# 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**



| | | | 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** | **-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 - OBRIGAÇÕE | 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 - OBRIGAÇÕE | 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 - OBRIGAÇÕE | 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 | 5.268,00 | 682,00 | 5.950,00 | |

| | | | 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 |
| 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 - AQUISIÇÃ | | | | | | | | | 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 - MOBILIÁRI | | | | | | | | | 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 | | RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | | | | 54.310,52 | 13.982,30 | 68.292,82 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5313 | 01 | | RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA | | | | | | | | | | | | 26.814,13 | 3.053,42 | 29.867,55 | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5311 | 01 | | RETENÇÃO DE IRRF | | | | | | | | | | | | 56.170,61 | 8.064,59 | 64.235,20 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5316 | 01 | | RETENÇÃO DE ISSQN | | | | | | | | | | | | 817,31 | 28,43 | 845,74 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5315 | 01 | | RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | 3.617,38 | 302,82 | 3.920,20 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5314 | 01 | | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | | | | | | | | 52.235,72 | 7.280,92 | 59.516,64 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5411 | 01 | | RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | 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** | |

| 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 | 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

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 54.682.836/0001-42**
**RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195**
**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**

Data: 26/11/2014 14:11:12
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 | | | | 64.235,20 | 7.279,28 | 0,00 | 7.279,28 | 71.514,48 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | | | | 61.439,80 | 6.853,02 | 0,00 | 6.853,02 | 68.292,82 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ | | | | 26.814,13 | 3.053,42 | 0,00 | 3.053,42 | 29.867,55 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C | | | | 59.516,64 | 7.280,92 | 0,00 | 7.280,92 | 66.797,56 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT | | | | 3.617,38 | 302,82 | 0,00 | 302,82 | 3.920,20 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO DE ISSQN | | | | 845,74 | 66,91 | 0,00 | 66,91 | 912,65 | | |
| 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 | | | | 14.974,01 | 2.709,45 | 0,00 | 2.709,45 | 17.683,46 | | |
| 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 | | | | 1.647.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 1.750.000,00 | | |
| 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** | | | | **1.878.442,90** | **130.545,82** | **0,00** | **130.545,82** | **2.008.988,72** | | |

**T O T A L  G E R A L**

**2.008.988,72**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2014

| | | |
|---|---|---|
| CLAUDINEI DAMÁLIO<br>CPF 016.904.388-60<br>PRESIDENTE | JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR<br>CRC/SP 1SP190256/O-6<br>CONTADOR | JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR<br>CPF 250.535.108-22<br>TESOUREIRO |