CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 22/02/2016 13:39:57
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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**	**228.195,90**	**228.195,90**		**1.963.909,07**	**183.895,03**	**2.147.804,10**		**1.945.382,84**	**202.421,26**	**2.147.804,10**	**1.846.908,65**	**300.895,45**	**2.147.804,10**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**	**-30.000,00**	**1.035.000,00**	**97.024,97**	**97.024,97**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**	**782.281,17**	**155.693,86**	**937.975,03**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**	**-30.000,00**	**1.035.000,00**	**97.024,97**	**97.024,97**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**	**782.281,17**	**155.693,86**	**937.975,03**	
1 - Legislativa			**1.065.000,00**	**-30.000,00**	**1.035.000,00**	**97.024,97**	**97.024,97**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**	**782.281,17**	**155.693,86**	**937.975,03**	
31 - Ação Legislativa			**1.065.000,00**	**-30.000,00**	**1.035.000,00**	**97.024,97**	**97.024,97**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**	**782.281,17**	**155.693,86**	**937.975,03**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**	**-30.000,00**	**1.035.000,00**	**97.024,97**	**97.024,97**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**	**782.281,17**	**155.693,86**	**937.975,03**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.065.000,00**	**-30.000,00**	**1.035.000,00**	**97.024,97**	**97.024,97**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**		**859.619,85**	**78.355,18**	**937.975,03**	**782.281,17**	**155.693,86**	**937.975,03**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00	-30.000,00	850.000,00	74.812,66	74.812,66		710.430,88	64.756,46	775.187,34		710.430,88	64.756,46	775.187,34	646.514,50	128.672,84	775.187,34	
3.1.90.11.60 - REMUNER									710.430,88	64.756,46	775.187,34		710.430,88	64.756,46	775.187,34	646.514,50	128.672,84	775.187,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	185.000,00		185.000,00	22.212,31	22.212,31		149.188,97	13.598,72	162.787,69		149.188,97	13.598,72	162.787,69	135.766,67	27.021,02	162.787,69	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									149.188,97	13.598,72	162.787,69		149.188,97	13.598,72	162.787,69	135.766,67	27.021,02	162.787,69	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.311.000,00**	**30.000,00**	**1.341.000,00**	**131.170,93**	**131.170,93**		**1.104.289,22**	**105.539,85**	**1.209.829,07**		**1.085.762,99**	**124.066,08**	**1.209.829,07**	**1.064.627,48**	**145.201,59**	**1.209.829,07**	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.311.000,00**	**30.000,00**	**1.341.000,00**	**131.170,93**	**131.170,93**		**1.104.289,22**	**105.539,85**	**1.209.829,07**		**1.085.762,99**	**124.066,08**	**1.209.829,07**	**1.064.627,48**	**145.201,59**	**1.209.829,07**	
1 - Legislativa			**1.129.000,00**	**30.000,00**	**1.159.000,00**	**119.151,10**	**119.151,10**		**939.289,22**	**100.559,68**	**1.039.848,90**		**927.764,22**	**112.084,68**	**1.039.848,90**	**923.851,15**	**115.997,75**	**1.039.848,90**	
31 - Ação Legislativa			**1.129.000,00**	**30.000,00**	**1.159.000,00**	**119.151,10**	**119.151,10**		**939.289,22**	**100.559,68**	**1.039.848,90**		**927.764,22**	**112.084,68**	**1.039.848,90**	**923.851,15**	**115.997,75**	**1.039.848,90**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.129.000,00**	**30.000,00**	**1.159.000,00**	**119.151,10**	**119.151,10**		**939.289,22**	**100.559,68**	**1.039.848,90**		**927.764,22**	**112.084,68**	**1.039.848,90**	**923.851,15**	**115.997,75**	**1.039.848,90**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.129.000,00**	**30.000,00**	**1.159.000,00**	**119.151,10**	**119.151,10**		**939.289,22**	**100.559,68**	**1.039.848,90**		**927.764,22**	**112.084,68**	**1.039.848,90**	**923.851,15**	**115.997,75**	**1.039.848,90**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	25.595,62	25.595,62		444.528,51	59.875,87	504.404,38		444.528,51	59.875,87	504.404,38	444.528,51	59.875,87	504.404,38	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									270.371,98	28.937,52	299.309,50		270.371,98	28.937,52	299.309,50	270.371,98	28.937,52	299.309,50	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									14.297,96		14.297,96		14.297,96		14.297,96	14.297,96		14.297,96	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									34.526,38	3.381,78	37.908,16		34.526,38	3.381,78	37.908,16	34.526,38	3.381,78	37.908,16	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.828,20	105,00	3.933,20		3.828,20	105,00	3.933,20	3.828,20	105,00	3.933,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									77.740,07	7.146,19	84.886,26		77.740,07	7.146,19	84.886,26	77.740,07	7.146,19	84.886,26	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									19.900,00	20.305,38	40.205,38		19.900,00	20.305,38	40.205,38	19.900,00	20.305,38	40.205,38	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									13.371,96		13.371,96		13.371,96		13.371,96	13.371,96		