



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 31/08/2015 14:34:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									19.336,85	329,76	19.666,61	817,48	18.598,85	329,76	18.928,61	15.841,80	3.007,33	18.849,13	79,48	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.581,50		3.581,50		3.581,50		3.581,50	1.722,50	1.859,00	3.581,50		
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									735,34	294,13	1.029,47		735,34	294,13	1.029,47	735,34	294,13	1.029,47		
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									387,20		387,20		387,20		387,20	387,20		387,20		
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃ										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	2.949,00	2.949,00		2.949,00	2.949,00		2.949,00		
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									33.263,48	3.377,36	36.640,84		33.263,48	3.377,36	36.640,84	33.263,48	3.377,36	36.640,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	5.089,50	5.089,50		38.186,50	6.724,00	44.910,50		38.186,50	6.724,00	44.910,50	38.186,50	6.724,00	44.910,50		
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									35.454,50	6.724,00	42.178,50		35.454,50	6.724,00	42.178,50	35.454,50	6.724,00	42.178,50		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									1.238,00		1.238,00		1.238,00		1.238,00	1.238,00		1.238,00		
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	74.287,11	90.712,89	13.330,36	104.043,25	90.712,89		90.712,89	13.330,36	
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	74.287,11	90.712,89	13.330,36	104.043,25	90.712,89		90.712,89	13.330,36	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	74.287,11	90.712,89	13.330,36	104.043,25	90.712,89		90.712,89	13.330,36	
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	74.287,11	90.712,89	13.330,36	104.043,25	90.712,89		90.712,89	13.330,36	
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	74.287,11	90.712,89	13.330,36	104.043,25	90.712,89		90.712,89	13.330,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.376.000,00		2.376.000,00	1.012.285,95	1.012.285,95		1.196.659,03	167.055,02	1.363.714,05	109.875,59	1.082.195,92	185.252,38	1.267.448,30	1.077.579,87	176.258,59	1.253.838,46	13.609,84	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														152.028,17	35.288,15	187.316,32		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														39.083,34	6.552,01	45.635,35		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														23.924,12	4.126,92	28.051,04		
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01														43.423,61	7.748,76	51.172,37		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														577,10	133,91	711,01		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														2.931,50	302,82	3.234,32		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														38.662,70	15.464,42	54.127,12		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 31/08/2015 14:34:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	140.975,55	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	140.975,55	
TOTAL GERAL																		
																	1.582.130,33	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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