



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		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	1.633.154,95	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	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		Disponível	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		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	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		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		
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	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		42.921,56	
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	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		42.921,56	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00	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		42.921,56	
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00	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		42.921,56	
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	122.078,44		25.431,74	17.489,82	42.921,56	25.431,74	17.489,82	42.921,56		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																		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
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 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



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: 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	

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA