



(Página: 1 / 2)

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	1.824.152,54	1.824.152,54		418.467,36	133.380,10	551.847,46	204.117,57	195.198,23	153.120,97	348.319,20	188.569,33	159.160,56	347.729,89	589,31		
1 - CORPO LEGISLATIVO				1.065.000,00		1.065.000,00	909.560,26	909.560,26		78.355,18	77.084,56	155.439,74		78.355,18	77.084,56	155.439,74	78.355,18	77.084,56	155.439,74			
1 - CORPO LEGISLATIVO				1.065.000,00		1.065.000,00	909.560,26	909.560,26		78.355,18	77.084,56	155.439,74		78.355,18	77.084,56	155.439,74	78.355,18	77.084,56	155.439,74			
1 - Legislativa				1.065.000,00		1.065.000,00	909.560,26	909.560,26		78.355,18	77.084,56	155.439,74		78.355,18	77.084,56	155.439,74	78.355,18	77.084,56	155.439,74			
31 - Ação Legislativa				1.065.000,00		1.065.000,00	909.560,26	909.560,26		78.355,18	77.084,56	155.439,74		78.355,18	77.084,56	155.439,74	78.355,18	77.084,56	155.439,74			
15 - PROCESSO LEGISLATIVO				1.065.000,00		1.065.000,00	909.560,26	909.560,26		78.355,18	77.084,56	155.439,74		78.355,18	77.084,56	155.439,74	78.355,18	77.084,56	155.439,74			
2009 - OPERAÇÃO E MANUT				1.065.000,00		1.065.000,00	909.560,26	909.560,26		78.355,18	77.084,56	155.439,74		78.355,18	77.084,56	155.439,74	78.355,18	77.084,56	155.439,74			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				1	01	880.000,00		880.000,00	751.537,18	751.537,18	64.756,46	63.706,36	128.462,82		64.756,46	63.706,36	128.462,82	64.756,46	63.706,36	128.462,82		
3.1.90.11.60 - REMUNER											64.756,46	63.706,36	128.462,82		64.756,46	63.706,36	128.462,82	64.756,46	63.706,36	128.462,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				2	01	185.000,00		185.000,00	158.023,08	158.023,08	13.598,72	13.378,20	26.976,92		13.598,72	13.378,20	26.976,92	13.598,72	13.378,20	26.976,92		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI											13.598,72	13.378,20	26.976,92		13.598,72	13.378,20	26.976,92	13.598,72	13.378,20	26.976,92		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA				1.311.000,00		1.311.000,00	914.592,28	914.592,28		340.112,18	56.295,54	396.407,72	204.117,57	116.843,05	76.036,41	192.879,46	110.214,15	82.076,00	192.290,15	589,31		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA				1.311.000,00		1.311.000,00	914.592,28	914.592,28		340.112,18	56.295,54	396.407,72	204.117,57	116.843,05	76.036,41	192.879,46	110.214,15	82.076,00	192.290,15	589,31		
1 - Legislativa				1.129.000,00		1.129.000,00	897.592,28	897.592,28		175.112,18	56.295,54	231.407,72	64.549,31	104.127,18	63.320,54	167.447,72	97.498,28	69.360,13	166.858,41	589,31		
31 - Ação Legislativa				1.129.000,00		1.129.000,00	897.592,28	897.592,28		175.112,18	56.295,54	231.407,72	64.549,31	104.127,18	63.320,54	167.447,72	97.498,28	69.360,13	166.858,41	589,31		
15 - PROCESSO LEGISLATIVO				1.129.000,00		1.129.000,00	897.592,28	897.592,28		175.112,18	56.295,54	231.407,72	64.549,31	104.127,18	63.320,54	167.447,72	97.498,28	69.360,13	166.858,41	589,31		
2009 - OPERAÇÃO E MANUT				1.129.000,00		1.129.000,00	897.592,28	897.592,28		175.112,18	56.295,54	231.407,72	64.549,31	104.127,18	63.320,54	167.447,72	97.498,28	69.360,13	166.858,41	589,31		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				3	01	530.000,00		530.000,00	437.479,42	437.479,42	68.017,09	24.503,49	92.520,58		68.017,09	24.503,49	92.520,58	68.017,09	24.503,49	92.520,58		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT											18.785,52	13.594,78	32.380,30		18.785,52	13.594,78	32.380,30	18.785,52	13.594,78	32.380,30		
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C											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	5.694,28		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC											639,64		639,64		639,64		639,64		639,64	1.279,28		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC											6.921,93		6.921,93		6.921,93		6.921,93		6.921,93	13.843,86		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO											8.700,00		500,00		8.700,00		500,00		8.700,00	9.200,00		
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		
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	79.142,27	79.142,27		5.235,13	5.622,60	10.857,73	5.235,13	5.622,60	10.857,73	5.235,13	5.622,60	10.857,73		
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE											5.235,13	5.622,60	10.857,73	5.235,13	5.622,60	10.857,73	5.235,13	5.622,60	10.857,73			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				6	01	130.000,00		130.000,00	117.043,84	117.043,84		6.478,08	6.478,08	12.956,16	6.478,08	6.478,08	12.956,16	6.478,08	6.478,08	12.956,16		
3.1.91.13.99 - OUTRAS											6.478,08	6.478,08	12.956,16	6.478,08	6.478,08	12.956,16	6.478,08	6.478,08	12.956,16			
