



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 26/11/2014 14:11:53

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	-240.000,00	1.956.000,00	363.709,46	363.709,46		1.459.935,37	132.355,17	1.592.290,54	30.329,86	1.415.216,34	148.755,54	1.563.971,88	1.398.269,14	163.691,54	1.561.960,68	2.011,20
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	182.665,06	182.665,06		695.979,64	78.355,30	774.334,94		695.979,64	78.355,30	774.334,94	681.847,50	92.487,44	774.334,94	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	182.665,06	182.665,06		695.979,64	78.355,30	774.334,94		695.979,64	78.355,30	774.334,94	681.847,50	92.487,44	774.334,94	
1 - Legislativa			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	182.665,06	182.665,06		695.979,64	78.355,30	774.334,94		695.979,64	78.355,30	774.334,94	681.847,50	92.487,44	774.334,94	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	182.665,06	182.665,06		695.979,64	78.355,30	774.334,94		695.979,64	78.355,30	774.334,94	681.847,50	92.487,44	774.334,94	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	182.665,06	182.665,06		695.979,64	78.355,30	774.334,94		695.979,64	78.355,30	774.334,94	681.847,50	92.487,44	774.334,94	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00	-68.000,00	957.000,00	182.665,06	182.665,06		695.979,64	78.355,30	774.334,94		695.979,64	78.355,30	774.334,94	681.847,50	92.487,44	774.334,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00	-50.000,00	790.000,00	150.053,73	150.053,73		575.189,81	64.756,46	639.946,27		575.189,81	64.756,46	639.946,27	575.189,81	64.756,46	639.946,27	
3.1.90.11.60 - REMUNER									575.189,81	64.756,46	639.946,27		575.189,81	64.756,46	639.946,27	575.189,81	64.756,46	639.946,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00	-13.000,00	167.000,00	32.611,33	32.611,33		120.789,83	13.598,84	134.388,67		120.789,83	13.598,84	134.388,67	106.657,69	27.730,98	134.388,67	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									120.789,83	13.598,84	134.388,67		120.789,83	13.598,84	134.388,67	106.657,69	27.730,98	134.388,67	
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	181.044,40	181.044,40		763.955,73	53.999,87	817.955,60	30.329,86	719.236,70	70.400,24	789.636,94	716.421,64	71.204,10	787.625,74	2.011,20
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00	-172.000,00	999.000,00	181.044,40	181.044,40		763.955,73	53.999,87	817.955,60	30.329,86	719.236,70	70.400,24	789.636,94	716.421,64	71.204,10	787.625,74	2.011,20
1 - Legislativa			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	166.244,40	166.244,40		613.755,73	53.999,87	667.755,60	11.951,14	600.191,81	57.623,85	657.815,66	597.376,75	58.427,71	655.804,46	2.011,20
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	166.244,40	166.244,40		613.755,73	53.999,87	667.755,60	11.951,14	600.191,81	57.623,85	657.815,66	597.376,75	58.427,71	655.804,46	2.011,20
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	166.244,40	166.244,40		613.755,73	53.999,87	667.755,60	11.951,14	600.191,81	57.623,85	657.815,66	597.376,75	58.427,71	655.804,46	2.011,20
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00	-167.000,00	834.000,00	166.244,40	166.244,40		613.755,73	53.999,87	667.755,60	11.951,14	600.191,81	57.623,85	657.815,66	597.376,75	58.427,71	655.804,46	2.011,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00	-79.000,00	411.000,00	79.931,60	79.931,60		302.851,55	28.216,85	331.068,40		302.851,55	28.216,85	331.068,40	302.851,55	28.216,85	331.068,40	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									168.493,40	19.374,55	187.867,95		168.493,40	19.374,55	187.867,95	168.493,40	19.374,55	187.867,95	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									13.550,49		13.550,49		13.550,49		13.550,49	13.550,49		13.550,49	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									25.624,26	2.847,14	28.471,40		25.624,26	2.847,14	28.471,40	25.624,26	2.847,14	28.471,40	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									5.756,76	639,64	6.396,40		5.756,76	639,64	6.396,40	5.756,76	639,64	6.396,40	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									47.697,74	5.355,52	53.053,26		47.697,74	5.355,52	53.053,26	47.697,74	5.355,52	53.053,26	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									18.350,00		18.350,00		18.350,00		18.350,00	18.350,00		18.350,00	
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		10.162,86		10.162,86		10.162,86	10.162,86		10.162,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	12.000,00		12.000,00	4.544,43	4.544,43		6.761,45	694,12	7.455,57		6.761,45	694,12	7.455,57	5.989,64	1.465,93	7.455,57	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									6.761,45	694,12	7.455,57		6.761,45	694,12	7.455,57	5.989,64	1.465,93	7.455,57	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	7.325,41	7.325,41		51.467,51	6.207,08	57.674,59		51.467,51	6.207,08	57.674,59	51.467,51	6.207,08	57.674,59	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									51.467,51	6.207,08	57.674,59		51.467,51	6.207,08	57.674,59	51.467,51	6.207,08	57.674,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00	-25.000,00	85.000,00	25.264,51	25.264,51		53.628,62	6.106,87	59.735,49		53.628,62	6.106,87	59.735,49	53.628,62	6.106,87	59.735,49	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									53.628,62	6.106,87	59.735,49		53.628,62	6.106,87	59.735,49	53.628,62	6.106,87	59.735,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	3.254,38	3.254,38		35.407,12	1.338,50	36.745,62		35.407,12	1.338,50	36.745,62	35.407,12	1.338,50	36.745,62	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
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									5.035,00	560,00	5.595,00		5.035,00	560,00	5.595,00	5.035,00	560,00	5.595,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									7.840,80		7.840,80		7.840,80		7.840,80	7.840,80		7.840,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00	2.440,00		2.440,00	
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									435,00	78,00	513,00		435,00	78,00	513,00	435,00	78,00	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	45.026,07	45.026,07		155.537,48	11.436,45	166.973,93	11.951,14	141.973,56	15.060,43	157.033,99	139.930,31	15.092,48	155.022,79	2.011,20
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	6.962,94	19.865,84	2.438,98	22.304,82	19.865,84	2.438,98	22.304,82	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									5.268,00	682,00	5.950,00		5.268,00	682,00	5.950,00				



