



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 01/02/2024 11:19:13

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER LEGISLATIVO			3.622.000,00		3.622.000,00	2.847.702,38	2.847.702,38			774.297,62	774.297,62	579.438,76		218.020,05	218.020,05		194.858,86	194.858,86	23.161,19
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19		65.169,90	65.169,90	5.865,29
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19		65.169,90	65.169,90	5.865,29
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19		65.169,90	65.169,90	5.865,29
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19		65.169,90	65.169,90	5.865,29
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19		65.169,90	65.169,90	5.865,29
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19		65.169,90	65.169,90	5.865,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	739.830,10	739.830,10			65.169,90	65.169,90			65.169,90	65.169,90		65.169,90	65.169,90	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	1	01								65.169,90	65.169,90			65.169,90	65.169,90		65.169,90	65.169,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	168.000,00		168.000,00	162.134,71	162.134,71			5.865,29	5.865,29	5.865,29		5.865,29	5.865,29				5.865,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01								5.865,29	5.865,29	5.865,29		5.865,29	5.865,29				5.865,29
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.945.737,57	1.945.737,57			703.262,43	703.262,43	573.573,47		146.984,86	146.984,86		129.688,96	129.688,96	17.295,90
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.945.737,57	1.945.737,57			703.262,43	703.262,43	573.573,47		146.984,86	146.984,86		129.688,96	129.688,96	17.295,90
1 - LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.262,43	437.262,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90		79.173,00	79.173,00	17.295,90
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.262,43	437.262,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90		79.173,00	79.173,00	17.295,90
15 - PROCESSO LEGISLATIV			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.262,43	437.262,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90		79.173,00	79.173,00	17.295,90
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.262,43	437.262,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90		79.173,00	79.173,00	17.295,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	948.000,00		948.000,00	884.606,15	884.606,15			63.393,85	63.393,85	16.234,47		63.393,85	63.393,85		47.159,38	47.159,38	16.234,47
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01								39.299,34	39.299,34	6.372,41		39.299,34	39.299,34		32.926,93	32.926,93	6.372,41
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	3	01								6.827,58	6.827,58	6.827,58		6.827,58	6.827,58				6.827,58
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01								855,00	855,00			855,00	855,00		855,00	855,00	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01								8.772,78	8.772,78			8.772,78	8.772,78		8.772,78	8.772,78	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01								4.604,67	4.604,67			4.604,67	4.604,67		4.604,67	4.604,67	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	01								758,62	758,62	758,62		758,62	758,62				758,62
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01								2.275,86	2.275,86	2.275,86		2.275,86	2.275,86				2.275,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	29.000,00		29.000,00	28.323,57	28.323,57			676,43	676,43	676,43		676,43	676,43				676,43
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01								676,43	676,43	676,43		676,43	676,43				676,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	149.000,00		149.000,00	140.464,86	140.464,86			8.535,14	8.535,14			8.535,14	8.535,14		8.535,14	8.535,14	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01								5.568,70	5.568,70			5.568,70	5.568,70		5.568,70	5.568,70	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01								2.966,44	2.966,44			2.966,44	2.966,44		2.966,44	2.966,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	67.650,00	67.650,00			350,00	350,00			350,00	350,00		350,00	350,00	
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01								350,00	350,00			350,00	350,00		350,00	350,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	350.000,00		350.000,00	164.605,51	164.605,51			185.394,49	185.394,49	169.607,12		15.787,37	15.787,37		15.787,37	15.787,37	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	10	01								84.766,44	84.766,44	77.702,57		7.063,87	7.063,87		7.063,87	7.063,87	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	10	01								1.729,56	1.729,56			1.729,56	1.729,56				
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01								7.078,62	7.078,62	7.078,62							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10	01								30.000,00	30.000,00	26.722,79		3.277,21	3.277,21		3.277,21	3.277,21	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01								16.416,77	16.416,77	15.124,18		1.292,59	1.292,59		1.292,59	1.292,59	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01								22.668,96	22.668,96	20.784,26		1.884,70	1.884,70		1.884,70	1.884,70	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01								4.582,14	4.582,14			4.582,14	4.582,14				
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01								18.152,00	18.152,00	15.883,00		2.269,00	2.269,00		2.269,00	2.269,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	298.000,00		298.000,00	123.872,48	123.872,48			174.127,52	174.127,52	171.186,41		2.941,11	2.941,11		2.941,11	2.941,11	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	11	01								4.377,00	4.377,00			4.377,00	4.377,00				
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01								155.274,80	155.274,80	153.540,00		1.734,80	1.734,80		1.734,80	1.734,80	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01								14.475,72	14.475,72	13.269,41		1.206,31	1.206,31		1.206,31	1.206,31	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	85.215,00	85.215,00			4.785,00	4.785,00	385,00		4.785,00	4.785,00		4.400,00	4.400,00	385,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 01/02/2024 11:19:13

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							4.785,00	4.785,00	385,00		4.785,00	4.785,00		4.400,00	4.400,00	385,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96		50.515,96	50.515,96		
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96		50.515,96	50.515,96		
15 - PROCESSO LEGISLATIV			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96		50.515,96	50.515,96		
4 - APORTE AO IPSJBV			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96		50.515,96	50.515,96		
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01	532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96		50.515,96	50.515,96		
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01							266.000,00	266.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96		50.515,96	50.515,96		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.622.000,00		3.622.000,00	2.847.702,38	2.847.702,38		774.297,62	774.297,62	579.438,76		218.020,05	218.020,05		194.858,86	194.858,86	23.161,19	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														5.431,47	5.431,47		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01														331,99	331,99		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5416	01														313,67	313,67		
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5321	01														1.269,00	1.269,00		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01														141,45	141,45		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																7.487,58	7.487,58		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.487,58	7.487,58	
TOTAL																	202.346,44	202.346,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			136.004,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			136.004,92
TOTAL GERAL																			338.351,36

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE