



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 01/12/2014 14:19:53

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	-240.000,00	1.956.000,00	228.229,62	228.229,62	1.592.290,54	135.479,84	1.727.770,38	12.466,07	1.563.971,88	151.591,21	1.715.563,09	1.561.960,68	153.343,63	1.715.304,31	258,78
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	104.309,76	104.309,76	774.334,94	78.355,30	852.690,24		774.334,94	78.355,30	852.690,24	774.334,94	78.355,30	852.690,24	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	104.309,76	104.309,76	774.334,94	78.355,30	852.690,24		774.334,94	78.355,30	852.690,24	774.334,94	78.355,30	852.690,24	
1 - Legislativa			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	104.309,76	104.309,76	774.334,94	78.355,30	852.690,24		774.334,94	78.355,30	852.690,24	774.334,94	78.355,30	852.690,24	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	104.309,76	104.309,76	774.334,94	78.355,30	852.690,24		774.334,94	78.355,30	852.690,24	774.334,94	78.355,30	852.690,24	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	104.309,76	104.309,76	774.334,94	78.355,30	852.690,24		774.334,94	78.355,30	852.690,24	774.334,94	78.355,30	852.690,24	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	104.309,76	104.309,76	774.334,94	78.355,30	852.690,24		774.334,94	78.355,30	852.690,24	774.334,94	78.355,30	852.690,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00	-50.000,00	790.000,00	85.297,27	85.297,27	639.946,27	64.756,46	704.702,73		639.946,27	64.756,46	704.702,73	639.946,27	64.756,46	704.702,73	
3.1.90.11.60 - REMUNER								639.946,27	64.756,46	704.702,73		639.946,27	64.756,46	704.702,73	639.946,27	64.756,46	704.702,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00	-13.000,00	167.000,00	19.012,49	19.012,49	134.388,67	13.598,84	147.987,51		134.388,67	13.598,84	147.987,51	134.388,67	13.598,84	147.987,51	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								134.388,67	13.598,84	147.987,51		134.388,67	13.598,84	147.987,51	134.388,67	13.598,84	147.987,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	2	01	5.000,00	-5.000,00														
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00	-172.000,00	999.000,00	123.919,86	123.919,86	817.955,60	57.124,54	875.080,14	12.466,07	789.636,94	73.235,91	862.872,85	787.625,74	74.988,33	862.614,07	258,78
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00	-172.000,00	999.000,00	123.919,86	123.919,86	817.955,60	57.124,54	875.080,14	12.466,07	789.636,94	73.235,91	862.872,85	787.625,74	74.988,33	862.614,07	258,78
1 - Legislativa			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	109.119,86	109.119,86	667.755,60	57.124,54	724.880,14	6.863,74	657.815,66	60.459,52	718.275,18	655.804,46	62.211,94	718.016,40	258,78
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	109.119,86	109.119,86	667.755,60	57.124,54	724.880,14	6.863,74	657.815,66	60.459,52	718.275,18	655.804,46	62.211,94	718.016,40	258,78
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	109.119,86	109.119,86	667.755,60	57.124,54	724.880,14	6.863,74	657.815,66	60.459,52	718.275,18	655.804,46	62.211,94	718.016,40	258,78
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	109.119,86	109.119,86	667.755,60	57.124,54	724.880,14	6.863,74	657.815,66	60.459,52	718.275,18	655.804,46	62.211,94	718.016,40	258,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00	-79.000,00	411.000,00	45.490,37	45.490,37	331.068,40	34.441,23	365.509,63		331.068,40	34.441,23	365.509,63	331.068,40	34.441,23	365.509,63	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								187.867,95	19.447,05	207.315,00		187.867,95	19.447,05	207.315,00	187.867,95	19.447,05	207.315,00	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C								13.550,49	2.508,45	16.058,94		13.550,49	2.508,45	16.058,94	13.550,49	2.508,45	16.058,94	
3.1.90.11.05 - INCORPOR								28.471,40	2.847,14	31.318,54		28.471,40	2.847,14	31.318,54	28.471,40	2.847,14	31.318,54	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								6.396,40	639,64	7.036,04		6.396,40	639,64	7.036,04	6.396,40	639,64	7.036,04	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								53.053,26	5.403,51	58.456,77		53.053,26	5.403,51	58.456,77	53.053,26	5.403,51	58.456,77	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								18.350,00	2.759,29	21.109,29		18.350,00	2.759,29	21.109,29	18.350,00	2.759,29	21.109,29	
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 -								10.162,86	836,15	10.999,01		10.162,86	836,15	10.999,01	10.162,86	836,15	10.999,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	12.000,00		12.000,00	3.270,86	3.270,86	7.455,57	1.273,57	8.729,14		7.455,57	1.273,57	8.729,14	7.455,57	1.273,57	8.729,14	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								7.455,57	1.273,57	8.729,14		7.455,57	1.273,57	8.729,14	7.455,57	1.273,57	8.729,14	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	1.181,80	1.181,80	57.674,59	6.143,61	63.818,20		57.674,59	6.143,61	63.818,20	57.674,59	6.143,61	63.818,20	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								57.674,59	6.143,61	63.818,20		57.674,59	6.143,61	63.818,20	57.674,59	6.143,61	63.818,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00	-25.000,00	85.000,00	19.131,13	19.131,13	59.735,49	6.133,38	65.868,87		59.735,49	6.133,38	65.868,87	59.735,49	6.133,38	65.868,87	
3.1.91.13.99 - OUTRAS								59.735,49	6.133,38	65.868,87		59.735,49	6.133,38	65.868,87	59.735,49	6.133,38	65.868,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	1.491,88	1.491,88	36.745,62	1.762,50	38.508,12	184,00	36.745,62	1.762,50	38.508,12	36.745,62	1.578,50	38.324,12	184,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ								100,00	154,00	254,00		100,00	154,00	254,00	100,00	154,00	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		5.595,00		5.595,00		5.595,00	5.595,00		5.595,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL								7.840,80	1.424,50	9.265,30		7.840,80	1.424,50	9.265,30	7.840,80	1.424,50	9.265,30	
