



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:47:43

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 1 / 3)

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	2.505.716,00	2.505.716,00		953.252,52	163.031,48	1.116.284,00	429.271,64	440.059,61	246.952,75	687.012,36	440.059,61	246.952,75	687.012,36	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88	
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	610.547,80	610.547,80		129.282,30	65.169,90	194.452,20		129.282,30	65.169,90	194.452,20	129.282,30	65.169,90	194.452,20	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	1	01							129.282,30	65.169,90	194.452,20		129.282,30	65.169,90	194.452,20	129.282,30	65.169,90	194.452,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	168.000,00		168.000,00	150.499,32	150.499,32		11.635,40	5.865,28	17.500,68		11.635,40	5.865,28	17.500,68	11.635,40	5.865,28	17.500,68	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							11.635,40	5.865,28	17.500,68		11.635,40	5.865,28	17.500,68	11.635,40	5.865,28	17.500,68	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	175.917,57	475.059,48	299.141,91	175.917,57	475.059,48	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	175.917,57	475.059,48	299.141,91	175.917,57	475.059,48	
1 - LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.478.668,88	1.478.668,88		546.334,82	91.996,30	638.331,12	299.215,11	203.586,13	135.529,88	339.116,01	203.586,13	135.529,88	339.116,01	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.478.668,88	1.478.668,88		546.334,82	91.996,30	638.331,12	299.215,11	203.586,13	135.529,88	339.116,01	203.586,13	135.529,88	339.116,01	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			2.117.000,00		2.117.000,00	1.478.668,88	1.478.668,88		546.334,82	91.996,30	638.331,12	299.215,11	203.586,13	135.529,88	339.116,01	203.586,13	135.529,88	339.116,01	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.117.000,00		2.117.000,00	1.478.668,88	1.478.668,88		546.334,82	91.996,30	638.331,12	299.215,11	203.586,13	135.529,88	339.116,01	203.586,13	135.529,88	339.116,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	948.000,00		948.000,00	772.419,81	772.419,81		117.011,77	58.568,42	175.580,19		117.011,77	58.568,42	175.580,19	117.011,77	58.568,42	175.580,19	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01							78.250,80	44.328,56	122.579,36		78.250,80	44.328,56	122.579,36	78.250,80	44.328,56	122.579,36	
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							1.710,00	855,00	2.565,00		1.710,00	855,00	2.565,00	1.710,00	855,00	2.565,00	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01							17.979,55	8.772,78	26.752,33		17.979,55	8.772,78	26.752,33	17.979,55	8.772,78	26.752,33	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01							9.209,36	4.612,08	13.821,44		9.209,36	4.612,08	13.821,44	9.209,36	4.612,08	13.821,44	
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	26.991,40	26.991,40		1.139,79	868,81	2.008,60		1.139,79	868,81	2.008,60	1.139,79	868,81	2.008,60	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01							1.139,79	868,81	2.008,60		1.139,79	868,81	2.008,60	1.139,79	868,81	2.008,60	
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	122.630,19	122.630,19		17.327,49	9.042,32	26.369,81		17.327,49	9.042,32	26.369,81	17.327,49	9.042,32	26.369,81	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01							11.394,61	6.075,88	17.470,49		11.394,61	6.075,88	17.470,49	11.394,61	6.075,88	17.470,49	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01							5.932,88	2.966,44	8.899,32		5.932,88	2.966,44	8.899,32	5.932,88	2.966,44	8.899,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	60.270,68	60.270,68		1.775,00	5.954,32	7.729,32		1.775,00	5.954,32	7.729,32	1.775,00	5.954,32	7.729,32	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01							1.425,00		1.425,00		1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00	
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01							350,00	3.312,00	3.662,00		350,00	3.312,00	3.662,00	350,00	3.312,00	3.662,00	
3.3.90.30.25 - MATERI	7	01								2.642,32	2.642,32			2.642,32	2.642,32		2.642,32	2.642,32	
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	112.755,98	112.755,98		225.181,59	12.062,43	237.244,02	166.260,82	42.533,50	28.449,70	70.983,20	42.533,50	28.449,70	70.983,20	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	10	01							84.766,44		84.766,44	63.574,83	14.127,74	7.063,87	21.191,61	14.127,74	7.063,87	21.191,61	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	10	01							23.569,56		23.569,56	21.201,30	288,26	2.080,00	2.368,26	288,26	2.080,00	2.368,26	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01							7.078,62		7.078,62	5.898,85	1.179,77		1.179,77		1.179,77		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10	01							30.000,00		30.000,00	21.283,80	6.024,74	2.691,46	8.716,20	6.024,74	2.691,46	8.716,20	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01							16.416,77		16.416,77	12.539,00	2.585,18	3.877,77	2.585,18	1.292,59	3.877,77		
3.3.90.39.67 - SERVIÇO	10	01							9.443,10		9.443,10		9.443,10		9.443,10	9.443,10		9.443,10	
3.3.90.39.77 - VIGILAN	10	01							6.384,00		6.384,00	6.384,00							
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01							22.668,96		22.668,96	18.579,90	3.146,71	942,35	4.089,06	3.146,71	942,35	4.089,06	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01							1.000,00		1.000,00	872,00	80,00	48,00	128,00	80,00	48,00	128,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01							4.582,14		4.582,14	4.582,14							
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01							19.272,00	12.062,43	31.334,43	11.345,00	5.658,00	14.331,43	19.989,43	5.658,00	14.331,43	19.989,43	



