CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
02 - PODER LEGISLATIVO			**2.376.000,00**		**2.376.000,00**	**1.482.281,26**	**1.482.281,26**		**742.845,05**	**150.873,69**	**893.718,74**	**160.955,64**	**561.673,61**	**171.089,49**	**732.763,10**	**559.458,41**	**173.304,69**	**732.763,10**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**752.849,90**	**752.849,90**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**752.849,90**	**752.849,90**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	
1 - Legislativa			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**752.849,90**	**752.849,90**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	
31 - Ação Legislativa			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**752.849,90**	**752.849,90**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**752.849,90**	**752.849,90**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.065.000,00**		**1.065.000,00**	**752.849,90**	**752.849,90**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**		**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	**233.794,92**	**78.355,18**	**312.150,10**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	880.000,00		880.000,00	622.024,26	622.024,26		193.219,28	64.756,46	257.975,74		193.219,28	64.756,46	257.975,74	193.219,28	64.756,46	257.975,74	
3.1.90.11.60 - REMUNER									193.219,28	64.756,46	257.975,74		193.219,28	64.756,46	257.975,74	193.219,28	64.756,46	257.975,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	185.000,00		185.000,00	130.825,64	130.825,64		40.575,64	13.598,72	54.174,36		40.575,64	13.598,72	54.174,36	40.575,64	13.598,72	54.174,36	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									40.575,64	13.598,72	54.174,36		40.575,64	13.598,72	54.174,36	40.575,64	13.598,72	54.174,36	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.311.000,00**		**1.311.000,00**	**729.431,36**	**729.431,36**		**509.050,13**	**72.518,51**	**581.568,64**	**160.955,64**	**327.878,69**	**92.734,31**	**420.613,00**	**325.663,49**	**94.949,51**	**420.613,00**	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.311.000,00**		**1.311.000,00**	**729.431,36**	**729.431,36**		**509.050,13**	**72.518,51**	**581.568,64**	**160.955,64**	**327.878,69**	**92.734,31**	**420.613,00**	**325.663,49**	**94.949,51**	**420.613,00**	
1 - Legislativa			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**712.431,36**	**712.431,36**		**344.050,13**	**72.518,51**	**416.568,64**	**52.068,00**	**284.957,13**	**79.543,51**	**364.500,64**	**282.741,93**	**81.758,71**	**364.500,64**	
31 - Ação Legislativa			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**712.431,36**	**712.431,36**		**344.050,13**	**72.518,51**	**416.568,64**	**52.068,00**	**284.957,13**	**79.543,51**	**364.500,64**	**282.741,93**	**81.758,71**	**364.500,64**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**712.431,36**	**712.431,36**		**344.050,13**	**72.518,51**	**416.568,64**	**52.068,00**	**284.957,13**	**79.543,51**	**364.500,64**	**282.741,93**	**81.758,71**	**364.500,64**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.129.000,00**		**1.129.000,00**	**712.431,36**	**712.431,36**		**344.050,13**	**72.518,51**	**416.568,64**	**52.068,00**	**284.957,13**	**79.543,51**	**364.500,64**	**282.741,93**	**81.758,71**	**364.500,64**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	530.000,00		530.000,00	359.261,97	359.261,97		135.835,39	34.902,64	170.738,03		135.835,39	34.902,64	170.738,03	135.835,39	34.902,64	170.738,03	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									65.119,14	24.326,67	89.445,81		65.119,14	24.326,67	89.445,81	65.119,14	24.326,67	89.445,81	
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									8.541,42	2.847,14	11.388,56		8.541,42	2.847,14	11.388,56	8.541,42	2.847,14	11.388,56	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.918,92	639,64	2.558,56		1.918,92	639,64	2.558,56	1.918,92	639,64	2.558,56	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									20.933,05	7.089,19	28.022,24		20.933,05	7.089,19	28.022,24	20.933,05	7.089,19	28.022,24	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									9.200,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	
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	65.622,41	65.622,41		17.983,80	6.393,79	24.377,59		17.983,80	6.393,79	24.377,59	17.983,80	6.393,79	24.377,59	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									17.983,80	6.393,79	24.377,59		17.983,80	6.393,79	24.377,59	17.983,80	6.393,79	24.377,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	130.000,00		130.000,00	98.667,35	98.667,35		23.076,20	8.256,45	31.332,65		23.076,20	8.256,45	31.332,65	23.076,20	8.256,45	31.332,65	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									23.076,20	8.256,45	31.332,65		23.076,20	8.256,45	31.332,65	23.076,20	8.256,45	31.332,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	70.000,00		70.000,00	54.406,16	54.406,16		7.484,35	8.109,49	15.593,84		7.484,35	8.109,49	15.593,84	7.484,35	8.109,49	15.593,84	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										297,82	297,82			297,82	297,82		297,82	297,82	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.375,00	495,00	2.870,00		2.375,00	495,00	2.870,00	2.375,00	495,00	2.870,00	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									1.850,00	200,00	2.050,00		1.850,00	200,00	2.050,00	1.850,00	200,00	2.050,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.669,35	999,35	3.668,70		2.669,35	999,35	3.668,70	2.669,35	999,35	3.668,70	
3.3.90.30.17 - MATERIA									590,00		590,00		590,00		590,00	590,00		590,00	
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	112.009,97	112.009,97		122.133,89	14.856,14	136.990,03	52.068,00	63.040,89	21.881,14	84.922,03	60.825,69	24.096,34	84.922,03	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									350,00	260,00	610,00		350,00	260,00	610,00	350,00	260,00	610,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									65.404,00		65.404,00	43.436,00	17.101,00	4.867,00	21.968,00	17.101,00	4.867,00	21.968,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.706,00	682,00	2.388,00		1.706,00	682,00	2.388,00	1.706,00	682,00	2.388,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.574,00		5.574,00	3.716,00	929,00	929,00	1.858,00	929,00	929,00	1.858,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									636,00	1.902,00	2.538,00		636,00	1.902,00	2.538,00	636,00	1.902,00	2.538,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									3.963,73	1.409,83	5.373,56		3.963,73	1.409,83	5.373,56	3.963,73	1.409,83	5.373,56	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									10.871,67	323,94	11.195,61	984,00	9.641,67	569,94	10.211,61	7.446,07	2.765,54	10.211,61	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									775,00	947,50	1.722,50		775,00	947,50	1.722,50	775,00	947,50	1.722,50	
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	
3.3.90.39.83 - 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	3.932,00	983,00	983,00	1.966,00	983,00	983,00	1.966,00	
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									19.582,55	4.350,87	23.933,42		19.582,55	4.350,87	23.933,42	19.562,95	4.370,47	23.933,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	12.463,50	12.463,50		37.536,50		37.536,50		37.536,50		37.536,50	37.536,50		37.536,50	
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									588,00		588,00		588,00		588,00	588,00		588,00	
28 - Encargos Especiais			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**108.887,64**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	
845 - Transferências			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**108.887,64**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**108.887,64**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	
4 - APORTE AO IPSJBV			**182.000,00**		**182.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**		**165.000,00**		**165.000,00**	**108.887,64**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	**42.921,56**	**13.190,80**	**56.112,36**	
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	108.887,64	42.921,56	13.190,80	56.112,36	42.921,56	13.190,80	56.112,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.376.000,00**		**2.376.000,00**	**1.482.281,26**	**1.482.281,26**		**742.845,05**	**150.873,69**	**893.718,74**	**160.955,64**	**561.673,61**	**171.089,49**	**732.763,10**	**559.458,41**	**173.304,69**	**732.763,10**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**65.825,99**	**39.403,89**	**105.229,88**	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS												19.443,47	6.519,66	25.963,13	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA												11.538,08	4.128,22	15.666,30	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF												17.404,95	10.729,49	28.134,44	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN												98,81	51,45	150,26	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS												908,46	1.417,40	2.325,86	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL												15.465,08	15.465,08	30.930,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												967,14	1.092,59	2.059,73	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**65.825,99**	**39.403,89**	**105.229,88**	
TOTAL																**625.284,40**	**212.708,58**	**837.992,98**	

			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	67.566,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**67.566,31**
TOTAL GERAL	**905.559,29**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 12/06/2015 09:44:18
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**				**594.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**198.000,00**	**792.000,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				594.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	792.000,00		
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**				**86.546,64**	**27.012,65**	**0,00**	**27.012,65**	**113.559,29**		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				19.443,47	6.519,66	0,00	6.519,66	25.963,13		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				11.538,08	4.128,22	0,00	4.128,22	15.666,30		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				28.134,44	7.586,88	0,00	7.586,88	35.721,32		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				150,26	324,64	0,00	324,64	474,90		
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				2.023,04	302,82	0,00	302,82	2.325,86		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				23.197,62	7.732,54	0,00	7.732,54	30.930,16		
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				2.059,73	417,89	0,00	417,89	2.477,62		
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**				**680.546,64**	**225.012,65**	**0,00**	**225.012,65**	**905.559,29**		
		T O T A L G E R A L								**905.559,29**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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