



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	Disponível		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	12.789,43	6.151,50	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	

**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		Atual
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	
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