CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

			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**	**1.253.843,72**	**1.253.843,72**		**781.802,80**	**160.353,48**	**942.156,28**	**135.622,80**	**650.735,25**	**156.455,84**	**807.191,09**	**648.559,19**	**157.974,29**	**806.533,48**	**657,61**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**640.905,24**	**640.905,24**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**640.905,24**	**640.905,24**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	
1 - Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**640.905,24**	**640.905,24**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	
31 - Ação Legislativa			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**640.905,24**	**640.905,24**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**640.905,24**	**640.905,24**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.025.000,00**		**1.025.000,00**	**640.905,24**	**640.905,24**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**		**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	**307.275,81**	**76.818,95**	**384.094,76**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	522.566,30	522.566,30		253.946,96	63.486,74	317.433,70		253.946,96	63.486,74	317.433,70	253.946,96	63.486,74	317.433,70	
3.1.90.11.60 - REMUNER									253.946,96	63.486,74	317.433,70		253.946,96	63.486,74	317.433,70	253.946,96	63.486,74	317.433,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	3	01	180.000,00		180.000,00	113.338,94	113.338,94		53.328,85	13.332,21	66.661,06		53.328,85	13.332,21	66.661,06	53.328,85	13.332,21	66.661,06	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									53.328,85	13.332,21	66.661,06		53.328,85	13.332,21	66.661,06	53.328,85	13.332,21	66.661,06	
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**	**612.938,48**	**612.938,48**		**474.526,99**	**83.534,53**	**558.061,52**	**135.622,80**	**343.459,44**	**79.636,89**	**423.096,33**	**341.283,38**	**81.155,34**	**422.438,72**	**657,61**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.171.000,00**		**1.171.000,00**	**612.938,48**	**612.938,48**		**474.526,99**	**83.534,53**	**558.061,52**	**135.622,80**	**343.459,44**	**79.636,89**	**423.096,33**	**341.283,38**	**81.155,34**	**422.438,72**	**657,61**
1 - Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**593.138,48**	**593.138,48**		**324.326,99**	**83.534,53**	**407.861,52**	**46.924,45**	**294.406,17**	**67.188,51**	**361.594,68**	**292.230,11**	**68.706,96**	**360.937,07**	**657,61**
31 - Ação Legislativa			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**593.138,48**	**593.138,48**		**324.326,99**	**83.534,53**	**407.861,52**	**46.924,45**	**294.406,17**	**67.188,51**	**361.594,68**	**292.230,11**	**68.706,96**	**360.937,07**	**657,61**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**593.138,48**	**593.138,48**		**324.326,99**	**83.534,53**	**407.861,52**	**46.924,45**	**294.406,17**	**67.188,51**	**361.594,68**	**292.230,11**	**68.706,96**	**360.937,07**	**657,61**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.001.000,00**		**1.001.000,00**	**593.138,48**	**593.138,48**		**324.326,99**	**83.534,53**	**407.861,52**	**46.924,45**	**294.406,17**	**67.188,51**	**361.594,68**	**292.230,11**	**68.706,96**	**360.937,07**	**657,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	312.357,34	312.357,34		142.947,04	34.695,62	177.642,66		142.947,04	34.695,62	177.642,66	142.947,04	34.695,62	177.642,66	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									73.741,84	18.261,17	92.003,01		73.741,84	18.261,17	92.003,01	73.741,84	18.261,17	92.003,01	
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									11.388,56	2.847,14	14.235,70		11.388,56	2.847,14	14.235,70	11.388,56	2.847,14	14.235,70	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.558,56	639,64	3.198,20		2.558,56	639,64	3.198,20	2.558,56	639,64	3.198,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									20.927,99	5.347,67	26.275,66		20.927,99	5.347,67	26.275,66	20.927,99	5.347,67	26.275,66	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.300,00	7.600,00	15.900,00		8.300,00	7.600,00	15.900,00	8.300,00	7.600,00	15.900,00	
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	8.699,56	8.699,56		2.645,18	655,26	3.300,44		2.645,18	655,26	3.300,44	2.645,18	655,26	3.300,44	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									2.645,18	655,26	3.300,44		2.645,18	655,26	3.300,44	2.645,18	655,26	3.300,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	36.772,39	36.772,39		22.037,98	6.189,63	28.227,61		22.037,98	6.189,63	28.227,61	22.037,98	6.189,63	28.227,61	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									22.037,98	6.189,63	28.227,61		22.037,98	6.189,63	28.227,61	22.037,98	6.189,63	28.227,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	11	01	110.000,00		110.000,00	80.595,75	80.595,75		23.503,36	5.900,89	29.404,25		23.503,36	5.900,89	29.404,25	23.503,36	5.900,89	29.404,25	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									23.503,36	5.900,89	29.404,25		23.503,36	5.900,89	29.404,25	23.503,36	5.900,89	29.404,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	11.681,54	11.681,54		18.940,93	9.377,53	28.318,46		18.940,93	9.377,53	28.318,46	18.940,93	9.377,53	28.318,46	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.208,50	543,10	2.751,60		2.208,50	543,10	2.751,60	2.208,50	543,10	2.751,60	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									2.705,00	1.340,00	4.045,00		2.705,00	1.340,00	4.045,00	2.705,00	1.340,00	4.045,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.864,80	1.950,00	6.814,80		4.864,80	1.950,00	6.814,80	4.864,80	1.950,00	6.814,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.564,00		1.564,00		1.564,00		1.564,00	1.564,00		1.564,00	
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	966,05			966,05	966,05		966,05	966,05	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6.571,61	4.578,38	11.149,99		6.571,61	4.578,38	11.149,99	6.571,61	4.578,38	11.149,99	
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	124.918,90	124.918,90		106.150,50	7.930,60	114.081,10	28.139,45	76.229,68	10.369,58	86.599,26	74.053,62	11.888,03	85.941,65	657,61
3.3.90.39.01 - ASSINATU									7.120,00	1.426,30	8.546,30	586,00	7.120,00	1.426,30	8.546,30	7.120,00	840,30	7.960,30	586,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									675,00		675,00		675,00		675,00	675,00		675,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									29.267,76		29.267,76	19.157,84	7.670,94	2.438,98	10.109,92	7.670,94	2.438,98	10.109,92	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.368,00	512,00	2.880,00		2.368,00	512,00	2.880,00	2.368,00	512,00	2.880,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.493,00		5.493,00	3.584,00	1.909,00		1.909,00	1.909,00		1.909,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									3.844,00		3.844,00		3.844,00		3.844,00	3.844,00		3.844,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.23 - FESTIVID									70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.618,59	825,45	5.444,04		4.618,59	825,45	5.444,04	4.618,59	825,45	5.444,04	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									700,00	300,00	1.000,00		700,00	300,00	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.559,24	311,54	12.870,78	1.019,61	11.611,24	311,54	11.922,78	9.435,18	2.415,99	11.851,17	71,61
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									315,00	540,00	855,00		315,00	540,00	855,00	315,00	540,00	855,00	
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	3.792,00	1.896,00		1.896,00	1.896,00		1.896,00	
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									18.032,39	4.015,31	22.047,70		18.032,39	4.015,31	22.047,70	18.032,39	4.015,31	22.047,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	13.113,00	13.113,00		8.102,00	18.785,00	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**	**88.698,35**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	
845 - Transferências			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**88.698,35**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**88.698,35**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			**170.000,00**		**170.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**		**150.200,00**		**150.200,00**	**88.698,35**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	**49.053,27**	**12.448,38**	**61.501,65**	
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	88.698,35	49.053,27	12.448,38	61.501,65	49.053,27	12.448,38	61.501,65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.196.000,00**		**2.196.000,00**	**1.253.843,72**	**1.253.843,72**		**781.802,80**	**160.353,48**	**942.156,28**	**135.622,80**	**650.735,25**	**156.455,84**	**807.191,09**	**648.559,19**	**157.974,29**	**806.533,48**	**657,61**

