CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL 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
02 - PODER LEGISLATIVO			**2.196.000,00**		**2.196.000,00**	**1.832.539,66**	**1.832.539,66**			**363.460,34**	**363.460,34**	**181.548,30**		**184.123,83**	**184.123,83**		**181.912,04**	**181.912,04**	**2.211,79**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**948.181,04**	**948.181,04**			**76.818,96**	**76.818,96**			**76.818,96**	**76.818,96**		**76.818,96**	**76.818,96**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**948.181,04**	**948.181,04**			**76.818,96**	**76.818,96**			**76.818,96**	**76.818,96**		**76.818,96**	**76.818,96**	
1 - Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**948.181,04**	**948.181,04**			**76.818,96**	**76.818,96**			**76.818,96**	**76.818,96**		**76.818,96**	**76.818,96**	
31 - Ação Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**948.181,04**	**948.181,04**			**76.818,96**	**76.818,96**			**76.818,96**	**76.818,96**		**76.818,96**	**76.818,96**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**948.181,04**	**948.181,04**			**76.818,96**	**76.818,96**			**76.818,96**	**76.818,96**		**76.818,96**	**76.818,96**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**948.181,04**	**948.181,04**			**76.818,96**	**76.818,96**			**76.818,96**	**76.818,96**		**76.818,96**	**76.818,96**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	776.513,26	776.513,26			63.486,74	63.486,74			63.486,74	63.486,74		63.486,74	63.486,74	
3.1.90.11.60 - REMUNER										63.486,74	63.486,74			63.486,74	63.486,74		63.486,74	63.486,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	180.000,00		180.000,00	166.667,78	166.667,78			13.332,22	13.332,22			13.332,22	13.332,22		13.332,22	13.332,22	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										13.332,22	13.332,22			13.332,22	13.332,22		13.332,22	13.332,22	
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**	**884.358,62**	**884.358,62**			**286.641,38**	**286.641,38**	**181.548,30**		**107.304,87**	**107.304,87**		**105.093,08**	**105.093,08**	**2.211,79**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.171.000,00**		**1.171.000,00**	**884.358,62**	**884.358,62**			**286.641,38**	**286.641,38**	**181.548,30**		**107.304,87**	**107.304,87**		**105.093,08**	**105.093,08**	**2.211,79**
1 - Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**864.558,62**	**864.558,62**			**136.441,38**	**136.441,38**	**43.611,55**		**95.041,62**	**95.041,62**		**92.829,83**	**92.829,83**	**2.211,79**
31 - Ação Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**864.558,62**	**864.558,62**			**136.441,38**	**136.441,38**	**43.611,55**		**95.041,62**	**95.041,62**		**92.829,83**	**92.829,83**	**2.211,79**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**864.558,62**	**864.558,62**			**136.441,38**	**136.441,38**	**43.611,55**		**95.041,62**	**95.041,62**		**92.829,83**	**92.829,83**	**2.211,79**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**864.558,62**	**864.558,62**			**136.441,38**	**136.441,38**	**43.611,55**		**95.041,62**	**95.041,62**		**92.829,83**	**92.829,83**	**2.211,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	428.050,94	428.050,94			61.949,06	61.949,06			61.949,06	61.949,06		61.949,06	61.949,06	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										18.938,75	18.938,75			18.938,75	18.938,75		18.938,75	18.938,75	
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										2.847,14	2.847,14			2.847,14	2.847,14		2.847,14	2.847,14	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										639,64	639,64			639,64	639,64		639,64	639,64	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										5.193,44	5.193,44			5.193,44	5.193,44		5.193,44	5.193,44	
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 - OBRIGAÇÕE	10	01	12.000,00		12.000,00	11.320,60	11.320,60			679,40	679,40			679,40	679,40		679,40	679,40	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										679,40	679,40			679,40	679,40		679,40	679,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	60.767,19	60.767,19			4.232,81	4.232,81			4.232,81	4.232,81		4.232,81	4.232,81	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE										4.232,81	4.232,81			4.232,81	4.232,81		4.232,81	4.232,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	11	01	110.000,00		110.000,00	104.135,77	104.135,77			5.864,23	5.864,23			5.864,23	5.864,23		5.864,23	5.864,23	
3.1.91.13.99 - OUTRAS										5.864,23	5.864,23			5.864,23	5.864,23		5.864,23	5.864,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
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	175.284,12	175.284,12			63.715,88	63.715,88	43.611,55		22.316,12	22.316,12		20.104,33	20.104,33	2.211,79
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	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										29.267,76	29.267,76	28.913,76		354,00	354,00		354,00	354,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										512,00	512,00	512,00		512,00	512,00				512,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										5.493,00	5.493,00	5.376,00		117,00	117,00		117,00	117,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										1.135,39	1.135,39			1.135,39	1.135,39		1.135,39	1.135,39	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										5.494,44	5.494,44	3.121,79		4.072,44	4.072,44		2.372,65	2.372,65	1.699,79
3.3.90.39.95 - MANUTE										5.688,00	5.688,00	5.688,00							
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										3.530,29	3.530,29			3.530,29	3.530,29		3.530,29	3.530,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
28 - Encargos Especiais			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**			**150.200,00**	**150.200,00**	**137.936,75**		**12.263,25**	**12.263,25**		**12.263,25**	**12.263,25**	
845 - Transferências			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**			**150.200,00**	**150.200,00**	**137.936,75**		**12.263,25**	**12.263,25**		**12.263,25**	**12.263,25**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**			**150.200,00**	**150.200,00**	**137.936,75**		**12.263,25**	**12.263,25**		**12.263,25**	**12.263,25**	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**			**150.200,00**	**150.200,00**	**137.936,75**		**12.263,25**	**12.263,25**		**12.263,25**	**12.263,25**	
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	137.936,75		12.263,25	12.263,25		12.263,25	12.263,25	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.196.000,00**		**2.196.000,00**	**1.832.539,66**	**1.832.539,66**			**363.460,34**	**363.460,34**	**181.548,30**		**184.123,83**	**184.123,83**		**181.912,04**	**181.912,04**	**2.211,79**
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS														6.757,48	6.757,48	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA														2.932,09	2.932,09	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS														302,82	302,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**9.992,39**	**9.992,39**	
TOTAL																	**191.904,43**	**191.904,43**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.277,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**15.277,88**
TOTAL GERAL	**207.182,31**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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 01/01/2014 à 31/01/2014

Data: 14/05/2014 13:21:55
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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				0,00	8.175,67	0,00	8.175,67	8.175,67		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				0,00	6.757,48	0,00	6.757,48	6.757,48		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				0,00	2.932,09	0,00	2.932,09	2.932,09		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				0,00	5.543,28	0,00	5.543,28	5.543,28		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				0,00	302,82	0,00	302,82	302,82		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				0,00	30,68	0,00	30,68	30,68		
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				0,00	440,29	0,00	440,29	440,29		
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				0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00		
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**				**0,00**	**207.182,31**	**0,00**	**207.182,31**	**207.182,31**		

T O T A L G E R A L **207.182,31**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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