



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

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

Data: 12/02/2015 14:37:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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	1.957.532,64	1.957.532,64		418.467,36	418.467,36	229.898,03		195.198,23	195.198,23		188.569,33	188.569,33	6.628,90
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	986.644,82	986.644,82		78.355,18	78.355,18			78.355,18	78.355,18		78.355,18	78.355,18	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	986.644,82	986.644,82		78.355,18	78.355,18			78.355,18	78.355,18		78.355,18	78.355,18	
1 - Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	986.644,82	986.644,82		78.355,18	78.355,18			78.355,18	78.355,18		78.355,18	78.355,18	
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	986.644,82	986.644,82		78.355,18	78.355,18			78.355,18	78.355,18		78.355,18	78.355,18	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	986.644,82	986.644,82		78.355,18	78.355,18			78.355,18	78.355,18		78.355,18	78.355,18	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00		1.065.000,00	986.644,82	986.644,82		78.355,18	78.355,18			78.355,18	78.355,18		78.355,18	78.355,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00		880.000,00	815.243,54	815.243,54		64.756,46	64.756,46			64.756,46	64.756,46		64.756,46	64.756,46	
3.1.90.11.60 - REMUNER									64.756,46	64.756,46			64.756,46	64.756,46		64.756,46	64.756,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	185.000,00		185.000,00	171.401,28	171.401,28		13.598,72	13.598,72			13.598,72	13.598,72		13.598,72	13.598,72	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									13.598,72	13.598,72			13.598,72	13.598,72		13.598,72	13.598,72	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	970.887,82	970.887,82		340.112,18	340.112,18	229.898,03		116.843,05	116.843,05		110.214,15	110.214,15	6.628,90
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	970.887,82	970.887,82		340.112,18	340.112,18	229.898,03		116.843,05	116.843,05		110.214,15	110.214,15	6.628,90
1 - Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	953.887,82	953.887,82		175.112,18	175.112,18	77.613,90		104.127,18	104.127,18		97.498,28	97.498,28	6.628,90
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	953.887,82	953.887,82		175.112,18	175.112,18	77.613,90		104.127,18	104.127,18		97.498,28	97.498,28	6.628,90
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.129.000,00		1.129.000,00	953.887,82	953.887,82		175.112,18	175.112,18	77.613,90		104.127,18	104.127,18		97.498,28	97.498,28	6.628,90
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00		1.129.000,00	953.887,82	953.887,82		175.112,18	175.112,18	77.613,90		104.127,18	104.127,18		97.498,28	97.498,28	6.628,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	461.982,91	461.982,91		68.017,09	68.017,09			68.017,09	68.017,09		68.017,09	68.017,09	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									18.785,52	18.785,52			18.785,52	18.785,52		18.785,52	18.785,52	
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									2.847,14	2.847,14			2.847,14	2.847,14		2.847,14	2.847,14	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									639,64	639,64			639,64	639,64		639,64	639,64	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									6.921,93	6.921,93			6.921,93	6.921,93		6.921,93	6.921,93	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.700,00	8.700,00			8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00	
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	84.764,87	84.764,87		5.235,13	5.235,13			5.235,13	5.235,13		5.235,13	5.235,13	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									5.235,13	5.235,13			5.235,13	5.235,13		5.235,13	5.235,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	130.000,00		130.000,00	123.521,92	123.521,92		6.478,08	6.478,08			6.478,08	6.478,08		6.478,08	6.478,08	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									6.478,08	6.478,08			6.478,08	6.478,08		6.478,08	6.478,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	68.600,00	68.600,00		1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
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	155.018,12	155.018,12		93.981,88	93.981,88	77.613,90		22.996,88	22.996,88		16.367,98	16.367,98	6.628,90
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									65.404,00	65.404,00	58.037,00		7.367,00	7.367,00		7.367,00	7.367,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									512,00	512,00			512,00	512,00				512,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.574,00	5.574,00	5.574,00							
3.3.90.39.19 - MANUTEN									50,00	50,00			50,00	50,00		50,00	50,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.224,43	1.224,43			1.224,43	1.224,43		1.224,43	1.224,43	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									5.632,50	5.632,50	3.092,90		4.156,50	4.156,50		2.539,60	2.539,60	1.616,90
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	5.898,00							
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									4.499,75	4.499,75			4.499,75	4.499,75		4.499,75	4.499,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00	165.000,00	152.284,13		12.715,87	12.715,87		12.715,87	12.715,87	
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00	165.000,00	152.284,13		12.715,87	12.715,87		12.715,87	12.715,87	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00	165.000,00	152.284,13		12.715,87	12.715,87		12.715,87	12.715,87	
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00	165.000,00	152.284,13		12.715,87	12.715,87		12.715,87	12.715,87	
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	152.284,13		12.715,87	12.715,87		12.715,87	12.715,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.376.000,00		2.376.000,00	1.957.532,64	1.957.532,64		418.467,36	418.467,36	229.898,03		195.198,23	195.198,23		188.569,33	188.569,33	6.628,90
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS												6.519,66	6.519,66	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 12/02/2015 14:37:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01				RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA										3.239,03	3.239,03	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01				RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS										302,82	302,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																10.061,51	10.061,51	
TOTAL																198.630,84	198.630,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	27.728,98	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	27.728,98	
TOTAL GERAL																	226.359,82	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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

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

Data: 12/02/2015 14:36:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				0,00	10.051,38	0,00	10.051,38	10.051,38		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				0,00	6.519,66	0,00	6.519,66	6.519,66		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				0,00	3.239,03	0,00	3.239,03	3.239,03		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				0,00	7.732,54	0,00	7.732,54	7.732,54		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				0,00	302,82	0,00	302,82	302,82		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				0,00	17,85	0,00	17,85	17,85		
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				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		
5321	2.1.8.8.2.03.00	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				0,00	496,54	0,00	496,54	496,54		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00		
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						0,00	226.359,82	0,00	226.359,82	226.359,82		
TOTAL GERAL										226.359,82		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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