



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 09/10/2015 08:15:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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	709.498,37	709.498,37		1.521.239,03	145.262,60	1.666.501,63	62.258,21	1.444.768,56	162.111,00	1.606.879,56	1.361.432,30	242.811,12	1.604.243,42	2.636,14
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	331.074,01	331.074,01		625.570,81	78.355,18	703.925,99		625.570,81	78.355,18	703.925,99	547.215,64	156.710,35	703.925,99	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	331.074,01	331.074,01		625.570,81	78.355,18	703.925,99		625.570,81	78.355,18	703.925,99	547.215,64	156.710,35	703.925,99	
1 - Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	331.074,01	331.074,01		625.570,81	78.355,18	703.925,99		625.570,81	78.355,18	703.925,99	547.215,64	156.710,35	703.925,99	
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	331.074,01	331.074,01		625.570,81	78.355,18	703.925,99		625.570,81	78.355,18	703.925,99	547.215,64	156.710,35	703.925,99	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	331.074,01	331.074,01		625.570,81	78.355,18	703.925,99		625.570,81	78.355,18	703.925,99	547.215,64	156.710,35	703.925,99	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00	-30.000,00	1.035.000,00	331.074,01	331.074,01		625.570,81	78.355,18	703.925,99		625.570,81	78.355,18	703.925,99	547.215,64	156.710,35	703.925,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00	-30.000,00	850.000,00	268.241,96	268.241,96		517.001,58	64.756,46	581.758,04		517.001,58	64.756,46	581.758,04	452.245,12	129.512,92	581.758,04	
3.1.90.11.60 - REMUNER									517.001,58	64.756,46	581.758,04		517.001,58	64.756,46	581.758,04	452.245,12	129.512,92	581.758,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	185.000,00		185.000,00	62.832,05	62.832,05		108.569,23	13.598,72	122.167,95		108.569,23	13.598,72	122.167,95	94.970,52	27.197,43	122.167,95	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									108.569,23	13.598,72	122.167,95		108.569,23	13.598,72	122.167,95	94.970,52	27.197,43	122.167,95	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	378.424,36	378.424,36		895.668,22	66.907,42	962.575,64	62.258,21	819.197,75	83.755,82	902.953,57	814.216,66	86.100,77	900.317,43	2.636,14
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00	30.000,00	1.341.000,00	378.424,36	378.424,36		895.668,22	66.907,42	962.575,64	62.258,21	819.197,75	83.755,82	902.953,57	814.216,66	86.100,77	900.317,43	2.636,14
1 - Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	361.424,36	361.424,36		730.668,22	66.907,42	797.575,64	26.053,14	702.384,22	71.774,42	774.158,64	697.403,13	74.119,37	771.522,50	2.636,14
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	361.424,36	361.424,36		730.668,22	66.907,42	797.575,64	26.053,14	702.384,22	71.774,42	774.158,64	697.403,13	74.119,37	771.522,50	2.636,14
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	361.424,36	361.424,36		730.668,22	66.907,42	797.575,64	26.053,14	702.384,22	71.774,42	774.158,64	697.403,13	74.119,37	771.522,50	2.636,14
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00	30.000,00	1.159.000,00	361.424,36	361.424,36		730.668,22	66.907,42	797.575,64	26.053,14	702.384,22	71.774,42	774.158,64	697.403,13	74.119,37	771.522,50	2.636,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	164.488,58	164.488,58		329.101,99	36.409,43	365.511,42		329.101,99	36.409,43	365.511,42	329.101,99	36.409,43	365.511,42	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									186.744,97	25.826,16	212.571,13		186.744,97	25.826,16	212.571,13	186.744,97	25.826,16	212.571,13	
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									24.381,04	3.381,78	27.762,82		24.381,04	3.381,78	27.762,82	24.381,04	3.381,78	27.762,82	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.513,20	105,00	3.618,20		3.513,20	105,00	3.618,20	3.513,20	105,00	3.618,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									56.400,90	7.096,49	63.497,39		56.400,90	7.096,49	63.497,39	56.400,90	7.096,49	63.497,39	
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	32.182,64	32.182,64		50.606,11	7.211,25	57.817,36		50.606,11	7.211,25	57.817,36	50.606,11	7.211,25	57.817,36	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									50.606,11	7.211,25	57.817,36		50.606,11	7.211,25	57.817,36	50.606,11	7.211,25	57.817,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	130.000,00		130.000,00	57.066,68	57.066,68		64.361,56	8.571,76	72.933,32		64.361,56	8.571,76	72.933,32	64.361,56	8.571,76	72.933,32	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									64.361,56	8.571,76	72.933,32		64.361,56	8.571,76	72.933,32	64.361,56	8.571,76	72.933,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	30.355,19	30.355,19		37.914,81	1.730,00	39.644,81		37.914,81	1.730,00	39.644,81	37.914,81	1.730,00	39.644,81	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									818,60		818,60		818,60		818,60	818,60		818,60	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.070,40	1.530,00	6.600,40		5.070,40	1.530,00	6.600,40	5.070,40	1.530,00	6.600,40	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.830,00	200,00	6.830,00		6.830,00	200,00	6.830,00	6.830,00	200,00	6.830,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									11.662,70		11.662,70		11.662,70		11.662,70	11.662,70		11.662,70	
