



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 09/10/2015 08:13:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA     | Ficha | D.R. | Dotação      |            |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|----------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                            |       |      | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 02 - PODER LEGISLATIVO     |       |      | 2.376.000,00 |            | 2.376.000,00 | 854.760,97  | 854.760,97 |           | 1.363.714,05 | 157.524,98 | 1.521.239,03 | 159.806,73 | 1.267.448,30 | 177.320,26 | 1.444.768,56 | 1.253.838,46 | 107.593,84 | 1.361.432,30 | 83.336,26  |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO      |       |      | 1.065.000,00 | -30.000,00 | 1.035.000,00 | 409.429,19  | 409.429,19 |           | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 78.355,17  | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 547.215,64   |            | 547.215,64   | 78.355,17  |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO      |       |      | 1.065.000,00 | -30.000,00 | 1.035.000,00 | 409.429,19  | 409.429,19 |           | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 78.355,17  | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 547.215,64   |            | 547.215,64   | 78.355,17  |
| 1 - Legislativa            |       |      | 1.065.000,00 | -30.000,00 | 1.035.000,00 | 409.429,19  | 409.429,19 |           | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 78.355,17  | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 547.215,64   |            | 547.215,64   | 78.355,17  |
| 31 - Ação Legislativa      |       |      | 1.065.000,00 | -30.000,00 | 1.035.000,00 | 409.429,19  | 409.429,19 |           | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 78.355,17  | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 547.215,64   |            | 547.215,64   | 78.355,17  |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO  |       |      | 1.065.000,00 | -30.000,00 | 1.035.000,00 | 409.429,19  | 409.429,19 |           | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 78.355,17  | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 547.215,64   |            | 547.215,64   | 78.355,17  |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUT    |       |      | 1.065.000,00 | -30.000,00 | 1.035.000,00 | 409.429,19  | 409.429,19 |           | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 78.355,17  | 547.215,64   | 78.355,17  | 625.570,81   | 547.215,64   |            | 547.215,64   | 78.355,17  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 1     | 01   | 880.000,00   | -30.000,00 | 850.000,00   | 332.998,42  | 332.998,42 |           | 452.245,12   | 64.756,46  | 517.001,58   | 64.756,46  | 452.245,12   | 64.756,46  | 517.001,58   | 452.245,12   |            | 452.245,12   | 64.756,46  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER     |       |      |              |            |              |             |            |           | 452.245,12   | 64.756,46  | 517.001,58   | 64.756,46  | 452.245,12   | 64.756,46  | 517.001,58   | 452.245,12   |            | 452.245,12   | 64.756,46  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 2     | 01   | 185.000,00   |            | 185.000,00   | 76.430,77   | 76.430,77  |           | 94.970,52    | 13.598,71  | 108.569,23   | 13.598,71  | 94.970,52    | 13.598,71  | 108.569,23   | 94.970,52    |            | 94.970,52    | 13.598,71  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI   |       |      |              |            |              |             |            |           | 94.970,52    | 13.598,71  | 108.569,23   | 13.598,71  | 94.970,52    | 13.598,71  | 108.569,23   | 94.970,52    |            | 94.970,52    | 13.598,71  |
| 2 - SECRETARIA DA CÂMARA   |       |      | 1.311.000,00 | 30.000,00  | 1.341.000,00 | 445.331,78  | 445.331,78 |           | 816.498,41   | 79.169,81  | 895.668,22   | 81.451,56  | 720.232,66   | 98.965,09  | 819.197,75   | 706.622,82   | 107.593,84 | 814.216,66   | 4.981,09   |
| 1 - SECRETARIA DA CÂMARA   |       |      | 1.311.000,00 | 30.000,00  | 1.341.000,00 | 445.331,78  | 445.331,78 |           | 816.498,41   | 79.169,81  | 895.668,22   | 81.451,56  | 720.232,66   | 98.965,09  | 819.197,75   | 706.622,82   | 107.593,84 | 814.216,66   | 4.981,09   |
| 1 - Legislativa            |       |      | 1.129.000,00 | 30.000,00  | 1.159.000,00 | 428.331,78  | 428.331,78 |           | 651.498,41   | 79.169,81  | 730.668,22   | 33.265,09  | 616.189,41   | 86.194,81  | 702.384,22   | 615.909,93   | 81.493,20  | 697.403,13   | 4.981,09   |
| 31 - Ação Legislativa      |       |      | 1.129.000,00 | 30.000,00  | 1.159.000,00 | 428.331,78  | 428.331,78 |           | 651.498,41   | 79.169,81  | 730.668,22   | 33.265,09  | 616.189,41   | 86.194,81  | 702.384,22   | 615.909,93   | 81.493,20  | 697.403,13   | 4.981,09   |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO  |       |      | 1.129.000,00 | 30.000,00  | 1.159.000,00 | 428.331,78  | 428.331,78 |           | 651.498,41   | 79.169,81  | 730.668,22   | 33.265,09  | 616.189,41   | 86.194,81  | 702.384,22   | 615.909,93   | 81.493,20  | 697.403,13   | 4.981,09   |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUT    |       |      | 1.129.000,00 | 30.000,00  | 1.159.000,00 | 428.331,78  | 428.331,78 |           | 651.498,41   | 79.169,81  | 730.668,22   | 33.265,09  | 616.189,41   | 86.194,81  | 702.384,22   | 615.909,93   | 81.493,20  | 697.403,13   | 4.981,09   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 3     | 01   | 530.000,00   |            | 530.000,00   | 200.898,01  | 200.898,01 |           | 294.185,65   | 34.916,34  | 329.101,99   |            | 294.185,65   | 34.916,34  | 329.101,99   | 294.185,65   |            | 34.916,34    | 329.101,99 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT   |       |      |              |            |              |             |            |           | 162.411,90   | 24.333,07  | 186.744,97   |            | 162.411,90   | 24.333,07  | 186.744,97   | 162.411,90   |            | 24.333,07    | 186.744,97 |
