

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 03/09/2014 13:22:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.913,00		5.913,00	1.792,00	3.225,00	896,00	4.121,00	3.225,00	896,00	4.121,00	
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									6.589,91	403,26	6.993,17		6.589,91	403,26	6.993,17	6.589,91	403,26	6.993,17	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									17.069,06	4.400,41	21.469,47	2.283,06	16.358,06	4.637,41	20.995,47	16.286,54	2.899,87	19.186,41	1.809,06
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		3.270,00		3.270,00		3.270,00	2.130,00	1.140,00	3.270,00	
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	960,00		480,00	480,00	960,00	480,00		960,00	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO									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	1.896,00	2.844,00	948,00	3.792,00	2.844,00	948,00	3.792,00	
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									31.330,88	4.159,10	35.489,98		31.330,88	4.159,10	35.489,98	31.330,88	4.159,10	35.489,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	31.898,00	31.898,00		26.887,00	-18.785,00	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	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									18.785,00	-18.785,00									
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									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	44.930,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	44.930,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	44.930,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	44.930,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	
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	44.930,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	91.110,92	14.158,58	105.269,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	870.710,97	870.710,97		1.210.817,02	114.472,01	1.325.289,03	63.254,46	1.112.420,06	151.935,57	1.264.355,63	1.111.208,54	150.826,03	1.262.034,57	2.321,06
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														47.186,52	7.124,00	54.310,52	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														20.605,33	2.951,01	23.556,34	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														42.179,49	7.320,62	49.500,11	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01														636,48	13,08	649,56	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														3.011,74	302,82	3.314,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														45.137,60		45.137,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														7.241,03	2.468,83	9.709,86	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																165.998,19	20.180,36	186.178,55	
TOTAL																1.277.206,73	171.006,39	1.448.213,12	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 03/09/2014 13:22:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		218.295,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		218.295,99
TOTAL GERAL																		1.666.509,11

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto 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