



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

Data: 22/02/2016 13:39:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	228.195,90	228.195,90		1.963.909,07	183.895,03	2.147.804,10		1.945.382,84	202.421,26	2.147.804,10	1.846.908,65	300.895,45	2.147.804,10	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	97.024,97	97.024,97		859.619,85	78.355,18	937.975,03		859.619,85	78.355,18	937.975,03	782.281,17	155.693,86	937.975,03	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	97.024,97	97.024,97		859.619,85	78.355,18	937.975,03		859.619,85	78.355,18	937.975,03	782.281,17	155.693,86	937.975,03	
1 - Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	97.024,97	97.024,97		859.619,85	78.355,18	937.975,03		859.619,85	78.355,18	937.975,03	782.281,17	155.693,86	937.975,03	
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	97.024,97	97.024,97		859.619,85	78.355,18	937.975,03		859.619,85	78.355,18	937.975,03	782.281,17	155.693,86	937.975,03	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	97.024,97	97.024,97		859.619,85	78.355,18	937.975,03		859.619,85	78.355,18	937.975,03	782.281,17	155.693,86	937.975,03	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	97.024,97	97.024,97		859.619,85	78.355,18	937.975,03		859.619,85	78.355,18	937.975,03	782.281,17	155.693,86	937.975,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00	-30.000,00	850.000,00	74.812,66	74.812,66		710.430,88	64.756,46	775.187,34		710.430,88	64.756,46	775.187,34	646.514,50	128.672,84	775.187,34	
3.1.90.11.60 - REMUNER									710.430,88	64.756,46	775.187,34		710.430,88	64.756,46	775.187,34	646.514,50	128.672,84	775.187,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	185.000,00		185.000,00	22.212,31	22.212,31		149.188,97	13.598,72	162.787,69		149.188,97	13.598,72	162.787,69	135.766,67	27.021,02	162.787,69	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									149.188,97	13.598,72	162.787,69		149.188,97	13.598,72	162.787,69	135.766,67	27.021,02	162.787,69	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	131.170,93	131.170,93		1.104.289,22	105.539,85	1.209.829,07		1.085.762,99	124.066,08	1.209.829,07	1.064.627,48	145.201,59	1.209.829,07	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	131.170,93	131.170,93		1.104.289,22	105.539,85	1.209.829,07		1.085.762,99	124.066,08	1.209.829,07	1.064.627,48	145.201,59	1.209.829,07	
1 - Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	119.151,10	119.151,10		939.289,22	100.559,68	1.039.848,90		927.764,22	112.084,68	1.039.848,90	923.851,15	115.997,75	1.039.848,90	
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	119.151,10	119.151,10		939.289,22	100.559,68	1.039.848,90		927.764,22	112.084,68	1.039.848,90	923.851,15	115.997,75	1.039.848,90	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	119.151,10	119.151,10		939.289,22	100.559,68	1.039.848,90		927.764,22	112.084,68	1.039.848,90	923.851,15	115.997,75	1.039.848,90	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	119.151,10	119.151,10		939.289,22	100.559,68	1.039.848,90		927.764,22	112.084,68	1.039.848,90	923.851,15	115.997,75	1.039.848,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	25.595,62	25.595,62		444.528,51	59.875,87	504.404,38		444.528,51	59.875,87	504.404,38	444.528,51	59.875,87	504.404,38	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									270.371,98	28.937,52	299.309,50		270.371,98	28.937,52	299.309,50	270.371,98	28.937,52	299.309,50	
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									34.526,38	3.381,78	37.908,16		34.526,38	3.381,78	37.908,16	34.526,38	3.381,78	37.908,16	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.828,20	105,00	3.933,20		3.828,20	105,00	3.933,20	3.828,20	105,00	3.933,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									77.740,07	7.146,19	84.886,26		77.740,07	7.146,19	84.886,26	77.740,07	7.146,19	84.886,26	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									19.900,00	20.305,38	40.205,38		19.900,00	20.305,38	40.205,38	19.900,00	20.305,38	40.205,38	
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	4.775,20	4.775,20			224,80	224,80			224,80	224,80		224,80	224,80	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										224,80	224,80			224,80	224,80		224,80	224,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	90.000,00		90.000,00	17.886,84	17.886,84		67.767,47	4.345,69	72.113,16		67.767,47	4.345,69	72.113,16	67.767,47	4.345,69	72.113,16	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									67.767,47	4.345,69	72.113,16		67.767,47	4.345,69	72.113,16	67.767,47	4.345,69	72.113,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	130.000,00		130.000,00	21.131,23	21.131,23		91.375,84	17.492,93	108.868,77		91.375,84	17.492,93	108.868,77	91.375,84	17.492,93	108.868,77	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									91.375,84	17.492,93	108.868,77		91.375,84	17.492,93	108.868,77	91.375,84	17.492,93	108.868,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	17.322,22	17.322,22		46.458,74	6.219,04	52.677,78		46.458,74	6.219,04	52.677,78	46.458,74	6.219,04	52.677,78	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									1.591,89		1.591,89		1.591,89		1.591,89	1.591,89		1.591,89	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.948,40	1.993,60	8.942,00		6.948,40	1.993,60	8.942,00	6.948,40	1.993,60	8.942,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									10.465,00	940,00	11.405,00		10.465,00	940,00	11.405,00	10.465,00	940,00	11.405,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									12.881,90	727,30	13.609,20		12.881,90	727,30	13.609,20	12.881,90	727,30	13.609,20	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.556,00	958,00	4.514,00		3.556,00	958,00	4.514,00	3.556,00	958,00	4.514,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									3.276,19	1.199,54	4.475,73		3.276,19	1.199,54	4.475,73	3.276,19	1.199,54	4.475,73	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									1.362,15	88,00	1.450,15		1.362,15	88,00	1.450,15	1.362,15	88,00	1.450,15	
