



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 07/04/2015 08:33:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	1.633.154,95	1.633.154,95	551.847,46	190.997,59	742.845,05	183.386,64	348.319,20	213.354,41	561.673,61	347.729,89	211.728,52	559.458,41	2.215,20
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	831.205,08	831.205,08	155.439,74	78.355,18	233.794,92		155.439,74	78.355,18	233.794,92	155.439,74	78.355,18	233.794,92	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	831.205,08	831.205,08	155.439,74	78.355,18	233.794,92		155.439,74	78.355,18	233.794,92	155.439,74	78.355,18	233.794,92	
1 - Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	831.205,08	831.205,08	155.439,74	78.355,18	233.794,92		155.439,74	78.355,18	233.794,92	155.439,74	78.355,18	233.794,92	
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	831.205,08	831.205,08	155.439,74	78.355,18	233.794,92		155.439,74	78.355,18	233.794,92	155.439,74	78.355,18	233.794,92	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	831.205,08	831.205,08	155.439,74	78.355,18	233.794,92		155.439,74	78.355,18	233.794,92	155.439,74	78.355,18	233.794,92	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00		1.065.000,00	831.205,08	831.205,08	155.439,74	78.355,18	233.794,92		155.439,74	78.355,18	233.794,92	155.439,74	78.355,18	233.794,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00		880.000,00	686.780,72	686.780,72	128.462,82	64.756,46	193.219,28		128.462,82	64.756,46	193.219,28	128.462,82	64.756,46	193.219,28	
3.1.90.11.60 - REMUNER								128.462,82	64.756,46	193.219,28		128.462,82	64.756,46	193.219,28	128.462,82	64.756,46	193.219,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	185.000,00		185.000,00		144.424,36	26.976,92	13.598,72	40.575,64		26.976,92	13.598,72	40.575,64	26.976,92	13.598,72	40.575,64	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								26.976,92	13.598,72	40.575,64		26.976,92	13.598,72	40.575,64	26.976,92	13.598,72	40.575,64	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	801.949,87	801.949,87	396.407,72	112.642,41	509.050,13	183.386,64	192.879,46	134.999,23	327.878,69	192.290,15	133.373,34	325.663,49	2.215,20
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	801.949,87	801.949,87	396.407,72	112.642,41	509.050,13	183.386,64	192.879,46	134.999,23	327.878,69	192.290,15	133.373,34	325.663,49	2.215,20
1 - Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	784.949,87	784.949,87	231.407,72	112.642,41	344.050,13	61.308,20	167.447,72	117.509,41	284.957,13	166.858,41	115.883,52	282.741,93	2.215,20
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	784.949,87	784.949,87	231.407,72	112.642,41	344.050,13	61.308,20	167.447,72	117.509,41	284.957,13	166.858,41	115.883,52	282.741,93	2.215,20
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.129.000,00		1.129.000,00	784.949,87	784.949,87	231.407,72	112.642,41	344.050,13	61.308,20	167.447,72	117.509,41	284.957,13	166.858,41	115.883,52	282.741,93	2.215,20
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00		1.129.000,00	784.949,87	784.949,87	231.407,72	112.642,41	344.050,13	61.308,20	167.447,72	117.509,41	284.957,13	166.858,41	115.883,52	282.741,93	2.215,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	394.164,61	394.164,61	92.520,58	43.314,81	135.835,39		92.520,58	43.314,81	135.835,39	92.520,58	43.314,81	135.835,39	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								32.380,30	32.738,84	65.119,14		32.380,30	32.738,84	65.119,14	32.380,30	32.738,84	65.119,14	
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								5.694,28	2.847,14	8.541,42		5.694,28	2.847,14	8.541,42	5.694,28	2.847,14	8.541,42	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								1.279,28	639,64	1.918,92		1.279,28	639,64	1.918,92	1.279,28	639,64	1.918,92	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								13.843,86	7.089,19	20.933,05		13.843,86	7.089,19	20.933,05	13.843,86	7.089,19	20.933,05	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								9.200,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	9.200,00		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		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	72.016,20	72.016,20	10.857,73	7.126,07	17.983,80		10.857,73	7.126,07	17.983,80	10.857,73	7.126,07	17.983,80	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								10.857,73	7.126,07	17.983,80		10.857,73	7.126,07	17.983,80	10.857,73	7.126,07	17.983,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	130.000,00		130.000,00	106.923,80	106.923,80	12.956,16	10.120,04	23.076,20		12.956,16	10.120,04	23.076,20	12.956,16	10.120,04	23.076,20	
3.1.91.13.99 - OUTRAS								12.956,16	10.120,04	23.076,20		12.956,16	10.120,04	23.076,20	12.956,16	10.120,04	23.076,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	62.515,65	62.515,65	6.222,85	1.261,50	7.484,35		6.222,85	1.261,50	7.484,35	6.222,85	1.261,50	7.484,35	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								2.375,00		2.375,00		2.375,00		2.375,00	2.375,00		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	
