CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

			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			**2.376.000,00**		**2.376.000,00**	**1.179.340,97**	**1.179.340,97**		**1.049.789,90**	**146.869,13**	**1.196.659,03**	**119.079,16**	**907.661,05**	**174.534,87**	**1.082.195,92**	**905.384,91**	**172.194,96**	**1.077.579,87**	**4.616,05**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**596.139,54**	**596.139,54**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**596.139,54**	**596.139,54**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	
1 - Legislativa			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**596.139,54**	**596.139,54**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	
31 - Ação Legislativa			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**596.139,54**	**596.139,54**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**596.139,54**	**596.139,54**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**596.139,54**	**596.139,54**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**		**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	**390.505,28**	**78.355,18**	**468.860,46**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00		880.000,00	492.511,34	492.511,34		322.732,20	64.756,46	387.488,66		322.732,20	64.756,46	387.488,66	322.732,20	64.756,46	387.488,66	
3.1.90.11.60 - REMUNER									322.732,20	64.756,46	387.488,66		322.732,20	64.756,46	387.488,66	322.732,20	64.756,46	387.488,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	185.000,00		185.000,00	103.628,20	103.628,20		67.773,08	13.598,72	81.371,80		67.773,08	13.598,72	81.371,80	67.773,08	13.598,72	81.371,80	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									67.773,08	13.598,72	81.371,80		67.773,08	13.598,72	81.371,80	67.773,08	13.598,72	81.371,80	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.311.000,00**		**1.311.000,00**	**583.201,43**	**583.201,43**		**659.284,62**	**68.513,95**	**727.798,57**	**119.079,16**	**517.155,77**	**96.179,69**	**613.335,46**	**514.879,63**	**93.839,78**	**608.719,41**	**4.616,05**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.311.000,00**		**1.311.000,00**	**583.201,43**	**583.201,43**		**659.284,62**	**68.513,95**	**727.798,57**	**119.079,16**	**517.155,77**	**96.179,69**	**613.335,46**	**514.879,63**	**93.839,78**	**608.719,41**	**4.616,05**
1 - Legislativa			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**566.201,43**	**566.201,43**		**494.284,62**	**68.513,95**	**562.798,57**	**44.792,05**	**447.083,62**	**75.538,95**	**522.622,57**	**444.807,48**	**73.199,04**	**518.006,52**	**4.616,05**
31 - Ação Legislativa			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**566.201,43**	**566.201,43**		**494.284,62**	**68.513,95**	**562.798,57**	**44.792,05**	**447.083,62**	**75.538,95**	**522.622,57**	**444.807,48**	**73.199,04**	**518.006,52**	**4.616,05**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**566.201,43**	**566.201,43**		**494.284,62**	**68.513,95**	**562.798,57**	**44.792,05**	**447.083,62**	**75.538,95**	**522.622,57**	**444.807,48**	**73.199,04**	**518.006,52**	**4.616,05**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**566.201,43**	**566.201,43**		**494.284,62**	**68.513,95**	**562.798,57**	**44.792,05**	**447.083,62**	**75.538,95**	**522.622,57**	**444.807,48**	**73.199,04**	**518.006,52**	**4.616,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	281.144,22	281.144,22		213.940,67	34.915,11	248.855,78		213.940,67	34.915,11	248.855,78	213.940,67	34.915,11	248.855,78	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									113.772,48	24.331,84	138.104,32		113.772,48	24.331,84	138.104,32	113.772,48	24.331,84	138.104,32	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									10.953,77		10.953,77		10.953,77		10.953,77	10.953,77		10.953,77	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									14.235,70	3.381,78	17.617,48		14.235,70	3.381,78	17.617,48	14.235,70	3.381,78	17.617,48	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.198,20	105,00	3.303,20		3.198,20	105,00	3.303,20	3.198,20	105,00	3.303,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									35.111,43	7.096,49	42.207,92		35.111,43	7.096,49	42.207,92	35.111,43	7.096,49	42.207,92	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	17.500,00		17.500,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									10.953,77		10.953,77		10.953,77		10.953,77	10.953,77		10.953,77	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									8.215,32		8.215,32		8.215,32		8.215,32	8.215,32		8.215,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	90.000,00		90.000,00	51.490,51	51.490,51		31.259,70	7.249,79	38.509,49		31.259,70	7.249,79	38.509,49	31.259,70	7.249,79	38.509,49	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									31.259,70	7.249,79	38.509,49		31.259,70	7.249,79	38.509,49	31.259,70	7.249,79	38.509,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	130.000,00		130.000,00	82.151,71	82.151,71		39.589,10	8.259,19	47.848,29		39.589,10	8.259,19	47.848,29	39.589,10	8.259,19	47.848,29	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									39.589,10	8.259,19	47.848,29		39.589,10	8.259,19	47.848,29	39.589,10	8.259,19	47.848,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	44.211,86	44.211,86		20.405,84	5.382,30	25.788,14		20.405,84	5.382,30	25.788,14	20.405,84	5.382,30	25.788,14	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									297,82		297,82		297,82		297,82	297,82		297,82	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.870,00	1.040,40	3.910,40		2.870,00	1.040,40	3.910,40	2.870,00	1.040,40	3.910,40	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									4.470,00	1.740,00	6.210,00		4.470,00	1.740,00	6.210,00	4.470,00	1.740,00	6.210,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.668,70		3.668,70		3.668,70		3.668,70	3.668,70		3.668,70	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.982,00		2.982,00		2.982,00		2.982,00	2.982,00		2.982,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										2.601,90	2.601,90			2.601,90	2.601,90		2.601,90	2.601,90	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									195,00		195,00		195,00		195,00	195,00		195,00	
3.3.90.30.25 - MATERIA									4.607,40		4.607,40		4.607,40		4.607,40	4.607,40		4.607,40	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.314,92		1.314,92		1.314,92		1.314,92	1.314,92		1.314,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	249.000,00		249.000,00	85.389,63	85.389,63		150.902,81	12.707,56	163.610,37	44.792,05	103.701,81	19.732,56	123.434,37	101.425,67	17.392,65	118.818,32	4.616,05
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.740,80		1.740,80		1.740,80		1.740,80	1.740,80		1.740,80	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									610,00		610,00		610,00		610,00	610,00		610,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									65.404,00		65.404,00	33.702,00	26.835,00	4.867,00	31.702,00	26.835,00	4.867,00	31.702,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.900,00	682,00	3.582,00		2.900,00	682,00	3.582,00	2.900,00	682,00	3.582,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.574,00		5.574,00	2.787,00	1.858,00	929,00	2.787,00	1.858,00	929,00	2.787,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									361,70		361,70		361,70		361,70	361,70		361,70	
3.3.90.39.20 - MANUTE									2.538,00		2.538,00		2.538,00		2.538,00	2.538,00		2.538,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									7.154,19	1.147,57	8.301,76		7.154,19	1.147,57	8.301,76	7.154,19	1.147,57	8.301,76	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	

