



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)

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		
3.3.90.39.16 - 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		1.900,00			1.600,00	300,00	1.900,00	1.600,00		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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															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