



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 29/08/2014 14:15:24
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	1.125.485,90	1.125.485,90	942.156,28	128.357,82	1.070.514,10	212.727,23	807.191,09	132.877,80	940.068,89	806.533,48	51.253,39	857.786,87	82.282,02
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	564.086,29	564.086,29	384.094,76	76.818,95	460.913,71	76.818,95	384.094,76	76.818,95	460.913,71	384.094,76		384.094,76	76.818,95
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	564.086,29	564.086,29	384.094,76	76.818,95	460.913,71	76.818,95	384.094,76	76.818,95	460.913,71	384.094,76		384.094,76	76.818,95
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	564.086,29	564.086,29	384.094,76	76.818,95	460.913,71	76.818,95	384.094,76	76.818,95	460.913,71	384.094,76		384.094,76	76.818,95
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	564.086,29	564.086,29	384.094,76	76.818,95	460.913,71	76.818,95	384.094,76	76.818,95	460.913,71	384.094,76		384.094,76	76.818,95
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	564.086,29	564.086,29	384.094,76	76.818,95	460.913,71	76.818,95	384.094,76	76.818,95	460.913,71	384.094,76		384.094,76	76.818,95
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	564.086,29	564.086,29	384.094,76	76.818,95	460.913,71	76.818,95	384.094,76	76.818,95	460.913,71	384.094,76		384.094,76	76.818,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	459.079,56	459.079,56	317.433,70	63.486,74	380.920,44	63.486,74	317.433,70	63.486,74	380.920,44	317.433,70		317.433,70	63.486,74
3.1.90.11.60 - REMUNER								317.433,70	63.486,74	380.920,44	63.486,74	317.433,70	63.486,74	380.920,44	317.433,70		317.433,70	63.486,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00		180.000,00	100.006,73	100.006,73	66.661,06	13.332,21	79.993,27	13.332,21	66.661,06	13.332,21	79.993,27	66.661,06		66.661,06	13.332,21
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								66.661,06	13.332,21	79.993,27	13.332,21	66.661,06	13.332,21	79.993,27	66.661,06		66.661,06	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	561.399,61	561.399,61	558.061,52	51.538,87	609.600,39	135.908,28	423.096,33	56.058,85	479.155,18	422.438,72	51.253,39	473.692,11	5.463,07
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	561.399,61	561.399,61	558.061,52	51.538,87	609.600,39	135.908,28	423.096,33	56.058,85	479.155,18	422.438,72	51.253,39	473.692,11	5.463,07
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	541.599,61	541.599,61	407.861,52	51.538,87	459.400,39	47.209,93	361.594,68	56.058,85	417.653,53	360.937,07	51.253,39	412.190,46	5.463,07
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	541.599,61	541.599,61	407.861,52	51.538,87	459.400,39	47.209,93	361.594,68	56.058,85	417.653,53	360.937,07	51.253,39	412.190,46	5.463,07
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00		1.001.000,00	541.599,61	541.599,61	407.861,52	51.538,87	459.400,39	47.209,93	361.594,68	56.058,85	417.653,53	360.937,07	51.253,39	412.190,46	5.463,07
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	541.599,61	541.599,61	407.861,52	51.538,87	459.400,39	47.209,93	361.594,68	56.058,85	417.653,53	360.937,07	51.253,39	412.190,46	5.463,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01	490.000,00		490.000,00	285.234,89	285.234,89	177.642,66	27.122,45	204.765,11	177.642,66	177.642,66	27.122,45	204.765,11	177.642,66	27.122,45	204.765,11	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								92.003,01	18.280,15	110.283,16		92.003,01	18.280,15	110.283,16	92.003,01	18.280,15	110.283,16	
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								14.235,70	2.847,14	17.082,84		14.235,70	2.847,14	17.082,84	14.235,70	2.847,14	17.082,84	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								3.198,20	639,64	3.837,84		3.198,20	639,64	3.837,84	3.198,20	639,64	3.837,84	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								26.275,66	5.355,52	31.631,18		26.275,66	5.355,52	31.631,18	26.275,66	5.355,52	31.631,18	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								15.900,00		15.900,00		15.900,00		15.900,00	15.900,00		15.900,00	
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	8.044,30	8.044,30	3.300,44	655,26	3.955,70	655,26	3.300,44	655,26	3.955,70	3.300,44		3.300,44	655,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								3.300,44	655,26	3.955,70	655,26	3.300,44	655,26	3.955,70	3.300,44		3.300,44	655,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	30.043,90	30.043,90	28.227,61	6.728,49	34.956,10		28.227,61	6.728,49	34.956,10	28.227,61	6.728,49	34.956,10	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								28.227,61	6.728,49	34.956,10		28.227,61	6.728,49	34.956,10	28.227,61	6.728,49	34.956,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00		110.000,00	74.688,95	74.688,95	29.404,25	5.906,80	35.311,05		29.404,25	5.906,80	35.311,05	29.404,25	5.906,80	35.311,05	
3.1.91.13.99 - OUTRAS								29.404,25	5.906,80	35.311,05		29.404,25	5.906,80	35.311,05	29.404,25	5.906,80	35.311,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	10.805,54	10.805,54	28.318,46	876,00	29.194,46		28.318,46	876,00	29.194,46	28.318,46	876,00	29.194,46	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								2.751,60		2.751,60		2.751,60		2.751,60	2.751,60		2.751,60	
3.3.90.30.15 - MATERIAL								4.045,00		4.045,00		4.045,00		4.045,00	4.045,00		4.045,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL								6.814,80		6.814,80		6.814,80		6.814,80	6.814,80		6.814,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA								1.564,00	876,00	2.440,00		1.564,00	876,00	2.440,00	1.564,00	876,00	2.440,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL								106,02		106,02		106,02		106,02	106,02		106,02	
3.3.90.30.22 - MATERIAL								966,05		966,05		966,05		966,05	966,05		966,05	
3.3.90.30.26 - MATERIAL								11.149,99		11.149,99		11.149,99		11.149,99	11.149,99		11.149,99	
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	114.669,03	114.669,03	114.081,10	10.249,87	124.330,97	27.769,67	86.599,26	14.769,85	101.369,11	85.941,65	10.619,65	96.561,30	4.807,81
3.3.90.39.01 - ASSINATU								8.546,30		8.546,30		8.546,30		8.546,30	7.960,30	586,00	8.546,30	
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	16.718,86	10.109,92	2.438,98	12.548,90	10.109,92	2.438,98	12.548,90	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								2.880,00		3.562,00	512,00	2.880,00		3.562,00	2.880,00	170,00	3.050,00	512,00
3.3.90.39.17 - MANUTE								5.493,00	420,00	5.913,00	2.688,00	1.909,00	1.316,00	3.225,00	1.909,00	1.316,00	3.225,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE								3.844,00		3.844,00		3.844,00		3.844,00	3.844,00		3.844,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 29/08/2014 14:15:24

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	
3.3.90.39.23 - FESTIVID								70,00		70,00		70,00		70,00			70,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								5.444,04	639,01	6.083,05		5.444,04	639,01	6.083,05	5.444,04	639,01	6.083,05	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								12.870,78	2.109,78	14.980,56	782,73	11.922,78	2.346,78	14.269,56	11.851,17	2.346,66	14.197,83	71,73
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								855,00	1.275,00	2.130,00		855,00	1.275,00	2.130,00	855,00	1.275,00	2.130,00	
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	2.844,00	1.896,00	948,00	2.844,00	1.896,00	948,00	2.844,00	
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								22.047,70	5.124,08	27.171,78	4.224,08	22.047,70	5.124,08	27.171,78	22.047,70	900,00	22.947,70	4.224,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	13.113,00	13.113,00	26.887,00		26.887,00	18.785,00	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	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								18.785,00		18.785,00	18.785,00							
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	88.698,35	61.501,65		61.501,65	61.501,65		61.501,65	
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	88.698,35	61.501,65		61.501,65	61.501,65		61.501,65	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	88.698,35	61.501,65		61.501,65	61.501,65		61.501,65	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	88.698,35	61.501,65		61.501,65	61.501,65		61.501,65	
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	88.698,35	61.501,65		61.501,65	61.501,65		61.501,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.125.485,90	1.125.485,90	942.156,28	128.357,82	1.070.514,10	212.727,23	807.191,09	132.877,80	940.068,89	806.533,48	51.253,39	857.786,87	82.282,02
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01													33.617,04		33.617,04	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01													14.702,03		17.655,41	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01													28.352,92	2.953,38	35.197,53	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01													506,29	61,27	567,56	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01													2.406,10	302,82	2.708,92	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													23.694,08	7.147,84	30.841,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01													3.661,38	1.737,42	5.398,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															106.939,84	19.047,34	125.987,18	
TOTAL															913.473,32	70.300,73	983.774,05	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 29/08/2014 14:15:24
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																				249.449,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				249.449,37
TOTAL GERAL																				1.233.223,42
																				=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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 01/06/2014 à 30/06/2014

Data: 29/08/2014 14:13:21

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				35.197,53	3.795,30	0,00	3.795,30	38.992,83		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				33.617,04	343,23	0,00	343,23	33.960,27		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				14.702,03	2.953,38	0,00	2.953,38	17.655,41		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				30.841,92	3.186,56	0,00	3.186,56	34.028,48		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				2.406,10	302,82	0,00	302,82	2.708,92		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				567,56	68,92	0,00	68,92	636,48		
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				5.398,80	1.842,23	0,00	1.842,23	7.241,03		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				915.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	1.098.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.037.730,98	195.492,44	0,00	195.492,44	1.233.223,42		
TOTAL GERAL										1.233.223,42		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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