



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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 05/03/2025 13:42:41
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - PODER LEGISLATIVO			2.967.000,00		2.967.000,00	2.217.901,79	2.217.901,79	480.143,30	268.954,91	749.098,21	349.950,74	206.560,19	192.587,28	399.147,47	206.560,19	192.587,28	399.147,47	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	825.716,04	825.716,04	73.641,98	73.641,98	147.283,96		73.641,98	73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	147.283,96	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	825.716,04	825.716,04	73.641,98	73.641,98	147.283,96		73.641,98	73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	147.283,96	
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	825.716,04	825.716,04	73.641,98	73.641,98	147.283,96		73.641,98	73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	147.283,96	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	825.716,04	825.716,04	73.641,98	73.641,98	147.283,96		73.641,98	73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	147.283,96	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	825.716,04	825.716,04	73.641,98	73.641,98	147.283,96		73.641,98	73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	147.283,96	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	825.716,04	825.716,04	73.641,98	73.641,98	147.283,96		73.641,98	73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	147.283,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	674.660,20	674.660,20	65.169,90	65.169,90	130.339,80		65.169,90	65.169,90	130.339,80	65.169,90	65.169,90	130.339,80	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01						65.169,90	65.169,90	130.339,80		65.169,90	65.169,90	130.339,80	65.169,90	65.169,90	130.339,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	168.000,00					8.472,08	8.472,08	16.944,16		8.472,08	8.472,08	16.944,16	8.472,08	8.472,08	16.944,16	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01						8.472,08	8.472,08	16.944,16		8.472,08	8.472,08	16.944,16	8.472,08	8.472,08	16.944,16	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.392.185,75	1.392.185,75	406.501,32	195.312,93	601.814,25	349.950,74	132.918,21	118.945,30	251.863,51	132.918,21	118.945,30	251.863,51	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.392.185,75	1.392.185,75	406.501,32	195.312,93	601.814,25	349.950,74	132.918,21	118.945,30	251.863,51	132.918,21	118.945,30	251.863,51	
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.391.185,75	1.391.185,75	406.501,32	195.312,93	601.814,25	349.950,74	132.918,21	118.945,30	251.863,51	132.918,21	118.945,30	251.863,51	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.391.185,75	1.391.185,75	406.501,32	195.312,93	601.814,25	349.950,74	132.918,21	118.945,30	251.863,51	132.918,21	118.945,30	251.863,51	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.993.000,00		1.993.000,00	1.391.185,75	1.391.185,75	406.501,32	195.312,93	601.814,25	349.950,74	132.918,21	118.945,30	251.863,51	132.918,21	118.945,30	251.863,51	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			1.993.000,00		1.993.000,00	1.391.185,75	1.391.185,75	406.501,32	195.312,93	601.814,25	349.950,74	132.918,21	118.945,30	251.863,51	132.918,21	118.945,30	251.863,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.057.000,00		1.057.000,00	912.143,77	912.143,77	77.361,01	67.495,22	144.856,23		77.361,01	67.495,22	144.856,23	77.361,01	67.495,22	144.856,23	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01						48.645,73	51.265,45	99.911,18		48.645,73	51.265,45	99.911,18	48.645,73	51.265,45	99.911,18	
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	1.812,60		906,30	906,30	1.812,60	906,30		906,30	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01						10.222,08	9.530,60	19.752,68		10.222,08	9.530,60	19.752,68	10.222,08	9.530,60	19.752,68	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01						5.792,87	5.792,87	11.585,74		5.792,87	5.792,87	11.585,74	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	26.694,25	26.694,25	975,51	1.330,24	2.305,75		975,51	1.330,24	2.305,75	975,51	1.330,24	2.305,75	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01						975,51	1.330,24	2.305,75		975,51	1.330,24	2.305,75	975,51	1.330,24	2.305,75	
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	143.124,00	143.124,00	10.961,51	10.914,49	21.876,00		10.961,51	10.914,49	21.876,00	10.961,51	10.914,49	21.876,00	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01						7.758,85	7.769,08	15.527,93		7.758,85	7.769,08	15.527,93	7.758,85	7.769,08	15.527,93	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01						3.202,66	3.145,41	6.348,07		3.202,66	3.145,41	6.348,07	3.202,66	3.145,41	6.348,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	58.320,11	58.320,11	179,89	9.500,00	9.679,89	9.500,00	179,89		179,89	179,89		179,89	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01							9.500,00		9.500,00							
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	8.958,00		4.479,00	4.479,00		4.479,00	4.479,00	
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	8.958,00		4.479,00	4.479,00		4.479,00	4.479,00	
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	41.668,45	41.668,45	131.671,57	99.659,98	231.331,55	180.020,95	37.182,76	14.127,84	51.310,60	37.182,76	14.127,84	51.310,60	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	10	01							73.500,00	73.500,00	73.500,00							
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	10	01						4.024,56	22.881,81	26.906,37	23.484,85		3.421,52	3.421,52		3.421,52	3.421,52	
3.3.90.39.16 - MANUTE	10	01							780,00	780,00	390,00		390,00	390,00		390,00	390,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01						7.810,24		7.810,24	6.170,20	406,00	1.234,04	1.640,04	406,00	1.234,04	1.640,04	
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	28.479,77	2.522,77	1.997,46	4.520,23	2.522,77	1.997,46	4.520,23	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01						17.116,25		17.116,25	14.531,07	1.292,59	1.292,59	2.585,18	1.292,59	1.292,59	2.585,18	
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	9.470,60	947,06	947,06	1.894,12	947,06	947,06	1.894,12	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01						1.000,00		1.000,00	844,00	78,00	78,00	156,00	78,00	78,00	156,00	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01						2.396,46		2.396,46								



