CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 06/06/2016 10:12:06
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

						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**				**900.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**1.125.000,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				900.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.125.000,00		
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**				**113.595,82**	**28.729,05**	**0,00**	**28.729,05**	**142.324,87**		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				25.964,64	6.384,69	0,00	6.384,69	32.349,33		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				18.557,84	4.946,30	0,00	4.946,30	23.504,14		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				32.053,51	7.232,94	0,00	7.232,94	39.286,45		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				357,43	18,45	0,00	18,45	375,88		
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				2.480,05	394,38	0,00	394,38	2.874,43		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				30.927,52	7.989,63	0,00	7.989,63	38.917,15		
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				3.254,83	1.762,66	0,00	1.762,66	5.017,49		
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**				**1.013.595,82**	**253.729,05**	**0,00**	**253.729,05**	**1.267.324,87**		
		T O T A L G E R A L								**1.267.324,87**		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 06/06/2016 10:12:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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**	**1.622.397,88**	**1.622.397,88**		**901.453,11**	**176.149,01**	**1.077.602,12**	**188.013,32**	**723.621,32**	**199.754,36**	**923.375,68**	**716.339,55**	**173.249,25**	**889.588,80**	**33.786,88**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**733.224,15**	**733.224,15**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**733.224,15**	**733.224,15**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	
1 - Legislativa			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**733.224,15**	**733.224,15**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	
31 - Ação Legislativa			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**733.224,15**	**733.224,15**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**733.224,15**	**733.224,15**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.125.000,00**		**1.125.000,00**	**733.224,15**	**733.224,15**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**		**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	**313.420,68**	**78.355,17**	**391.775,85**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	930.000,00		930.000,00	606.217,70	606.217,70		259.025,84	64.756,46	323.782,30		259.025,84	64.756,46	323.782,30	259.025,84	64.756,46	323.782,30	
3.1.90.11.60 - REMUNER									259.025,84	64.756,46	323.782,30		259.025,84	64.756,46	323.782,30	259.025,84	64.756,46	323.782,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	195.000,00		195.000,00	127.006,45	127.006,45		54.394,84	13.598,71	67.993,55		54.394,84	13.598,71	67.993,55	54.394,84	13.598,71	67.993,55	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									54.394,84	13.598,71	67.993,55		54.394,84	13.598,71	67.993,55	54.394,84	13.598,71	67.993,55	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.575.000,00**		**1.575.000,00**	**889.173,73**	**889.173,73**		**588.032,43**	**97.793,84**	**685.826,27**	**188.013,32**	**410.200,64**	**121.399,19**	**531.599,83**	**402.918,87**	**94.894,08**	**497.812,95**	**33.786,88**
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.575.000,00**		**1.575.000,00**	**889.173,73**	**889.173,73**		**588.032,43**	**97.793,84**	**685.826,27**	**188.013,32**	**410.200,64**	**121.399,19**	**531.599,83**	**402.918,87**	**94.894,08**	**497.812,95**	**33.786,88**
1 - Legislativa			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**849.173,73**	**849.173,73**		**418.032,43**	**97.793,84**	**515.826,27**	**65.848,18**	**362.365,78**	**103.178,59**	**465.544,37**	**355.084,01**	**94.894,08**	**449.978,09**	**15.566,28**
31 - Ação Legislativa			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**849.173,73**	**849.173,73**		**418.032,43**	**97.793,84**	**515.826,27**	**65.848,18**	**362.365,78**	**103.178,59**	**465.544,37**	**355.084,01**	**94.894,08**	**449.978,09**	**15.566,28**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**849.173,73**	**849.173,73**		**418.032,43**	**97.793,84**	**515.826,27**	**65.848,18**	**362.365,78**	**103.178,59**	**465.544,37**	**355.084,01**	**94.894,08**	**449.978,09**	**15.566,28**
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			**1.365.000,00**		**1.365.000,00**	**849.173,73**	**849.173,73**		**418.032,43**	**97.793,84**	**515.826,27**	**65.848,18**	**362.365,78**	**103.178,59**	**465.544,37**	**355.084,01**	**94.894,08**	**449.978,09**	**15.566,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	645.000,00		645.000,00	383.591,97	383.591,97		200.805,53	60.602,50	261.408,03		200.805,53	60.602,50	261.408,03	200.805,53	60.602,50	261.408,03	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									116.546,48	32.146,43	148.692,91		116.546,48	32.146,43	148.692,91	116.546,48	32.146,43	148.692,91	
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									13.527,12	3.381,78	16.908,90		13.527,12	3.381,78	16.908,90	13.527,12	3.381,78	16.908,90	
3.1.90.11.07 - ABONO DE									1.122,08	1.122,08	2.244,16		1.122,08	1.122,08	2.244,16	1.122,08	1.122,08	2.244,16	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									420,00	105,00	525,00		420,00	105,00	525,00	420,00	105,00	525,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									28.588,84	7.147,21	35.736,05		28.588,84	7.147,21	35.736,05	28.588,84	7.147,21	35.736,05	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.700,00	16.700,00	25.400,00		8.700,00	16.700,00	25.400,00	8.700,00	16.700,00	25.400,00	
