



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ 54.682.836/0001-42
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
 Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 31/08/2015 14:33:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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 |
| 02 - PODER LEGISLATIVO | | | 2.376.000,00 | | 2.376.000,00 | 1.179.340,97 | 1.179.340,97 | | 1.049.789,90 | 146.869,13 | 1.196.659,03 | 119.079,16 | 907.661,05 | 174.534,87 | 1.082.195,92 | 905.384,91 | 172.194,96 | 1.077.579,87 | 4.616,05 |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 596.139,54 | 596.139,54 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 596.139,54 | 596.139,54 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 596.139,54 | 596.139,54 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 596.139,54 | 596.139,54 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 596.139,54 | 596.139,54 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUT | | | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 596.139,54 | 596.139,54 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | 390.505,28 | 78.355,18 | 468.860,46 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 880.000,00 | | 880.000,00 | 492.511,34 | 492.511,34 | | 322.732,20 | 64.756,46 | 387.488,66 | | 322.732,20 | 64.756,46 | 387.488,66 | 322.732,20 | 64.756,46 | 387.488,66 | |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER | | | | | | | | | 322.732,20 | 64.756,46 | 387.488,66 | | 322.732,20 | 64.756,46 | 387.488,66 | 322.732,20 | 64.756,46 | 387.488,66 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01 | 185.000,00 | | 185.000,00 | 103.628,20 | 103.628,20 | | 67.773,08 | 13.598,72 | 81.371,80 | | 67.773,08 | 13.598,72 | 81.371,80 | 67.773,08 | 13.598,72 | 81.371,80 | |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI | | | | | | | | | 67.773,08 | 13.598,72 | 81.371,80 | | 67.773,08 | 13.598,72 | 81.371,80 | 67.773,08 | 13.598,72 | 81.371,80 | |
| 2 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | 1.311.000,00 | | 1.311.000,00 | 583.201,43 | 583.201,43 | | 659.284,62 | 68.513,95 | 727.798,57 | 119.079,16 | 517.155,77 | 96.179,69 | 613.335,46 | 514.879,63 | 93.839,78 | 608.719,41 | 4.616,05 |
| 1 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | 1.311.000,00 | | 1.311.000,00 | 583.201,43 | 583.201,43 | | 659.284,62 | 68.513,95 | 727.798,57 | 119.079,16 | 517.155,77 | 96.179,69 | 613.335,46 | 514.879,63 | 93.839,78 | 608.719,41 | 4.616,05 |
| 1 - Legislativa | | | 1.129.000,00 | | 1.129.000,00 | 566.201,43 | 566.201,43 | | 494.284,62 | 68.513,95 | 562.798,57 | 44.792,05 | 447.083,62 | 75.538,95 | 522.622,57 | 444.807,48 | 73.199,04 | 518.006,52 | 4.616,05 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.129.000,00 | | 1.129.000,00 | 566.201,43 | 566.201,43 | | 494.284,62 | 68.513,95 | 562.798,57 | 44.792,05 | 447.083,62 | 75.538,95 | 522.622,57 | 444.807,48 | 73.199,04 | 518.006,52 | 4.616,05 |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.129.000,00 | | 1.129.000,00 | 566.201,43 | 566.201,43 | | 494.284,62 | 68.513,95 | 562.798,57 | 44.792,05 | 447.083,62 | 75.538,95 | 522.622,57 | 444.807,48 | 73.199,04 | 518.006,52 | 4.616,05 |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUT | | | 1.129.000,00 | | 1.129.000,00 | 566.201,43 | 566.201,43 | | 494.284,62 | 68.513,95 | 562.798,57 | 44.792,05 | 447.083,62 | 75.538,95 | 522.622,57 | 444.807,48 | 73.199,04 | 518.006,52 | 4.616,05 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 3 | 01 | 530.000,00 | | 530.000,00 | 281.144,22 | 281.144,22 | | 213.940,67 | 34.915,11 | 248.855,78 | | 213.940,67 | 34.915,11 | 248.855,78 | 213.940,67 | 34.915,11 | 248.855,78 | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT | | | | | | | | | 113.772,48 | 24.331,84 | 138.104,32 | | 113.772,48 | 24.331,84 | 138.104,32 | 113.772,48 | 24.331,84 | 138.104,32 | |
