



# 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**

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

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

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        |            |
| 3.3.90.39.43 - 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 - 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 - AQUISIÇÃ              |       |      |              |           |              |             |            |           | 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     |            |
| 28 - Encargos Especiais              |       |      | 182.000,00   |           | 182.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00  |           | 165.000,00   |            | 165.000,00   | 24.223,67 | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   |            |
| 845 - Transferências                 |       |      | 182.000,00   |           | 182.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00  |           | 165.000,00   |            | 165.000,00   | 24.223,67 | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   |            |
| 15 - PROCESSO LEGISLATIVO            |       |      | 182.000,00   |           | 182.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00  |           | 165.000,00   |            | 165.000,00   | 24.223,67 | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   |            |
| 4 - APORTE AO IPSJBV                 |       |      | 182.000,00   |           | 182.000,00   | 17.000,00   | 17.000,00  |           | 165.000,00   |            | 165.000,00   | 24.223,67 | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   |            |
| 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   | 24.223,67 | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   | 128.794,93   | 11.981,40  | 140.776,33   |            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                   |       |      | 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   |
| TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO          |       |      |              |           |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO              |       |      |              |           |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 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 - RETENÇOE             | 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    |            |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR              |       |      |              |           |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP |       |      |              |           |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| TOTAL                                |       |      |              |           |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
|                                      |       |      |              |           |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              | 1.839.353,55 | 203.961,64 | 2.043.315,19 |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

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

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

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 | Atual      |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 217.097,96  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 217.097,96  
-----

TOTAL GERAL 2.260.413,15  
=====

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



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 22/02/2016 13:36:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

| Ficha                           | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA    |              |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                 |                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                 |                                  |        |            |            | 1.782.000,00 | 198.000,00 | 0,00      | 198.000,00 | 1.980.000,00 |              |              |
| 5511                            | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL    |        |            |            | 1.782.000,00 | 198.000,00 | 0,00      | 198.000,00 | 1.980.000,00 |              |              |
| 5512                            | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO     |                 |                                  |        |            |            | 252.172,73   | 28.240,42  | 0,00      | 28.240,42  | 280.413,15   |              |              |
| 5312                            | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - |        |            |            | 58.825,47    | 6.519,66   | 0,00      | 6.519,66   | 65.345,13    |              |              |
| 5313                            | 2.1.8.8.1.01.03 | RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ |        |            |            | 36.466,64    | 4.603,81   | 0,00      | 4.603,81   | 41.070,45    |              |              |
| 5311                            | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO DE IRRF                 |        |            |            | 74.203,15    | 7.279,72   | 0,00      | 7.279,72   | 81.482,87    |              |              |
| 5316                            | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO DE ISSQN                |        |            |            | 1.043,70     | 97,93      | 0,00      | 97,93      | 1.141,63     |              |              |
| 5318                            | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA   |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5315                            | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT |        |            |            | 3.839,96     | 302,82     | 0,00      | 302,82     | 4.142,78     |              |              |
| 5314                            | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C |        |            |            | 69.590,88    | 7.731,88   | 0,00      | 7.731,88   | 77.322,76    |              |              |
| 5317                            | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5319                            | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5320                            | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. F |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5412                            | 2.1.8.8.1.04.02 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5411                            | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN |        |            |            | 8.202,93     | 1.704,60   | 0,00      | 1.704,60   | 9.907,53     |              |              |
| 5321                            | 2.1.8.8.2.03.00 | RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL    |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                 |                                  |        |            |            | 2.034.172,73 | 226.240,42 | 0,00      | 226.240,42 | 2.260.413,15 |              |              |
| TOTAL GERAL                     |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 2.260.413,15 |              |              |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2015

CLAUDINEI DAMÁLIO  
CPF 016.904.388-60  
PRESIDENTE

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR  
CRC/SP 1SP190256/O-6  
CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR  
CPF 250.535.108-22  
TESOUREIRO