| 3.1.90.11.02 - FÉRIAS C    |       |      |              |            |              |             |            |           | 14.297,96    |            | 14.297,96    |            | 14.297,96    |            | 14.297,96    | 14.297,96    |            |              | 14.297,96  |
| 3.1.90.11.05 - INCORPOR    |       |      |              |            |              |             |            |           | 20.999,26    | 3.381,78   | 24.381,04    |            | 20.999,26    | 3.381,78   | 24.381,04    | 20.999,26    |            | 3.381,78     | 24.381,04  |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFIC    |       |      |              |            |              |             |            |           | 3.408,20     | 105,00     | 3.513,20     |            | 3.408,20     | 105,00     | 3.513,20     | 3.408,20     |            | 105,00       | 3.513,20   |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC    |       |      |              |            |              |             |            |           | 49.304,41    | 7.096,49   | 56.400,90    |            | 49.304,41    | 7.096,49   | 56.400,90    | 49.304,41    |            | 7.096,49     | 56.400,90  |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO |       |      |              |            |              |             |            |           | 19.900,00    |            | 19.900,00    |            | 19.900,00    |            | 19.900,00    | 19.900,00    |            |              | 19.900,00  |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS -    |       |      |              |            |              |             |            |           | 13.371,96    |            | 13.371,96    |            | 13.371,96    |            | 13.371,96    | 13.371,96    |            |              | 13.371,96  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS -    |       |      |              |            |              |             |            |           | 10.491,96    |            | 10.491,96    |            | 10.491,96    |            | 10.491,96    | 10.491,96    |            |              | 10.491,96  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 4     | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DES  | 5     | 01   | 90.000,00    |            | 90.000,00    | 39.393,89   | 39.393,89  |           | 44.110,99    | 6.495,12   | 50.606,11    |            | 44.110,99    | 6.495,12   | 50.606,11    | 44.110,99    |            | 6.495,12     | 50.606,11  |
| 3.1.90.16.99 - OUTRAS DE   |       |      |              |            |              |             |            |           | 44.110,99    | 6.495,12   | 50.606,11    |            | 44.110,99    | 6.495,12   | 50.606,11    | 44.110,99    |            | 6.495,12     | 50.606,11  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 6     | 01   | 130.000,00   |            | 130.000,00   | 65.638,44   | 65.638,44  |           | 56.102,12    | 8.259,44   | 64.361,56    |            | 56.102,12    | 8.259,44   | 64.361,56    | 56.102,12    |            | 8.259,44     | 64.361,56  |
| 3.1.91.13.99 - OUTRAS      |       |      |              |            |              |             |            |           | 56.102,12    | 8.259,44   | 64.361,56    |            | 56.102,12    | 8.259,44   | 64.361,56    | 56.102,12    |            | 8.259,44     | 64.361,56  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 7     | 01   | 70.000,00    |            | 70.000,00    | 32.085,19   | 32.085,19  |           | 35.076,92    | 2.837,89   | 37.914,81    |            | 35.076,92    | 2.837,89   | 37.914,81    | 34.876,92    |            | 3.037,89     | 37.914,81  |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ    |       |      |              |            |              |             |            |           | 818,60       |            | 818,60       |            | 818,60       |            | 818,60       | 818,60       |            |              | 818,60     |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS     |       |      |              |            |              |             |            |           | 3.910,40     | 1.160,00   | 5.070,40     |            | 3.910,40     | 1.160,00   | 5.070,40     | 3.910,40     |            | 1.160,00     | 5.070,40   |