| 3.1.90.11.02 - FÉRIAS C | | | | | | | | | 10.953,77 | | 10.953,77 | | 10.953,77 | | 10.953,77 | 10.953,77 | | 10.953,77 | |
| 3.1.90.11.05 - INCORPOR | | | | | | | | | 14.235,70 | 3.381,78 | 17.617,48 | | 14.235,70 | 3.381,78 | 17.617,48 | 14.235,70 | 3.381,78 | 17.617,48 | |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFIC | | | | | | | | | 3.198,20 | 105,00 | 3.303,20 | | 3.198,20 | 105,00 | 3.303,20 | 3.198,20 | 105,00 | 3.303,20 | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC | | | | | | | | | 35.111,43 | 7.096,49 | 42.207,92 | | 35.111,43 | 7.096,49 | 42.207,92 | 35.111,43 | 7.096,49 | 42.207,92 | |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | 17.500,00 | | 17.500,00 | | 17.500,00 | | 17.500,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 10.953,77 | | 10.953,77 | | 10.953,77 | | 10.953,77 | 10.953,77 | | 10.953,77 | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 8.215,32 | | 8.215,32 | | 8.215,32 | | 8.215,32 | 8.215,32 | | 8.215,32 | |
| 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 | 51.490,51 | 51.490,51 | | 31.259,70 | 7.249,79 | 38.509,49 | | 31.259,70 | 7.249,79 | 38.509,49 | 31.259,70 | 7.249,79 | 38.509,49 | |
| 3.1.90.16.99 - OUTRAS DE | | | | | | | | | 31.259,70 | 7.249,79 | 38.509,49 | | 31.259,70 | 7.249,79 | 38.509,49 | 31.259,70 | 7.249,79 | 38.509,49 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 6 | 01 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 82.151,71 | 82.151,71 | | 39.589,10 | 8.259,19 | 47.848,29 | | 39.589,10 | 8.259,19 | 47.848,29 | 39.589,10 | 8.259,19 | 47.848,29 | |
| 3.1.91.13.99 - OUTRAS | | | | | | | | | 39.589,10 | 8.259,19 | 47.848,29 | | 39.589,10 | 8.259,19 | 47.848,29 | 39.589,10 | 8.259,19 | 47.848,29 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 7 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 44.211,86 | 44.211,86 | | 20.405,84 | 5.382,30 | 25.788,14 | | 20.405,84 | 5.382,30 | 25.788,14 | 20.405,84 | 5.382,30 | 25.788,14 | |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ | | | | | | | | | 297,82 | | 297,82 | | 297,82 | | 297,82 | 297,82 | | 297,82 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS | | | | | | | | | 2.870,00 | 1.040,40 | 3.910,40 | | 2.870,00 | 1.040,40 | 3.910,40 | 2.870,00 | 1.040,40 | 3.910,40 | |
| 3.3.90.30.15 - MATERIAL | | | | | | | | | 4.470,00 | 1.740,00 | 6.210,00 | | 4.470,00 | 1.740,00 | 6.210,00 | 4.470,00 | 1.740,00 | 6.210,00 | |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL | | | | | | | | | 3.668,70 | | 3.668,70 | | 3.668,70 | | 3.668,70 | 3.668,70 | | 3.668,70 | |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA | | | | | | | | | 2.982,00 | | 2.982,00 | | 2.982,00 | | 2.982,00 | 2.982,00 | | 2.982,00 | |
| 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 | | 195,00 | | 195,00 | | 195,00 | 195,00 | | 195,00 | |
| 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 | | 1.314,92 | | 1.314,92 | | 1.314,92 | 1.314,92 | | 1.314,92 | |
| 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 | 85.389,63 | 85.389,63 | | 150.902,81 | 12.707,56 | 163.610,37 | 44.792,05 | 103.701,81 | 19.732,56 | 123.434,37 | 101.425,67 | 17.392,65 | 118.818,32 | 4.616,05 |
| 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 | 33.702,00 | 26.835,00 | 31.702,00 | 26.835,00 | 4.867,00 | 31.702,00 | 26.835,00 | |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO | | | | | | | | | 2.900,00 | 682,00 | 3.582,00 | | 2.900,00 | 682,00 | 3.582,00 | 2.900,00 | 682,00 | 3.582,00 | |
| 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 | 2.787,00 | 1.858,00 | 929,00 | 2.787,00 | 1.858,00 | 929,00 | 2.787,00 | |
| 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 | | | | | | | | | 7.154,19 | 1.147,57 | 8.301,76 | | 7.154,19 | 1.147,57 | 8.301,76 | 7.154,19 | 1.147,57 | 8.301,76 | |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO | | | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 31/08/2015 14:33:28

