



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 12/06/2015 09:45:59

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	1.326.210,10	1.326.210,10	893.718,74	156.071,16	1.049.789,90	144.404,99	732.763,10	174.897,95	907.661,05	732.763,10	172.621,81	905.384,91	2.276,14
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	674.494,72	674.494,72	312.150,10	78.355,18	390.505,28		312.150,10	78.355,18	390.505,28	312.150,10	78.355,18	390.505,28	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	674.494,72	674.494,72	312.150,10	78.355,18	390.505,28		312.150,10	78.355,18	390.505,28	312.150,10	78.355,18	390.505,28	
1 - Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	674.494,72	674.494,72	312.150,10	78.355,18	390.505,28		312.150,10	78.355,18	390.505,28	312.150,10	78.355,18	390.505,28	
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	674.494,72	674.494,72	312.150,10	78.355,18	390.505,28		312.150,10	78.355,18	390.505,28	312.150,10	78.355,18	390.505,28	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	674.494,72	674.494,72	312.150,10	78.355,18	390.505,28		312.150,10	78.355,18	390.505,28	312.150,10	78.355,18	390.505,28	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00		1.065.000,00	674.494,72	674.494,72	312.150,10	78.355,18	390.505,28		312.150,10	78.355,18	390.505,28	312.150,10	78.355,18	390.505,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00		880.000,00	557.267,80	557.267,80	257.975,74	64.756,46	322.732,20		257.975,74	64.756,46	322.732,20	257.975,74	64.756,46	322.732,20	
3.1.90.11.60 - REMUNER								257.975,74	64.756,46	322.732,20		257.975,74	64.756,46	322.732,20	257.975,74	64.756,46	322.732,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	185.000,00		185.000,00	117.226,92	117.226,92	54.174,36	13.598,72	67.773,08		54.174,36	13.598,72	67.773,08	54.174,36	13.598,72	67.773,08	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								54.174,36	13.598,72	67.773,08		54.174,36	13.598,72	67.773,08	54.174,36	13.598,72	67.773,08	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	651.715,38	651.715,38	581.568,64	77.715,98	659.284,62	144.404,99	420.613,00	96.542,77	517.155,77	420.613,00	94.266,63	514.879,63	2.276,14
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	651.715,38	651.715,38	581.568,64	77.715,98	659.284,62	144.404,99	420.613,00	96.542,77	517.155,77	420.613,00	94.266,63	514.879,63	2.276,14
1 - Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	634.715,38	634.715,38	416.568,64	77.715,98	494.284,62	49.477,14	364.500,64	82.582,98	447.083,62	364.500,64	80.306,84	444.807,48	2.276,14
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	634.715,38	634.715,38	416.568,64	77.715,98	494.284,62	49.477,14	364.500,64	82.582,98	447.083,62	364.500,64	80.306,84	444.807,48	2.276,14
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.129.000,00		1.129.000,00	634.715,38	634.715,38	416.568,64	77.715,98	494.284,62	49.477,14	364.500,64	82.582,98	447.083,62	364.500,64	80.306,84	444.807,48	2.276,14
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00		1.129.000,00	634.715,38	634.715,38	416.568,64	77.715,98	494.284,62	49.477,14	364.500,64	82.582,98	447.083,62	364.500,64	80.306,84	444.807,48	2.276,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	316.059,33	316.059,33	170.738,03	43.202,64	213.940,67		170.738,03	43.202,64	213.940,67	170.738,03	43.202,64	213.940,67	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								89.445,81	24.326,67	113.772,48		89.445,81	24.326,67	113.772,48	89.445,81	24.326,67	113.772,48	
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								11.388,56	2.847,14	14.235,70		11.388,56	2.847,14	14.235,70	11.388,56	2.847,14	14.235,70	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								2.558,56	639,64	3.198,20		2.558,56	639,64	3.198,20	2.558,56	639,64	3.198,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								28.022,24	7.089,19	35.111,43		28.022,24	7.089,19	35.111,43	28.022,24	7.089,19	35.111,43	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								9.200,00	8.300,00	17.500,00		9.200,00	8.300,00	17.500,00	9.200,00	8.300,00	17.500,00	
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	58.740,30	58.740,30	24.377,59	6.882,11	31.259,70		24.377,59	6.882,11	31.259,70	24.377,59	6.882,11	31.259,70	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								24.377,59	6.882,11	31.259,70		24.377,59	6.882,11	31.259,70	24.377,59	6.882,11	31.259,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	130.000,00		130.000,00	90.410,90	90.410,90	31.332,65	8.256,45	39.589,10		31.332,65	8.256,45	39.589,10	31.332,65	8.256,45	39.589,10	
3.1.91.13.99 - OUTRAS								31.332,65	8.256,45	39.589,10		31.332,65	8.256,45	39.589,10	31.332,65	8.256,45	39.589,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	49.594,16	49.594,16	15.593,84	4.812,00	20.405,84		15.593,84	4.812,00	20.405,84	15.593,84	4.812,00	20.405,84	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								297,82		297,82		297,82		297,82	297,82		297,82	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								2.870,00		2.870,00		2.870,00		2.870,00	2.870,00		2.870,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL								2.050,00	2.420,00	4.470,00		2.050,00	2.420,00	4.470,00	2.050,00	2.420,00	4.470,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL								3.668,70		3.668,70		3.668,70		3.668,70	3.668,70		3.668,70	
3.3.90.30.17 - MATERIA								590,00	2.392,00	2.982,00		590,00	2.392,00	2.982,00	590,00	2.392,00	2.982,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL								195,00		195,00		195,00		195,00	195,00		195,00	
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								1.314,92		1.314,92		1.314,92		1.314,92	1.314,92		1.314,92	
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	98.097,19	98.097,19	136.990,03	13.912,78	150.902,81	49.477,14	84.922,03	18.779,78	103.701,81	84.922,03	16.503,64	101.425,67	2.276,14
3.3.90.39.01 - ASSINATU								150,00	1.590,80	1.740,80		150,00	1.590,80	1.740,80	150,00	1.590,80	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	38.569,00	21.968,00	4.867,00	26.835,00	21.968,00	4.867,00	26.835,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								2.388,00	512,00	2.900,00		2.388,00	512,00	2.900,00	2.388,00	512,00	2.900,00	
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	3.716,00	1.858,00		1.858,00	1.858,00		1.858,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN								120,00	241,70	361,70		120,00	241,70	361,70	120,00	241,70	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	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								5.373,56	1.780,63	7.154,19		5.373,56	1.780,63	7.154,19	5.373,56	1.780,63	7.154,19	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								600,00	300,00	900,00		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								11.195,61	5.136,39	16.332,00	3.163,64	10.211,61	5.136,39	15.348,00	10.211,61	2.956,75	13.168,36	2.179,64



