90		0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.307.021,39		0,00		598.586,17		0,00		5.905.607,56		0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	468.457,52		0,00		49.882,18		0,50		518.339,20		0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	143.608,28		0,00		0,00		0,00		143.608,28		0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	619.332,24		0,00		65.177,18		0,00		684.509,42		0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.172.476,89		0,00		130.275,21		0,00		1.302.752,10		0,00
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	146.661,74		0,00		0,00		0,00		146.661,74		0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	287.377,58		0,00		111.413,33		76.963,19		321.827,72		0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.435.621,38		0,00		158.133,22		0,00		1.593.754,60		0,00
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	38.375,10		0,00		4.263,90		0,00		42.639,00		0,00
3.2.1.1.1.06.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.197,88		0,00		355,32		0,00		3.553,20		0,00
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	549,00		0,00		149,70		0,00		698,70		0,00
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	162.804,74		0,00		56.620,55		0,00		219.425,29		0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.217,90		0,00		0,00		0,00		14.217,90		0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.227,54		0,00		8.113,40		0,00		168.340,94		0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.253,23		0,00		705,90		0,00		159.959,13		0,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.680,90		0,00		146,44		0,00		2.827,34		0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.923,74		0,00		277,91		0,00		11.201,65		0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	17.929,64		0,00		6.308,54		0,00		24.238,18		0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.242,19		0,00		0,00		0,00		13.242,19		0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.895,15		0,00		0,00		0,00		1.895,15		0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.237,00		0,00		0,00		0,00		1.237,00		0,00
3.3.1.1.1.47.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	190,00		0,00		0,00		0,00		190,00		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 03/12/2014 17:09:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/10/2014 à 31/10/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS		2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES		78.091,89	0,00	8.423,94	0,00	86.515,83	0,00	
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL		14.854,70	0,00	3.221,76	0,00	18.076,46	0,00	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43.045,00	0,00	15.388,43	0,00	58.433,43	0,00	
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		112.053,60	0,00	12.429,20	0,00	124.482,80	0,00	
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		20.880,00	0,00	2.320,00	0,00	23.200,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.335,04	0,00	1.239,68	0,00	12.574,72	0,00	
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.821,53	0,00	1.795,22	0,00	16.616,75	0,00	
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		347.196,40	0,00	40.000,00	0,00	387.196,40	0,00	
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		141.948,74	0,00	17.953,63	0,00	159.902,37	0,00	
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.441,06	0,00	7.135,00	0,00	64.576,06	0,00	
3.3.2.3.1.11.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		13,00	0,00	500,00	0,00	513,00	0,00	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		4.764,04	0,00	0,00	0,00	4.764,04	0,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORAT		24.749,12	0,00	0,00	0,00	24.749,12	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.476,90	0,00	142,80	0,00	1.619,70	0,00	
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		36.290,00	0,00	9.750,00	0,00	46.040,00	0,00	
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		344.583,43	0,00	40.000,00	0,00	384.583,43	0,00	
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST		1.228,53	0,00	164,68	0,00	1.393,21	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR		466.533,68	0,00	53.584,78	313,85	519.804,61	0,00	
3.9.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3.194,73	0,00	0,00	0,00	3.194,73	0,00	
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO		0,00	16.445.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	18.215.000,00	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		0,00	442.776,65	0,00	34.625,82	0,00	477.402,47	
SISTEMA SUB FINANCEIRO									
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		0,00	0,00	230.102,51	230.102,51	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /		926.640,27	0,00	2.095.650,90	2.091.232,87	931.058,30	0,00	
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ		0,00	0,00	2.811,38	2.811,38	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E		0,00	0,50	947.917,39	947.916,89	0,00	0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	4.263,90	8.527,80	4.263,90	0,00	0,00	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM		0,00	175.621,29	175.621,29	158.133,22	0,00	158.133,22	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID		0,00	42.513,05	230.889,57	188.376,52	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		0,00	46.999,70	527.557,49	542.290,17	0,00	61.732,38	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		0,00	48.265,26	48.265,26	45.568,33	0,00	45.568,33	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	25.264,38	92.203,80	66.939,42	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		0,00	0,00	136.321,53	136.321,53	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00	6.979,29	6.979,29	3.915,68	0,00	3.915,68	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	4.651,67	4.651,67	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	15.091,83	15.091,83	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.119,27	1.960,77	3.176,53	0,00	2.335,03	
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO		14.796.330,24	17.238.803,29	6.170.283,32	6.322.695,81	16.369.201,57	18.964.087,11	
SISTEMA SUB PATRIMONIAL									
1.1.3.1.1.01.01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		369.790,98	0,00	0,00	0,00	369.790,98	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.444,60	0,00	18.136,22	11.960,26	34.620,56	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS		60.187,03	0,00	30.212,64	56.620,55	33.779,12	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 03/12/2014 17:09:28

Balancete das Contas AUDESP de 01/10/2014 à 31/10/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
			ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.741,17	0,00	21.066,65	8.113,40	48.694,42	0,00	
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	1.067,06	0,00	350,82	146,44	1.271,44	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.481,00	0,00	0,00	0,00	41.481,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	7.863,00	0,00	0,00	0,00	7.863,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.222,50	0,00	0,00	0,00	5.222,50	0,00	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.527,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349.179,68	0,00	0,00	0,00	349.179,68	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.276,66	0,00	0,00	0,00	79.276,66	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	121.712,50	0,00	0,00	0,00	121.712,50	0,00	
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	38.798,47	0,00	0,00	0,00	38.798,47	0,00	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.672.138,90	0,00	200.527,93	0,00	4.872.666,83	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	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	198.711,20	0,00	0,00	0,00	198.711,20	0,00	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	298.262,12	0,00	0,00	0,00	298.262,12	
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	549.314,26	1.357,91	65.993,63	0,00	613.949,98	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	532.709,30	33.267,91	65.638,31	0,00	565.079,70	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.224.623,36	0,00	0,00	0,00	15.224.623,36	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00	873.555,64	0,00	0,00	0,00	873.555,64	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	1.979.725,76	0,00	0,00	0,00	1.979.725,76	0,00	
	TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL	23.697.452,68	21.254.979,63	360.885,08	208.472,59	23.946.871,29	21.351.985,75	
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	38.493.782,92	38.493.782,92	6.531.168,40	6.531.168,40	40.316.072,86	40.316.072,86	
	TOTAL DAS CONTAS	194.046.735,77	194.046.735,77	33.402.847,06	33.402.847,06	201.670.302,26	201.670.302,26	

TABOAO DA SERRA, 31 de Outubro de 2014

CARLOS EDUARDO NÓBREGA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 23.302.807-9

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
CONTADORA
ISP103111/O-0