CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

			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**	**985.182,98**	**985.182,98**		**1.070.514,10**	**140.302,92**	**1.210.817,02**	**99.608,48**	**940.068,89**	**172.351,17**	**1.112.420,06**	**857.786,87**	**253.421,67**	**1.111.208,54**	**1.211,52**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**487.267,34**	**487.267,34**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**	**384.094,76**	**153.637,90**	**537.732,66**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**487.267,34**	**487.267,34**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**	**384.094,76**	**153.637,90**	**537.732,66**	
1 - Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**487.267,34**	**487.267,34**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**	**384.094,76**	**153.637,90**	**537.732,66**	
31 - Ação Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**487.267,34**	**487.267,34**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**	**384.094,76**	**153.637,90**	**537.732,66**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**487.267,34**	**487.267,34**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**	**384.094,76**	**153.637,90**	**537.732,66**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**487.267,34**	**487.267,34**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**		**460.913,71**	**76.818,95**	**537.732,66**	**384.094,76**	**153.637,90**	**537.732,66**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	395.592,82	395.592,82		380.920,44	63.486,74	444.407,18		380.920,44	63.486,74	444.407,18	317.433,70	126.973,48	444.407,18	
3.1.90.11.60 - REMUNER									380.920,44	63.486,74	444.407,18		380.920,44	63.486,74	444.407,18	317.433,70	126.973,48	444.407,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	180.000,00		180.000,00	86.674,52	86.674,52		79.993,27	13.332,21	93.325,48		79.993,27	13.332,21	93.325,48	66.661,06	26.664,42	93.325,48	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									79.993,27	13.332,21	93.325,48		79.993,27	13.332,21	93.325,48	66.661,06	26.664,42	93.325,48	
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**	**497.915,64**	**497.915,64**		**609.600,39**	**63.483,97**	**673.084,36**	**99.608,48**	**479.155,18**	**95.532,22**	**574.687,40**	**473.692,11**	**99.783,77**	**573.475,88**	**1.211,52**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.171.000,00**		**1.171.000,00**	**497.915,64**	**497.915,64**		**609.600,39**	**63.483,97**	**673.084,36**	**99.608,48**	**479.155,18**	**95.532,22**	**574.687,40**	**473.692,11**	**99.783,77**	**573.475,88**	**1.211,52**
1 - Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**478.115,64**	**478.115,64**		**459.400,39**	**63.483,97**	**522.884,36**	**40.519,40**	**417.653,53**	**65.922,95**	**483.576,48**	**412.190,46**	**70.174,50**	**482.364,96**	**1.211,52**
31 - Ação Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**478.115,64**	**478.115,64**		**459.400,39**	**63.483,97**	**522.884,36**	**40.519,40**	**417.653,53**	**65.922,95**	**483.576,48**	**412.190,46**	**70.174,50**	**482.364,96**	**1.211,52**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**478.115,64**	**478.115,64**		**459.400,39**	**63.483,97**	**522.884,36**	**40.519,40**	**417.653,53**	**65.922,95**	**483.576,48**	**412.190,46**	**70.174,50**	**482.364,96**	**1.211,52**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**478.115,64**	**478.115,64**		**459.400,39**	**63.483,97**	**522.884,36**	**40.519,40**	**417.653,53**	**65.922,95**	**483.576,48**	**412.190,46**	**70.174,50**	**482.364,96**	**1.211,52**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	244.694,20	244.694,20		204.765,11	40.540,69	245.305,80		204.765,11	40.540,69	245.305,80	204.765,11	40.540,69	245.305,80	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									110.283,16	18.349,09	128.632,25		110.283,16	18.349,09	128.632,25	110.283,16	18.349,09	128.632,25	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									9.465,49	4.085,00	13.550,49		9.465,49	4.085,00	13.550,49	9.465,49	4.085,00	13.550,49	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									17.082,84	2.847,14	19.929,98		17.082,84	2.847,14	19.929,98	17.082,84	2.847,14	19.929,98	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.837,84	639,64	4.477,48		3.837,84	639,64	4.477,48	3.837,84	639,64	4.477,48	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									31.631,18	5.355,52	36.986,70		31.631,18	5.355,52	36.986,70	31.631,18	5.355,52	36.986,70	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									15.900,00	2.450,00	18.350,00		15.900,00	2.450,00	18.350,00	15.900,00	2.450,00	18.350,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									9.465,49	3.750,55	13.216,04		9.465,49	3.750,55	13.216,04	9.465,49	3.750,55	13.216,04	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									7.099,11	3.063,75	10.162,86		7.099,11	3.063,75	10.162,86	7.099,11	3.063,75	10.162,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	10	01	12.000,00		12.000,00	6.665,62	6.665,62		3.955,70	1.378,68	5.334,38		3.955,70	1.378,68	5.334,38	3.300,44	2.033,94	5.334,38	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									3.955,70	1.378,68	5.334,38		3.955,70	1.378,68	5.334,38	3.300,44	2.033,94	5.334,38	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	25.444,41	25.444,41		34.956,10	4.599,49	39.555,59		34.956,10	4.599,49	39.555,59	34.956,10	4.599,49	39.555,59	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									34.956,10	4.599,49	39.555,59		34.956,10	4.599,49	39.555,59	34.956,10	4.599,49	39.555,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	11	01	110.000,00		110.000,00	68.789,06	68.789,06		35.311,05	5.899,89	41.210,94		35.311,05	5.899,89	41.210,94	35.311,05	5.899,89	41.210,94	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									35.311,05	5.899,89	41.210,94		35.311,05	5.899,89	41.210,94	35.311,05	5.899,89	41.210,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	8.611,78	8.611,78		29.194,46	2.193,76	31.388,22		29.194,46	2.193,76	31.388,22	29.194,46	2.193,76	31.388,22	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.751,60	294,20	3.045,80		2.751,60	294,20	3.045,80	2.751,60	294,20	3.045,80	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									4.045,00		4.045,00		4.045,00		4.045,00	4.045,00		4.045,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									6.814,80	1.026,00	7.840,80		6.814,80	1.026,00	7.840,80	6.814,80	1.026,00	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									966,05	520,55	1.486,60		966,05	520,55	1.486,60	966,05	520,55	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									11.149,99	243,40	11.393,39		11.149,99	243,40	11.393,39	11.149,99	243,40	11.393,39	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									435,00		435,00		435,00		435,00	435,00		435,00	
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	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	239.000,00		239.000,00	105.797,57	105.797,57		124.330,97	8.871,46	133.202,43	21.734,40	101.369,11	11.310,44	112.679,55	96.561,30	14.906,73	111.468,03	1.211,52
3.3.90.39.01 - ASSINATU									8.546,30	165,00	8.711,30		8.546,30	165,00	8.711,30	8.546,30	165,00	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	14.279,88	12.548,90	2.438,98	14.987,88	12.548,90	2.438,98	14.987,88	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									3.562,00	512,00	4.074,00		3.562,00	512,00	4.074,00	3.050,00	1.024,00	4.074,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.913,00		5.913,00	2.688,00	3.225,00		3.225,00	3.225,00		3.225,00	

