



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 17/10/2016 13:00:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

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						1.800.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	2.025.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.800.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	2.025.000,00		
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						233.969,50	31.614,72	0,00	31.614,72	265.584,22		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				51.755,43	6.353,19	0,00	6.353,19	58.108,62		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				39.177,18	5.361,72	0,00	5.361,72	44.538,90		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				64.922,02	8.610,64	0,00	8.610,64	73.532,66		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				631,39	20,21	0,00	20,21	651,60		
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				3.837,57	330,16	0,00	330,16	4.167,73		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				61.678,16	8.089,38	0,00	8.089,38	69.767,54		
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				11.967,75	2.849,42	0,00	2.849,42	14.817,17		
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						2.033.969,50	256.614,72	0,00	256.614,72	2.290.584,22		
TOTAL GERAL										2.290.584,22		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 17/10/2016 13:00:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
02 - PODER LEGISLATIVO			2.700.000,00		2.700.000,00	944.910,13	944.910,13		1.594.290,46	160.799,41	1.755.089,87	95.391,89	1.497.135,45	178.980,21	1.676.115,66	1.493.940,52	165.757,46	1.659.697,98	16.417,68
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	421.074,09	421.074,09		626.841,36	77.084,55	703.925,91	13.378,19	626.841,36	77.084,55	703.925,91	626.841,36	63.706,36	690.547,72	13.378,19
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	421.074,09	421.074,09		626.841,36	77.084,55	703.925,91	13.378,19	626.841,36	77.084,55	703.925,91	626.841,36	63.706,36	690.547,72	13.378,19
1 - Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	421.074,09	421.074,09		626.841,36	77.084,55	703.925,91	13.378,19	626.841,36	77.084,55	703.925,91	626.841,36	63.706,36	690.547,72	13.378,19
31 - Ação Legislativa			1.125.000,00		1.125.000,00	421.074,09	421.074,09		626.841,36	77.084,55	703.925,91	13.378,19	626.841,36	77.084,55	703.925,91	626.841,36	63.706,36	690.547,72	13.378,19
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.125.000,00		1.125.000,00	421.074,09	421.074,09		626.841,36	77.084,55	703.925,91	13.378,19	626.841,36	77.084,55	703.925,91	626.841,36	63.706,36	690.547,72	13.378,19
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.125.000,00		1.125.000,00	421.074,09	421.074,09		626.841,36	77.084,55	703.925,91	13.378,19	626.841,36	77.084,55	703.925,91	626.841,36	63.706,36	690.547,72	13.378,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	930.000,00		930.000,00	348.241,96	348.241,96		518.051,68	63.706,36	581.758,04		518.051,68	63.706,36	581.758,04	518.051,68	63.706,36	581.758,04	
3.1.90.11.60 - REMUNER									518.051,68	63.706,36	581.758,04		518.051,68	63.706,36	581.758,04	518.051,68	63.706,36	581.758,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	195.000,00		195.000,00	72.832,13	72.832,13		108.789,68	13.378,19	122.167,87	13.378,19	108.789,68	13.378,19	122.167,87	108.789,68		108.789,68	13.378,19
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									108.789,68	13.378,19	122.167,87		108.789,68	13.378,19	122.167,87	108.789,68		108.789,68	13.378,19
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	523.836,04	523.836,04		967.449,10	83.714,86	1.051.163,96	82.013,70	870.294,09	101.895,66	972.189,75	867.099,16	102.051,10	969.150,26	3.039,49
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.575.000,00		1.575.000,00	523.836,04	523.836,04		967.449,10	83.714,86	1.051.163,96	82.013,70	870.294,09	101.895,66	972.189,75	867.099,16	102.051,10	969.150,26	3.039,49
1 - Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	483.836,04	483.836,04		797.449,10	83.714,86	881.163,96	27.978,59	767.125,25	89.099,61	856.224,86	763.930,32	89.255,05	853.185,37	3.039,49