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 26/11/2014 14:11:53

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	1.792,00		4.121,00		4.121,00	4.121,00		4.121,00	
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									7.706,88	1.483,98	9.190,86			7.706,88	1.483,98	9.190,86	7.706,88	1.483,98	9.190,86	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.600,00		1.600,00			1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									23.824,19	2.323,87	26.148,06	2.248,20		23.350,19	2.560,87	25.911,06	21.306,94	2.592,92	23.899,86	2.011,20
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									3.270,00	530,00	3.800,00			3.270,00	530,00	3.800,00	3.270,00	530,00	3.800,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									789,52	1.009,86	1.799,38			789,52	1.009,86	1.799,38	789,52	1.009,86	1.799,38	
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		3.792,00	948,00	4.740,00	3.792,00	948,00	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									39.819,83	4.539,74	44.359,57			39.819,83	4.539,74	44.359,57	39.819,83	4.539,74	44.359,57	
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	18.378,72		119.044,89	12.776,39	131.821,28	119.044,89	12.776,39	131.821,28	
845 - Transferências			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	14.800,00	14.800,00		150.200,00		150.200,00	18.378,72		119.044,89	12.776,39	131.821,28	119.044,89	12.776,39	131.821,28	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00	-5.000,00	165.000,00	14.800,00	14.800,00		150.200,00		150.200,00	18.378,72		119.044,89	12.776,39	131.821,28	119.044,89	12.776,39	131.821,28	
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	18.378,72		119.044,89	12.776,39	131.821,28	119.044,89	12.776,39	131.821,28	
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	18.378,72		119.044,89	12.776,39	131.821,28	119.044,89	12.776,39	131.821,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00	-240.000,00	1.956.000,00	363.709,46	363.709,46		1.459.935,37	132.355,17	1.592.290,54	30.329,86		1.415.216,34	148.755,54	1.563.971,88	1.398.269,14	163.691,54	1.561.960,68	2.011,20
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														54.310,52	13.982,30	68.292,82		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														26.814,13	3.053,42	29.867,55		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														56.170,61	8.064,59	64.235,20		
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01														817,31	28,43	845,74		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														3.617,38	302,82	3.920,20		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														52.235,72	7.280,92	59.516,64		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														12.104,05	2.869,96	14.974,01		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	206.069,72	35.582,44	241.652,16	
TOTAL																	1.604.338,86	199.273,98	1.803.612,84	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 26/11/2014 14:11:53

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																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		205.375,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		205.375,88
TOTAL GERAL																		2.008.988,72

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro 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