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 12/06/2015 09:45:59

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
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS								4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								1.722,50		1.722,50		1.722,50		1.722,50		1.722,50		1.722,50	
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	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO								480,00		480,00		480,00		480,00		480,00		480,00	
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	3.932,00	1.966,00		1.966,00		1.966,00		1.966,00	
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								23.933,42	4.051,26	27.984,68	96,50	23.933,42	4.051,26	27.984,68	23.933,42	3.954,76	27.888,18	96,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	11.813,50	11.813,50	37.536,50	650,00	38.186,50		37.536,50	650,00	38.186,50	37.536,50	650,00	38.186,50		
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								35.454,50		35.454,50		35.454,50		35.454,50	35.454,50		35.454,50		
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI								588,00	650,00	1.238,00		588,00	650,00	1.238,00	588,00	650,00	1.238,00		
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00	165.000,00		165.000,00	94.927,85	56.112,36	13.959,79	70.072,15	56.112,36	13.959,79	70.072,15		
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00	165.000,00		165.000,00	94.927,85	56.112,36	13.959,79	70.072,15	56.112,36	13.959,79	70.072,15		
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00	165.000,00		165.000,00	94.927,85	56.112,36	13.959,79	70.072,15	56.112,36	13.959,79	70.072,15		
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00	165.000,00		165.000,00	94.927,85	56.112,36	13.959,79	70.072,15	56.112,36	13.959,79	70.072,15		
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	94.927,85	56.112,36	13.959,79	70.072,15	56.112,36	13.959,79	70.072,15		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.376.000,00		2.376.000,00	1.326.210,10	1.326.210,10	893.718,74	156.071,16	1.049.789,90	144.404,99	732.763,10	174.897,95	907.661,05	732.763,10	172.621,81	905.384,91	2.276,14	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														105.229,88	19.280,11	124.509,99	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														25.963,13	6.519,66	32.482,79	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														15.666,30	4.128,22	19.794,52	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01														28.134,44	7.586,88	35.721,32	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														150,26	324,64	474,90	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														2.325,86	302,82	2.628,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														30.930,16		30.930,16	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			
																837.992,98	191.901,92	1.029.894,90	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 12/06/2015 09:45:59
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																			101.100,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			101.100,30
TOTAL GERAL																			1.130.995,20
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 12/06/2015 09:44:49

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						792.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	990.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				792.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	990.000,00		
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						113.559,29	27.435,91	0,00	27.435,91	140.995,20		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				25.963,13	6.519,66	0,00	6.519,66	32.482,79		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				15.666,30	4.128,22	0,00	4.128,22	19.794,52		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				35.721,32	7.702,29	0,00	7.702,29	43.423,61		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				474,90	102,20	0,00	102,20	577,10		
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				2.325,86	302,82	0,00	302,82	2.628,68		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				30.930,16	7.732,54	0,00	7.732,54	38.662,70		
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				2.477,62	948,18	0,00	948,18	3.425,80		
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						905.559,29	225.435,91	0,00	225.435,91	1.130.995,20		
TOTAL GERAL										1.130.995,20		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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