



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 08/09/2016 10:44:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

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						1.575.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.800.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.575.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.800.000,00		
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						201.909,43	32.060,07	0,00	32.060,07	233.969,50		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				45.286,73	6.468,70	0,00	6.468,70	51.755,43		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				33.817,59	5.359,59	0,00	5.359,59	39.177,18		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				55.818,98	9.103,04	0,00	9.103,04	64.922,02		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				576,02	55,37	0,00	55,37	631,39		
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				3.507,41	330,16	0,00	330,16	3.837,57		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				53.588,78	8.089,38	0,00	8.089,38	61.678,16		
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				9.313,92	2.653,83	0,00	2.653,83	11.967,75		
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						1.776.909,43	257.060,07	0,00	257.060,07	2.033.969,50		
TOTAL GERAL										2.033.969,50		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto 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: 08/09/2016 10:45:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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	1.271.860,58	1.271.860,58		1.230.467,49	197.671,93	1.428.139,42	133.018,01	1.095.048,98	215.852,73	1.310.901,71	1.079.580,49	215.540,92	1.295.121,41	15.780,30
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	576.513,81	576.513,81		470.131,02	78.355,17	548.486,19		470.131,02	78.355,17	548.486,19	470.131,02	78.355,17	548.486,19	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	576.513,81	576.513,81		470.131,02	78.355,17	548.486,19		470.131,02	78.355,17	548.486,19	470.131,02	78.355,17	548.486,19	
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	576.513,81	576.513,81		470.131,02	78.355,17	548.486,19		470.131,02	78.355,17	548.486,19	470.131,02	78.355,17	548.486,19	
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	576.513,81	576.513,81		470.131,02	78.355,17	548.486,19		470.131,02	78.355,17	548.486,19	470.131,02	78.355,17	548.486,19	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	576.513,81	576.513,81		470.131,02	78.355,17	548.486,19		470.131,02	78.355,17	548.486,19	470.131,02	78.355,17	548.486,19	
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	576.513,81	576.513,81		470.131,02	78.355,17	548.486,19		470.131,02	78.355,17	548.486,19	470.131,02	78.355,17	548.486,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	930.000,00		930.000,00	476.704,78	476.704,78		388.538,76	64.756,46	453.295,22		388.538,76	64.756,46	453.295,22	388.538,76	64.756,46	453.295,22	
3.1.90.11.60 - REMUNER									388.538,76	64.756,46	453.295,22		388.538,76	64.756,46	453.295,22	388.538,76	64.756,46	453.295,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	195.000,00		195.000,00	99.809,03	99.809,03		81.592,26	13.598,71	95.190,97		81.592,26	13.598,71	95.190,97	81.592,26	13.598,71	95.190,97	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									81.592,26	13.598,71	95.190,97		81.592,26	13.598,71	95.190,97	81.592,26	13.598,71	95.190,97	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	695.346,77	695.346,77		760.336,47	119.316,76	879.653,23	133.018,01	624.917,96	137.497,56	762.415,52	609.449,47	137.185,75	746.635,22	15.780,30
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	695.346,77	695.346,77		760.336,47	119.316,76	879.653,23	133.018,01	624.917,96	137.497,56	762.415,52	609.449,47	137.185,75	746.635,22	15.780,30
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	655.346,77	655.346,77		590.336,47	119.316,76	709.653,23	40.594,75	547.341,22	124.701,51	672.042,73	543.394,01	125.664,47	669.058,48	2.984,25
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	655.346,77	655.346,77		590.336,47	119.316,76	709.653,23	40.594,75	547.341,22	124.701,51	672.042,73	543.394,01	125.664,47	669.058,48	2.984,25
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.365.000,00		1.365.000,00	655.346,77	655.346,77		590.336,47	119.316,76	709.653,23	40.594,75	547.341,22	124.701,51	672.042,73	543.394,01	125.664,47	669.058,48	2.984,25
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	655.346,77	655.346,77		590.336,47	119.316,76	709.653,23	40.594,75	547.341,22	124.701,51	672.042,73	543.394,01	125.664,47	669.058,48	2.984,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	645.000,00		645.000,00	281.063,53	281.063,53		305.297,64	58.638,83	363.936,47		305.297,64	58.638,83	363.936,47	305.297,64	58.638,83	363.936,47	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									180.819,01	34.820,81	215.639,82		180.819,01	34.820,81	215.639,82	180.819,01	34.820,81	215.639,82	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									11.600,37	5.054,75	16.655,12		11.600,37	5.054,75	16.655,12	11.600,37	5.054,75	16.655,12	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									20.290,68	3.686,86	23.977,54		20.290,68	3.686,86	23.977,54	20.290,68	3.686,86	23.977,54	
3.1.90.11.07 - ABONO DE									3.366,24	1.223,27	4.589,51		3.366,24	1.223,27	4.589,51	3.366,24	1.223,27	4.589,51	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									630,00	105,00	735,00		630,00	105,00	735,00	630,00	105,00	735,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									42.890,70	7.799,94	50.690,64		42.890,70	7.799,94	50.690,64	42.890,70	7.799,94	50.690,64	
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	2.736,67	14.337,04		11.600,37	2.736,67	14.337,04	11.600,37	2.736,67	14.337,04	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									8.700,27	3.211,53	11.911,80		8.700,27	3.211,53	11.911,80	8.700,27	3.211,53	11.911,80	
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	64.837,43	64.837,43		29.071,54	6.091,03	35.162,57		29.071,54	6.091,03	35.162,57	29.071,54	6.091,03	35.162,57	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									29.071,54	6.091,03	35.162,57		29.071,54	6.091,03	35.162,57	29.071,54	6.091,03	35.162,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	97.364,78	97.364,78		56.898,07	10.737,15	67.635,22		56.898,07	10.737,15	67.635,22	56.898,07	10.737,15	67.635,22	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									56.898,07	10.737,15	67.635,22		56.898,07	10.737,15	67.635,22	56.898,07	10.737,15	67.635,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.000,00		80.000,00	45.500,07	45.500,07		25.790,93	8.709,00	34.499,93		25.790,93	8.709,00	34.499,93	25.790,93	8.709,00	34.499,93	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									2.409,00	354,00	2.763,00		2.409,00	354,00	2.763,00	2.409,00	354,00	2.763,00	
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									2.326,80	4.645,00	6.971,80		2.326,80	4.645,00	6.971,80	2.326,80	4.645,00	6.971,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.202,80	1.400,00	2.602,80		1.202,80	1.400,00	2.602,80	1.202,80	1.400,00	2.602,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.904,70	290,00	4.194,70		3.904,70	290,00	4.194,70	3.904,70	290,00	4.194,70	
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	1.130,00	2.442,50		1.312,50	1.130,00	2.442,50	1.312,50	1.130,00	2.442,50	
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	750,00	1.204,20		454,20	750,00	1.204,20	454,20	750,00	1.204,20	
3.3.90.30.44 - MATERIAL										140,00	140,00			140,00	140,00		140,00	140,00	
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	115.331,96	115.331,96		169.903,29	9.764,75	179.668,04	40.594,75	126.908,04	15.149,50	142.057,54	122.960,83	16.112,46	139.073,29	2.984,25
3.3.90.39.01 - ASSINATU									9.874,90		9.874,90		9.874,90		9.874,90	9.874,90		9.874,90	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									64.617,00		64.617,00	31.904,80	27.327,45	5.384,75	32.712,20	27.327,45	5.384,75	32.712,20	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									3.582,00	512,00	4.094,00	512,00	3.582,00	512,00	4.094,00	3.582,00		3.582,00	512,00