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	38.241,77	38.241,77		197.773,25	12.984,98	210.758,23	26.053,14	169.489,25	17.851,98	187.341,23	164.508,16	20.196,93	184.705,09	2.636,14
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	19.101,00	41.436,00	4.867,00	46.303,00	41.436,00	4.867,00	46.303,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.776,00	512,00	5.288,00		4.776,00	512,00	5.288,00	4.776,00	512,00	5.288,00	
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	1.858,00	3.716,00		3.716,00	3.716,00		3.716,00	
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 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 09/10/2015 08:15:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								10.420,98	1.518,57	11.939,55		10.420,98	1.518,57	11.939,55	10.420,98	1.518,57	11.939,55		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								3.000,00	300,00	3.300,00		3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								25.918,36	2.886,25	28.804,61	3.128,14	25.426,36	2.886,25	28.312,61	22.650,27	3.026,20	25.676,47	2.636,14	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS								9.005,00		9.005,00		9.005,00		9.005,00	6.800,00	2.205,00	9.005,00		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								4.251,50		4.251,50		4.251,50		4.251,50	4.251,50		4.251,50		
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 - CONFEÇ								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		7.200,00		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00		
3.3.90.39.95 - MANUTE								5.898,00		5.898,00	1.966,00	3.932,00		3.932,00	3.932,00		3.932,00		
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								40.407,50	3.970,61	44.378,11		40.407,50	3.970,61	44.378,11	40.407,50	3.970,61	44.378,11		
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 - MOBILIÁRI								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	36.205,07	116.813,53	11.981,40	128.794,93	116.813,53	11.981,40	128.794,93		
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00	165.000,00		165.000,00	36.205,07	116.813,53	11.981,40	128.794,93	116.813,53	11.981,40	128.794,93		
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00	165.000,00		165.000,00	36.205,07	116.813,53	11.981,40	128.794,93	116.813,53	11.981,40	128.794,93		
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00	165.000,00		165.000,00	36.205,07	116.813,53	11.981,40	128.794,93	116.813,53	11.981,40	128.794,93		
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	36.205,07	116.813,53	11.981,40	128.794,93	116.813,53	11.981,40	128.794,93		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.376.000,00		2.376.000,00	709.498,37	709.498,37	1.521.239,03	145.262,60	1.666.501,63	62.258,21	1.444.768,56	162.111,00	1.606.879,56	1.361.432,30	242.811,12	1.604.243,42	2.636,14	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01													200.738,87	34.371,26	235.110,13		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01													45.811,35	13.014,12	58.825,47		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01													32.180,76	4.285,88	36.466,64		
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01													58.879,03	7.521,97	66.401,00		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01													741,62	278,70	1.020,32		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													3.537,14	302,82	3.839,96		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01													54.127,12	7.731,88	61.859,00		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 09/10/2015 08:15:00
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	194.819,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	194.819,18

TOTAL GERAL	2.034.172,73
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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: 09/10/2015 08:14:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

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						1.584.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.782.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.584.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.782.000,00		
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						209.626,86	42.545,87	0,00	42.545,87	252.172,73		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				45.811,35	13.014,12	0,00	13.014,12	58.825,47		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				32.180,76	4.285,88	0,00	4.285,88	36.466,64		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				63.519,76	10.683,39	0,00	10.683,39	74.203,15		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				976,22	67,48	0,00	67,48	1.043,70		
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				3.537,14	302,82	0,00	302,82	3.839,96		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				56.903,89	12.686,99	0,00	12.686,99	69.590,88		
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				6.697,74	1.505,19	0,00	1.505,19	8.202,93		
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						1.793.626,86	240.545,87	0,00	240.545,87	2.034.172,73		
TOTAL GERAL										2.034.172,73		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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