



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 05/07/2016 11:13:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			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	1.469.532,51	1.469.532,51		1.077.602,12	152.865,37	1.230.467,49	150.887,00	923.375,68	171.673,30	1.095.048,98	889.588,80	189.991,69	1.079.580,49	15.468,49
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	654.868,98	654.868,98		391.775,85	78.355,17	470.131,02		391.775,85	78.355,17	470.131,02	391.775,85	78.355,17	470.131,02	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	654.868,98	654.868,98		391.775,85	78.355,17	470.131,02		391.775,85	78.355,17	470.131,02	391.775,85	78.355,17	470.131,02	
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	654.868,98	654.868,98		391.775,85	78.355,17	470.131,02		391.775,85	78.355,17	470.131,02	391.775,85	78.355,17	470.131,02	
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	654.868,98	654.868,98		391.775,85	78.355,17	470.131,02		391.775,85	78.355,17	470.131,02	391.775,85	78.355,17	470.131,02	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	654.868,98	654.868,98		391.775,85	78.355,17	470.131,02		391.775,85	78.355,17	470.131,02	391.775,85	78.355,17	470.131,02	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	654.868,98	654.868,98		391.775,85	78.355,17	470.131,02		391.775,85	78.355,17	470.131,02	391.775,85	78.355,17	470.131,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	930.000,00		930.000,00	541.461,24	541.461,24		323.782,30	64.756,46	388.538,76		323.782,30	64.756,46	388.538,76	323.782,30	64.756,46	388.538,76	
3.1.90.11.60 - REMUNER									323.782,30	64.756,46	388.538,76		323.782,30	64.756,46	388.538,76	323.782,30	64.756,46	388.538,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	195.000,00		195.000,00	113.407,74	113.407,74		67.993,55	13.598,71	81.592,26		67.993,55	13.598,71	81.592,26	67.993,55	13.598,71	81.592,26	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									67.993,55	13.598,71	81.592,26		67.993,55	13.598,71	81.592,26	67.993,55	13.598,71	81.592,26	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	814.663,53	814.663,53		685.826,27	74.510,20	760.336,47	150.887,00	531.599,83	93.318,13	624.917,96	497.812,95	111.636,52	609.449,47	15.468,49
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	814.663,53	814.663,53		685.826,27	74.510,20	760.336,47	150.887,00	531.599,83	93.318,13	624.917,96	497.812,95	111.636,52	609.449,47	15.468,49
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	774.663,53	774.663,53		515.826,27	74.510,20	590.336,47	46.942,46	465.544,37	81.796,85	547.341,22	449.978,09	93.415,92	543.394,01	3.947,21
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	774.663,53	774.663,53		515.826,27	74.510,20	590.336,47	46.942,46	465.544,37	81.796,85	547.341,22	449.978,09	93.415,92	543.394,01	3.947,21
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.365.000,00		1.365.000,00	774.663,53	774.663,53		515.826,27	74.510,20	590.336,47	46.942,46	465.544,37	81.796,85	547.341,22	449.978,09	93.415,92	543.394,01	3.947,21
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	774.663,53	774.663,53		515.826,27	74.510,20	590.336,47	46.942,46	465.544,37	81.796,85	547.341,22	449.978,09	93.415,92	543.394,01	3.947,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	645.000,00		645.000,00	339.702,36	339.702,36		261.408,03	43.889,61	305.297,64		261.408,03	43.889,61	305.297,64	261.408,03	43.889,61	305.297,64	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									148.692,91	32.126,10	180.819,01		148.692,91	32.126,10	180.819,01	148.692,91	32.126,10	180.819,01	
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									16.908,90	3.381,78	20.290,68		16.908,90	3.381,78	20.290,68	16.908,90	3.381,78	20.290,68	
3.1.90.11.07 - ABONO DE									2.244,16	1.122,08	3.366,24		2.244,16	1.122,08	3.366,24	2.244,16	1.122,08	3.366,24	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									525,00	105,00	630,00		525,00	105,00	630,00	525,00	105,00	630,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									35.736,05	7.154,65	42.890,70		35.736,05	7.154,65	42.890,70	35.736,05	7.154,65	42.890,70	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									25.400,00		25.400,00		25.400,00		25.400,00	25.400,00		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 - 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	70.928,46	70.928,46		24.017,03	5.054,51	29.071,54		24.017,03	5.054,51	29.071,54	24.017,03	5.054,51	29.071,54	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									24.017,03	5.054,51	29.071,54		24.017,03	5.054,51	29.071,54	24.017,03	5.054,51	29.071,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	108.101,93	108.101,93		47.008,29	9.889,78	56.898,07		47.008,29	9.889,78	56.898,07	47.008,29	9.889,78	56.898,07	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									47.008,29	9.889,78	56.898,07		47.008,29	9.889,78	56.898,07	47.008,29	9.889,78	56.898,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.000,00		80.000,00	54.209,07	54.209,07		23.283,93	2.507,00	25.790,93		23.283,93	2.507,00	25.790,93	23.283,93	2.507,00	25.790,93	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									2.409,00		2.409,00		2.409,00		2.409,00	2.409,00		2.409,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.574,13		5.574,13		5.574,13		5.574,13	5.574,13		5.574,13	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									954,80	1.372,00	2.326,80		954,80	1.372,00	2.326,80	954,80	1.372,00	2.326,80	
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	160,00	3.904,70		3.744,70	160,00	3.904,70	3.744,70	160,00	3.904,70	
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	
3.3.90.30.30 - MATERIAL										975,00	975,00			975,00	975,00		975,00	975,00	
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	2.900,00		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	125.096,71	125.096,71		156.733,99	13.169,30	169.903,29	46.942,46	106.452,09	20.455,95	126.908,04	90.885,81	32.075,02	122.960,83	3.947,21
3.3.90.39.01 - ASSINATU									9.874,90		9.874,90		9.874,90		9.874,90	1.139,90	8.735,00	9.874,90	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									64.617,00		64.617,00	37.289,55	21.942,70	5.384,75	27.327,45	21.942,70	5.384,75	27.327,45	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.900,00	682,00	3.582,00		2.900,00	682,00	3.582,00	2.388,00	1.194,00	3.582,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.450,00	480,00	1.930,00		1.450,00	480,00	1.930,00	1.450,00	480,00	1.930,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 05/07/2016 11:13:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
3.3.90.39.17 - MANUTE								3.570,00		3.570,00	1.650,00	1.370,00	550,00	1.920,00	1.370,00	550,00	1.920,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN								150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								12.798,00	1.147,81	13.945,81	1.147,81	12.798,00	1.147,81	13.945,81	10.523,04	2.274,96	12.798,00	1.147,81
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								900,00	140,00	1.040,00		900,00	140,00	1.040,00	900,00	140,00	1.040,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO								490,00		490,00		490,00		490,00	490,00		490,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								13.858,89	5.405,18	19.264,07	3.611,20	12.776,49	5.675,78	18.452,27	12.691,33	2.961,54	15.652,87	2.799,40
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	755,15	7.155,15		6.400,00	755,15	7.155,15	6.400,00	755,15	7.155,15	
3.3.90.39.69 - SEGUROS								910,74		910,74		910,74		910,74	910,74		910,74	
3.3.90.39.70 - CONFEÇ									190,00	190,00			190,00	190,00		190,00	190,00	
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	3.243,90	2.162,60	1.081,30	3.243,90	2.162,60	1.081,30	3.243,90	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								28.216,66	4.369,16	32.585,82		28.216,66	4.369,16	32.585,82	24.257,50	8.328,32	32.585,82	
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	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										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	103.944,54	66.055,46	11.521,28	77.576,74	47.834,86	18.220,60	66.055,46	11.521,28
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	103.944,54	66.055,46	11.521,28	77.576,74	47.834,86	18.220,60	66.055,46	11.521,28
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	103.944,54	66.055,46	11.521,28	77.576,74	47.834,86	18.220,60	66.055,46	11.521,28
4 - APORTE AO IPSJBV			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	103.944,54	66.055,46	11.521,28	77.576,74	47.834,86	18.220,60	66.055,46	11.521,28
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	103.944,54	66.055,46	11.521,28	77.576,74	47.834,86	18.220,60	66.055,46	11.521,28
3.3.91.97.00 - APORTE P								170.000,00		170.000,00	103.944,54	66.055,46	11.521,28	77.576,74	47.834,86	18.220,60	66.055,46	11.521,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.700.000,00		2.700.000,00	1.469.532,51	1.469.532,51	1.077.602,12	152.865,37	1.230.467,49	150.887,00	923.375,68	171.673,30	1.095.048,98	889.588,80	189.991,69	1.079.580,49	15.468,49
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01													125.229,63	28.811,64	154.041,27	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01													32.349,33	6.468,70	38.818,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01													23.504,14	4.944,88	28.449,02	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01													32.053,51	7.232,94	39.286,45	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01													357,43	18,45	375,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01													2.782,87	394,38	3.177,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01													30.927,52	7.989,63	38.917,15	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL															1.014.818,43	218.803,33	1.233.621,76	



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	287.028,68

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	287.028,68

TOTAL GERAL	1.520.650,44
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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: 05/07/2016 11:12:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

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						1.125.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.350.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.125.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.350.000,00		
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						142.324,87	28.325,57	0,00	28.325,57	170.650,44		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				32.349,33	6.468,70	0,00	6.468,70	38.818,03		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				23.504,14	4.944,88	0,00	4.944,88	28.449,02		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				39.286,45	7.601,45	0,00	7.601,45	46.887,90		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				375,88	103,56	0,00	103,56	479,44		
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				2.874,43	302,82	0,00	302,82	3.177,25		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				38.917,15	6.766,77	0,00	6.766,77	45.683,92		
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				5.017,49	2.137,39	0,00	2.137,39	7.154,88		
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						1.267.324,87	253.325,57	0,00	253.325,57	1.520.650,44		
TOTAL GERAL										1.520.650,44		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho 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