



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 14/05/2014 13:26:01

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	1.414.197,20	1.414.197,20	647.368,62	134.434,18	781.802,80	133.243,61	499.517,75	151.217,50	650.735,25	421.973,04	226.586,15	648.559,19	2.176,06
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	717.724,19	717.724,19	230.456,86	76.818,95	307.275,81		230.456,86	76.818,95	307.275,81	153.637,91	153.637,90	307.275,81	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	717.724,19	717.724,19	230.456,86	76.818,95	307.275,81		230.456,86	76.818,95	307.275,81	153.637,91	153.637,90	307.275,81	
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	717.724,19	717.724,19	230.456,86	76.818,95	307.275,81		230.456,86	76.818,95	307.275,81	153.637,91	153.637,90	307.275,81	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	717.724,19	717.724,19	230.456,86	76.818,95	307.275,81		230.456,86	76.818,95	307.275,81	153.637,91	153.637,90	307.275,81	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	717.724,19	717.724,19	230.456,86	76.818,95	307.275,81		230.456,86	76.818,95	307.275,81	153.637,91	153.637,90	307.275,81	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	717.724,19	717.724,19	230.456,86	76.818,95	307.275,81		230.456,86	76.818,95	307.275,81	153.637,91	153.637,90	307.275,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	586.053,04	586.053,04	190.460,22	63.486,74	253.946,96		190.460,22	63.486,74	253.946,96	126.973,48	126.973,48	253.946,96	
3.1.90.11.60 - REMUNER								190.460,22	63.486,74	253.946,96		190.460,22	63.486,74	253.946,96	126.973,48	126.973,48	253.946,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00		180.000,00	126.671,15	126.671,15	39.996,64	13.332,21	53.328,85		39.996,64	13.332,21	53.328,85	26.664,43	26.664,42	53.328,85	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								39.996,64	13.332,21	53.328,85		39.996,64	13.332,21	53.328,85	26.664,43	26.664,42	53.328,85	
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	696.473,01	696.473,01	416.911,76	57.615,23	474.526,99	133.243,61	269.060,89	74.398,55	343.459,44	268.335,13	72.948,25	341.283,38	2.176,06
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	696.473,01	696.473,01	416.911,76	57.615,23	474.526,99	133.243,61	269.060,89	74.398,55	343.459,44	268.335,13	72.948,25	341.283,38	2.176,06
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	676.673,01	676.673,01	266.711,76	57.615,23	324.326,99	32.096,88	232.270,96	62.135,21	294.406,17	231.545,20	60.684,91	292.230,11	2.176,06
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	676.673,01	676.673,01	266.711,76	57.615,23	324.326,99	32.096,88	232.270,96	62.135,21	294.406,17	231.545,20	60.684,91	292.230,11	2.176,06
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00		1.001.000,00	676.673,01	676.673,01	266.711,76	57.615,23	324.326,99	32.096,88	232.270,96	62.135,21	294.406,17	231.545,20	60.684,91	292.230,11	2.176,06
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	676.673,01	676.673,01	266.711,76	57.615,23	324.326,99	32.096,88	232.270,96	62.135,21	294.406,17	231.545,20	60.684,91	292.230,11	2.176,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	347.052,96	347.052,96	115.851,54	27.095,50	142.947,04		115.851,54	27.095,50	142.947,04	115.851,54	27.095,50	142.947,04	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								55.480,79	18.261,05	73.741,84		55.480,79	18.261,05	73.741,84	55.480,79	18.261,05	73.741,84	
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								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								15.580,32	5.347,67	20.927,99		15.580,32	5.347,67	20.927,99	15.580,32	5.347,67	20.927,99	
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	9.354,82	9.354,82	1.989,92	655,26	2.645,18		1.989,92	655,26	2.645,18	1.334,66	1.310,52	2.645,18	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								1.989,92	655,26	2.645,18		1.989,92	655,26	2.645,18	1.334,66	1.310,52	2.645,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	42.962,02	42.962,02	15.695,65	6.342,33	22.037,98		15.695,65	6.342,33	22.037,98	15.695,65	6.342,33	22.037,98	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								15.695,65	6.342,33	22.037,98		15.695,65	6.342,33	22.037,98	15.695,65	6.342,33	22.037,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00		110.000,00	86.496,64	86.496,64	17.602,49	5.900,87	23.503,36		17.602,49	5.900,87	23.503,36	17.602,49	5.900,87	23.503,36	
3.1.91.13.99 - OUTRAS								17.602,49	5.900,87	23.503,36		17.602,49	5.900,87	23.503,36	17.602,49	5.900,87	23.503,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	21.059,07	21.059,07	12.789,43	6.151,50	18.940,93		12.789,43	6.151,50	18.940,93	6.151,50	18.940,93	18.940,93	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								588,00	1.620,50	2.208,50		588,00	1.620,50	2.208,50	588,00	1.620,50	2.208,50	
3.3.90.30.15 - MATERIAL								2.425,00	280,00	2.705,00		2.425,00	280,00	2.705,00	2.425,00	280,00	2.705,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL								2.988,80	1.876,00	4.864,80		2.988,80	1.876,00	4.864,80	2.988,80	1.876,00	4.864,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA								598,00	966,00	1.564,00		598,00	966,00	1.564,00	598,00	966,00	1.564,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL								106,02		106,02		106,02		106,02	106,02		106,02	
3.3.90.30.26 - MATERIAL								5.648,61	923,00	6.571,61		5.648,61	923,00	6.571,61	5.648,61	923,00	6.571,61	
3.3.90.30.30 - MATERIAL								435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									386,00	386,00			386,00	386,00		386,00	386,00	
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	132.849,50	132.849,50	94.680,73	11.469,77	106.150,50	32.096,88	60.239,93	15.989,75	76.229,68	60.169,43	13.884,19	74.053,62	2.176,06
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								520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO								29.267,76		29.267,76	21.596,82	5.231,96	2.438,98	7.670,94	5.231,96	2.438,98	7.670,94	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								1.696,00	672,00	2.368,00		1.696,00	672,00	2.368,00	1.696,00	672,00	2.368,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE								5.493,00		5.493,00	3.584,00	1.013,00	896,00	1.909,00	1.013,00	896,00	1.909,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE								3.844,00		3.844,00		3.844,00		3.844,00	3.844,00		3.844,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID								70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 14/05/2014 13:26:01