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	75.982,97	75.982,97		19.663,23	4.353,80	24.017,03		19.663,23	4.353,80	24.017,03	19.663,23	4.353,80	24.017,03	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									19.663,23	4.353,80	24.017,03		19.663,23	4.353,80	24.017,03	19.663,23	4.353,80	24.017,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	165.000,00		165.000,00	117.991,71	117.991,71		37.115,68	9.892,61	47.008,29		37.115,68	9.892,61	47.008,29	37.115,68	9.892,61	47.008,29	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									37.115,68	9.892,61	47.008,29		37.115,68	9.892,61	47.008,29	37.115,68	9.892,61	47.008,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.000,00		80.000,00	56.716,07	56.716,07		20.144,69	3.139,24	23.283,93		20.144,69	3.139,24	23.283,93	17.944,69	5.339,24	23.283,93	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									1.478,76	930,24	2.409,00		1.478,76	930,24	2.409,00	1.478,76	930,24	2.409,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.615,13	1.959,00	5.574,13		3.615,13	1.959,00	5.574,13	3.615,13	1.959,00	5.574,13	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									954,80		954,80		954,80		954,80	954,80		954,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.202,80		1.202,80		1.202,80		1.202,80	1.202,80		1.202,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.744,70		3.744,70		3.744,70		3.744,70	3.744,70		3.744,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									4.337,64		4.337,64		4.337,64		4.337,64	4.337,64		4.337,64	
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	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										250,00	250,00			250,00	250,00		250,00	250,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									454,20		454,20		454,20		454,20	454,20		454,20	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	700,00	2.200,00	2.900,00	
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	138.266,01	138.266,01		136.928,30	19.805,69	156.733,99	65.848,18	81.261,65	25.190,44	106.452,09	76.179,88	14.705,93	90.885,81	15.566,28
3.3.90.39.01 - ASSINATU									150,00	9.724,90	9.874,90	8.735,00	150,00	9.724,90	9.874,90	150,00	989,90	1.139,90	8.735,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									64.617,00		64.617,00	42.674,30	16.557,95	5.384,75	21.942,70	16.557,95	5.384,75	21.942,70	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.388,00	512,00	2.900,00	512,00	2.388,00	512,00	2.900,00	2.388,00		2.388,00	512,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN										1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.570,00		3.570,00	2.200,00	1.370,00		1.370,00	1.370,00		1.370,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 06/06/2016 10:12:44
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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**
3.3.90.39.19 - MANUTEN									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									10.523,04	2.274,96	12.798,00	2.274,96	10.523,04	2.274,96	12.798,00	8.166,16	2.356,88	10.523,04	2.274,96
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									600,00	300,00	900,00		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO										490,00	490,00			490,00	490,00		490,00	490,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.510,31	348,58	13.858,89	1.167,56	12.427,91	348,58	12.776,49	10.458,02	2.233,31	12.691,33	85,16
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									3.470,00		3.470,00		3.470,00		3.470,00	3.470,00		3.470,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									6.400,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00	5.645,00	755,00	6.400,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									910,74		910,74		910,74		910,74	910,74		910,74	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									6.487,80		6.487,80	4.325,20	2.162,60		2.162,60	2.162,60		2.162,60	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									23.511,41	4.705,25	28.216,66	3.959,16	23.511,41	4.705,25	28.216,66	23.511,41	746,09	24.257,50	3.959,16
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**	**122.165,14**	**47.834,86**	**18.220,60**	**66.055,46**	**47.834,86**		**47.834,86**	**18.220,60**
845 - Transferências			**210.000,00**		**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	**122.165,14**	**47.834,86**	**18.220,60**	**66.055,46**	**47.834,86**		**47.834,86**	**18.220,60**
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			**210.000,00**		**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	**122.165,14**	**47.834,86**	**18.220,60**	**66.055,46**	**47.834,86**		**47.834,86**	**18.220,60**
4 - APORTE AO IPSJBV			**210.000,00**		**210.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**		**170.000,00**		**170.000,00**	**122.165,14**	**47.834,86**	**18.220,60**	**66.055,46**	**47.834,86**		**47.834,86**	**18.220,60**
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	122.165,14	47.834,86	18.220,60	66.055,46	47.834,86		47.834,86	18.220,60
3.3.91.97.00 - APORTE P									170.000,00		170.000,00	122.165,14	47.834,86	18.220,60	66.055,46	47.834,86		47.834,86	18.220,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**1.622.397,88**	**1.622.397,88**		**901.453,11**	**176.149,01**	**1.077.602,12**	**188.013,32**	**723.621,32**	**199.754,36**	**923.375,68**	**716.339,55**	**173.249,25**	**889.588,80**	**33.786,88**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**96.426,43**	**28.803,20**	**125.229,63**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS												25.964,64	6.384,69	32.349,33	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA												18.557,84	4.946,30	23.504,14	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF												24.189,63	7.863,88	32.053,51	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN												133,91	223,52	357,43	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS												2.480,05	302,82	2.782,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL												23.195,64	7.731,88	30.927,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												1.904,72	1.350,11	3.254,83	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**96.426,43**	**28.803,20**	**125.229,63**	
TOTAL																**812.765,98**	**202.052,45**	**1.014.818,43**	

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	252.506,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**252.506,44**
TOTAL GERAL	**1.267.324,87**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio 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