13.371,96	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									10.491,96		10.491,96		10.491,96		10.491,96	10.491,96		10.491,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	5.000,00		5.000,00	4.775,20	4.775,20			224,80	224,80			224,80	224,80		224,80	224,80	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										224,80	224,80			224,80	224,80		224,80	224,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	90.000,00		90.000,00	17.886,84	17.886,84		67.767,47	4.345,69	72.113,16		67.767,47	4.345,69	72.113,16	67.767,47	4.345,69	72.113,16	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									67.767,47	4.345,69	72.113,16		67.767,47	4.345,69	72.113,16	67.767,47	4.345,69	72.113,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	130.000,00		130.000,00	21.131,23	21.131,23		91.375,84	17.492,93	108.868,77		91.375,84	17.492,93	108.868,77	91.375,84	17.492,93	108.868,77	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									91.375,84	17.492,93	108.868,77		91.375,84	17.492,93	108.868,77	91.375,84	17.492,93	108.868,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	17.322,22	17.322,22		46.458,74	6.219,04	52.677,78		46.458,74	6.219,04	52.677,78	46.458,74	6.219,04	52.677,78	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									1.591,89		1.591,89		1.591,89		1.591,89	1.591,89		1.591,89	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.948,40	1.993,60	8.942,00		6.948,40	1.993,60	8.942,00	6.948,40	1.993,60	8.942,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									10.465,00	940,00	11.405,00		10.465,00	940,00	11.405,00	10.465,00	940,00	11.405,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									12.881,90	727,30	13.609,20		12.881,90	727,30	13.609,20	12.881,90	727,30	13.609,20	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.556,00	958,00	4.514,00		3.556,00	958,00	4.514,00	3.556,00	958,00	4.514,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									3.276,19	1.199,54	4.475,73		3.276,19	1.199,54	4.475,73	3.276,19	1.199,54	4.475,73	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									1.362,15	88,00	1.450,15		1.362,15	88,00	1.450,15	1.362,15	88,00	1.450,15	
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									1.769,81	312,60	2.082,41		1.769,81	312,60	2.082,41	1.769,81	312,60	2.082,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	5.000,00		5.000,00	3.876,00	3.876,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00	1.124,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.124,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00		1.124,00	1.124,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	249.000,00		249.000,00	246,49	246,49		236.644,16	12.109,35	248.753,51		225.119,16	23.634,35	248.753,51	222.330,09	26.423,42	248.753,51	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.740,80	165,00	1.905,80		1.740,80	165,00	1.905,80	1.740,80	165,00	1.905,80	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									610,00		610,00		610,00		610,00	610,00		610,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									65.404,00		65.404,00		56.037,00	9.367,00	65.404,00	56.037,00	9.367,00	65.404,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.482,00	682,00	7.164,00		6.482,00	682,00	7.164,00	6.482,00	682,00	7.164,00	
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		4.645,00	929,00	5.574,00	4.645,00	929,00	5.574,00	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			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
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	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									360,00	440,00	800,00		360,00	440,00	800,00	360,00	440,00	800,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									16.624,96		16.624,96		16.624,96		16.624,96	16.624,96		16.624,96	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.624,10		3.624,10		3.624,10		3.624,10	3.624,10		3.624,10	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									31.606,79	2.521,06	34.127,85		31.360,79	2.767,06	34.127,85	31.275,29	2.852,56	34.127,85	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									10.355,00	2.400,00	12.755,00		10.355,00	2.400,00	12.755,00	10.355,00	2.400,00	12.755,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									6.161,50	1.800,00	7.961,50		6.161,50	1.800,00	7.961,50	6.161,50	1.800,00	7.961,50	
3.3.90.39.67 - SERVIÇOS									3.437,55		3.437,55		3.437,55		3.437,55	3.437,55		3.437,55	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.160,93		2.160,93		2.160,93		2.160,93	2.160,93		2.160,93	
3.3.90.39.70 - CONFECÇ									705,00		705,00		705,00		705,00	705,00		705,00	
3.3.90.39.73 - TRANSPO									275,00		275,00		275,00		275,00	275,00		275,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									2.629,47		2.629,47		2.629,47		2.629,47	2.629,47		2.629,47	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									960,00	480,00	1.440,00		960,00	480,00	1.440,00	960,00	480,00	1.440,00	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									387,20		387,20		387,20		387,20	387,20		387,20	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÂ									10.311,00		10.311,00		10.311,00		10.311,00	10.311,00		10.311,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									5.898,00		5.898,00		4.915,00	983,00	5.898,00	4.915,00	983,00	5.898,00	