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:47:43

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 2 / 3)

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
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	298.000,00		298.000,00	123.872,48	123.872,48		174.127,52	174.127,52	132.954,29	14.026,92	27.146,31	41.173,23	14.026,92	27.146,31	41.173,23		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	11	01						4.377,00	4.377,00	3.647,50	729,50	729,50	729,50	729,50	729,50	729,50	729,50		
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01						155.274,80	155.274,80	118.450,00	10.884,80	25.940,00	36.824,80	10.884,80	25.940,00	36.824,80			
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01						14.475,72	14.475,72	10.856,79	2.412,62	1.206,31	3.618,93	2.412,62	1.206,31	3.618,93			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	74.728,34	74.728,34		9.771,66	5.500,00	15.271,66	9.771,66	5.500,00	15.271,66	9.771,66	5.500,00	15.271,66		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01						9.771,66	5.500,00	15.271,66	9.771,66	5.500,00	15.271,66	9.771,66	5.500,00	15.271,66			
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	130.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47		
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	130.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47		
15 - PROCESSO LEGISLATIV			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	130.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47		
4 - APORTE AO IPSJBV			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00	266.000,00	130.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47		
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	130.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47		
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01							266.000,00	266.000,00	130.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.622.000,00		3.622.000,00	2.505.716,00	2.505.716,00		953.252,52	163.031,48	1.116.284,00	429.271,64	440.059,61	246.952,75	687.012,36	440.059,61	246.952,75	687.012,36	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01													11.026,65	5.754,25	16.780,90		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01													696,87	364,88	1.061,75		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01													2.898,10	2.898,10	5.796,20		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01													20.947,80	9.306,51	30.254,31		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5416	01													627,34	313,67	941,01		
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5321	01													2.538,00	1.269,00	3.807,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01													1.268,25	1.168,30	2.436,55		
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01													14.000,65	7.314,79	21.315,44		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01													19.459,88	11.690,31	31.150,19		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01													141,45	410,46	551,91		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															73.604,99	40.490,27	114.095,26		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															73.604,99	40.490,27	114.095,26		
TOTAL															513.664,60	287.443,02	801.107,62		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			222.990,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			222.990,29
TOTAL GERAL																			1.024.097,91



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:47:43

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 3 / 3)

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	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2024

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

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

2.1 - ORDINÁRIO