# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 54.682.836/0001-42**

**RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195**

Data: 22/02/2016 14:02:58
Sistema CECAM


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

| | | | 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** | **2.260.355,85** | **2.260.355,85** | | | **439.644,15** | **439.644,15** | **255.989,77** | | **205.300,85** | **205.300,85** | | **183.654,38** | **183.654,38** | **21.646,47** |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **1.125.000,00** | | **1.125.000,00** | **1.046.644,83** | **1.046.644,83** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | **78.355,17** | **78.355,17** | |
| **1 - CORPO LEGISLATIVO** | | | **1.125.000,00** | | **1.125.000,00** | **1.046.644,83** | **1.046.644,83** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | **78.355,17** | **78.355,17** | |
| **1 - Legislativa** | | | **1.125.000,00** | | **1.125.000,00** | **1.046.644,83** | **1.046.644,83** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | **78.355,17** | **78.355,17** | |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **1.125.000,00** | | **1.125.000,00** | **1.046.644,83** | **1.046.644,83** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | **78.355,17** | **78.355,17** | |
| **15 - PROCESSO LEGISLATIVO** | | | **1.125.000,00** | | **1.125.000,00** | **1.046.644,83** | **1.046.644,83** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | **78.355,17** | **78.355,17** | |
| **2009 - OPERAÇÃO E MANUT** | | | **1.125.000,00** | | **1.125.000,00** | **1.046.644,83** | **1.046.644,83** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | | **78.355,17** | **78.355,17** | | **78.355,17** | **78.355,17** | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 930.000,00 | | 930.000,00 | 865.243,54 | 865.243,54 | | | 64.756,46 | 64.756,46 | | | 64.756,46 | 64.756,46 | | 64.756,46 | 64.756,46 | |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER | | | | | | | | | | 64.756,46 | 64.756,46 | | | 64.756,46 | 64.756,46 | | 64.756,46 | 64.756,46 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 195.000,00 | | 195.000,00 | 181.401,29 | 181.401,29 | | | 13.598,71 | 13.598,71 | | | 13.598,71 | 13.598,71 | | 13.598,71 | 13.598,71 | |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI | | | | | | | | | | 13.598,71 | 13.598,71 | | | 13.598,71 | 13.598,71 | | 13.598,71 | 13.598,71 | |
| **2 - SECRETARIA DA CÂMARA** | | | **1.575.000,00** | | **1.575.000,00** | **1.213.711,02** | **1.213.711,02** | | | **361.288,98** | **361.288,98** | **255.989,77** | | **126.945,68** | **126.945,68** | | **105.299,21** | **105.299,21** | **21.646,47** |
| **1 - SECRETARIA DA CÂMARA** | | | **1.575.000,00** | | **1.575.000,00** | **1.213.711,02** | **1.213.711,02** | | | **361.288,98** | **361.288,98** | **255.989,77** | | **126.945,68** | **126.945,68** | | **105.299,21** | **105.299,21** | **21.646,47** |
| **1 - Legislativa** | | | **1.365.000,00** | | **1.365.000,00** | **1.173.711,02** | **1.173.711,02** | | | **191.288,98** | **191.288,98** | **85.989,77** | | **114.964,28** | **114.964,28** | | **105.299,21** | **105.299,21** | **9.665,07** |
| **31 - Ação Legislativa** | | | **1.365.000,00** | | **1.365.000,00** | **1.173.711,02** | **1.173.711,02** | | | **191.288,98** | **191.288,98** | **85.989,77** | | **114.964,28** | **114.964,28** | | **105.299,21** | **105.299,21** | **9.665,07** |
| **15 - PROCESSO LEGISLATIVO** | | | **1.365.000,00** | | **1.365.000,00** | **1.173.711,02** | **1.173.711,02** | | | **191.288,98** | **191.288,98** | **85.989,77** | | **114.964,28** | **114.964,28** | | **105.299,21** | **105.299,21** | **9.665,07** |
| **2009 - OPERAÇÃO E MANUT** | | | **1.365.000,00** | | **1.365.000,00** | **1.173.711,02** | **1.173.711,02** | | | **191.288,98** | **191.288,98** | **85.989,77** | | **114.964,28** | **114.964,28** | | **105.299,21** | **105.299,21** | **9.665,07** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 3 | 01 | 645.000,00 | | 645.000,00 | 564.566,16 | 564.566,16 | | | 80.433,84 | 80.433,84 | | | 80.433,84 | 80.433,84 | | 80.433,84 | 80.433,84 | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT | | | | | | | | | | 29.198,84 | 29.198,84 | | | 29.198,84 | 29.198,84 | | 29.198,84 | 29.198,84 | |
| 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 | | | | | | | | | | 3.381,78 | 3.381,78 | | | 3.381,78 | 3.381,78 | | 3.381,78 | 3.381,78 | |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFIC | | | | | | | | | | 105,00 | 105,00 | | | 105,00 | 105,00 | | 105,00 | 105,00 | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC | | | | | | | | | | 7.147,21 | 7.147,21 | | | 7.147,21 | 7.147,21 | | 7.147,21 | 7.147,21 | |
| 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 | 96.497,27 | 96.497,27 | | | 3.502,73 | 3.502,73 | | | 3.502,73 | 3.502,73 | | 3.502,73 | 3.502,73 | |
| 3.1.90.16.99 - OUTRAS DE | | | | | | | | | | 3.502,73 | 3.502,73 | | | 3.502,73 | 3.502,73 | | 3.502,73 | 3.502,73 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE | 6 | 01 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 155.707,39 | 155.707,39 | | | 9.292,61 | 9.292,61 | | | 9.292,61 | 9.292,61 | | 9.292,61 | 9.292,61 | |
| 3.1.91.13.99 - OUTRAS | | | | | | | | | | 9.292,61 | 9.292,61 | | | 9.292,61 | 9.292,61 | | 9.292,61 | 9.292,61 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 7 | 01 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 77.549,10 | 77.549,10 | | | 2.450,90 | 2.450,90 | 1.496,10 | | 1.750,90 | 1.750,90 | | 954,80 | 954,80 | 796,10 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ | | | | | | | | | | 796,10 | 796,10 | 796,10 | | 796,10 | 796,10 | | | | 796,10 |
| 3.3.90.30.15 - MATERIAL | | | | | | | | | | 954,80 | 954,80 | | | 954,80 | 954,80 | | 954,80 | 954,80 | |
| 3.3.90.30.50 - BANDEIRAS | | | | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | |
| 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 | 202.766,10 | 202.766,10 | | | 92.233,90 | 92.233,90 | 84.493,67 | | 16.609,20 | 16.609,20 | | 7.740,23 | 7.740,23 | 8.868,97 |
| 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO | | | | | | | | | | 64.617,00 | 64.617,00 | 64.213,30 | | 403,70 | 403,70 | | 403,70 | 403,70 | |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO | | | | | | | | | | 512,00 | 512,00 | 512,00 | | 512,00 | 512,00 | | | | 512,00 |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE | | | | | | | | | | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.300,00 | | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN | | | | | | | | | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS | | | | | | | | | | 4.406,34 | 4.406,34 | 1.848,11 | | 4.406,34 | 4.406,34 | | 2.558,23 | 2.558,23 | 1.848,11 |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO | | | | | | | | | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO | | | | | | | | | | 5.767,08 | 5.767,08 | 3.216,58 | | 4.143,48 | 4.143,48 | | 2.550,50 | 2.550,50 | 1.592,98 |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS | | | | | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE | | | | | | | | | | 6.487,80 | 6.487,80 | 6.487,80 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S | | | | | | | | | | 5.323,68 | 5.323,68 | 4.915,88 | | 5.323,68 | 5.323,68 | | 407,80 | 407,80 | 4.915,88 |
| 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** | **170.000,00** | | **11.981,40** | **11.981,40** | | | | **11.981,40** |
| **845 - Transferências** | | | **210.000,00** | | **210.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | | **11.981,40** | **11.981,40** | | | | **11.981,40** |
| **15 - PROCESSO LEGISLATIVO** | | | **210.000,00** | | **210.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | | **11.981,40** | **11.981,40** | | | | **11.981,40** |

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

**CNPJ 54.682.836/0001-42**
**RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195**



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

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação Inicial | Dotação Alteração | Dotação Autorizado | Dotação Saldo Atual | Dotação Disponível | Reservado | Empenhado Anterior | Empenhado No Período | Empenhado Atual | Empenhado A Pagar | Liquidado Anterior | Liquidado No Período | Liquidado Atual | Pago Anterior | Pago No Período | Pago Atual | Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 - APORTE AO IPSJBV** | | | **210.000,00** | | **210.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | | | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | | **11.981,40** | **11.981,40** | | | | **11.981,40** |
| 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 | 170.000,00 | | 11.981,40 | 11.981,40 | | | | 11.981,40 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | **2.700.000,00** | | **2.700.000,00** | **2.260.355,85** | **2.260.355,85** | | | **439.644,15** | **439.644,15** | **255.989,77** | | **205.300,85** | **205.300,85** | | **183.654,38** | **183.654,38** | **21.646,47** |
| | | | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | **11.507,67** | **11.507,67** | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5312 | 01 | RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | | | | | | 6.558,54 | 6.558,54 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5313 | 01 | RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA | | | | | | | | | | | | | | 4.646,31 | 4.646,31 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5315 | 01 | RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | 302,82 | 302,82 | |
| | | | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.507,67** | **11.507,67** | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | **195.162,05** | **195.162,05** | |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | |
|---|---|
| TESOURARIA | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 58.886,31 |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | **58.886,31** |
| **TOTAL GERAL** | **254.048,36** |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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: 22/02/2016 13:46:45
Sistema CECAM


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

| | | | | | | 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** | | | | **0,00** | **225.000,00** | **0,00** | **225.000,00** | **225.000,00** | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | | |
| 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** | | | | **0,00** | **29.048,36** | **0,00** | **29.048,36** | **29.048,36** | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | | | | 0,00 | 6.558,54 | 0,00 | 6.558,54 | 6.558,54 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ | | | | 0,00 | 4.646,31 | 0,00 | 4.646,31 | 4.646,31 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO DE IRRF | | | | 0,00 | 9.595,63 | 0,00 | 9.595,63 | 9.595,63 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO DE ISSQN | | | | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 17,07 | 17,07 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 302,82 | 0,00 | 302,82 | 302,82 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C | | | | 0,00 | 7.731,88 | 0,00 | 7.731,88 | 7.731,88 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 196,11 | 0,00 | 196,11 | 196,11 | | |
| 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** | | | | **0,00** | **254.048,36** | **0,00** | **254.048,36** | **254.048,36** | | |
| | | **T O T A L G E R A L** | | | | | | | | **254.048,36** | | |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro 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