



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 01/03/2025 até 31/03/2025

Data: 01/04/2025 09:51:33
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	1.979.369,38	1.979.369,38		749.098,21	238.532,41	987.630,62	456.792,93	399.147,47	212.770,71	611.918,18	399.147,47	131.690,22	530.837,69	81.080,49
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	610.336,30	610.336,30		130.339,80	64.323,90	194.663,70	64.323,90	130.339,80	64.323,90	194.663,70	130.339,80		130.339,80	64.323,90
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							130.339,80	64.323,90	194.663,70	64.323,90	130.339,80	64.323,90	194.663,70	130.339,80		130.339,80	64.323,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	168.000,00		168.000,00	142.693,74	142.693,74		16.944,16	8.362,10	25.306,26	8.362,10	16.944,16	8.362,10	25.306,26	16.944,16		16.944,16	8.362,10
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							16.944,16	8.362,10	25.306,26	8.362,10	16.944,16	8.362,10	25.306,26	16.944,16		16.944,16	8.362,10
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.226.339,34	1.226.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.226.339,34	1.226.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
2009 - OPERAÇÃO E MANU			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.057.000,00		1.057.000,00	835.623,41	835.623,41		144.856,23	76.520,36	221.376,59		144.856,23	76.520,36	221.376,59	144.856,23	76.520,36	221.376,59	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01							99.911,18	53.170,73	153.081,91		99.911,18	53.170,73	153.081,91	99.911,18	53.170,73	153.081,91	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	3	01							8.845,52	3.155,60	12.001,12		8.845,52	3.155,60	12.001,12	8.845,52	3.155,60	12.001,12	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01							1.812,60	950,07	2.762,67		1.812,60	950,07	2.762,67	1.812,60	950,07	2.762,67	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01							19.752,68	9.990,91	29.743,59		19.752,68	9.990,91	29.743,59	19.752,68	9.990,91	29.743,59	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01							11.585,74	6.082,25	17.667,99		11.585,74	6.082,25	17.667,99	11.585,74	6.082,25	17.667,99	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	3	01								1.274,40	1.274,40			1.274,40	1.274,40		1.274,40		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01							2.948,51	1.896,40	4.844,91		2.948,51	1.896,40	4.844,91	2.948,51	1.896,40	4.844,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	29.000,00		29.000,00	25.299,76	25.299,76		2.305,75	1.394,49	3.700,24	1.394,49	2.305,75	1.394,49	3.700,24	2.305,75		2.305,75	1.394,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01							2.305,75	1.394,49	3.700,24	1.394,49	2.305,75	1.394,49	3.700,24	2.305,75		2.305,75	1.394,49
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	131.805,81	131.805,81		21.876,00	11.318,19	33.194,19		21.876,00	11.318,19	33.194,19	21.876,00	11.318,19	33.194,19	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01							15.527,93	8.172,78	23.700,71		15.527,93	8.172,78	23.700,71	15.527,93	8.172,78	23.700,71	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01							6.348,07	3.145,41	9.493,48		6.348,07	3.145,41	9.493,48	6.348,07	3.145,41	9.493,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	44.427,11	44.427,11		9.679,89	13.893,00	23.572,89	23.393,00	179,89		179,89	179,89		179,89	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01							9.500,00	4.920,00	14.420,00	14.420,00							
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01								7.320,00	7.320,00	7.320,00							
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01							179,89		179,89		179,89		179,89	179,89		179,89	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01								1.653,00	1.653,00	1.653,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01	55.000,00	6.500,00	61.500,00	103,92	103,92		13.437,00	47.959,08	61.396,08	52.438,08	4.479,00	4.479,00	8.958,00	4.479,00	4.479,00	8.958,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01							13.437,00	47.959,08	61.396,08	52.438,08	4.479,00	4.479,00	8.958,00	4.479,00	4.479,00	8.958,00	
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	33.629,81	33.629,81		231.331,55	8.038,64	239.370,19	168.832,81	51.310,60	26.226,78	77.537,38	51.310,60	19.226,78	70.537,38	7.000,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	10	01							73.500,00		73.500,00	70.000,00		10.500,00	10.500,00		3.500,00	3.500,00	7.000,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	10	01							26.906,37		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	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01							7.810,24		7.810,24	6.170,20	1.640,04		1.640,04	1.640,04		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	25.528,29	4.520,23	2.951,48	7.471,71	4.520,23	2.951,48	7.471,71	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01							17.116,25		17.116,25	13.238,48	2.585,18	1.292,59	3.877,77	2.585,18	1.292,59	3.877,77	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	10	01							7.140,00	338,64	7.478,64	7.478,64							



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 01/03/2025 até 31/03/2025

Data: 01/04/2025 09:51:33
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01						11.364,72		11.364,72	7.984,19	1.894,12	1.486,41	3.380,53	1.894,12	1.486,41	3.380,53	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01						1.000,00		1.000,00	816,70	156,00	27,30	183,30	156,00	27,30	183,30	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01						2.396,46		2.396,46	2.396,46							
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01						21.267,51	7.700,00	28.967,51	11.345,00	7.653,51	9.969,00	17.622,51	7.653,51	9.969,00	17.622,51	
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	138.048,55	14.185,51	13.423,24	27.608,75	14.185,51	13.423,24	27.608,75	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	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	121.614,40	12.161,44	12.161,44	24.322,88	12.161,44	12.161,44	24.322,88	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01						15.141,60		15.141,60	12.618,80	1.261,00	1.261,80	2.522,80	1.261,00	1.261,80	2.522,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	70.606,82	70.606,82	12.670,53	6.722,65	19.393,18		12.670,53	6.722,65	19.393,18	12.670,53	6.722,65	19.393,18	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01						12.670,53	6.722,65	19.393,18		12.670,53	6.722,65	19.393,18	12.670,53	6.722,65	19.393,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00											
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	1.979.369,38	1.979.369,38	749.098,21	238.532,41	987.630,62	456.792,93	399.147,47	212.770,71	611.918,18	399.147,47	131.690,22	530.837,69	81.080,49
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01		APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS											80.815,79	40.887,76	121.703,55	
TOTAL SUPRIMENTO FI															80.815,79	40.887,76	121.703,55	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (											13.884,65	7.202,48	21.087,13	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (											295,63	187,42	483,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL												3.756,92	3.756,92	
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											3.807,00		3.807,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna											958,17	1.147,30	2.105,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação											14.779,55		14.779,55	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311											23.554,95		23.554,95	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316											1.489,35	179,16	1.668,51	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															60.014,13	12.473,28	72.487,41	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															140.829,92	53.361,04	194.190,96	
TOTAL															539.977,39	185.051,26	725.028,65	



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 01/03/2025 até 31/03/2025

Data: 01/04/2025 09:51:33
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

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

269.506,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

269.506,92

TOTAL GERAL

994.535,57

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2025

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE