



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 09/10/2015 08:15:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015**

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										10.420,98	1.518,57	11.939,55		10.420,98	1.518,57	11.939,55	10.420,98	1.518,57	11.939,55				
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.000,00	300,00	3.300,00		3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00				
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										25.918,36	2.886,25	28.804,61	3.128,14	25.426,36	2.886,25	28.312,61	22.650,27	3.026,20	25.676,47	2.636,14	2.636,14		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										9.005,00		9.005,00		9.005,00		9.005,00	6.800,00	2.205,00	9.005,00				
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										4.251,50		4.251,50		4.251,50		4.251,50	4.251,50		4.251,50				
3.3.90.39.67 - SERVIÇOS											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 - 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		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		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	3.932,00		3.932,00	3.932,00		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										40.407,50	3.970,61	44.378,11		40.407,50	3.970,61	44.378,11	40.407,50	3.970,61	44.378,11				
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>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>36.205,07</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</b>				
<b>845 - Transferências</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>36.205,07</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</b>				
<b>15 - PROCESSO LEGISLATIVO</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>36.205,07</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</b>				
<b>4 - APORTE AO IPSJBV</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>36.205,07</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</b>	<b>116.813,53</b>	<b>11.981,40</b>	<b>128.794,93</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	36.205,07	116.813,53	11.981,40	128.794,93	116.813,53	11.981,40	128.794,93				
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.376.000,00</b>		<b>2.376.000,00</b>	<b>709.498,37</b>	<b>709.498,37</b>			<b>1.521.239,03</b>	<b>145.262,60</b>	<b>1.666.501,63</b>	<b>62.258,21</b>	<b>1.444.768,56</b>	<b>162.111,00</b>	<b>1.606.879,56</b>	<b>1.361.432,30</b>	<b>242.811,12</b>	<b>1.604.243,42</b>	<b>2.636,14</b>			
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															200.738,87	34.371,26	235.110,13				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01															45.811,35	13.014,12	58.825,47				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															32.180,76	4.285,88	36.466,64				
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01															58.879,03	7.521,97	66.401,00				
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01															741,62	278,70	1.020,32				
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															3.537,14	302,82	3.839,96				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															54.127,12	7.731,88	61.859,00				
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														5.461,85	1.235,89	6.697,74				
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>200.738,87</b>	<b>34.371,26</b>	<b>235.110,13</b>				
<b>TOTAL</b>																	<b>1.562.171,17</b>	<b>277.182,38</b>	<b>1.839.353,55</b>				



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

Data: 09/10/2015 08:15:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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 194.819,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 194.819,18

TOTAL GERAL 2.034.172,73

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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