| 3.3.90.30.15 - MATERIAL    |       |      |              |            |              |             |            |           | 6.410,00     | 220,00     | 6.630,00     |            | 6.410,00     | 220,00     | 6.630,00     | 6.210,00     |            | 420,00       | 6.630,00   |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL    |       |      |              |            |              |             |            |           | 11.662,70    |            | 11.662,70    |            | 11.662,70    |            | 11.662,70    | 11.662,70    |            |              | 11.662,70  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA     |       |      |              |            |              |             |            |           | 3.556,00     |            | 3.556,00     |            | 3.556,00     |            | 3.556,00     | 3.556,00     |            |              | 3.556,00   |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL    |       |      |              |            |              |             |            |           | 2.601,90     |            | 2.601,90     |            | 2.601,90     |            | 2.601,90     | 2.601,90     |            |              | 2.601,90   |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL    |       |      |              |            |              |             |            |           | 195,00       | 1.003,00   | 1.198,00     |            | 195,00       | 1.003,00   | 1.198,00     | 195,00       |            | 1.003,00     | 1.198,00   |
| 3.3.90.30.25 - MATERIA     |       |      |              |            |              |             |            |           | 4.607,40     |            | 4.607,40     |            | 4.607,40     |            | 4.607,40     | 4.607,40     |            |              | 4.607,40   |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL    |       |      |              |            |              |             |            |           | 1.314,92     | 454,89     | 1.769,81     |            | 1.314,92     | 454,89     | 1.769,81     | 1.314,92     |            | 454,89       | 1.769,81   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE   | 8     | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE   | 9     | 01   | 249.000,00   |            | 249.000,00   | 51.226,75   | 51.226,75  |           | 177.112,23   | 20.661,02  | 197.773,25   | 33.265,09  | 141.803,23   | 27.686,02  | 169.489,25   | 141.723,75   | 22.784,41  | 164.508,16   | 4.981,09   |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU    |       |      |              |            |              |             |            |           | 1.740,80     |            | 1.740,80     |            | 1.740,80     |            | 1.740,80     | 1.740,80     |            |              | 1.740,80   |
| 3.3.90.39.08 - MANUTEN     |       |      |              |            |              |             |            |           | 610,00       |            | 610,00       |            | 610,00       |            | 610,00       | 610,00       |            |              | 610,00     |
| 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO     |       |      |              |            |              |             |            |           | 65.404,00    |            | 65.404,00    | 23.968,00  | 36.569,00    | 4.867,00   | 41.436,00    | 36.569,00    | 4.867,00   | 41.436,00    |            |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO     |       |      |              |            |              |             |            |           | 4.094,00     | 682,00     | 4.776,00     |            | 4.094,00     | 682,00     | 4.776,00     | 4.094,00     |            | 682,00       | 4.776,00   |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN     |       |      |              |            |              |             |            |           | 300,00       |            | 300,00       |            | 300,00       |            | 300,00       | 300,00       |            |              | 300,00     |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE      |       |      |              |            |              |             |            |           | 5.574,00     |            | 5.574,00     | 1.858,00   | 2.787,00     | 929,00     | 3.716,00     | 2.787,00     | 929,00     | 3.716,00     |            |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN     |       |      |              |            |              |             |            |           | 361,70       |            | 361,70       |            | 361,70       |            | 361,70       | 361,70       |            |              | 361,70     |
| 3.3.90.39.20 - MANUTE      |       |      |              |            |              |             |            |           | 2.538,00     |            | 2.538,00     |            | 2.538,00     |            | 2.538,00     | 2.538,00     |            |              | 2.538,00   |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS    |       |      |              |            |              |             |            |           | 9.515,37     | 905,61     | 10.420,98    |            | 9.515,37     | 905,61     | 10.420,98    | 9.515,37     |            | 905,61       | 10.4       |



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 09/10/2015 08:13:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      | Ficha | D.R. | Dotação                            |           |                     |                   |                   | Reservado | Empenhado           |                   |                     |                   | Liquidado           |                   |                     | Pago                |                   |                     | Processado       |  |
|---|-------|------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