31 - Ação Legislativa			1.365.000,00		1.365.000,00	483.836,04	483.836,04		797.449,10	83.714,86	881.163,96	27.978,59	767.125,25	89.099,61	856.224,86	763.930,32	89.255,05	853.185,37	3.039,49
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.365.000,00		1.365.000,00	483.836,04	483.836,04		797.449,10	83.714,86	881.163,96	27.978,59	767.125,25	89.099,61	856.224,86	763.930,32	89.255,05	853.185,37	3.039,49
2009 - OPERAÇÃO E MANUT			1.365.000,00		1.365.000,00	483.836,04	483.836,04		797.449,10	83.714,86	881.163,96	27.978,59	767.125,25	89.099,61	856.224,86	763.930,32	89.255,05	853.185,37	3.039,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	645.000,00		645.000,00	178.120,83	178.120,83		418.905,54	47.973,63	466.879,17		418.905,54	47.973,63	466.879,17	418.905,54	47.973,63	466.879,17	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									250.379,05	34.758,56	285.137,61		250.379,05	34.758,56	285.137,61	250.379,05	34.758,56	285.137,61	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS C									19.351,40		19.351,40		19.351,40		19.351,40	19.351,40		19.351,40	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									27.664,40	3.686,86	31.351,26		27.664,40	3.686,86	31.351,26	27.664,40	3.686,86	31.351,26	
3.1.90.11.07 - ABONO DE									5.812,78	1.223,27	7.036,05		5.812,78	1.223,27	7.036,05	5.812,78	1.223,27	7.036,05	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									840,00	105,00	945,00		840,00	105,00	945,00	840,00	105,00	945,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									58.490,58	7.799,94	66.290,52		58.490,58	7.799,94	66.290,52	58.490,58	7.799,94	66.290,52	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									25.400,00	400,00	25.800,00		25.400,00	400,00	25.800,00	25.400,00	400,00	25.800,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									17.033,32		17.033,32		17.033,32		17.033,32	17.033,32		17.033,32	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									13.934,01		13.934,01		13.934,01		13.934,01	13.934,01		13.934,01	
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	52.374,63	52.374,63		41.336,84	6.288,53	47.625,37		41.336,84	6.288,53	47.625,37	41.336,84	6.288,53	47.625,37	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									41.336,84	6.288,53	47.625,37		41.336,84	6.288,53	47.625,37	41.336,84	6.288,53	47.625,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	75.922,11	75.922,11		78.354,43	10.723,46	89.077,89		78.354,43	10.723,46	89.077,89	78.354,43	10.723,46	89.077,89	
3.1.91.13.99 - OUTRAS									78.354,43	10.723,46	89.077,89		78.354,43	10.723,46	89.077,89	78.354,43	10.723,46	89.077,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.000,00		80.000,00	42.639,22	42.639,22		35.405,03	1.955,75	37.360,78		35.405,03	1.955,75	37.360,78	35.405,03	1.955,75	37.360,78	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									2.763,00		2.763,00		2.763,00		2.763,00	2.763,00		2.763,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.574,13	900,00	6.474,13		5.574,13	900,00	6.474,13	5.574,13	900,00	6.474,13	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.971,80	470,00	7.441,80		6.971,80	470,00	7.441,80	6.971,80	470,00	7.441,80	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.695,40	104,45	2.799,85		2.695,40	104,45	2.799,85	2.695,40	104,45	2.799,85	
3.3.90.30.17 - MATERIA									4.741,30	312,00	5.053,30		4.741,30	312,00	5.053,30	4.741,30	312,00	5.053,30	
3.3.90.30.20 - MATERIAL									225,91		225,91		225,91		225,91	225,91		225,91	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									39,99		39,99		39,99		39,99	39,99		39,99	
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	169,30	225,46		56,16	169,30	225,46	56,16	169,30	225,46	
3.3.90.30.25 - MATERIA									2.442,50		2.442,50		2.442,50		2.442,50	2.442,50		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									1.204,20		1.204,20		1.204,20		1.204,20	1.204,20		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	83.929,25	83.929,25		194.696,26	16.374,49	211.070,75	27.978,59	164.372,41	21.759,24	186.131,65	161.177,48	21.914,68	183.092,16	3.039,49
3.3.90.39.01 - ASSINATU									9.874,90		9.874,90		9.874,90		9.874,90	9.874,90		9.874,90	