3.3.90.30.17 - MATERIA								2.440,00	184,00	2.624,00	184,00	2.440,00	184,00	2.624,00	2.440,00		2.440,00	184,00
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	-27.000,00	212.000,00	37.655,82	37.655,82	166.973,93	7.370,25	174.344,18	6.679,74	157.033,99	10.705,23	167.739,22	155.022,79	12.641,65	167.664,44	74,78
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		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	4.523,96	22.304,82	2.438,98	24.743,80	22.304,82	2.438,98	24.743,80	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								5.950,00	512,00	6.462,00		5.950,00	512,00	6.462,00	5.950,00	512,00	6.462,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 01/12/2014 14:19:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	896,00	4.121,00	896,00	5.017,00	4.121,00	896,00	5.017,00	
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									9.190,86	1.787,97	10.978,83		9.190,86	1.787,97	10.978,83	9.190,86	1.787,97	10.978,83	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.600,00	300,00	1.900,00		1.600,00	300,00	1.900,00	1.600,00	300,00	1.900,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									26.148,06	315,90	26.463,96	311,78	25.911,06	315,90	26.226,96	23.899,86	2.252,32	26.152,18	74,78
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		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.799,38	240,28	2.039,66		1.799,38	240,28	2.039,66	1.799,38	240,28	2.039,66	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
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	948,00	4.740,00		4.740,00	4.740,00		4.740,00	
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									44.359,57	4.214,10	48.573,67		44.359,57	4.214,10	48.573,67	44.359,57	4.214,10	48.573,67	
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 - 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	-5.000,00	165.000,00	14.800,00	14.800,00		150.200,00		150.200,00	5.602,33	131.821,28	12.776,39	144.597,67	131.821,28	12.776,39	144.597,67	
845 - Transferências			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	14.800,00	14.800,00		150.200,00		150.200,00	5.602,33	131.821,28	12.776,39	144.597,67	131.821,28	12.776,39	144.597,67	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	14.800,00	14.800,00		150.200,00		150.200,00	5.602,33	131.821,28	12.776,39	144.597,67	131.821,28	12.776,39	144.597,67	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	14.800,00	14.800,00		150.200,00		150.200,00	5.602,33	131.821,28	12.776,39	144.597,67	131.821,28	12.776,39	144.597,67	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	12	01	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	14.800,00	14.800,00		150.200,00		150.200,00	5.602,33	131.821,28	12.776,39	144.597,67	131.821,28	12.776,39	144.597,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00	-240.000,00	1.956.000,00	228.229,62	228.229,62		1.592.290,54	135.479,84	1.727.770,38	12.466,07	1.563.971,88	151.591,21	1.715.563,09	1.561.960,68	153.343,63	1.715.304,31	258,78
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														68.292,82	7.156,55	75.449,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														29.867,55	3.066,66	32.934,21	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														64.235,20	7.279,28	71.514,48	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01														845,74	66,91	912,65	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														3.920,20	302,82	4.223,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														59.516,64	12.491,98	72.008,62	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														14.974,01	2.709,45	17.683,46	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																241.652,16	33.073,65	274.725,81	
TOTAL																1.803.612,84	186.417,28	1.990.030,12	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 01/12/2014 14:19:53

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	146.939,09

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	146.939,09
-------------------------	------------

TOTAL GERAL	2.136.969,21
-------------	--------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro 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 01/11/2014 à 30/11/2014

Data: 01/12/2014 14:19:23

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				71.514,48	7.305,50	0,00	7.305,50	78.819,98		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				68.292,82	7.156,55	0,00	7.156,55	75.449,37		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				29.867,55	3.066,66	0,00	3.066,66	32.934,21		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				66.797,56	5.211,06	0,00	5.211,06	72.008,62		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				3.920,20	302,82	0,00	302,82	4.223,02		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				912,65	39,18	0,00	39,18	951,83		
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				17.683,46	1.898,72	0,00	1.898,72	19.582,18		
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				1.750.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	1.853.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	0.0.0.0.0.00.00	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.008.988,72	127.980,49	0,00	127.980,49	2.136.969,21		
TOTAL GERAL										2.136.969,21		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro 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