



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 16/05/2016 14:20:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	
02 - PODER LEGISLATIVO			2.700.000,00		2.700.000,00	1.798.546,89	1.798.546,89		743.478,01	157.975,10	901.453,11	185.113,56	545.718,84	177.902,48	723.621,32	543.607,78	172.731,77	716.339,55	7.281,77
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	811.579,32	811.579,32		235.065,51	78.355,17	313.420,68		235.065,51	78.355,17	313.420,68	235.065,51	78.355,17	313.420,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	930.000,00		930.000,00	670.974,16	670.974,16		194.269,38	64.756,46	259.025,84		194.269,38	64.756,46	259.025,84	194.269,38	64.756,46	259.025,84	
3.1.90.11.60 - REMUNER									194.269,38	64.756,46	259.025,84		194.269,38	64.756,46	259.025,84	194.269,38	64.756,46	259.025,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	195.000,00		195.000,00	140.605,16	140.605,16		40.796,13	13.598,71	54.394,84		40.796,13	13.598,71	54.394,84	40.796,13	13.598,71	54.394,84	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									40.796,13	13.598,71	54.394,84		40.796,13	13.598,71	54.394,84	40.796,13	13.598,71	54.394,84	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	986.967,57	986.967,57		508.412,50	79.619,93	588.032,43	185.113,56	310.653,33	99.547,31	410.200,64	308.542,27	94.376,60	402.918,87	7.281,77
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	986.967,57	986.967,57		508.412,50	79.619,93	588.032,43	185.113,56	310.653,33	99.547,31	410.200,64	308.542,27	94.376,60	402.918,87	7.281,77
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	946.967,57	946.967,57		338.412,50	79.619,93	418.032,43	62.948,42	274.759,20	87.606,58	362.365,78	272.648,14	82.435,87	355.084,01	7.281,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	645.000,00		645.000,00	444.194,47	444.194,47		159.883,49	40.922,04	200.805,53		159.883,49	40.922,04	200.805,53	159.883,49	40.922,04	200.805,53	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									87.380,51	29.165,97	116.546,48		87.380,51	29.165,97	116.546,48	87.380,51	29.165,97	116.546,48	
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									10.145,34	3.381,78	13.527,12		10.145,34	3.381,78	13.527,12	10.145,34	3.381,78	13.527,12	
3.1.90.11.07 - ABONO DE										1.122,08	1.122,08			1.122,08	1.122,08		1.122,08	1.122,08	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									315,00	105,00	420,00		315,00	105,00	420,00	315,00	105,00	420,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									21.441,63	7.147,21	28.588,84		21.441,63	7.147,21	28.588,84	21.441,63	7.147,21	28.588,84	
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	80.336,77	80.336,77		13.736,84	5.926,39	19.663,23		13.736,84	5.926,39	19.663,23	13.736,84	5.926,39	19.663,23	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									13.736,84	5.926,39	19.663,23		13.736,84	5.926,39	19.663,23	13.736,84	5.926,39	19.663,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	127.884,32	127.884,32		27.830,30	9.285,38	37.115,68		27.830,30	9.285,38	37.115,68	27.830,30	9.285,38	37.115,68	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									27.830,30	9.285,38	37.115,68		27.830,30	9.285,38	37.115,68	27.830,30	9.285,38	37.115,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.000,00		80.000,00	59.855,31	59.855,31		15.474,26	4.670,43	20.144,69	2.200,00	14.774,26	5.370,43	20.144,69	14.774,26	3.170,43	17.944,69	2.200,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									796,10	682,66	1.478,76		796,10	682,66	1.478,76	796,10	682,66	1.478,76	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.615,13		3.615,13		3.615,13		3.615,13	3.615,13		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									1.202,80		1.202,80		1.202,80		1.202,80	1.202,80		1.202,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.434,70	310,00	3.744,70		3.434,70	310,00	3.744,70	3.434,70	310,00	3.744,70	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.859,87	1.477,77	4.337,64		2.859,87	1.477,77	4.337,64	2.859,87	1.477,77	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	
3.3.90.30.39 - MATERIA									454,20		454,20		454,20		454,20	454,20		454,20	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									700,00	2.200,00	2.900,00	2.200,00		2.900,00	2.900,00		700,00	700,00	2.200,00
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	158.071,70	158.071,70		118.112,61	18.815,69	136.928,30	60.748,42	55.159,31	26.102,34	81.261,65	53.048,25	23.131,63	76.179,88	5.081,77
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	48.059,05	11.173,20	5.384,75	16.557,95	11.173,20	5.384,75	16.557,95	
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									3.570,00		3.570,00	2.200,00	820,00	550,00	1.370,00	820,00	550,00	1.370,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.166,16	2.356,88	10.523,04	2.356,88	8.166,16	2.356,88	10.523,04	6.055,10	2.111,06	8.166,16	2.356,88



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 16/05/2016 14:20:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								600,00		600,00		600,00		600,00			600,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								8.762,14	4.748,17	13.510,31	3.052,29	7.409,14	5.018,77	12.427,91	7.409,14	3.048,88	10.458,02	1.969,89
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									3.470,00	3.470,00			3.470,00	3.470,00			3.470,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								3.170,00	3.230,00	6.400,00	755,00	3.170,00	3.230,00	6.400,00	3.170,00	2.475,00	5.645,00	755,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS								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	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									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	1.081,30	1.081,30	2.162,60	1.081,30	1.081,30	2.162,60	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								19.822,77	3.688,64	23.511,41		19.822,77	3.688,64	23.511,41	19.822,77	3.688,64	23.511,41	
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	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
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	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
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	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
3.3.91.97.00 - APORTE P								170.000,00		170.000,00	122.165,14	35.894,13	11.940,73	47.834,86	35.894,13	11.940,73	47.834,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.700.000,00		2.700.000,00	1.798.546,89	1.798.546,89	743.478,01	157.975,10	901.453,11	185.113,56	545.718,84	177.902,48	723.621,32	543.607,78	172.731,77	716.339,55	7.281,77
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01																
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01													19.495,94	6.468,70	25.964,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01													13.915,15	4.642,69	18.557,84	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01													17.015,06	7.174,57	24.189,63	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01													119,84	14,07	133,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5314	01													908,46	1.571,59	2.480,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01													15.463,76	7.731,88	23.195,64	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL																		
															67.761,10	28.665,33	96.426,43	
															611.368,88	201.397,10	812.765,98	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 16/05/2016 14:20:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROG	D.R.	Dotacao					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	200.829,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	200.829,84

TOTAL GERAL	1.013.595,82
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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 14:19:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

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						675.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	900.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				675.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	900.000,00		
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						85.012,22	28.583,60	0,00	28.583,60	113.595,82		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				19.495,94	6.468,70	0,00	6.468,70	25.964,64		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				13.915,15	4.642,69	0,00	4.642,69	18.557,84		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				24.189,63	7.863,88	0,00	7.863,88	32.053,51		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				133,91	223,52	0,00	223,52	357,43		
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				2.177,23	302,82	0,00	302,82	2.480,05		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				23.195,64	7.731,88	0,00	7.731,88	30.927,52		
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				1.904,72	1.350,11	0,00	1.350,11	3.254,83		
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						760.012,22	253.583,60	0,00	253.583,60	1.013.595,82		
TOTAL GERAL										1.013.595,82		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril 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