|   |       |      | Inicial                            | Alteração | Autorizado          | Saldo Atual       | Disponível        |           | Anterior            | No Período        | Atual               | A Pagar           | Anterior            | No Período        | Atual               | Anterior            | No Período        | Atual               |                  |  |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 1.200,00            | 1.800,00          | 3.000,00            |                   | 1.200,00            | 1.800,00          | 3.000,00            | 1.200,00            | 1.800,00          | 3.000,00            |                  |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 19.666,61           | 6.251,75          | 25.918,36           | 3.268,09          | 18.928,61           | 6.497,75          | 25.426,36           | 18.849,13           | 3.801,14          | 22.650,27           | 2.776,09         |  |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS                     |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 4.500,00            | 4.505,00          | 9.005,00            | 2.205,00          | 4.500,00            | 4.505,00          | 9.005,00            | 4.500,00            | 2.300,00          | 6.800,00            | 2.205,00         |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS                     |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 3.581,50            | 670,00            | 4.251,50            |                   | 3.581,50            | 670,00            | 4.251,50            | 3.581,50            | 670,00            | 4.251,50            |                  |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 910,74              |                   | 910,74              |                   | 910,74              |                   | 910,74              | 910,74              |                   | 910,74              |                  |  |
| 3.3.90.39.70 - CONFECÇ                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 705,00              |                   | 705,00              |                   | 705,00              |                   | 705,00              | 705,00              |                   | 705,00              |                  |  |
| 3.3.90.39.73 - TRANSP                       |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 275,00              |                   | 275,00              |                   | 275,00              |                   | 275,00              | 275,00              |                   | 275,00              |                  |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 1.029,47            | 1.600,00          | 2.629,47            |                   | 1.029,47            | 1.600,00          | 2.629,47            | 1.029,47            | 1.600,00          | 2.629,47            |                  |  |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇO                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 480,00              | 480,00            | 960,00              |                   | 480,00              | 480,00            | 960,00              | 480,00              | 480,00            | 960,00              |                  |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS                     |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 387,20              |                   | 387,20              |                   | 387,20              |                   | 387,20              | 387,20              |                   | 387,20              |                  |  |
| 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO                    |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 7.200,00            |                   | 7.200,00            |                   | 7.200,00            |                   | 7.200,00            | 7.200,00            |                   | 7.200,00            |                  |  |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE                       |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 5.898,00            |                   | 5.898,00            | 1.966,00          | 5.898,00            | 983,00            | 3.932,00            | 2.949,00            | 983,00            | 3.932,00            |                  |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 4.500,00            |                   | 4.500,00            |                   | 4.500,00            |                   | 4.500,00            | 4.500,00            |                   | 4.500,00            |                  |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S                     |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 36.640,84           | 3.766,66          | 40.407,50           |                   | 36.640,84           | 3.766,66          | 40.407,50           | 36.640,84           | 3.766,66          | 40.407,50           |                  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME                     | 10    | 01   | 50.000,00                          | 30.000,00 | 80.000,00           | 29.089,50         | 29.089,50         |           | 44.910,50           | 6.000,00          | 50.910,50           |                   | 44.910,50           | 6.000,00          | 50.910,50           | 44.910,50           | 6.000,00          | 50.910,50           |                  |  |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS                     |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 1.494,00            |                   | 1.494,00            |                   | 1.494,00            |                   | 1.494,00            | 1.494,00            |                   | 1.494,00            |                  |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM                      |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 42.178,50           |                   | 42.178,50           |                   | 42.178,50           |                   | 42.178,50           | 42.178,50           |                   | 42.178,50           |                  |  |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIARI                    |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           | 1.238,00            | 6.000,00          | 7.238,00            |                   | 1.238,00            | 6.000,00          | 7.238,00            | 1.238,00            | 6.000,00          | 7.238,00            |                  |  |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>              |       |      | <b>182.000,00</b>                  |           | <b>182.