



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 12/06/2015 09:45:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
02 - PODER LEGISLATIVO			2.376.000,00		2.376.000,00	1.482.281,26	1.482.281,26		742.845,05	150.873,69	893.718,74	160.955,64	561.673,61	171.089,49	732.763,10	559.458,41	173.304,69	732.763,10
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10
1 - Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10
31 - Ação Legislativa			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.065.000,00		1.065.000,00	752.849,90	752.849,90		233.794,92	78.355,18	312.150,10		233.794,92	78.355,18	312.150,10	233.794,92	78.355,18	312.150,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00		880.000,00	622.024,26	622.024,26		193.219,28	64.756,46	257.975,74		193.219,28	64.756,46	257.975,74	193.219,28	64.756,46	257.975,74
3.1.90.11.60 - REMUNER									193.219,28	64.756,46	257.975,74		193.219,28	64.756,46	257.975,74	193.219,28	64.756,46	257.975,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	185.000,00		185.000,00	130.825,64	130.825,64		40.575,64	13.598,72	54.174,36		40.575,64	13.598,72	54.174,36	40.575,64	13.598,72	54.174,36
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									40.575,64	13.598,72	54.174,36		40.575,64	13.598,72	54.174,36	40.575,64	13.598,72	54.174,36
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	729.431,36	729.431,36		509.050,13	72.518,51	581.568,64	160.955,64	327.878,69	92.734,31	420.613,00	325.663,49	94.949,51	420.613,00
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.311.000,00		1.311.000,00	729.431,36	729.431,36		509.050,13	72.518,51	581.568,64	160.955,64	327.878,69	92.734,31	420.613,00	325.663,49	94.949,51	420.613,00
1 - Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64
31 - Ação Legislativa			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.129.000,00		1.129.000,00	712.431,36	712.431,36		344.050,13	72.518,51	416.568,64	52.068,00	284.957,13	79.543,51	364.500,64	282.741,93	81.758,71	364.500,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	359.261,97	359.261,97		135.835,39	34.902,64	170.738,03		135.835,39	34.902,64	170.738,03	135.835,39	34.902,64	170.738,03
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									65.119,14	24.326,67	89.445,81		65.119,14	24.326,67	89.445,81	65.119,14	24.326,67	89.445,81
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									8.541,42	2.847,14	11.388,56		8.541,42	2.847,14	11.388,56	8.541,42	2.847,14	11.388,56
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.918,92	639,64	2.558,56		1.918,92	639,64	2.558,56	1.918,92	639,64	2.558,56
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									20.933,05	7.089,19	28.022,24		20.933,05	7.089,19	28.022,24	20.933,05	7.089,19	28.022,24
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	65.622,41	65.622,41		17.983,80	6.393,79	24.377,59		17.983,80	6.393,79	24.377,59	17.983,80	6.393,79	24.377,59
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									17.983,80	6.393,79	24.377,59		17.983,80	6.393,79	24.377,59	17.983,80	6.393,79	24.377,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	130.000,00		130.000,00	98.667,35	98.667,35		23.076,20	8.256,45	31.332,65		23.076,20	8.256,45	31.332,65	23.076,20	8.256,45	31.332,65
3.1.91.13.99 - OUTRAS									23.076,20	8.256,45	31.332,65		23.076,20	8.256,45	31.332,65	23.076,20	8.256,45	31.332,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	54.406,16	54.406,16		7.484,35	8.109,49	15.593,84		7.484,35	8.109,49	15.593,84	7.484,35	8.109,49	15.593,84
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										297,82	297,82			297,82	297,82		297,82	297,82
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.375,00	495,00	2.870,00		2.375,00	495,00	2.870,00	2.375,00	495,00	2.870,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL									1.850,00	200,00	2.050,00		1.850,00	200,00	2.050,00	1.850,00	200,00	2.050,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.669,35	999,35	3.668,70		2.669,35	999,35	3.668,70	2.669,35	999,35	3.668,70
3.3.90.30.17 - MATERIA									590,00		590,00		590,00		590,00	590,00		590,00
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	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	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	112.009,97	112.009,97		122.133,89	14.856,14	136.990,03	52.068,00	63.040,89	21.881,14	84.922,03	60.825,69	24.096,34	84.922,03
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	260,00	610,00		350,00	260,00	610,00	350,00	260,00	610,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									65.404,00		65.404,00	43.436,00	17.101,00	4.867,00	21.968,00	17.101,00	4.867,00	21.968,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.706,00	682,00	2.388,00		1.706,00	682,00	2.388,00	1.706,00	682,00	2.388,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.574,00		5.574,00	3.716,00	929,00	929,00	1.858,00	929,00	929,00	1.858,00
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	1.902,00	2.538,00		636,00	1.902,00	2.538,00	636,00	1.902,00	2.538,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.963,73	1.409,83	5.373,56		3.963,73	1.409,83	5.373,56	3.963,73	1.409,83	5.373,56
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									10.871,67	323,94	11.195,61	984,00	9.641,67	569,94	10.211,61	7.446,07	2.765,54	10.211,61
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 12/06/2015 09:45:26

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
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								775,00	947,50	1.722,50		775,00	947,50	1.722,50	775,00	947,50	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	983,00	983,00	1.966,00	983,00	983,00	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								19.582,55	4.350,87	23.933,42		19.582,55	4.350,87	23.933,42	19.562,95	4.370,47	23.933,42		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	12.463,50	12.463,50	37.536,50		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		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 - MOBILIARI								588,00		588,00		588,00		588,00	588,00		588,00		
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>108.887,64</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>		
<b>845 - Transferências</b>			<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>108.887,64</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>		
<b>15 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>			<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>108.887,64</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>		
<b>4 - APORTE AO IPSJBV</b>			<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>108.887,64</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>	<b>42.921,56</b>	<b>13.190,80</b>	<b>56.112,36</b>		
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	108.887,64	42.921,56	13.190,80	56.112,36	42.921,56	13.190,80	56.112,36		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.376.000,00</b>		<b>2.376.000,00</b>	<b>1.482.281,26</b>	<b>1.482.281,26</b>	<b>742.845,05</b>	<b>150.873,69</b>	<b>893.718,74</b>	<b>160.955,64</b>	<b>561.673,61</b>	<b>171.089,49</b>	<b>732.763,10</b>	<b>559.458,41</b>	<b>173.304,69</b>	<b>732.763,10</b>		
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																
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 - RETENCO	5315	01																	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			
<b>TOTAL</b>																			



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
 CNPJ 54.682.836/0001-42  
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195  
 Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 12/06/2015 09:45:26  
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		67.566,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		67.566,31
TOTAL GERAL																		905.559,29

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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