



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 29/08/2014 14:15:24

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			
3.3.90.39.23 - FESTIVID									70,00		70,00			70,00		70,00		70,00				
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									5.444,04	639,01	6.083,05			5.444,04	639,01	6.083,05		5.444,04	639,01	6.083,05		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.870,78	2.109,78	14.980,56	782,73		11.922,78	2.346,78	14.269,56	11.851,17	2.346,66	14.197,83		71,73	
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									855,00	1.275,00	2.130,00			855,00	1.275,00	2.130,00		855,00	1.275,00	2.130,00		
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		1.896,00	948,00	2.844,00	1.896,00	948,00	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									22.047,70	5.124,08	27.171,78	4.224,08		22.047,70	5.124,08	27.171,78		22.047,70	900,00	22.947,70	4.224,08	
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	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	88.698,35		61.501,65		61.501,65		61.501,65		61.501,65		
845 - Transferências					170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	88.698,35		61.501,65		61.501,65		61.501,65		61.501,65		
15 - PROCESSO LEGISLATIVO					170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	88.698,35		61.501,65		61.501,65		61.501,65		61.501,65		
4 - PAGAMENTO DE APORTE					170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00		150.200,00	88.698,35		61.501,65		61.501,65		61.501,65		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		61.501,65		61.501,65		61.501,65		61.501,65		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.125.485,90	1.125.485,90		942.156,28	128.357,82	1.070.514,10	212.727,23		807.191,09	132.877,80	940.068,89		806.533,48	51.253,39	857.786,87	82.282,02	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01																33.617,04		33.617,04		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01																14.702,03	2.953,38	17.655,41		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01																28.352,92	6.844,61	35.197,53		
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																	506,29	61,27	567,56	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01																	2.406,10	302,82	2.708,92	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																	23.694,08	7.147,84	30.841,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																	3.661,38	1.737,42	5.398,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			106.939,84	19.047,34	125.987,18	
TOTAL																			913.473,32	70.300,73	983.774,05	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 29/08/2014 14:15:24

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00

249.449,37

249.449,37

1.233.223,42

=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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