



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 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 03/02/2025 08:16:43
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			2.967.000,00		2.967.000,00	2.486.856,70	2.486.856,70			480.143,30	480.143,30	273.583,11		206.560,19	206.560,19		206.560,19	206.560,19	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98			73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98			73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98	
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98			73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98			73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98			73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98			73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98	
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 - SUBSÍDIO	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 - OBRIGAÇÃO	2	01	168.000,00		168.000,00	159.527,92	159.527,92			8.472,08	8.472,08			8.472,08	8.472,08		8.472,08	8.472,08	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01								8.472,08	8.472,08			8.472,08	8.472,08		8.472,08	8.472,08	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.587.498,68	1.587.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21	132.918,21	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.587.498,68	1.587.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21	132.918,21	
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21	132.918,21	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21	132.918,21	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.993.000,00		1.993.000,00	1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21	132.918,21	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			1.993.000,00		1.993.000,00	1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21	132.918,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.057.000,00		1.057.000,00	979.638,99	979.638,99			77.361,01	77.361,01			77.361,01	77.361,01		77.361,01	77.361,01	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01								48.645,73	48.645,73			48.645,73	48.645,73		48.645,73	48.645,73	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	3	01								8.845,52	8.845,52			8.845,52	8.845,52		8.845,52	8.845,52	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01								906,30	906,30			906,30	906,30		906,30	906,30	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01								10.222,08	10.222,08			10.222,08	10.222,08		10.222,08	10.222,08	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01								5.792,87	5.792,87			5.792,87	5.792,87		5.792,87	5.792,87	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01								2.948,51	2.948,51			2.948,51	2.948,51		2.948,51	2.948,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	29.000,00		29.000,00	28.024,49	28.024,49			975,51	975,51			975,51	975,51		975,51	975,51	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01								975,51	975,51			975,51	975,51		975,51	975,51	
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 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	154.038,49	154.038,49			10.961,51	10.961,51			10.961,51	10.961,51		10.961,51	10.961,51	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01								7.758,85	7.758,85			7.758,85	7.758,85		7.758,85	7.758,85	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01								3.202,66	3.202,66			3.202,66	3.202,66		3.202,66	3.202,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	67.820,11	67.820,11			179,89	179,89			179,89	179,89		179,89	179,89	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01								179,89	179,89			179,89	179,89		179,89	179,89	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01								13.437,00	13.437,00	13.437,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01	55.000,00		55.000,00	41.563,00	41.563,00			13.437,00	13.437,00	13.437,00							
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	273.000,00		273.000,00	141.328,43	141.328,43			131.671,57	131.671,57	94.488,81		37.182,76	37.182,76		37.182,76	37.182,76	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	10	01								4.024,56	4.024,56	4.024,56							
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01								7.810,24	7.810,24	7.404,24		406,00	406,00		406,00	406,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	10	01								150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	10	01								28.900,00	28.900,00			28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10	01								33.000,00	33.000,00	30.477,23		2.522,77	2.522,77		2.522,77	2.522,77	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	10	01								17.116,25	17.116,25	15.823,66		1.292,59	1.292,59		1.292,59	1.292,59	
3.3.90.39.77 - VIGILÂ	10	01								7.140,00	7.140,00								
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01								11.364,72	11.364,72	10.417,66		947,06	947,06		947,06	947,06	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01								1.000,00	1.000,00	922,00		78,00	78,00		78,00	78,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	10	01								2.396,46	2.396,46	2.396,46							
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01								18.769,34	18.769,34	15.883,00		2.886,34	2.886,34		2.886,34	2.886,34	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	196.000,00		196.000,00	30.342,70	30.342,70			165.657,30	165.657,30	165.657,30							
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	11	01								4.578,42	4.578,42	4.578,42							



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 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 03/02/2025 08:16:43
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01							145.937,28	145.937,28	145.937,28							
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01							15.141,60	15.141,60	15.141,60							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	83.742,47	83.742,47		6.257,53	6.257,53			6.257,53	6.257,53		6.257,53	6.257,53	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							6.257,53	6.257,53			6.257,53	6.257,53		6.257,53	6.257,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4 - APORTE AO IPSJBV			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.967.000,00		2.967.000,00	2.486.856,70	2.486.856,70		480.143,30	480.143,30	273.583,11		206.560,19	206.560,19		206.560,19	206.560,19	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01		APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS												40.379,27	40.379,27	
TOTAL SUPRIMENTO FI																40.379,27	40.379,27	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (												6.939,07	6.939,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (												109,93	109,93	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5321	01		RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632												1.269,00	1.269,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação												7.067,76	7.067,76	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311												11.214,78	11.214,78	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316												1.258,66	1.258,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																27.859,20	27.859,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																68.238,47	68.238,47	
TOTAL																274.798,66	274.798,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	57.018,71	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	57.018,71	
TOTAL GERAL																	331.817,37	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2025

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE



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 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 03/02/2025 08:16:43
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

2.1 - ORDINÁRIO