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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 05/03/2025 13:42:41
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
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01							18.769,34	2.498,17	21.267,51	13.614,00	2.886,34	4.767,17	7.653,51	2.886,34	4.767,17	7.653,51	
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	151.471,79		14.185,51	14.185,51		14.185,51	14.185,51	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	11	01							4.578,42		4.578,42	3.815,35		763,07	763,07		763,07	763,07	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01							145.937,28		145.937,28	133.775,84		12.161,44	12.161,44		12.161,44	12.161,44	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01							15.141,60		15.141,60	13.880,60		1.261,00	1.261,00		1.261,00	1.261,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	77.329,47	77.329,47		6.257,53	6.413,00	12.670,53		6.257,53	6.413,00	12.670,53	6.257,53	6.413,00	12.670,53	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							6.257,53	6.413,00	12.670,53		6.257,53	6.413,00	12.670,53	6.257,53	6.413,00	12.670,53	
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	2.217.901,79	2.217.901,79		480.143,30	268.954,91	749.098,21	349.950,74	206.560,19	192.587,28	399.147,47	206.560,19	192.587,28	399.147,47	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01		APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS												40.379,27	40.436,52	80.815,79	
TOTAL SUPRIMENTO FI																40.379,27	40.436,52	80.815,79	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (												6.939,07	6.945,58	13.884,65	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (												109,93	185,70	295,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01		RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP													1.244,83	1.244,83	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5321	01		RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632												1.269,00	2.538,00	3.807,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna													958,17	958,17	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação												7.067,76	7.711,79	14.779,55	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311												11.214,78	12.340,17	23.554,95	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316												1.258,66	230,69	1.489,35	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																27.859,20	32.154,93	60.014,13	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																68.238,47	72.591,45	140.829,92	
TOTAL																274.798,66	265.178,73	539.977,39	



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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 05/03/2025 13:42:41
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	0,00		
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	130.940,96		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	130.940,96		

TOTAL GERAL																	670.918,35		
																	=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2025

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE