



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 16/05/2016 14:19:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER LEGISLATIVO			2.700.000,00		2.700.000,00	2.109.813,08	2.109.813,08	439.644,15	150.542,77	590.186,92	301.472,96	205.300,85	169.907,45	375.208,30	183.654,38	105.059,58	288.713,96	86.494,34
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	968.289,66	968.289,66	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17	78.355,17	78.355,17	156.710,34	78.355,17		78.355,17	78.355,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	930.000,00		930.000,00	800.487,08	800.487,08	64.756,46	64.756,46	129.512,92	64.756,46	64.756,46	64.756,46	129.512,92	64.756,46		64.756,46	64.756,46
3.1.90.11.60 - REMUNER								64.756,46	64.756,46	129.512,92	64.756,46	64.756,46	64.756,46	129.512,92	64.756,46		64.756,46	64.756,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	195.000,00		195.000,00	167.802,58	167.802,58	13.598,71	13.598,71	27.197,42	13.598,71	13.598,71	13.598,71	27.197,42	13.598,71		13.598,71	13.598,71
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								13.598,71	13.598,71	27.197,42	13.598,71	13.598,71	13.598,71	27.197,42	13.598,71		13.598,71	13.598,71
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	1.141.523,42	1.141.523,42	361.288,98	72.187,60	433.476,58	223.117,79	126.945,68	91.552,28	218.497,96	105.299,21	105.059,58	210.358,79	8.139,17
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	1.141.523,42	1.141.523,42	361.288,98	72.187,60	433.476,58	223.117,79	126.945,68	91.552,28	218.497,96	105.299,21	105.059,58	210.358,79	8.139,17
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42	191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42	191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42	191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	1.101.523,42	1.101.523,42	191.288,98	72.187,60	263.476,58	77.177,22	114.964,28	79.474,25	194.438,53	105.299,21	81.000,15	186.299,36	8.139,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	645.000,00		645.000,00	524.873,32	524.873,32	80.433,84	39.692,84	120.126,68		80.433,84	39.692,84	120.126,68	80.433,84	39.692,84	120.126,68	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								29.198,84	29.058,85	58.257,69		29.198,84	29.058,85	58.257,69	29.198,84	29.058,85	58.257,69	
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	6.763,56		3.381,78	3.381,78	6.763,56	3.381,78	3.381,78	6.763,56	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								105,00	105,00	210,00		105,00	105,00	210,00	105,00	105,00	210,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								7.147,21	7.147,21	14.294,42		7.147,21	7.147,21	14.294,42	7.147,21	7.147,21	14.294,42	
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 - OBRIGAÇÃO	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	90.777,39	90.777,39	3.502,73	5.719,88	9.222,61		3.502,73	5.719,88	9.222,61	3.502,73	5.719,88	9.222,61	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE								3.502,73	5.719,88	9.222,61		3.502,73	5.719,88	9.222,61	3.502,73	5.719,88	9.222,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	146.445,58	146.445,58	9.292,61	9.261,81	18.554,42		9.292,61	9.261,81	18.554,42	9.292,61	9.261,81	18.554,42	
3.1.91.13.99 - OUTRAS								9.292,61	9.261,81	18.554,42		9.292,61	9.261,81	18.554,42	9.292,61	9.261,81	18.554,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.000,00		80.000,00	71.280,79	71.280,79	2.450,90	6.268,31	8.719,21	700,00	1.750,90	6.268,31	8.019,21	954,80	7.064,41	8.019,21	
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	2.148,00			2.148,00	2.148,00		2.148,00	2.148,00	
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	879,45			879,45	879,45		879,45	879,45	
3.3.90.30.17 - MATERIA								2.996,70	2.996,70			2.996,70	2.996,70		2.996,70	2.996,70		
3.3.90.30.24 - MATERIAL								56,16		56,16			56,16	56,16		56,16	56,16	
3.3.90.30.39 - MATERIA									100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
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	191.521,34	191.521,34	92.233,90	11.244,76	103.478,66	76.477,22	16.609,20	18.531,41	35.140,61	7.740,23	19.261,21	27.001,44	8.139,17
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO								64.617,00		64.617,00	58.828,55	403,70	5.384,75	5.788,45	403,70	5.384,75	5.788,45	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								512,00	682,00	1.194,00	512,00	512,00	682,00	1.194,00	512,00	682,00	682,00	512,00
3.3.90.39.17 - MANUTE								3.570,00		3.570,00	2.750,00	270,00	550,00	820,00	270,00	550,00	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								4.406,34	1.648,76	6.055,10	1.648,76	4.406,34	1.648,76	6.055,10	2.558,23	1.848,11	4.406,34	1.648,76
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	2.725,57	8.492,65	3.726,65	4.143,48	2.996,17	7.139,65	2.550,50	2.215,50	4.766,00	2.373,65
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								1.100,00	2.070,00	3.170,00		1.100,00	2.070,00	3.170,00	1.100,00	2.070,00	3.170,00	
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	



(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

			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
3.3.90.39.99 - OUTROS S									5.323,68	4.118,43	9.442,11	3.604,76	5.323,68	4.118,43	9.442,11	407,80	5.429,55	5.837,35	3.604,76
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 - MOBILIARI									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	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
4 - APORTE AO IPSJBV			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
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	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
3.3.91.97.00 - APORTE P									170.000,00		170.000,00	145.940,57	11.981,40	12.078,03	24.059,43		24.059,43	24.059,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.700.000,00		2.700.000,00	2.109.813,08	2.109.813,08		439.644,15	150.542,77	590.186,92	301.472,96	205.300,85	169.907,45	375.208,30	183.654,38	105.059,58	288.713,96	86.494,34
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01														11.507,67	22.474,41	33.982,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														6.558,54		6.558,54	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														4.646,31	4.630,90	9.277,21	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01															9.595,63	9.595,63	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01															17,07	17,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01														302,82	302,82	605,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															7.731,88	7.731,88	
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2016

ADEMIR MARTINS BOAVENTURA
CPF 107.864.938-36
PRESIDENTE



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	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 16/05/2016 14:17:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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						225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	450.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	450.000,00		
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						29.048,36	12.873,61	0,00	12.873,61	41.921,97		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				6.558,54	0,00	0,00	0,00	6.558,54		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				4.646,31	4.630,90	0,00	4.630,90	9.277,21		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				9.595,63	4.413,57	0,00	4.413,57	14.009,20		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				17,07	102,77	0,00	102,77	119,84		
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				302,82	302,82	0,00	302,82	605,64		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				7.731,88	2.776,77	0,00	2.776,77	10.508,65		
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				196,11	646,78	0,00	646,78	842,89		
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						254.048,36	237.873,61	0,00	237.873,61	491.921,97		
TOTAL GERAL										491.921,97		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro 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