Data: 17/10/2016 13:00:42

(Página: 2 / 3)

(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	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									64.617,00		64.617,00	21.135,30	38.096,95	5.384,75	43.481,70	38.096,95	5.384,75	43.481,70	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.776,00	512,00	5.288,00			5.288,00	4.264,00		5.288,00	4.264,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.930,00		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	1.100,00	2.470,00		2.470,00	2.470,00		2.470,00	
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									15.650,28	1.212,85	16.863,13	1.212,85	15.650,28	1.212,85	16.863,13	14.811,35	838,93	15.650,28	1.212,85
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.340,00	300,00	1.640,00			1.340,00	300,00		1.640,00	300,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									490,00	800,00	1.290,00			490,00	800,00		1.290,00	800,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									23.372,75	2.090,48	25.463,23	2.367,84	22.831,55	2.090,48	24.922,03	20.987,55	2.107,84	23.095,39	1.826,64
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									9.070,00		9.070,00			9.070,00	9.070,00		9.070,00	9.070,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									7.312,65		7.312,65			7.312,65	7.312,65		7.312,65	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									400,00		400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									960,00		960,00			960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO									1.890,00		1.890,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									6.487,80		6.487,80	2.162,60	4.325,20		4.325,20	4.325,20		4.325,20	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									40.504,14	3.959,16	44.463,30		40.504,14	3.959,16	44.463,30	40.504,14	3.959,16	44.463,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		10	01	70.000,00		70.000,00	40.850,00	40.850,00	28.751,00		399,00		28.751,00		399,00	28.751,00	399,00	29.150,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO										399,00	399,00			399,00	399,00		399,00	399,00	
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									6.295,00		6.295,00		6.295,00		6.295,00	6.295,00		6.295,00	
28 - Encargos Especiais				210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	54.035,11	103.168,84	12.796,05	115.964,89	103.168,84	12.796,05	115.964,89	
845 - Transferências				210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	54.035,11	103.168,84	12.796,05	115.964,89	103.168,84	12.796,05	115.964,89	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO				210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	54.035,11	103.168,84	12.796,05	115.964,89	103.168,84	12.796,05	115.964,89	
4 - APORTE AO IPSJBV				210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	54.035,11	103.168,84	12.796,05	115.964,89	103.168,84	12.796,05	115.964,89	
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	54.035,11	103.168,84	12.796,05	115.964,89	103.168,84	12.796,05	115.964,89	
3.3.91.97.00 - APORTE P									170.000,00		170.000,00	54.035,11	103.168,84	12.796,05	115.964,89	103.168,84	12.796,05	115.964,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.700.000,00		2.700.000,00	944.910,13	944.910,13	1.594.290,46	160.799,41	1.755.089,87	95.391,89	1.497.135,45	178.980,21	1.676.115,66	1.493.940,52	165.757,46	1.659.697,98	16.417,68
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
21.8.81.01.02 - CONTRIBU		5312	01													214.067,88	25.593,50	239.661,38	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS		5313	01													51.755,43		51.755,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO		5311	01													39.177,18	5.361,72	44.538,90	
21.8.81.01.08 - ISS		5316	01													55.818,98	9.103,04	64.922,02	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO		5315	01													576,02	55,37	631,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO		5314	01													3.837,57	330,16	4.167,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO		5314	01													53.588,78	8.089,38	61.678,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D		5411	01													9.313,92	2.653,83	11.967,75	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																214.067,88	25.593,50	239.661,38	
TOTAL																1.708.008,40	191.350,96	1.899.359,36	



Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCAO 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	391.224,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	391.224,86

TOTAL GERAL	2.290.584,22
	=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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