



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 29/08/2014 14:14:50

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	1.253.843,72	1.253.843,72		781.802,80	160.353,48	942.156,28	135.622,80	650.735,25	156.455,84	807.191,09	648.559,19	157.974,29	806.533,48	657,61
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	640.905,24	640.905,24		307.275,81	76.818,95	384.094,76		307.275,81	76.818,95	384.094,76	307.275,81	76.818,95	384.094,76	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	640.905,24	640.905,24		307.275,81	76.818,95	384.094,76		307.275,81	76.818,95	384.094,76	307.275,81	76.818,95	384.094,76	
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	640.905,24	640.905,24		307.275,81	76.818,95	384.094,76		307.275,81	76.818,95	384.094,76	307.275,81	76.818,95	384.094,76	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	640.905,24	640.905,24		307.275,81	76.818,95	384.094,76		307.275,81	76.818,95	384.094,76	307.275,81	76.818,95	384.094,76	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	640.905,24	640.905,24		307.275,81	76.818,95	384.094,76		307.275,81	76.818,95	384.094,76	307.275,81	76.818,95	384.094,76	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	640.905,24	640.905,24		307.275,81	76.818,95	384.094,76		307.275,81	76.818,95	384.094,76	307.275,81	76.818,95	384.094,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	522.566,30	522.566,30		253.946,96	63.486,74	317.433,70		253.946,96	63.486,74	317.433,70	253.946,96	63.486,74	317.433,70	
3.1.90.11.60 - REMUNER									253.946,96	63.486,74	317.433,70		253.946,96	63.486,74	317.433,70	253.946,96	63.486,74	317.433,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00		180.000,00	113.338,94	113.338,94		53.328,85	13.332,21	66.661,06		53.328,85	13.332,21	66.661,06	53.328,85	13.332,21	66.661,06	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									53.328,85	13.332,21	66.661,06		53.328,85	13.332,21	66.661,06	53.328,85	13.332,21	66.661,06	
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	612.938,48	612.938,48		474.526,99	83.534,53	558.061,52	135.622,80	343.459,44	79.636,89	423.096,33	341.283,38	81.155,34	422.438,72	657,61
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	612.938,48	612.938,48		474.526,99	83.534,53	558.061,52	135.622,80	343.459,44	79.636,89	423.096,33	341.283,38	81.155,34	422.438,72	657,61
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	593.138,48	593.138,48		324.326,99	83.534,53	407.861,52	46.924,45	294.406,17	67.188,51	361.594,68	292.230,11	68.706,96	360.937,07	657,61
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	593.138,48	593.138,48		324.326,99	83.534,53	407.861,52	46.924,45	294.406,17	67.188,51	361.594,68	292.230,11	68.706,96	360.937,07	657,61
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00		1.001.000,00	593.138,48	593.138,48		324.326,99	83.534,53	407.861,52	46.924,45	294.406,17	67.188,51	361.594,68	292.230,11	68.706,96	360.937,07	657,61
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	593.138,48	593.138,48		324.326,99	83.534,53	407.861,52	46.924,45	294.406,17	67.188,51	361.594,68	292.230,11	68.706,96	360.937,07	657,61
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	312.357,34	312.357,34		142.947,04	34.695,62	177.642,66		142.947,04	34.695,62	177.642,66	142.947,04	34.695,62	177.642,66	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									73.741,84	18.261,17	92.003,01		73.741,84	18.261,17	92.003,01	73.741,84	18.261,17	92.003,01	
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									11.388,56	2.847,14	14.235,70		11.388,56	2.847,14	14.235,70	11.388,56	2.847,14	14.235,70	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.558,56	639,64	3.198,20		2.558,56	639,64	3.198,20	2.558,56	639,64	3.198,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									20.927,99	5.347,67	26.275,66		20.927,99	5.347,67	26.275,66	20.927,99	5.347,67	26.275,66	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.300,00	7.600,00	15.900,00		8.300,00	7.600,00	15.900,00	8.300,00	7.600,00	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	8.699,56	8.699,56		2.645,18	655,26	3.300,44		2.645,18	655,26	3.300,44	2.645,18	655,26	3.300,44	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									2.645,18	655,26	3.300,44		2.645,18	655,26	3.300,44	2.645,18	655,26	3.300,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	36.772,39	36.772,39		22.037,98	6.189,63	28.227,61		22.037,98	6.189,63	28.227,61	22.037,98	6.189,63	28.227,61	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									22.037,98	6.189,63	28.227,61		22.037,98	6.189,63	28.227,61	22.037,98	6.189,63	28.227,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00		110.000,00	80.595,75	80.595,75		23.503,36	5.900,89	29.404,25		23.503,36	5.900,89	29.404,25	23.503,36	5.900,89	29.404,25	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									23.503,36	5.900,89	29.404,25		23.503,36	5.900,89	29.404,25	23.503,36	5.900,89	29.404,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	11.681,54	11.681,54		18.940,93	9.377,53	28.318,46		18.940,93	9.377,53	28.318,46	18.940,93	9.377,53	28.318,46	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.208,50	543,10	2.751,60		2.208,50	543,10	2.751,60	2.208,50	543,10	2.751,60	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									2.705,00	1.340,00	4.045,00		2.705,00	1.340,00	4.045,00	2.705,00	1.340,00	4.045,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.864,80	1.950,00	6.814,80		4.864,80	1.950,00	6.814,80	4.864,80	1.950,00	6.814,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.564,00		1.564,00		1.564,00		1.564,00	1.564,00		1.564,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									106,02		106,02		106,02		106,02	106,02		106,02	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										966,05	966,05			966,05	966,05		966,05	966,05	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6.571,61	4.578,38	11.149,99		6.571,61	4.578,38	11.149,99	6.571,61	4.578,38	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	124.918,90	124.918,90		106.150,50	7.930,60	114.081,10	28.139,45	76.229,68	10.369,58	86.599,26	74.053,62	11.888,03	85.941,65	657,61
3.3.90.39.01 - ASSINATU									7.120,00	1.426,30	8.546,30	586,00	7.120,00	1.426,30	8.546,30	7.120,00	840,30	7.960,30	586,00
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	19.157,84	7.670,94	2.438,98	10.109,92	7.670,94	2.438,98	10.109,92	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.368,00	512,00	2.880,00		2.368,00	512,00	2.880,00	2.368,00	512,00	2.880,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.493,00		5.493,00	3.584,00	1.909,00		1.909,00	1.909,00		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	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 29/08/2014 14:14:50