			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**
3.3.90.39.20 - 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									6.083,05	506,86	6.589,91		6.083,05	506,86	6.589,91	6.083,05	506,86	6.589,91	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.000,00	300,00	1.300,00		1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.980,56	2.088,50	17.069,06	782,52	14.269,56	2.088,50	16.358,06	14.197,83	2.088,71	16.286,54	71,52
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									2.130,00	1.140,00	3.270,00	1.140,00	2.130,00	1.140,00	3.270,00	2.130,00		2.130,00	1.140,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS									789,52		789,52		789,52		789,52	789,52		789,52	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
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	2.844,00	2.844,00		2.844,00	2.844,00		2.844,00	
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									27.171,78	4.159,10	31.330,88		27.171,78	4.159,10	31.330,88	22.947,70	8.383,18	31.330,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	13.113,00	13.113,00		26.887,00		26.887,00	18.785,00	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	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									18.785,00		18.785,00	18.785,00							
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**	**59.089,08**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	
845 - Transferências			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**59.089,08**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**59.089,08**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**59.089,08**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	**61.501,65**	**29.609,27**	**91.110,92**	
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	59.089,08	61.501,65	29.609,27	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.196.000,00**		**2.196.000,00**	**985.182,98**	**985.182,98**		**1.070.514,10**	**140.302,92**	**1.210.817,02**	**99.608,48**	**940.068,89**	**172.351,17**	**1.112.420,06**	**857.786,87**	**253.421,67**	**1.111.208,54**	**1.211,52**
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS												33.617,04	13.569,48	47.186,52	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA												17.655,41	2.949,92	20.605,33	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF												35.197,53	6.981,96	42.179,49	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN												567,56	68,92	636,48	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS												2.708,92	302,82	3.011,74	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL												30.841,92	14.295,68	45.137,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												5.398,80	1.842,23	7.241,03	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**125.987,18**	**40.011,01**	**165.998,19**	
TOTAL																**983.774,05**	**293.432,68**	**1.277.206,73**	

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.593,99

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**179.593,99**

TOTAL GERAL	**1.456.800,72**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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 01/07/2014 à 31/07/2014

Data: 29/08/2014 14:14:02
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				38.992,83	10.507,28	0,00	10.507,28	49.500,11		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				33.960,27	13.226,25	0,00	13.226,25	47.186,52		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				17.655,41	2.949,92	0,00	2.949,92	20.605,33		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				34.028,48	11.109,12	0,00	11.109,12	45.137,60		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				2.708,92	302,82	0,00	302,82	3.011,74		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				636,48	13,08	0,00	13,08	649,56		
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				7.241,03	2.468,83	0,00	2.468,83	9.709,86		
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				1.098.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	1.281.000,00		
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				1.233.223,42	223.577,30	0,00	223.577,30	1.456.800,72		
		TOTAL GERAL								1.456.800,72		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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