



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	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	1.326.210,10	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	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 - MOBILIARI									588,00	650,00	1.238,00			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
																					2.059,73	417,89	2.477,62
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				105.229,88	19.280,11	124.509,99	
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	
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