



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 29/12/2014 14:02:41

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			2.196.000,00	-290.000,00	1.906.000,00	12.892,48	12.892,48		1.727.770,38	165.337,14	1.893.107,52		1.715.563,09	177.544,43	1.893.107,52	1.715.304,31	177.803,21	1.893.107,52	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-92.000,00	933.000,00	1.954,45	1.954,45		852.690,24	78.355,31	931.045,55		852.690,24	78.355,31	931.045,55	852.690,24	78.355,31	931.045,55	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-92.000,00	933.000,00	1.954,45	1.954,45		852.690,24	78.355,31	931.045,55		852.690,24	78.355,31	931.045,55	852.690,24	78.355,31	931.045,55	
1 - Legislativa			1.025.000,00	-92.000,00	933.000,00	1.954,45	1.954,45		852.690,24	78.355,31	931.045,55		852.690,24	78.355,31	931.045,55	852.690,24	78.355,31	931.045,55	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00	-92.000,00	933.000,00	1.954,45	1.954,45		852.690,24	78.355,31	931.045,55		852.690,24	78.355,31	931.045,55	852.690,24	78.355,31	931.045,55	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-92.000,00	933.000,00	1.954,45	1.954,45		852.690,24	78.355,31	931.045,55		852.690,24	78.355,31	931.045,55	852.690,24	78.355,31	931.045,55	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00	-92.000,00	933.000,00	1.954,45	1.954,45		852.690,24	78.355,31	931.045,55		852.690,24	78.355,31	931.045,55	852.690,24	78.355,31	931.045,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00	-69.000,00	771.000,00	1.540,81	1.540,81		704.702,73	64.756,46	769.459,19		704.702,73	64.756,46	769.459,19	704.702,73	64.756,46	769.459,19	
3.1.90.11.60 - REMUNER									704.702,73	64.756,46	769.459,19		704.702,73	64.756,46	769.459,19	704.702,73	64.756,46	769.459,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00	-18.000,00	162.000,00	413,64	413,64		147.987,51	13.598,85	161.586,36		147.987,51	13.598,85	161.586,36	147.987,51	13.598,85	161.586,36	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									147.987,51	13.598,85	161.586,36		147.987,51	13.598,85	161.586,36	147.987,51	13.598,85	161.586,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	01	5.000,00	-5.000,00															
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00	-198.000,00	973.000,00	10.938,03	10.938,03		875.080,14	86.981,83	962.061,97		862.872,85	99.189,12	962.061,97	862.614,07	99.447,90	962.061,97	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00	-198.000,00	973.000,00	10.938,03	10.938,03		875.080,14	86.981,83	962.061,97		862.872,85	99.189,12	962.061,97	862.614,07	99.447,90	962.061,97	
1 - Legislativa			1.001.000,00	-193.000,00	808.000,00	8.700,92	8.700,92		724.880,14	74.418,94	799.299,08		718.275,18	81.023,90	799.299,08	718.016,40	81.282,68	799.299,08	
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00	-193.000,00	808.000,00	8.700,92	8.700,92		724.880,14	74.418,94	799.299,08		718.275,18	81.023,90	799.299,08	718.016,40	81.282,68	799.299,08	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00	-193.000,00	808.000,00	8.700,92	8.700,92		724.880,14	74.418,94	799.299,08		718.275,18	81.023,90	799.299,08	718.016,40	81.282,68	799.299,08	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00	-193.000,00	808.000,00	8.700,92	8.700,92		724.880,14	74.418,94	799.299,08		718.275,18	81.023,90	799.299,08	718.016,40	81.282,68	799.299,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01	490.000,00	-84.500,00	405.500,00	3.920,63	3.920,63		365.509,63	36.069,74	401.579,37		365.509,63	36.069,74	401.579,37	365.509,63	36.069,74	401.579,37	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									207.315,00	16.141,63	223.456,63		207.315,00	16.141,63	223.456,63	207.315,00	16.141,63	223.456,63	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									16.058,94		16.058,94		16.058,94		16.058,94	16.058,94		16.058,94	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									31.318,54	2.847,14	34.165,68		31.318,54	2.847,14	34.165,68	31.318,54	2.847,14	34.165,68	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									7.036,04	639,64	7.675,68		7.036,04	639,64	7.675,68	7.036,04	639,64	7.675,68	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									58.456,77	5.403,51	63.860,28		58.456,77	5.403,51	63.860,28	58.456,77	5.403,51	63.860,28	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									21.109,29	11.037,82	32.147,11		21.109,29	11.037,82	32.147,11	21.109,29	11.037,82	32.147,11	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									13.216,04		13.216,04		13.216,04		13.216,04	13.216,04		13.216,04	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									10.999,01		10.999,01		10.999,01		10.999,01	10.999,01		10.999,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	270,86	270,86		8.729,14		8.729,14		8.729,14		8.729,14	8.729,14		8.729,14	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									8.729,14		8.729,14		8.729,14		8.729,14	8.729,14		8.729,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00	5.500,00	70.500,00	428,11	428,11		63.818,20	6.253,69	70.071,89		63.818,20	6.253,69	70.071,89	63.818,20	6.253,69	70.071,89	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									63.818,20	6.253,69	70.071,89		63.818,20	6.253,69	70.071,89	63.818,20	6.253,69	70.071,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00	-31.000,00	79.000,00	532,45	532,45		65.868,87	12.598,68	78.467,55		65.868,87	12.598,68	78.467,55	65.868,87	12.598,68	78.467,55	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									65.868,87	12.598,68	78.467,55		65.868,87	12.598,68	78.467,55	65.868,87	12.598,68	78.467,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	211,88	211,88		38.508,12	1.280,00	39.788,12		38.508,12	1.280,00	39.788,12	38.324,12	1.464,00	39.788,12	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									254,00		254,00		254,00		254,00	254,00		254,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.705,80		3.705,80		3.705,80		3.705,80	3.705,80		3.705,80	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									5.595,00	1.280,00	6.875,00		5.595,00	1.280,00	6.875,00	5.595,00		6.875,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									9.265,30		9.265,30		9.265,30		9.265,30	9.265,30		9.265,30	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.624,00		2.624,00		2.624,00		2.624,00	2.440,00	184,00	2.624,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									106,02		106,02		106,02		106,02	106,02		106,02	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.486,60		1.486,60		1.486,60		1.486,60	1.486,60		1.486,60	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									109,61		109,61		109,61		109,61	109,61		109,61	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									13.762,29		13.762,29		13.762,29		13.762,29	13.762,29		13.762,29	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									513,00		513,00		513,00		513,00	513,00		513,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									700,50		700,50		700,50		700,50	700,50		700,50	
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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	239.000,00	-44.000,00	195.000,00	2.438,99	2.438,99		174.344,18	18.216,83	192.561,01		167.739,22	24.821,79	192.561,01	167.664,44	24.896,57	192.561,01	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									8.711,30		8.711,30		8.711,30		8.711,30	8.711,30		8.711,30	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									675,00	7.500,00	8.175,00		675,00	7.500,00	8.175,00	675,00	7.500,00	8.175,00	
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		24.743,80	4.523,96	29.267,76	24.743,80	4.523,96	29.267,76	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.462,00	682,00	7.144,00		6.462,00	682,00	7.144,00	6.462,00	682,00	7.144,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 29/12/2014 14:02:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.16 - MANUTEN									4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.913,00		5.913,00		5.017,00	896,00	5.913,00	5.017,00	896,00	5.913,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									867,00		867,00		867,00		867,00	867,00		867,00	
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	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									10.978,83	1.642,40	12.621,23		10.978,83	1.642,40	12.621,23	10.978,83	1.642,40	12.621,23	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									26.463,96	2.397,01	28.860,97		26.226,96	2.634,01	28.860,97	26.152,18	2.708,79	28.860,97	
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									3.800,00	860,00	4.660,00		3.800,00	860,00	4.660,00	3.800,00	860,00	4.660,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.039,66		2.039,66		2.039,66		2.039,66	2.039,66		2.039,66	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									960,00	480,00	1.440,00		960,00	480,00	1.440,00	960,00	480,00	1.440,00	
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		4.740,00	948,00	5.688,00	4.740,00	948,00	5.688,00	
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									48.573,67	4.655,42	53.229,09		48.573,67	4.655,42	53.229,09	48.573,67	4.655,42	53.229,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00	-31.000,00	9.000,00	898,00	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 - MOBILIÁRI									3.520,00		3.520,00		3.520,00		3.520,00	3.520,00		3.520,00	
28 - Encargos Especiais			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	2.237,11	2.237,11		150.200,00	12.562,89	162.762,89		144.597,67	18.165,22	162.762,89	144.597,67	18.165,22	162.762,89	
845 - Transferências			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	2.237,11	2.237,11		150.200,00	12.562,89	162.762,89		144.597,67	18.165,22	162.762,89	144.597,67	18.165,22	162.762,89	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	2.237,11	2.237,11		150.200,00	12.562,89	162.762,89		144.597,67	18.165,22	162.762,89	144.597,67	18.165,22	162.762,89	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	2.237,11	2.237,11		150.200,00	12.562,89	162.762,89		144.597,67	18.165,22	162.762,89	144.597,67	18.165,22	162.762,89	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	12	01	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	2.237,11	2.237,11		150.200,00	12.562,89	162.762,89		144.597,67	18.165,22	162.762,89	144.597,67	18.165,22	162.762,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00	-290.000,00	1.906.000,00	12.892,48	12.892,48		1.727.770,38	165.337,14	1.893.107,52		1.715.563,09	177.544,43	1.893.107,52	1.715.304,31	177.803,21	1.893.107,52	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5512	01															12.892,48	12.892,48	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															75.449,37	6.489,44	81.938,81
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01															32.934,21	6.299,28	39.233,49
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01															71.514,48	18.168,05	89.682,53
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01															912,65	453,84	1.366,49
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01															4.223,02	302,82	4.525,84
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															72.008,62	7.732,54	79.741,16
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															17.683,46	2.635,01	20.318,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	274.725,81	54.973,46	329.699,27
TOTAL																	1.990.030,12	232.776,67	2.222.806,79



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 29/12/2014 14:02:41

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 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

TOTAL GERAL 2.222.806,79
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro 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 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 29/12/2014 14:01:55

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				78.819,98	10.862,55	0,00	10.862,55	89.682,53		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				75.449,37	6.489,44	0,00	6.489,44	81.938,81		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				32.934,21	6.299,28	0,00	6.299,28	39.233,49		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				72.008,62	7.732,54	0,00	7.732,54	79.741,16		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				4.223,02	302,82	0,00	302,82	4.525,84		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				951,83	414,66	0,00	414,66	1.366,49		
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				19.582,18	736,29	0,00	736,29	20.318,47		
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				1.853.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	1.906.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.136.969,21	85.837,58	0,00	85.837,58	2.222.806,79		
TOTAL GERAL										2.222.806,79		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro 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