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 08/09/2016 10:45:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.930,00		1.930,00		1.930,00		1.930,00			1.930,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.570,00		3.570,00	1.650,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00		1.920,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.945,81	865,54	14.811,35	865,54	13.945,81	865,54	14.811,35	12.798,00	1.147,81	13.945,81	865,54
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.040,00	300,00	1.340,00		1.040,00	300,00	1.340,00	1.040,00	300,00	1.340,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									490,00		490,00		490,00		490,00	490,00		490,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									19.264,07	1.870,55	21.134,62	2.418,51	18.452,27	1.870,55	20.322,82	15.652,87	3.063,24	18.716,11	1.606,71
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									3.470,00	900,00	4.370,00		3.470,00	900,00	4.370,00	3.470,00	900,00	4.370,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									7.155,15	157,50	7.312,65		7.155,15	157,50	7.312,65	7.155,15	157,50	7.312,65	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									910,74		910,74		910,74		910,74	910,74		910,74	
3.3.90.39.70 - CONFECÇ									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	3.243,90		3.243,90	3.243,90		3.243,90	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									32.585,82	3.959,16	36.544,98		32.585,82	3.959,16	36.544,98	32.585,82	3.959,16	36.544,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	70.000,00		70.000,00	41.249,00	41.249,00		3.375,00	25.376,00	28.751,00		3.375,00	25.376,00	28.751,00	3.375,00	25.376,00	28.751,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										5.196,00	5.196,00			5.196,00	5.196,00		5.196,00	5.196,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										17.260,00	17.260,00			17.260,00	17.260,00		17.260,00	17.260,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									3.375,00	2.920,00	6.295,00		3.375,00	2.920,00	6.295,00	3.375,00	2.920,00	6.295,00	
28 - Encargos Especiais			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	92.423,26	77.576,74	12.796,05	90.372,79	66.055,46	11.521,28	77.576,74	12.796,05
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	92.423,26	77.576,74	12.796,05	90.372,79	66.055,46	11.521,28	77.576,74	12.796,05
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	92.423,26	77.576,74	12.796,05	90.372,79	66.055,46	11.521,28	77.576,74	12.796,05
4 - APORTE AO IPSJBV			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00		170.000,00		170.000,00	92.423,26	77.576,74	12.796,05	90.372,79	66.055,46	11.521,28	77.576,74	12.796,05
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	92.423,26	77.576,74	12.796,05	90.372,79	66.055,46	11.521,28	77.576,74	12.796,05
3.3.91.97.00 - APORTE P									170.000,00		170.000,00	92.423,26	77.576,74	12.796,05	90.372,79	66.055,46	11.521,28	77.576,74	12.796,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.700.000,00		2.700.000,00	1.271.860,58	1.271.860,58		1.230.467,49	197.671,93	1.428.139,42	133.018,01	1.095.048,98	215.852,73	1.310.901,71	1.079.580,49	215.540,92	1.295.121,41	15.780,30
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01																	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01																	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5314	01																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																154.041,27	36.681,46	190.722,73	
TOTAL																1.233.621,76	252.222,38	1.485.844,14	



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 08/09/2016 10:45:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	D.R.	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteracao	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	291.065,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	291.065,29

TOTAL GERAL	1.776.909,43
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Julho 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