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	
3.3.90.39.23 - FESTIVID								70,00		70,00			70,00		70,00		70,00		70,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								4.618,59	825,45	5.444,04			4.618,59	825,45	5.444,04		4.618,59	825,45	5.444,04	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								700,00	300,00	1.000,00			700,00	300,00	1.000,00		700,00	300,00	1.000,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								12.559,24	311,54	12.870,78	1.019,61		11.611,24	311,54	11.922,78		9.435,18	2.415,99	11.851,17	71,61
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	540,00	855,00			315,00	540,00	855,00		315,00	540,00	855,00	
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		1.896,00		1.896,00		1.896,00		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								18.032,39	4.015,31	22.047,70			18.032,39	4.015,31	22.047,70		18.032,39	4.015,31	22.047,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	13.113,00	13.113,00													
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	88.698,35	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00			150.200,00	88.698,35	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00			150.200,00	88.698,35	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00			150.200,00	88.698,35	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	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	88.698,35	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.253.843,72	1.253.843,72			781.802,80	160.353,48	942.156,28	135.622,80	650.735,25	156.455,84	807.191,09	648.559,19	157.974,29	806.533,48	657,61
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														26.902,15	6.714,89	33.617,04		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														11.751,60	2.950,43	14.702,03		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														21.451,14	6.901,78	28.352,92		
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01														421,74	84,55	506,29		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														2.103,28	302,82	2.406,10		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														23.694,08		23.694,08		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														2.278,54	1.382,84	3.661,38		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																88.602,53	18.337,31	106.939,84		
TOTAL																737.161,72	176.311,60	913.473,32		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 29/08/2014 14:14:50

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																		124.257,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		124.257,66
TOTAL GERAL																		1.037.730,98

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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