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 | | | | | | | | 16.332,00 | 3.004,85 | 19.336,85 | 3.495,05 | 15.348,00 | 3.250,85 | 18.598,85 | 13.168,36 | 2.673,44 | 15.841,80 | 2.757,05 | |
| 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 | | | | | | | | 1.722,50 | 1.859,00 | 3.581,50 | 1.859,00 | 1.722,50 | 1.859,00 | 3.581,50 | 1.722,50 | | 1.722,50 | 1.859,00 | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA | | | | | | | | | 735,34 | 735,34 | | | 735,34 | 735,34 | | 735,34 | 735,34 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE | | | | | | | | 5.898,00 | | 5.898,00 | 2.949,00 | 1.966,00 | 983,00 | 2.949,00 | 1.966,00 | 983,00 | 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 | | | | | | | | 27.984,68 | 5.278,80 | 33.263,48 | | 27.984,68 | 5.278,80 | 33.263,48 | 27.888,18 | 5.375,30 | 33.263,48 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 10 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 11.813,50 | 11.813,50 | 38.186,50 | | 38.186,50 | | 38.186,50 | 38.186,50 | 38.186,50 | | | 38.186,50 | | |
| 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 | | 35.454,50 | | 35.454,50 | 35.454,50 | 35.454,50 | | | 35.454,50 | | |
| 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 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | | |
| 845 - Transferências | | | 182.000,00 | | 182.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 74.287,11 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | | |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | 182.000,00 | | 182.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 74.287,11 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | | |
| 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 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | | |
| 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 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | 70.072,15 | 20.640,74 | 90.712,89 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.376.000,00 | | 2.376.000,00 | 1.179.340,97 | 1.179.340,97 | 1.049.789,90 | 146.869,13 | 1.196.659,03 | 119.079,16 | 907.661,05 | 174.534,87 | 1.082.195,92 | 905.384,91 | 172.194,96 | 1.077.579,87 | 4.616,05 | |
| | | | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 124.509,99 | 27.518,18 | 152.028,17 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 32.482,79 | 6.600,55 | 39.083,34 |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 19.794,52 | 4.129,60 | 23.924,12 |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 35.721,32 | 7.702,29 | 43.423,61 |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 474,90 | 102,20 | 577,10 |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.628,68 | 302,82 | 2.931,50 |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 30.930,16 | 7.732,54 | 38.662,70 |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5411 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 2.477,62 | 948,18 | 3.425,80 |
| | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | 124.509,99 | 27.518,18 | 152.028,17 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.029.894,90 | 199.713,14 | 1.229.608,04 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 31/08/2015 14:33:28

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0,00

126.994,65

126.994,65

1.356.602,69

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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