CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
02 - PODER LEGISLATIVO			**2.196.000,00**		**2.196.000,00**	**1.697.107,33**	**1.697.107,33**		**363.460,34**	**135.432,33**	**498.892,67**	**166.073,19**	**184.123,83**	**152.215,65**	**336.339,48**	**181.912,04**	**150.907,44**	**332.819,48**	**3.520,00**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**871.362,09**	**871.362,09**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**871.362,09**	**871.362,09**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	
1 - Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**871.362,09**	**871.362,09**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	
31 - Ação Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**871.362,09**	**871.362,09**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**871.362,09**	**871.362,09**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**871.362,09**	**871.362,09**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**		**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	**76.818,96**	**76.818,95**	**153.637,91**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	713.026,52	713.026,52		63.486,74	63.486,74	126.973,48		63.486,74	63.486,74	126.973,48	63.486,74	63.486,74	126.973,48	
3.1.90.11.60 - REMUNER									63.486,74	63.486,74	126.973,48		63.486,74	63.486,74	126.973,48	63.486,74	63.486,74	126.973,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	180.000,00		180.000,00	153.335,57	153.335,57		13.332,22	13.332,21	26.664,43		13.332,22	13.332,21	26.664,43	13.332,22	13.332,21	26.664,43	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									13.332,22	13.332,21	26.664,43		13.332,22	13.332,21	26.664,43	13.332,22	13.332,21	26.664,43	
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**	**825.745,24**	**825.745,24**		**286.641,38**	**58.613,38**	**345.254,76**	**166.073,19**	**107.304,87**	**75.396,70**	**182.701,57**	**105.093,08**	**74.088,49**	**179.181,57**	**3.520,00**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.171.000,00**		**1.171.000,00**	**825.745,24**	**825.745,24**		**286.641,38**	**58.613,38**	**345.254,76**	**166.073,19**	**107.304,87**	**75.396,70**	**182.701,57**	**105.093,08**	**74.088,49**	**179.181,57**	**3.520,00**
1 - Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**805.945,24**	**805.945,24**		**136.441,38**	**58.613,38**	**195.054,76**	**40.399,78**	**95.041,62**	**63.133,36**	**158.174,98**	**92.829,83**	**61.825,15**	**154.654,98**	**3.520,00**
31 - Ação Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**805.945,24**	**805.945,24**		**136.441,38**	**58.613,38**	**195.054,76**	**40.399,78**	**95.041,62**	**63.133,36**	**158.174,98**	**92.829,83**	**61.825,15**	**154.654,98**	**3.520,00**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**805.945,24**	**805.945,24**		**136.441,38**	**58.613,38**	**195.054,76**	**40.399,78**	**95.041,62**	**63.133,36**	**158.174,98**	**92.829,83**	**61.825,15**	**154.654,98**	**3.520,00**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**805.945,24**	**805.945,24**		**136.441,38**	**58.613,38**	**195.054,76**	**40.399,78**	**95.041,62**	**63.133,36**	**158.174,98**	**92.829,83**	**61.825,15**	**154.654,98**	**3.520,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	401.116,21	401.116,21		61.949,06	26.934,73	88.883,79		61.949,06	26.934,73	88.883,79	61.949,06	26.934,73	88.883,79	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									18.938,75	18.254,51	37.193,26		18.938,75	18.254,51	37.193,26	18.938,75	18.254,51	37.193,26	
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	5.694,28		2.847,14	2.847,14	5.694,28	2.847,14	2.847,14	5.694,28	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									639,64	639,64	1.279,28		639,64	639,64	1.279,28	639,64	639,64	1.279,28	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.193,44	5.193,44	10.386,88		5.193,44	5.193,44	10.386,88	5.193,44	5.193,44	10.386,88	
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	10.665,34	10.665,34		679,40	655,26	1.334,66		679,40	655,26	1.334,66	679,40	655,26	1.334,66	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									679,40	655,26	1.334,66		679,40	655,26	1.334,66	679,40	655,26	1.334,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	56.108,14	56.108,14		4.232,81	4.659,05	8.891,86		4.232,81	4.659,05	8.891,86	4.232,81	4.659,05	8.891,86	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									4.232,81	4.659,05	8.891,86		4.232,81	4.659,05	8.891,86	4.232,81	4.659,05	8.891,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	11	01	110.000,00		110.000,00	98.270,27	98.270,27		5.864,23	5.865,50	11.729,73		5.864,23	5.865,50	11.729,73	5.864,23	5.865,50	11.729,73	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									5.864,23	5.865,50	11.729,73		5.864,23	5.865,50	11.729,73	5.864,23	5.865,50	11.729,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	34.757,08	34.757,08			5.242,92	5.242,92			5.242,92	5.242,92		5.242,92	5.242,92	