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									1.769,81	312,60	2.082,41		1.769,81	312,60	2.082,41	1.769,81	312,60	2.082,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	5.000,00		5.000,00	3.876,00	3.876,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00	1.124,00		1.124,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.124,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00	1.124,00		1.124,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	249.000,00		249.000,00	246,49	246,49		236.644,16	12.109,35	248.753,51		225.119,16	23.634,35	248.753,51	222.330,09	26.423,42	248.753,51	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.740,80	165,00	1.905,80		1.740,80	165,00	1.905,80	1.740,80	165,00	1.905,80	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									610,00		610,00		610,00		610,00	610,00		610,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									65.404,00		65.404,00		56.037,00	9.367,00	65.404,00	56.037,00	9.367,00	65.404,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.482,00	682,00	7.164,00		6.482,00	682,00	7.164,00	6.482,00	682,00	7.164,00	
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		4.645,00	929,00	5.574,00	4.645,00	929,00	5.574,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 22/02/2016 13:39:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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					
3.3.90.39.19 - 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			
3.3.90.39.23 - FESTIVID										360,00	440,00	800,00		360,00	440,00	800,00		360,00	440,00	800,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										16.624,96		16.624,96		16.624,96		16.624,96		16.624,96		16.624,96			
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.624,10		3.624,10		3.624,10		3.624,10		3.624,10		3.624,10			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										31.606,79	2.521,06	34.127,85		31.360,79	2.767,06	34.127,85		31.275,29	2.852,56	34.127,85			
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										10.355,00	2.400,00	12.755,00		10.355,00	2.400,00	12.755,00		10.355,00	2.400,00	12.755,00			
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										6.161,50	1.800,00	7.961,50		6.161,50	1.800,00	7.961,50		6.161,50	1.800,00	7.961,50			
3.3.90.39.67 - SERVIÇOS										3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55			
3.3.90.39.69 - SEGUROS										2.160,93		2.160,93		2.160,93		2.160,93		2.160,93		2.160,93			
3.3.90.39.70 - CONFECO										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										2.629,47		2.629,47		2.629,47		2.629,47		2.629,47		2.629,47			
3.3.90.39.83 - SERVIÇO										960,00	480,00	1.440,00		960,00	480,00	1.440,00		960,00	480,00	1.440,00			
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS											100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										387,20		387,20		387,20		387,20		387,20		387,20			
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO										10.311,00		10.311,00		10.311,00		10.311,00		10.311,00		10.311,00			
3.3.90.39.95 - MANUTE										5.898,00		5.898,00		4.915,00	983,00	5.898,00		4.915,00	983,00	5.898,00			
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										53.337,16	3.521,29	56.858,45		53.337,16	3.521,29	56.858,45		50.633,59	6.224,86	56.858,45			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	28.317,50	28.317,50			51.390,50	292,00	51.682,50		51.390,50	292,00	51.682,50		51.390,50	292,00	51.682,50			
4.4.90.52.06 - APARELH										480,00		480,00		480,00		480,00		480,00		480,00			
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										7.238,00	292,00	7.530,00		7.238,00	292,00	7.530,00		7.238,00	292,00	7.530,00			
28 - Encargos Especiais					182.000,00	12.019,83	12.019,83			165.000,00	4.980,17	169.980,17		157.998,77	11.981,40	169.980,17	140.776,33	29.203,84	169.980,17				
845 - Transferências					182.000,00	12.019,83	12.019,83			165.000,00	4.980,17	169.980,17		157.998,77	11.981,40	169.980,17	140.776,33	29.203,84	169.980,17				
15 - PROCESSO LEGISLATIVO					182.000,00	12.019,83	12.019,83			165.000,00	4.980,17	169.980,17		157.998,77	11.981,40	169.980,17	140.776,33	29.203,84	169.980,17				
4 - APORTE AO IPSJBV					182.000,00	12.019,83	12.019,83			165.000,00	4.980,17	169.980,17		157.998,77	11.981,40	169.980,17	140.776,33	29.203,84	169.980,17				
3.3.91.97.00 - APORTE PA	11	01	182.000,00		182.000,00	12.019,83	12.019,83			165.000,00	4.980,17	169.980,17		157.998,77	11.981,40	169.980,17	140.776,33	29.203,84	169.980,17				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.376.000,00		2.376.000,00	228.195,90	228.195,90			1.963.909,07	183.895,03	2.147.804,10		1.945.382,84	202.421,26	2.147.804,10	1.846.908,65	300.895,45	2.147.804,10				
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																228.195,90	228.195,90			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01																		228.195,90	228.195,90		
			DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL																				
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																285.333,41	59.168,96	344.502,37		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01																		65.345,13	13.070,55	78.415,68	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01																		45.687,89	8.746,46	54.434,35	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																		81.482,87	18.568,52	100.051,39	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																		1.141,63	251,81	1.393,44	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01																		4.445,60	302,82	4.748,42	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																		77.322,76	15.463,76	92.786,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																		9.907,53	2.765,04	12.672,57	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																					285.333,41	287.364,86	572.698,27
TOTAL																					2.132.242,06	588.260,31	2.720.502,37



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

Data: 22/02/2016 13:39:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	0,00

TOTAL GERAL																	2.720.502,37
																	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro 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