21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	26.902,15	6.714,89	33.617,04
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA	11.751,60	2.950,43	14.702,03
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01	RETENÇÃO DE IRRF	21.451,14	6.901,78	28.352,92
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	RETENÇÃO DE ISSQN	421,74	84,55	506,29
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS	2.103,28	302,82	2.406,10
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL	23.694,08		23.694,08
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.278,54	1.382,84	3.661,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				**88.602,53**	**18.337,31**	**106.939,84**
TOTAL				**737.161,72**	**176.311,60**	**913.473,32**

			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	124.257,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**124.257,66**

TOTAL GERAL	**1.037.730,98**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 29/08/2014 14:10:08
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				28.352,92	6.844,61	0,00	6.844,61	35.197,53		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				26.902,15	6.714,89	0,00	6.714,89	33.617,04		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				11.751,60	2.950,43	0,00	2.950,43	14.702,03		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				23.694,08	7.147,84	0,00	7.147,84	30.841,92		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				2.103,28	302,82	0,00	302,82	2.406,10		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				506,29	61,27	0,00	61,27	567,56		
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				3.661,38	1.737,42	0,00	1.737,42	5.398,80		
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				732.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	915.000,00		
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**				**828.971,70**	**208.759,28**	**0,00**	**208.759,28**	**1.037.730,98**		

T O T A L G E R A L

1.037.730,98

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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