



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 14/05/2014 13:25:28

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	1.548.631,38	1.548.631,38		498.892,67	148.475,95	647.368,62	225.395,58	336.339,48	163.178,27	499.517,75	332.819,48	89.153,56	421.973,04	77.544,71
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14		153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14		153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14		153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14		153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14		153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	794.543,14	794.543,14		153.637,91	76.818,95	230.456,86	76.818,95	153.637,91	76.818,95	230.456,86	153.637,91		153.637,91	76.818,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	649.539,78	649.539,78		126.973,48	63.486,74	190.460,22	63.486,74	126.973,48	63.486,74	190.460,22	126.973,48		126.973,48	63.486,74
3.1.90.11.60 - REMUNER									126.973,48	63.486,74	190.460,22	63.486,74	126.973,48	63.486,74	190.460,22	126.973,48		126.973,48	63.486,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00		180.000,00	140.003,36	140.003,36		26.664,43	13.332,21	39.996,64	13.332,21	26.664,43	13.332,21	39.996,64	26.664,43		26.664,43	13.332,21
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									26.664,43	13.332,21	39.996,64	13.332,21	26.664,43	13.332,21	39.996,64	26.664,43		26.664,43	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	754.088,24	754.088,24		345.254,76	71.657,00	416.911,76	148.576,63	182.701,57	86.359,32	269.060,89	179.181,57	89.153,56	268.335,13	725,76
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	754.088,24	754.088,24		345.254,76	71.657,00	416.911,76	148.576,63	182.701,57	86.359,32	269.060,89	179.181,57	89.153,56	268.335,13	725,76
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24		195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24		195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24		195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	734.288,24	734.288,24		195.054,76	71.657,00	266.711,76	35.166,56	158.174,98	74.095,98	232.270,96	154.654,98	76.890,22	231.545,20	725,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	374.148,46	374.148,46		88.883,79	26.967,75	115.851,54	88.883,79	26.967,75	115.851,54	88.883,79	26.967,75		115.851,54	88.883,79
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									37.193,26	18.287,53	55.480,79	37.193,26	18.287,53	55.480,79	37.193,26	18.287,53		55.480,79	37.193,26
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									5.694,28	2.847,14	8.541,42	5.694,28	2.847,14	8.541,42	5.694,28	2.847,14		8.541,42	5.694,28
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.279,28	639,64	1.918,92	1.279,28	639,64	1.918,92	1.279,28	639,64		1.918,92	1.279,28
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									10.386,88	5.193,44	15.580,32	10.386,88	5.193,44	15.580,32	10.386,88	5.193,44		15.580,32	10.386,88
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	10.010,08	10.010,08		1.334,66	655,26	1.989,92	655,26	1.334,66	655,26	1.989,92	1.334,66		1.334,66	655,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									1.334,66	655,26	1.989,92	655,26	1.334,66	655,26	1.989,92	1.334,66		1.334,66	655,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	49.304,35	49.304,35		8.891,86	6.803,79	15.695,65	8.891,86	6.803,79	15.695,65	8.891,86	6.803,79	6.803,79	15.695,65	8.891,86
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									8.891,86	6.803,79	15.695,65	8.891,86	6.803,79	15.695,65	8.891,86	6.803,79		15.695,65	8.891,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00		110.000,00	92.397,51	92.397,51		11.729,73	5.872,76	17.602,49	11.729,73	5.872,76	17.602,49	11.729,73	5.872,76		17.602,49	11.729,73
3.1.91.13.99 - OUTRAS									11.729,73	5.872,76	17.602,49	11.729,73	5.872,76	17.602,49	11.729,73	5.872,76		17.602,49	11.729,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	27.210,57	27.210,57		5.242,92	7.546,51	12.789,43	5.242,92	7.546,51	12.789,43	5.242,92	7.546,51		12.789,43	5.242,92
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									588,00		588,00	588,00		588,00	588,00			588,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									1.495,00	930,00	2.425,00	1.495,00	930,00	2.425,00	1.495,00	930,00		2.425,00	1.495,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.988,80		2.988,80	2.988,80		2.988,80	2.988,80			2.988,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									598,00		598,00	598,00		598,00	598,00			598,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									106,02		106,02	106,02		106,02	106,02			106,02	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									55,10	5.593,51	5.648,61	55,10	5.593,51	5.648,61	55,10	5.593,51		5.648,61	55,10
3.3.90.30.30 - MATERIAL									435,00		435,00	435,00		435,00	435,00			435,00	
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	144.319,27	144.319,27		70.869,80	23.810,93	94.680,73	34.511,30	33.990,02	26.249,91	60.239,93	33.990,02	26.179,41	60.169,43	70,50
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									300,00	220,00	520,00	300,00	220,00	520,00	300,00	220,00		520,00	300,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									29.267,76		29.267,76	24.035,80	2.792,98	2.438,98	5.231,96	2.792,98	2.438,98	5.231,96	2.438,98
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.184,00	512,00	1.696,00	1.184,00	512,00	1.696,00	1.184,00	512,00		1.696,00	1.184,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.493,00		5.493,00	4.480,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00		1.013,00	1.013,00
3.3.90.39.20 - MANUTE									800,00	3.044,00	3.844,00	800,00	3.044,00	3.844,00	800,00	3.044,00		3.844,00	800,00
3.3.90.39.23 - FESTIVID									70,00		70,00	70,00		70,00	70,00			70,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									2.284,16	1.188,20	3.472,36	2.284,16	1.188,20	3.472,36	2.284,16	1.188,20		3.472,36	2.284,16



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 14/05/2014 13:25:28

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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								5.797,19	2.466,81	8.264,00	1.255,50	4.612,19	2.466,81	7.079,00	4.612,19	2.396,31	7.008,50	70,50
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									6.700,00	6.700,00			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									789,52	789,52			789,52	789,52	789,52	789,52	789,52	
3.3.90.39.95 - MANUTE								5.688,00	5.688,00	4.740,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	
3.3.90.39.97 - DESPESA								4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								7.460,69	8.520,40	15.981,09	7.460,69	8.520,40	15.981,09	7.460,69	8.520,40	15.981,09	15.981,09	
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	4.582,00	3.520,00	8.102,00	8.102,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO								188,00		188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	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	4.394,00	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	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	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00	150.200,00		150.200,00	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
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	113.410,07	24.526,59	12.263,34	36.789,93	24.526,59	12.263,34	36.789,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.548.631,38	1.548.631,38	498.892,67	148.475,95	647.368,62	225.395,58	336.339,48	163.178,27	499.517,75	332.819,48	89.153,56	421.973,04	77.544,71
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01													13.472,37		13.472,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01													5.864,82	2.936,36	8.801,18	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01													8.175,67	6.348,77	14.524,44	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01													30,68	82,52	113,20	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01													605,64	302,82	908,46	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													9.398,40		9.398,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01													440,29	852,28	1.292,57	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															37.987,87	10.522,75	48.510,62	
TOTAL															370.807,35	99.676,31	470.483,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		136.483,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		136.483,30
TOTAL GERAL																		606.966,96

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março 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 Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 14/05/2014 13:25:28

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	

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA