CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 16/05/2016 14:20:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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			**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**1.956.521,99**	**1.956.521,99**		**590.186,92**	**153.291,09**	**743.478,01**	**199.870,23**	**375.208,30**	**170.510,54**	**545.718,84**	**288.713,96**	**254.893,82**	**543.607,78**	**2.111,06**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**889.934,49**	**889.934,49**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**	**78.355,17**	**156.710,34**	**235.065,51**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**889.934,49**	**889.934,49**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**	**78.355,17**	**156.710,34**	**235.065,51**	
1 - Legislativa			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**889.934,49**	**889.934,49**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**	**78.355,17**	**156.710,34**	**235.065,51**	
31 - Ação Legislativa			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**889.934,49**	**889.934,49**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**	**78.355,17**	**156.710,34**	**235.065,51**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**889.934,49**	**889.934,49**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**	**78.355,17**	**156.710,34**	**235.065,51**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**889.934,49**	**889.934,49**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**		**156.710,34**	**78.355,17**	**235.065,51**	**78.355,17**	**156.710,34**	**235.065,51**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	930.000,00		930.000,00	735.730,62	735.730,62		129.512,92	64.756,46	194.269,38		129.512,92	64.756,46	194.269,38	64.756,46	129.512,92	194.269,38	
3.1.90.11.60 - REMUNER									129.512,92	64.756,46	194.269,38		129.512,92	64.756,46	194.269,38	64.756,46	129.512,92	194.269,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	195.000,00		195.000,00	154.203,87	154.203,87		27.197,42	13.598,71	40.796,13		27.197,42	13.598,71	40.796,13	13.598,71	27.197,42	40.796,13	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									27.197,42	13.598,71	40.796,13		27.197,42	13.598,71	40.796,13	13.598,71	27.197,42	40.796,13	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.575.000,00**		**1.575.000,00**	**1.066.587,50**	**1.066.587,50**		**433.476,58**	**74.935,92**	**508.412,50**	**199.870,23**	**218.497,96**	**92.155,37**	**310.653,33**	**210.358,79**	**98.183,48**	**308.542,27**	**2.111,06**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.575.000,00**		**1.575.000,00**	**1.066.587,50**	**1.066.587,50**		**433.476,58**	**74.935,92**	**508.412,50**	**199.870,23**	**218.497,96**	**92.155,37**	**310.653,33**	**210.358,79**	**98.183,48**	**308.542,27**	**2.111,06**
1 - Legislativa			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**1.026.587,50**	**1.026.587,50**		**263.476,58**	**74.935,92**	**338.412,50**	**65.764,36**	**194.438,53**	**80.320,67**	**274.759,20**	**186.299,36**	**86.348,78**	**272.648,14**	**2.111,06**
31 - Ação Legislativa			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**1.026.587,50**	**1.026.587,50**		**263.476,58**	**74.935,92**	**338.412,50**	**65.764,36**	**194.438,53**	**80.320,67**	**274.759,20**	**186.299,36**	**86.348,78**	**272.648,14**	**2.111,06**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**1.026.587,50**	**1.026.587,50**		**263.476,58**	**74.935,92**	**338.412,50**	**65.764,36**	**194.438,53**	**80.320,67**	**274.759,20**	**186.299,36**	**86.348,78**	**272.648,14**	**2.111,06**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**1.026.587,50**	**1.026.587,50**		**263.476,58**	**74.935,92**	**338.412,50**	**65.764,36**	**194.438,53**	**80.320,67**	**274.759,20**	**186.299,36**	**86.348,78**	**272.648,14**	**2.111,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	645.000,00		645.000,00	485.116,51	485.116,51		120.126,68	39.756,81	159.883,49		120.126,68	39.756,81	159.883,49	120.126,68	39.756,81	159.883,49	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									58.257,69	29.122,82	87.380,51		58.257,69	29.122,82	87.380,51	58.257,69	29.122,82	87.380,51	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									11.600,37		11.600,37		11.600,37		11.600,37	11.600,37		11.600,37	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									6.763,56	3.381,78	10.145,34		6.763,56	3.381,78	10.145,34	6.763,56	3.381,78	10.145,34	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									210,00	105,00	315,00		210,00	105,00	315,00	210,00	105,00	315,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									14.294,42	7.147,21	21.441,63		14.294,42	7.147,21	21.441,63	14.294,42	7.147,21	21.441,63	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.700,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									11.600,37		11.600,37		11.600,37		11.600,37	11.600,37		11.600,37	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									8.700,27		8.700,27		8.700,27		8.700,27	8.700,27		8.700,27	
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	100.000,00		100.000,00	86.263,16	86.263,16		9.222,61	4.514,23	13.736,84		9.222,61	4.514,23	13.736,84	9.222,61	4.514,23	13.736,84	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									9.222,61	4.514,23	13.736,84		9.222,61	4.514,23	13.736,84	9.222,61	4.514,23	13.736,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	165.000,00		165.000,00	137.169,70	137.169,70		18.554,42	9.275,88	27.830,30		18.554,42	9.275,88	27.830,30	18.554,42	9.275,88	27.830,30	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									18.554,42	9.275,88	27.830,30		18.554,42	9.275,88	27.830,30	18.554,42	9.275,88	27.830,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.000,00		80.000,00	64.525,74	64.525,74		8.719,21	6.755,05	15.474,26	700,00	8.019,21	6.755,05	14.774,26	8.019,21	6.755,05	14.774,26	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									796,10		796,10		796,10		796,10	796,10		796,10	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.148,00	1.467,13	3.615,13		2.148,00	1.467,13	3.615,13	2.148,00	1.467,13	3.615,13	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									954,80		954,80		954,80		954,80	954,80		954,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									879,45	323,35	1.202,80		879,45	323,35	1.202,80	879,45	323,35	1.202,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.996,70	438,00	3.434,70		2.996,70	438,00	3.434,70	2.996,70	438,00	3.434,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										2.859,87	2.859,87			2.859,87	2.859,87		2.859,87	2.859,87	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									56,16		56,16		56,16		56,16	56,16		56,16	
3.3.90.30.25 - MATERIA										1.312,50	1.312,50			1.312,50	1.312,50		1.312,50	1.312,50	
3.3.90.30.39 - MATERIA									100,00	354,20	454,20		100,00	354,20	454,20	100,00	354,20	454,20	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									700,00		700,00	700,00							
3.3.90.30.99 - OUTROS M									88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00	
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	295.000,00		295.000,00	176.887,39	176.887,39		103.478,66	14.633,95	118.112,61	65.064,36	35.140,61	20.018,70	55.159,31	27.001,44	26.046,81	53.048,25	2.111,06
3.3.90.39.01 - ASSINATU										150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									64.617,00		64.617,00	53.443,80	5.788,45	5.384,75	11.173,20	5.788,45	5.384,75	11.173,20	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.194,00	512,00	1.706,00		1.194,00	512,00	1.706,00	682,00	1.024,00	1.706,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.570,00		3.570,00	2.750,00	820,00		820,00	820,00		820,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.055,10	2.111,06	8.166,16	2.111,06	6.055,10	2.111,06	8.166,16	4.406,34	1.648,76	6.055,10	2.111,06
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									300,00	300,00	600,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 16/05/2016 14:20:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

