



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

Data: 29/08/2014 14:16:27

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							
3.3.90.39.20 - 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 - 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	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 - 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	59.089,08		61.501,65	29.609,27	91.110,92	61.501,65	29.609,27	91.110,92		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		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		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		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		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																			33.617,04	13.569,48	47.186,52			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01																				17.655,41	2.949,92	20.605,33		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01																				35.197,53	6.981,96	42.179,49		
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																					567,56	68,92	636,48	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01																					2.708,92	302,82	3.011,74	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																					30.841,92	14.295,68	45.137,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																					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



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

Data: 29/08/2014 14:16:27

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																		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