3.3.90.30.15 - MATERIAL										1.495,00	1.495,00			1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										2.988,80	2.988,80			2.988,80	2.988,80		2.988,80	2.988,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA										598,00	598,00			598,00	598,00		598,00	598,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL										106,02	106,02			106,02	106,02		106,02	106,02	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										55,10	55,10			55,10	55,10		55,10	55,10	
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	168.130,20	168.130,20		63.715,88	7.153,92	70.869,80	36.879,78	22.316,12	11.673,90	33.990,02	20.104,33	13.885,69	33.990,02	
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	
3.3.90.39.08 - MANUTEN										300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									29.267,76		29.267,76	26.474,78	354,00	2.438,98	2.792,98	354,00	2.438,98	2.792,98	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									512,00	672,00	1.184,00		512,00	672,00	1.184,00		1.184,00	1.184,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.493,00		5.493,00	4.480,00	117,00	896,00	1.013,00	117,00	896,00	1.013,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									1.135,39	1.148,77	2.284,16		1.135,39	1.148,77	2.284,16	1.135,39	1.148,77	2.284,16	
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	302,75	5.797,19	1.185,00	4.072,44	539,75	4.612,19	2.372,65	2.239,54	4.612,19	
3.3.90.39.95 - MANUTE									5.688,00		5.688,00	4.740,00		948,00	948,00		948,00	948,00	
3.3.90.39.97 - DESPESA									4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

			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**
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.530,29	3.930,40	7.460,69		3.530,29	3.930,40	7.460,69	3.530,29	3.930,40	7.460,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	31.898,00	31.898,00			8.102,00	8.102,00	3.520,00		8.102,00	8.102,00		4.582,00	4.582,00	3.520,00
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**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**125.673,41**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	
845 - Transferências			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**125.673,41**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**125.673,41**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**125.673,41**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	**12.263,25**	**12.263,34**	**24.526,59**	
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	125.673,41	12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.196.000,00**		**2.196.000,00**	**1.697.107,33**	**1.697.107,33**		**363.460,34**	**135.432,33**	**498.892,67**	**166.073,19**	**184.123,83**	**152.215,65**	**336.339,48**	**181.912,04**	**150.907,44**	**332.819,48**	**3.520,00**
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS												6.757,48	6.714,89	13.472,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA												2.932,09	2.932,73	5.864,82	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF													8.175,67	8.175,67	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN													30,68	30,68	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS												302,82	302,82	605,64	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL													9.398,40	9.398,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													440,29	440,29	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**9.992,39**	**27.995,48**	**37.987,87**	
TOTAL																**191.904,43**	**178.902,92**	**370.807,35**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.464,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**40.464,09**
TOTAL GERAL	**411.271,44**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro 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 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 14/05/2014 13:22:37
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				8.175,67	6.348,77	0,00	6.348,77	14.524,44		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				6.757,48	6.714,89	0,00	6.714,89	13.472,37		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				2.932,09	2.932,73	0,00	2.932,73	5.864,82		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				5.543,28	3.855,12	0,00	3.855,12	9.398,40		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				302,82	302,82	0,00	302,82	605,64		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				30,68	82,52	0,00	82,52	113,20		
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				440,29	852,28	0,00	852,28	1.292,57		
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				183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	366.000,00		
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				207.182,31	204.089,13	0,00	204.089,13	411.271,44		

TOTAL GERAL **411.271,44**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro 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