3.3.90.30.00 - MATERIAL				7	01	70.000,00		70.000,00	63.777,15	63.777,15		1.400,00	4.822,85	6.222,85	1.400,00	4.822,85	6.222,85	1.400,00	4.822,85	6.222,85		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS											1.400,00		975,00	2.375,00	1.400,00	975,00	2.375,00	1.400,00	975,00	2.375,00		
3.3.90.30.15 - MATERIAL												1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL												1.997,85	1.997,85		1.997,85	1.997,85		1.997,85	1.997,85			
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	140.149,60	140.149,60		93.981,88	14.868,52	108.850,40	64.549,31	22.996,88	21.893,52	44.890,40	16.367,98	27.933,11	44.301,09	589,31
3.3.90.39.01 - ASSINATU												150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		
3.3.90.39.08 - MANUTEN												350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO											65.404,00		65.404,00	53.170,00	7.367,00	4.867,00	12.234,00	7.367,00	4.867,00	12.234,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO											512,00		682,00	512,00	512,00	682,00	1.194,00	682,00	682,00	682,00	512,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE											5.574,00		5.574,00	4.645,00		929,00	929,00		929,00	929,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN											50,00		120,00		50,00		120,00		50,00	70,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS											1.224,43	1.436,98	2.661,41		1.224,43	1.436,98	2.661,41	1.224,43	1.436,98	2.661,41		
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	330,44	5.962,94	1.307,31	4.156,50	576,44	4.732,94	2.539,60	2.116,03	4.655,63	77,31	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS												325,00		325,00		325,00		325,00		325,00		
3.3.90.39.70 - CONFECÇ												705,00		705,00		705,00		705,00		705,00		
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	4.915,00		983,00		983,00		983,00		
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		15.318,85		4.499,75		15.318,85		4.499,75	10.819,10	15.318,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				10	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 11/03/2015 11:07:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
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	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.376.000,00		2.376.000,00	1.824.152,54	1.824.152,54		418.467,36	133.380,10	551.847,46	204.117,57	195.198,23	153.120,97	348.319,20	188.569,33	159.160,56	347.729,89	589,31
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														6.519,66	6.404,15	12.923,81	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														3.239,03	3.239,03	6.478,06	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															10.051,38	10.051,38	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01															17,85	17,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01														302,82	302,82	605,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															7.732,54	7.732,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															496,54	496,54	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																10.061,51	28.244,31	38.305,82	
TOTAL																198.630,84	187.404,87	386.035,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			63.907,78
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			63.907,78
																			=====
TOTAL GERAL																			449.943,49
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro 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 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 11/03/2015 11:07:09

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				10.051,38	7.353,57	0,00	7.353,57	17.404,95		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				6.519,66	6.404,15	0,00	6.404,15	12.923,81		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				3.239,03	8.194,14	4.955,11	3.239,03	6.478,06		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				7.732,54	7.732,54	0,00	7.732,54	15.465,08		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				302,82	302,82	0,00	302,82	605,64		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				17,85	80,96	0,00	80,96	98,81		
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				496,54	470,60	0,00	470,60	967,14		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	396.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						226.359,82	228.538,78	4.955,11	223.583,67	449.943,49		
TOTAL GERAL										449.943,49		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro 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