



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 14/05/2014 13:25:28

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			2.196.000,00		2.196.000,00	1.548.631,38	1.548.631,38	498.892,67	148.475,95	647.368,62	225.395,58	336.339,48	163.178,27	499.517,75	332.819,48	89.153,56	421.973,04	77.544,71
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14	153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14	153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14	153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14	153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14	153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14	153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	649.539,78	649.539,78	126.973,48	63.486,74	190.460,22	63.486,74	126.973,48	63.486,74	190.460,22	126.973,48		126.973,48	63.486,74
3.1.90.11.60 - REMUNER								126.973,48	63.486,74	190.460,22	63.486,74	126.973,48	63.486,74	190.460,22	126.973,48		126.973,48	63.486,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00		180.000,00	140.003,36	140.003,36	26.664,43	13.332,21	39.996,64	13.332,21	26.664,43	13.332,21	39.996,64	26.664,43		26.664,43	13.332,21
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								26.664,43	13.332,21	39.996,64	13.332,21	26.664,43	13.332,21	39.996,64	26.664,43		26.664,43	13.332,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	754.088,24	754.088,24	345.254,76	71.657,00	416.911,76	148.576,63	182.701,57	86.359,32	269.060,89	179.181,57	89.153,56	268.335,13	725,76
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	754.088,24	754.088,24	345.254,76	71.657,00	416.911,76	148.576,63	182.701,57	86.359,32	269.060,89	179.181,57	89.153,56	268.335,13	725,76
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24	195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24	195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24	195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24	195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	374.148,46	374.148,46	88.883,79	26.967,75	115.851,54		88.883,79	26.967,75	115.851,54	88.883,79	26.967,75	115.851,54	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								37.193,26	18.287,53	55.480,79		37.193,26	18.287,53	55.480,79	37.193,26	18.287,53	55.480,79	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C								9.465,49		9.465,49		9.465,49		9.465,49	9.465,49		9.465,49	
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								10.386,88	5.193,44	15.580,32		10.386,88	5.193,44	15.580,32	10.386,88	5.193,44	15.580,32	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								8.300,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00		8.300,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -								9.465,49		9.465,49		9.465,49		9.465,49	9.465,49		9.465,49	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								7.099,11		7.099,11		7.099,11		7.099,11	7.099,11		7.099,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	12.000,00		12.000,00	10.010,08	10.010,08	1.334,66	655,26	1.989,92	655,26	1.334,66	655,26	1.989,92	1.334,66		1.334,66	655,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								1.334,66	655,26	1.989,92	655,26	1.334,66	655,26	1.989,92	1.334,66		1.334,66	655,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	49.304,35	49.304,35	8.891,86	6.803,79	15.695,65		8.891,86	6.803,79	15.695,65	8.891,86	6.803,79	15.695,65	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								8.891,86	6.803,79	15.695,65		8.891,86	6.803,79	15.695,65	8.891,86	6.803,79	15.695,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00		110.000,00	92.397,51	92.397,51	11.729,73	5.872,76	17.602,49		11.729,73	5.872,76	17.602,49	11.729,73	5.872,76	17.602,49	
3.1.91.13.99 - OUTRAS								11.729,73	5.872,76	17.602,49		11.729,73	5.872,76	17.602,49	11.729,73	5.872,76	17.602,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	27.210,57	27.210,57	5.242,92	7.546,51	12.789,43		5.242,92	7.546,51	12.789,43	5.242,92	7.546,51	12.789,43	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									588,00	588,00			588,00	588,00		588,00	588,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL								1.495,00	930,00	2.425,00		1.495,00	930,00	2.425,00	1.495,00	930,00	2.425,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL								2.988,80		2.988,80		2.988,80		2.988,80	2.988,80		2.988,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA								598,00		598,00		598,00		598,00	598,00		598,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL								106,02		106,02		106,02		106,02	106,02		106,02	
3.3.90.30.26 - MATERIAL								55,10	5.593,51	5.648,61		55,10	5.593,51	5.648,61	55,10	5.593,51	5.648,61	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									435,00	435,00			435,00	435,00		435,00	435,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	239.000,00		239.000,00	144.319,27	144.319,27	70.869,80	23.810,93	94.680,73	34.511,30	33.990,02	26.249,91	60.239,93	33.990,02	26.179,41	60.169,43	70,50
3.3.90.39.01 - ASSINATU								7.120,00		7.120,00		7.120,00		7.120,00	7.120,00		7.120,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS								675,00		675,00		675,00		675,00	675,00		675,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN								300,00	220,00	520,00		300,00	220,00	520,00	300,00	220,00	520,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO								29.267,76		29.267,76	24.035,80	2.792,98	2.438,98	5.231,96	2.792,98	2.438,98	5.231,96	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								1.184,00	512,00	1.696,00		1.184,00	512,00	1.696,00	1.184,00	512,00	1.696,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE								5.493,00		5.493,00	4.480,00	1.013,00		1.013,00	1.013,00		1.013,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE								800,00	3.044,00	3.844,00		800,00	3.044,00	3.844,00	800,00	3.044,00	3.844,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								2.284,16	1.188,20	3.472,36		2.284,16	1.188,20	3.472,36	2.284,16	1.188,20	3.472,36	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								300,00	300,00	600,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 14/05/2014 13:25:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								5.797,19	2.466,81	8.264,00	1.255,50	4.612,19	2.466,81	7.079,00	4.612,19	2.396,31	7.008,50	70,50
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									6.700,00	6.700,00			6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									789,52	789,52			789,52	789,52		789,52	789,52	
3.3.90.39.95 - MANUTE								5.688,00		5.688,00	4.740,00	948,00		948,00	948,00		948,00	
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								7.460,69	8.520,40	15.981,09		7.460,69	8.520,40	15.981,09	7.460,69	8.520,40	15.981,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	31.898,00	31.898,00	8.102,00		8.102,00		8.102,00		8.102,00	4.582,00	3.520,00	8.102,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO								188,00		188,00		188,00		188,00	188,00		188,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME								4.394,00		4.394,00		4.394,00		4.394,00	4.394,00		4.394,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								3.520,00		3.520,00		3.520,00		3.520,00		3.520,00	3.520,00	
28 - Encargos Especiais			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	12	01	170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.548.631,38	1.548.631,38	498.892,67	148.475,95	647.368,62	225.395,58	336.339,48	163.178,27	499.517,75	332.819,48	89.153,56	421.973,04	77.544,71
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															13.472,37	13.472,37
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01															5.864,82	2.936,36
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01															8.175,67	6.348,77
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01															30,68	113,20
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01															605,64	908,46
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															9.398,40	9.398,40
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															440,29	1.292,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	37.987,87	48.510,62
TOTAL																	370.807,35	470.483,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		136.483,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		136.483,30
TOTAL GERAL																		606.966,96

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2014

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



			Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 14/05/2014 13:23:10

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
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				14.524,44	3.740,04	0,00	3.740,04	18.264,48		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				13.472,37	343,23	0,00	343,23	13.815,60		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				5.864,82	2.936,36	0,00	2.936,36	8.801,18		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				9.398,40	3.186,56	0,00	3.186,56	12.584,96		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				605,64	1.194,82	0,00	1.194,82	1.800,46		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				113,20	308,54	0,00	308,54	421,74		
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				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		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				1.292,57	985,97	0,00	985,97	2.278,54		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				366.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	549.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						411.271,44	195.695,52	0,00	195.695,52	606.966,96		
TOTAL GERAL										606.966,96		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2014

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