3.3.90.30.16 - MATERIAL								1.997,85	671,50	2.669,35		1.997,85	671,50	2.669,35	1.997,85	671,50	2.669,35	
3.3.90.30.17 - MATERIA									590,00	590,00			590,00	590,00		590,00	590,00	
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	126.866,11	126.866,11	108.850,40	13.283,49	122.133,89	61.308,20	44.890,40	18.150,49	63.040,89	44.301,09	16.524,60	60.825,69	2.215,20
3.3.90.39.01 - ASSINATU								150,00		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		350,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO								65.404,00		65.404,00	48.303,00	12.234,00	4.867,00	17.101,00	12.234,00	4.867,00	17.101,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								1.194,00	512,00	1.706,00		1.194,00	512,00	1.706,00	682,00	1.024,00	1.706,00	
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								120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									636,00	636,00			636,00	636,00		636,00	636,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								2.661,41	1.302,32	3.963,73		2.661,41	1.302,32	3.963,73	2.661,41	1.302,32	3.963,73	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								300,00	300,00	600,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								5.962,94	4.908,73	10.871,67	3.425,60	4.732,94	4.908,73	9.641,67	4.655,63	2.790,44	7.446,07	2.195,60
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								325,00	450,00	775,00		325,00	450,00	775,00	325,00	450,00	775,00	
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	
3.3.90.39.90 - 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		983,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 07/04/2015 08:33:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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	
3.3.90.39.97 - DESPESA								4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00			4.500,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								15.318,85	4.263,70	19.582,55	19,60	15.318,85	4.263,70	19.582,55	15.318,85	4.244,10	19.562,95	19,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	12.463,50			37.536,50	37.536,50			37.536,50	37.536,50			37.536,50	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									1.494,00	1.494,00			1.494,00	1.494,00			1.494,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									35.454,50	35.454,50			35.454,50	35.454,50			35.454,50	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									588,00	588,00			588,00	588,00			588,00	
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	122.078,44	25.431,74	17.489,82	42.921,56	25.431,74	17.489,82	42.921,56	
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	122.078,44	25.431,74	17.489,82	42.921,56	25.431,74	17.489,82	42.921,56	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	122.078,44	25.431,74	17.489,82	42.921,56	25.431,74	17.489,82	42.921,56	
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	122.078,44	25.431,74	17.489,82	42.921,56	25.431,74	17.489,82	42.921,56	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	11	01	182.000,00		182.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	122.078,44	25.431,74	17.489,82	42.921,56	25.431,74	17.489,82	42.921,56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.376.000,00		2.376.000,00	1.633.154,95	1.633.154,95	551.847,46	190.997,59	742.845,05	183.386,64	348.319,20	213.354,41	561.673,61	347.729,89	211.728,52	559.458,41	2.215,20
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01																
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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



			Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	



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						396.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	594.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				396.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	594.000,00		
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						53.943,49	32.603,15	0,00	32.603,15	86.546,64		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				12.923,81	6.519,66	0,00	6.519,66	19.443,47		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				6.478,06	5.060,02	0,00	5.060,02	11.538,08		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				17.404,95	10.729,49	0,00	10.729,49	28.134,44		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				98,81	51,45	0,00	51,45	150,26		
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				605,64	1.417,40	0,00	1.417,40	2.023,04		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				15.465,08	7.732,54	0,00	7.732,54	23.197,62		
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				967,14	1.092,59	0,00	1.092,59	2.059,73		
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						449.943,49	230.603,15	0,00	230.603,15	680.546,64		
TOTAL GERAL										680.546,64		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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