



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 22/02/2016 13:38:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	561.206,76	561.206,76		1.666.501,63	148.291,61	1.814.793,24	42.808,95	1.606.879,56	167.298,01	1.774.177,57	1.604.243,42	167.740,87	1.771.984,29	2.193,28
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	252.718,83	252.718,83		703.925,99	78.355,18	782.281,17		703.925,99	78.355,18	782.281,17	703.925,99	78.355,18	782.281,17	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	252.718,83	252.718,83		703.925,99	78.355,18	782.281,17		703.925,99	78.355,18	782.281,17	703.925,99	78.355,18	782.281,17	
1 - Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	252.718,83	252.718,83		703.925,99	78.355,18	782.281,17		703.925,99	78.355,18	782.281,17	703.925,99	78.355,18	782.281,17	
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	252.718,83	252.718,83		703.925,99	78.355,18	782.281,17		703.925,99	78.355,18	782.281,17	703.925,99	78.355,18	782.281,17	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	252.718,83	252.718,83		703.925,99	78.355,18	782.281,17		703.925,99	78.355,18	782.281,17	703.925,99	78.355,18	782.281,17	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	252.718,83	252.718,83		703.925,99	78.355,18	782.281,17		703.925,99	78.355,18	782.281,17	703.925,99	78.355,18	782.281,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00	-30.000,00	850.000,00	203.485,50	203.485,50		581.758,04	64.756,46	646.514,50		581.758,04	64.756,46	646.514,50	581.758,04	64.756,46	646.514,50	
3.1.90.11.60 - REMUNER									581.758,04	64.756,46	646.514,50		581.758,04	64.756,46	646.514,50	581.758,04	64.756,46	646.514,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	185.000,00		185.000,00	49.233,33	49.233,33		122.167,95	13.598,72	135.766,67		122.167,95	13.598,72	135.766,67	122.167,95	13.598,72	135.766,67	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									122.167,95	13.598,72	135.766,67		122.167,95	13.598,72	135.766,67	122.167,95	13.598,72	135.766,67	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	308.487,93	308.487,93		962.575,64	69.936,43	1.032.512,07	42.808,95	902.953,57	88.942,83	991.896,40	900.317,43	89.385,69	989.703,12	2.193,28
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	308.487,93	308.487,93		962.575,64	69.936,43	1.032.512,07	42.808,95	902.953,57	88.942,83	991.896,40	900.317,43	89.385,69	989.703,12	2.193,28
1 - Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	291.487,93	291.487,93		797.575,64	69.936,43	867.512,07	18.585,28	774.158,64	76.961,43	851.120,07	771.522,50	77.404,29	848.926,79	2.193,28
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	291.487,93	291.487,93		797.575,64	69.936,43	867.512,07	18.585,28	774.158,64	76.961,43	851.120,07	771.522,50	77.404,29	848.926,79	2.193,28
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	291.487,93	291.487,93		797.575,64	69.936,43	867.512,07	18.585,28	774.158,64	76.961,43	851.120,07	771.522,50	77.404,29	848.926,79	2.193,28
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	291.487,93	291.487,93		797.575,64	69.936,43	867.512,07	18.585,28	774.158,64	76.961,43	851.120,07	771.522,50	77.404,29	848.926,79	2.193,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	125.041,98	125.041,98		365.511,42	39.446,60	404.958,02		365.511,42	39.446,60	404.958,02	365.511,42	39.446,60	404.958,02	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									212.571,13	28.863,33	241.434,46		212.571,13	28.863,33	241.434,46	212.571,13	28.863,33	241.434,46	
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									27.762,82	3.381,78	31.144,60		27.762,82	3.381,78	31.144,60	27.762,82	3.381,78	31.144,60	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.618,20	105,00	3.723,20		3.618,20	105,00	3.723,20	3.618,20	105,00	3.723,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									63.497,39	7.096,49	70.593,88		63.497,39	7.096,49	70.593,88	63.497,39	7.096,49	70.593,88	
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	27.081,45	27.081,45		57.817,36	5.101,19	62.918,55		57.817,36	5.101,19	62.918,55	57.817,36	5.101,19	62.918,55	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									57.817,36	5.101,19	62.918,55		57.817,36	5.101,19	62.918,55	57.817,36	5.101,19	62.918,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	130.000,00		130.000,00	47.859,05	47.859,05		72.933,32	9.207,63	82.140,95		72.933,32	9.207,63	82.140,95	72.933,32	9.207,63	82.140,95	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									72.933,32	9.207,63	82.140,95		72.933,32	9.207,63	82.140,95	72.933,32	9.207,63	82.140,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	27.041,60	27.041,60		39.644,81	3.313,59	42.958,40		39.644,81	3.313,59	42.958,40	39.644,81	3.313,59	42.958,40	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									818,60	374,39	1.192,99		818,60	374,39	1.192,99	818,60	374,39	1.192,99	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.600,40		6.600,40		6.600,40		6.600,40	6.600,40		6.600,40	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.830,00	1.720,00	8.550,00		6.830,00	1.720,00	8.550,00	6.830,00	1.720,00	8.550,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									11.662,70	1.219,20	12.881,90		11.662,70	1.219,20	12.881,90	11.662,70	1.219,20	12.881,90	
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									1.198,00		1.198,00		1.198,00		1.198,00	1.198,00		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									1.769,81		1.769,81		1.769,81		1.769,81	1.769,81		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	25.374,35	25.374,35		210.758,23	12.867,42	223.625,65	18.585,28	187.341,23	19.892,42	207.233,65	184.705,09	20.335,28	205.040,37	2.193,28
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	14.234,00	46.303,00	4.867,00	51.170,00	46.303,00	4.867,00	51.170,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									5.288,00	682,00	5.970,00		5.288,00	682,00	5.970,00	5.288,00	682,00	5.970,00	
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	929,00	3.716,00	929,00	4.645,00	3.716,00	929,00	4.645,00	
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	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 22/02/2016 13:38:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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				
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									11.939,55	1.932,59	13.872,14		11.939,55	1.932,59	13.872,14	11.939,55	1.932,59	13.872,14				
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.300,00	24,10	3.324,10		3.300,00	24,10	3.324,10	3.300,00	24,10	3.324,10				
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									28.804,61	2.443,39	31.248,00	2.439,28	28.312,61	2.689,39	31.002,00	25.676,47	3.132,25	28.808,72			2.193,28	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									9.005,00	1.350,00	10.355,00		9.005,00	1.350,00	10.355,00	9.005,00	1.350,00	10.355,00				
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									4.251,50	100,00	4.351,50		4.251,50	100,00	4.351,50	4.251,50	100,00	4.351,50				
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									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 - TRANSPO									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		960,00		960,00		960,00	960,00		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	3.111,00	10.311,00		7.200,00	3.111,00	10.311,00	7.200,00	3.111,00	10.311,00				
3.3.90.39.95 - MANUTE									5.898,00		5.898,00	983,00	3.932,00	983,00	4.915,00	3.932,00	983,00	4.915,00				
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									44.378,11	3.224,34	47.602,45		44.378,11	3.224,34	47.602,45	44.378,11	3.224,34	47.602,45				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	29.089,50	29.089,50		50.910,50		50.910,50		50.910,50		50.910,50	50.910,50		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									7.238,00		7.238,00		7.238,00		7.238,00	7.238,00		7.238,00				
<b>28 - Encargos Especiais</b>									<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>		<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>128.794,93</b>		<b>140.776,33</b>	<b>128.794,93</b>		<b>11.981,40</b>	<b>140.776,33</b>
<b>845 - Transferências</b>									<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>		<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>128.794,93</b>		<b>140.776,33</b>	<b>128.794,93</b>		<b>11.981,40</b>	<b>140.776,33</b>
<b>15 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>		<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>128.794,93</b>		<b>140.776,33</b>	<b>128.794,93</b>		<b>11.981,40</b>	<b>140.776,33</b>
<b>4 - APORTE AO IPSJBV</b>									<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>		<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>128.794,93</b>		<b>140.776,33</b>	<b>128.794,93</b>		<b>11.981,40</b>	<b>140.776,33</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		128.794,93		140.776,33	128.794,93		140.776,33				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.376.000,00</b>		<b>2.376.000,00</b>	<b>561.206,76</b>	<b>561.206,76</b>		<b>1.666.501,63</b>	<b>148.291,61</b>	<b>1.814.793,24</b>	<b>42.808,95</b>	<b>1.606.879,56</b>	<b>167.298,01</b>	<b>1.774.177,57</b>	<b>1.604.243,42</b>		<b>167.740,87</b>	<b>1.771.984,29</b>			<b>2.193,28</b>
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01																235.110,13	36.220,77		271.330,90	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01																58.825,47	6.519,66		65.345,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																36.466,64	4.603,81		41.070,45	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																66.401,00	7.802,15		74.203,15	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01																1.020,32	23,38		1.043,70	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																3.839,96	302,82		4.142,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																61.859,00	15.463,76		77.322,76	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																			
			<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			
			<b>TOTAL</b>																			
			<b>1.839.353,55      203.961,64      2.043.315,19</b>																			



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

Data: 22/02/2016 13:38:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															217.097,96	
															-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																
															<b>217.097,96</b>	
															-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																
															<b>2.260.413,15</b>	
															=====	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro 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