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |           | <b>165.000,00</b>   |                   | <b>165.000,00</b>   | <b>48.186,47</b>  | <b>104.043,25</b>   | <b>12.770,28</b>  | <b>116.813,53</b>   | <b>90.712,89</b>    | <b>26.100,64</b>  | <b>116.813,53</b>   |                  |  |
| <b>845 - Transferências</b>                 |       |      | <b>182.000,00</b>                  |           | <b>182.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |           | <b>165.000,00</b>   |                   | <b>165.000,00</b>   | <b>48.186,47</b>  | <b>104.043,25</b>   | <b>12.770,28</b>  | <b>116.813,53</b>   | <b>90.712,89</b>    | <b>26.100,64</b>  | <b>116.813,53</b>   |                  |  |
| <b>15 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>            |       |      | <b>182.000,00</b>                  |           | <b>182.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |           | <b>165.000,00</b>   |                   | <b>165.000,00</b>   | <b>48.186,47</b>  | <b>104.043,25</b>   | <b>12.770,28</b>  | <b>116.813,53</b>   | <b>90.712,89</b>    | <b>26.100,64</b>  | <b>116.813,53</b>   |                  |  |
| <b>4 - APORTE AO IPSJBV</b>                 |       |      | <b>182.000,00</b>                  |           | <b>182.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |           | <b>165.000,00</b>   |                   | <b>165.000,00</b>   | <b>48.186,47</b>  | <b>104.043,25</b>   | <b>12.770,28</b>  | <b>116.813,53</b>   | <b>90.712,89</b>    | <b>26.100,64</b>  | <b>116.813,53</b>   |                  |  |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA                    | 11    | 01   | 182.000,00                         |           | 182.000,00          | 17.000,00         | 17.000,00         |           | 165.000,00          |                   | 165.000,00          | 48.186,47         | 104.043,25          | 12.770,28         | 116.813,53          | 90.712,89           | 26.100,64         | 116.813,53          |                  |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |       |      | <b>2.376.000,00</b>                |           | <b>2.376.000,00</b> | <b>854.760,97</b> | <b>854.760,97</b> |           | <b>1.363.714,05</b> | <b>157.524,98</b> | <b>1.521.239,03</b> | <b>159.806,73</b> | <b>1.267.448,30</b> | <b>177.320,26</b> | <b>1.444.768,56</b> | <b>1.253.838,46</b> | <b>107.593,84</b> | <b>1.361.432,30</b> | <b>83.336,26</b> |  |
|   |       |      | <b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
|   |       |      | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS                        | 5312  | 01   |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS                    | 5313  | 01   |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO                     | 5311  | 01   |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS                         | 5316  | 01   |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO                     | 5315  | 01   |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE                    | 5314  | 01   |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                    | 5411  | 01   |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
|   |       |      | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>     |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>187.316,32</b>   | <b>13.422,55</b>  | <b>200.738,87</b>   |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |                                    |           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>1.441.154,78</b> | <b>121.016,39</b> | <b>1.562.171,17</b> |                  |  |



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
 CNPJ 54.682.836/0001-42  
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 09/10/2015 08:13:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado  |          |            |       | Liquidado |          |            | Pago  |          |            | Processado |
|------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
|                        |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar   | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período |            |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| TESOURARIA                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00         |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.455,69   |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----        |  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.455,69   |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----        |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.793.626,86 |  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====        |  |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2015

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR  
 CRC/SP 1SP190256/O-6  
 CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR  
 CPF 250.535.108-22  
 TESOUREIRO

CLAUDINEI DAMÁLIO  
 CPF 016.904.388-60  
 PRESIDENTE