			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									8.492,65	269,49	8.762,14	1.353,00	7.139,65	269,49	7.409,14	4.766,00	2.643,14	7.409,14	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									3.170,00		3.170,00		3.170,00		3.170,00	3.170,00		3.170,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										910,74	910,74			910,74	910,74		910,74	910,74	
3.3.90.39.95 - MANUTE									6.487,80		6.487,80	5.406,50	1.081,30		1.081,30	1.081,30		1.081,30	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									9.442,11	10.380,66	19.822,77		9.442,11	10.380,66	19.822,77	5.837,35	13.985,42	19.822,77	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	70.000,00		70.000,00	66.625,00	66.625,00		3.375,00		3.375,00		3.375,00		3.375,00	3.375,00		3.375,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									3.375,00		3.375,00		3.375,00		3.375,00	3.375,00		3.375,00	
28 - Encargos Especiais			**210.000,00**		**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	**134.105,87**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	
845 - Transferências			**210.000,00**		**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	**134.105,87**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**210.000,00**		**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	**134.105,87**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	
4 - APORTE AO IPSJBV			**210.000,00**		**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	**134.105,87**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	**24.059,43**	**11.834,70**	**35.894,13**	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	11	01	210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13	
3.3.91.97.00 - APORTE P									170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**1.956.521,99**	**1.956.521,99**		**590.186,92**	**153.291,09**	**743.478,01**	**199.870,23**	**375.208,30**	**170.510,54**	**545.718,84**	**288.713,96**	**254.893,82**	**543.607,78**	**2.111,06**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**33.982,08**	**33.779,02**	**67.761,10**
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	6.558,54	12.937,40	19.495,94
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA	9.277,21	4.637,94	13.915,15
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01	RETENÇÃO DE IRRF	9.595,63	7.419,43	17.015,06
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	RETENÇÃO DE ISSQN	17,07	102,77	119,84
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	01	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS	605,64	302,82	908,46
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL	7.731,88	7.731,88	15.463,76
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196,11	646,78	842,89
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP				**33.982,08**	**33.779,02**	**67.761,10**
TOTAL				**322.696,04**	**288.672,84**	**611.368,88**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.643,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**148.643,34**
TOTAL GERAL	**760.012,22**

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	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2016

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CPF 250.535.108-22
TESOUREIRO

ADEMIR MARTINS BOAVENTURA
CPF 107.864.938-36
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 16/05/2016 14:18:34
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

						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**				**450.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**675.000,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				450.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	675.000,00		
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**				**41.921,97**	**43.090,25**	**0,00**	**43.090,25**	**85.012,22**		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				6.558,54	12.937,40	0,00	12.937,40	19.495,94		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				9.277,21	4.637,94	0,00	4.637,94	13.915,15		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				14.009,20	10.180,43	0,00	10.180,43	24.189,63		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				119,84	14,07	0,00	14,07	133,91		
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				605,64	1.571,59	0,00	1.571,59	2.177,23		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				10.508,65	12.686,99	0,00	12.686,99	23.195,64		
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				842,89	1.061,83	0,00	1.061,83	1.904,72		
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**				**491.921,97**	**268.090,25**	**0,00**	**268.090,25**	**760.012,22**		
		T O T A L G E R A L								**760.012,22**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2016

ADEMIR MARTINS BOAVENTURA
CPF 107.864.938-36
PRESIDENTE

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CPF 250.535.108-22
TESOUREIRO