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	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								3.472,36	1.146,23	4.618,59		3.472,36	1.146,23	4.618,59	3.472,36	1.146,23	4.618,59	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								600,00	100,00	700,00		600,00	100,00	700,00	600,00	100,00	700,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								8.264,00	4.295,24	12.559,24	3.124,06	7.079,00	4.532,24	11.611,24	7.008,50	2.426,68	9.435,18	2.176,06
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS								6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00		6.700,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									315,00	315,00			315,00	315,00		315,00	315,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS								789,52		789,52		789,52		789,52	789,52		789,52	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									480,00	480,00			480,00	480,00		480,00	480,00	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO									2.410,00	2.410,00			2.410,00	2.410,00		2.410,00	2.410,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE								5.688,00		5.688,00	3.792,00	948,00	948,00	1.896,00	948,00	948,00	1.896,00	
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								15.981,09	2.051,30	18.032,39		15.981,09	2.051,30	18.032,39	15.981,09	2.051,30	18.032,39	
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	8.102,00		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	101.146,73	36.789,93	12.263,34	49.053,27	36.789,93	12.263,34	49.053,27	
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	101.146,73	36.789,93	12.263,34	49.053,27	36.789,93	12.263,34	49.053,27	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	101.146,73	36.789,93	12.263,34	49.053,27	36.789,93	12.263,34	49.053,27	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	101.146,73	36.789,93	12.263,34	49.053,27	36.789,93	12.263,34	49.053,27	
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	101.146,73	36.789,93	12.263,34	49.053,27	36.789,93	12.263,34	49.053,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.414.197,20	1.414.197,20	647.368,62	134.434,18	781.802,80	133.243,61	499.517,75	151.217,50	650.735,25	421.973,04	226.586,15	648.559,19	2.176,06
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01													13.472,37	13.429,78	26.902,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01													8.801,18	2.950,42	11.751,60	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01													14.524,44	6.926,70	21.451,14	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01													113,20	308,54	421,74	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01													908,46	1.194,82	2.103,28	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													9.398,40	14.295,68	23.694,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01													1.292,57	985,97	2.278,54	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															48.510,62	40.091,91	88.602,53	
TOTAL															470.483,66	266.678,06	737.161,72	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 14/05/2014 13:26:01
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																			91.809,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			91.809,98
TOTAL GERAL																			828.971,70
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 14/05/2014 13:23:39

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				18.264,48	10.088,44	0,00	10.088,44	28.352,92		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				13.815,60	13.086,55	0,00	13.086,55	26.902,15		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				8.801,18	2.950,42	0,00	2.950,42	11.751,60		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				12.584,96	11.109,12	0,00	11.109,12	23.694,08		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				1.800,46	302,82	0,00	302,82	2.103,28		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				421,74	84,55	0,00	84,55	506,29		
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				2.278,54	1.382,84	0,00	1.382,84	3.661,38		
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				549.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	732.000,00		
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						606.966,96	222.004,74	0,00	222.004,74	828.971,70		
TOTAL GERAL										828.971,70		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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