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									53.337,16	3.521,29	56.858,45		53.337,16	3.521,29	56.858,45	50.633,59	6.224,86	56.858,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	28.317,50	28.317,50		51.390,50	292,00	51.682,50		51.390,50	292,00	51.682,50	51.390,50	292,00	51.682,50	
4.4.90.52.06 - APARELH									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
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									42.178,50		42.178,50		42.178,50		42.178,50	42.178,50		42.178,50	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									7.238,00	292,00	7.530,00		7.238,00	292,00	7.530,00	7.238,00	292,00	7.530,00	
28 - Encargos Especiais			**182.000,00**		**182.000,00**	**12.019,83**	**12.019,83**		**165.000,00**	**4.980,17**	**169.980,17**		**157.998,77**	**11.981,40**	**169.980,17**	**140.776,33**	**29.203,84**	**169.980,17**	
845 - Transferências			**182.000,00**		**182.000,00**	**12.019,83**	**12.019,83**		**165.000,00**	**4.980,17**	**169.980,17**		**157.998,77**	**11.981,40**	**169.980,17**	**140.776,33**	**29.203,84**	**169.980,17**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**182.000,00**		**182.000,00**	**12.019,83**	**12.019,83**		**165.000,00**	**4.980,17**	**169.980,17**		**157.998,77**	**11.981,40**	**169.980,17**	**140.776,33**	**29.203,84**	**169.980,17**	
4 - APORTE AO IPSJBV			**182.000,00**		**182.000,00**	**12.019,83**	**12.019,83**		**165.000,00**	**4.980,17**	**169.980,17**		**157.998,77**	**11.981,40**	**169.980,17**	**140.776,33**	**29.203,84**	**169.980,17**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	11	01	182.000,00		182.000,00	12.019,83	12.019,83		165.000,00	4.980,17	169.980,17		157.998,77	11.981,40	169.980,17	140.776,33	29.203,84	169.980,17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.376.000,00**		**2.376.000,00**	**228.195,90**	**228.195,90**		**1.963.909,07**	**183.895,03**	**2.147.804,10**		**1.945.382,84**	**202.421,26**	**2.147.804,10**	**1.846.908,65**	**300.895,45**	**2.147.804,10**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**228.195,90**	**228.195,90**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01		DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL													228.195,90	228.195,90	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**285.333,41**	**59.168,96**	**344.502,37**	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS												65.345,13	13.070,55	78.415,68	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA												45.687,89	8.746,46	54.434,35	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF												81.482,87	18.568,52	100.051,39	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN												1.141,63	251,81	1.393,44	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS												4.445,60	302,82	4.748,42	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL												77.322,76	15.463,76	92.786,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												9.907,53	2.765,04	12.672,57	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**285.333,41**	**287.364,86**	**572.698,27**	
TOTAL																**2.132.242,06**	**588.260,31**	**2.720.502,37**	

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**0,00**

TOTAL GERAL	**2.720.502,37**
	==========

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro 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 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 22/02/2016 13:37:25
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**				**2.178.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**198.000,00**	**2.376.000,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				2.178.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	2.376.000,00		
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**				**294.160,14**	**50.342,23**	**0,00**	**50.342,23**	**344.502,37**		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				65.345,13	13.070,55	0,00	13.070,55	78.415,68		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				45.687,89	8.746,46	0,00	8.746,46	54.434,35		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				85.760,50	14.290,89	0,00	14.290,89	100.051,39		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				1.154,97	238,47	0,00	238,47	1.393,44		
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				4.445,60	302,82	0,00	302,82	4.748,42		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				80.099,53	12.686,99	0,00	12.686,99	92.786,52		
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				11.666,52	1.006,05	0,00	1.006,05	12.672,57		
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**				**2.472.160,14**	**248.342,23**	**0,00**	**248.342,23**	**2.720.502,37**		
		T O T A L G E R A L								**2.720.502,37**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro 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