



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

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

Data: 14/05/2014 13:24:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	1.832.539,66	1.832.539,66							184.123,83	184.123,83		181.912,04	181.912,04	2.211,79
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04							76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04							76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
1 - Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04							76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
31 - Ação Legislativa			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04							76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04							76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.025.000,00		1.025.000,00	948.181,04	948.181,04							76.818,96	76.818,96		76.818,96	76.818,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	840.000,00		840.000,00	776.513,26	776.513,26							63.486,74	63.486,74		63.486,74	63.486,74	
3.1.90.11.60 - REMUNER														63.486,74	63.486,74		63.486,74	63.486,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	180.000,00		180.000,00	166.667,78	166.667,78							13.332,22	13.332,22		13.332,22	13.332,22	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI														13.332,22	13.332,22		13.332,22	13.332,22	
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	884.358,62	884.358,62							107.304,87	107.304,87		105.093,08	105.093,08	2.211,79
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.171.000,00		1.171.000,00	884.358,62	884.358,62							107.304,87	107.304,87		105.093,08	105.093,08	2.211,79
1 - Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62							95.041,62	95.041,62		92.829,83	92.829,83	2.211,79
31 - Ação Legislativa			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62							95.041,62	95.041,62		92.829,83	92.829,83	2.211,79
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62							95.041,62	95.041,62		92.829,83	92.829,83	2.211,79
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.001.000,00		1.001.000,00	864.558,62	864.558,62							95.041,62	95.041,62		92.829,83	92.829,83	2.211,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	490.000,00		490.000,00	428.050,94	428.050,94							61.949,06	61.949,06		61.949,06	61.949,06	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT														18.938,75	18.938,75		18.938,75	18.938,75	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C														9.465,49	9.465,49		9.465,49	9.465,49	
3.1.90.11.05 - INCORPOR														2.847,14	2.847,14		2.847,14	2.847,14	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC														639,64	639,64		639,64	639,64	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC														5.193,44	5.193,44		5.193,44	5.193,44	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO														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	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -														7.099,11	7.099,11		7.099,11	7.099,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	12.000,00		12.000,00	11.320,60	11.320,60							679,40	679,40		679,40	679,40	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI														679,40	679,40		679,40	679,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	65.000,00		65.000,00	60.767,19	60.767,19							4.232,81	4.232,81		4.232,81	4.232,81	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE														4.232,81	4.232,81		4.232,81	4.232,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	110.000,00		110.000,00	104.135,77	104.135,77							5.864,23	5.864,23		5.864,23	5.864,23	
3.1.91.13.99 - OUTRAS														5.864,23	5.864,23		5.864,23	5.864,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
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	175.284,12	175.284,12							63.715,88	63.715,88	43.611,55			
3.3.90.39.01 - ASSINATU														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	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO														29.267,76	29.267,76	28.913,76			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO														512,00	512,00		512,00	512,00	512,00
3.3.90.39.17 - MANUTE														5.493,00	5.493,00	5.376,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS														1.135,39	1.135,39		1.135,39	1.135,39	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO														300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO														5.494,44	5.494,44	3.121,79			
3.3.90.39.95 - MANUTE														5.688,00	5.688,00	5.688,00			
3.3.90.39.97 - DESPESA														4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S														3.530,29	3.530,29		3.530,29	3.530,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
28 - Encargos Especiais			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00							150.200,00	150.200,00	137.936,75	12.263,25	12.263,25	
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00							150.200,00	150.200,00	137.936,75	12.263,25	12.263,25	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00							150.200,00	150.200,00	137.936,75	12.263,25	12.263,25	
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00							150.200,00	150.200,00	137.936,75	12.263,25	12.263,25	
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	137.936,75	12.263,25	12.263,25	



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

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

Data: 14/05/2014 13:24:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			2.196.000,00		2.196.000,00	1.832.539,66	1.832.539,66			363.460,34	363.460,34	181.548,30		184.123,83	184.123,83		181.912,04	181.912,04	2.211,79
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01				RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS											6.757,48	6.757,48	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01				RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SUBVISTA											2.932,09	2.932,09	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01				RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS											302,82	302,82	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	9.992,39	9.992,39	
<b>TOTAL</b>																	191.904,43	191.904,43	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			15.277,88
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			15.277,88
<b>TOTAL GERAL</b>																			207.182,31

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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