			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
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									16.332,00	3.004,85	19.336,85	3.495,05	15.348,00	3.250,85	18.598,85	13.168,36	2.673,44	15.841,80	2.757,05
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									1.722,50	1.859,00	3.581,50	1.859,00	1.722,50	1.859,00	3.581,50	1.722,50		1.722,50	1.859,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS									910,74		910,74		910,74		910,74	910,74		910,74	
3.3.90.39.70 - CONFECÇ									705,00		705,00		705,00		705,00	705,00		705,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										735,34	735,34			735,34	735,34		735,34	735,34	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									387,20		387,20		387,20		387,20	387,20		387,20	
3.3.90.39.95 - MANUTE									5.898,00		5.898,00	2.949,00	1.966,00	983,00	2.949,00	1.966,00	983,00	2.949,00	
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									27.984,68	5.278,80	33.263,48		27.984,68	5.278,80	33.263,48	27.888,18	5.375,30	33.263,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	11.813,50	11.813,50		38.186,50		38.186,50		38.186,50		38.186,50	38.186,50		38.186,50	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									1.494,00		1.494,00		1.494,00		1.494,00	1.494,00		1.494,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									35.454,50		35.454,50		35.454,50		35.454,50	35.454,50		35.454,50	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									1.238,00		1.238,00		1.238,00		1.238,00	1.238,00		1.238,00	
28 - Encargos Especiais			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**74.287,11**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	
845 - Transferências			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**74.287,11**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**74.287,11**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	
4 - APORTE AO IPSJBV			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**74.287,11**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	**70.072,15**	**20.640,74**	**90.712,89**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	11	01	182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	74.287,11	70.072,15	20.640,74	90.712,89	70.072,15	20.640,74	90.712,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.376.000,00**		**2.376.000,00**	**1.179.340,97**	**1.179.340,97**		**1.049.789,90**	**146.869,13**	**1.196.659,03**	**119.079,16**	**907.661,05**	**174.534,87**	**1.082.195,92**	**905.384,91**	**172.194,96**	**1.077.579,87**	**4.616,05**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**124.509,99**	**27.518,18**	**152.028,17**	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS													32.482,79	6.600,55	39.083,34	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA													19.794,52	4.129,60	23.924,12	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01	RETENÇÃO DE IRRF													35.721,32	7.702,29	43.423,61	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	RETENÇÃO DE ISSQN													474,90	102,20	577,10	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS													2.628,68	302,82	2.931,50	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL													30.930,16	7.732,54	38.662,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													2.477,62	948,18	3.425,80	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**124.509,99**	**27.518,18**	**152.028,17**	
TOTAL																**1.029.894,90**	**199.713,14**	**1.229.608,04**	

			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	126.994,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**126.994,65**

TOTAL GERAL	**1.356.602,69**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2015

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 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 31/08/2015 14:31:02
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**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**990.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**198.000,00**	**1.188.000,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				990.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.188.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**140.995,20**	**27.607,49**	**0,00**	**27.607,49**	**168.602,69**		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				32.482,79	6.600,55	0,00	6.600,55	39.083,34		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				19.794,52	4.129,60	0,00	4.129,60	23.924,12		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				43.423,61	7.748,76	0,00	7.748,76	51.172,37		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				577,10	133,91	0,00	133,91	711,01		
5318	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				2.628,68	302,82	0,00	302,82	2.931,50		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				38.662,70	7.732,54	0,00	7.732,54	46.395,24		
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				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		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				3.425,80	959,31	0,00	959,31	4.385,11		
5321	2.1.8.8.2.03.00	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**1.130.995,20**	**225.607,49**	**0,00**	**225.607,49**	**1.356.602,69**		
		T O T A L G E R A L								**1.356.602,69**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2015

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