



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 01/11/2025 até 30/11/2025

Data: 01/12/2025 08:26:15
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER LEGISLATIVO			2.967.000,00		2.967.000,00	422.068,20	422.068,20		2.364.634,86	180.296,94	2.544.931,80	88.858,04	2.231.477,89	224.595,87	2.456.073,76	2.231.477,89	224.595,87	2.456.073,76	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	161.982,24	161.982,24		737.375,78	73.641,98	811.017,76		737.375,78	73.641,98	811.017,76	737.375,78	73.641,98	811.017,76	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	161.982,24	161.982,24		737.375,78	73.641,98	811.017,76		737.375,78	73.641,98	811.017,76	737.375,78	73.641,98	811.017,76	
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	161.982,24	161.982,24		737.375,78	73.641,98	811.017,76		737.375,78	73.641,98	811.017,76	737.375,78	73.641,98	811.017,76	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	161.982,24	161.982,24		737.375,78	73.641,98	811.017,76		737.375,78	73.641,98	811.017,76	737.375,78	73.641,98	811.017,76	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	161.982,24	161.982,24		737.375,78	73.641,98	811.017,76		737.375,78	73.641,98	811.017,76	737.375,78	73.641,98	811.017,76	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	161.982,24	161.982,24		737.375,78	73.641,98	811.017,76		737.375,78	73.641,98	811.017,76	737.375,78	73.641,98	811.017,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	87.285,10	87.285,10		652.545,00	65.169,90	717.714,90		652.545,00	65.169,90	717.714,90	652.545,00	65.169,90	717.714,90	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	1	01							652.545,00	65.169,90	717.714,90		652.545,00	65.169,90	717.714,90	652.545,00	65.169,90	717.714,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	168.000,00		168.000,00				84.830,78	8.472,08	93.302,86		84.830,78	8.472,08	93.302,86	84.830,78	8.472,08	93.302,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							84.830,78	8.472,08	93.302,86		84.830,78	8.472,08	93.302,86	84.830,78	8.472,08	93.302,86	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	260.085,96	260.085,96		1.627.259,08	106.654,96	1.733.914,04	88.858,04	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	260.085,96	260.085,96		1.627.259,08	106.654,96	1.733.914,04	88.858,04	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	259.085,96	259.085,96		1.627.259,08	106.654,96	1.733.914,04	88.858,04	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	259.085,96	259.085,96		1.627.259,08	106.654,96	1.733.914,04	88.858,04	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.993.000,00		1.993.000,00	259.085,96	259.085,96		1.627.259,08	106.654,96	1.733.914,04	88.858,04	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			1.993.000,00		1.993.000,00	259.085,96	259.085,96		1.627.259,08	106.654,96	1.733.914,04	88.858,04	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	1.494.102,11	150.953,89	1.645.056,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.057.000,00		1.057.000,00	72.592,83	72.592,83		895.206,82	89.200,35	984.407,17		895.206,82	89.200,35	984.407,17	895.206,82	89.200,35	984.407,17	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01							584.673,25	61.538,31	646.211,56		584.673,25	61.538,31	646.211,56	584.673,25	61.538,31	646.211,56	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	3	01							41.612,72		41.612,72		41.612,72		41.612,72	41.612,72		41.612,72	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01							9.426,54	954,53	10.381,07		9.426,54	954,53	10.381,07	9.426,54	954,53	10.381,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01							92.850,32	8.913,28	101.763,60		92.850,32	8.913,28	101.763,60	92.850,32	8.913,28	101.763,60	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01							77.395,10	9.569,71	86.964,81		77.395,10	9.569,71	86.964,81	77.395,10	9.569,71	86.964,81	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	01							25.860,94	8.224,52	34.085,46		25.860,94	8.224,52	34.085,46	25.860,94	8.224,52	34.085,46	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	3	01							19.563,42		19.563,42		19.563,42		19.563,42	19.563,42		19.563,42	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01							23.663,30		23.663,30		23.663,30		23.663,30	23.663,30		23.663,30	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	3	01							20.161,23		20.161,23		20.161,23		20.161,23	20.161,23		20.161,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	29.000,00		29.000,00	4.784,64	4.784,64		21.644,96	2.570,40	24.215,36		21.644,96	2.570,40	24.215,36	21.644,96	2.570,40	24.215,36	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01							21.644,96	2.570,40	24.215,36		21.644,96	2.570,40	24.215,36	21.644,96	2.570,40	24.215,36	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		115.125,76	11.774,03	126.899,79		115.125,76	11.774,03	126.899,79	115.125,76	11.774,03	126.899,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	38.100,21	38.100,21		75.764,71	6.154,11	81.918,82		75.764,71	6.154,11	81.918,82	75.764,71	6.154,11	81.918,82	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01							39.361,05	5.619,92	44.980,97		39.361,05	5.619,92	44.980,97	39.361,05	5.619,92	44.980,97	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01							47.339,17	-1.691,21	45.647,96	8.519,50	28.599,67	8.528,79	37.128,46	28.599,67	8.528,79	37.128,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	22.352,04	22.352,04		455,00		455,00		455,00		455,00	455,00		455,00	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	7	01							18.380,19		18.380,19	2.612,50	13.011,69	2.756,00	15.767,69	13.011,69	2.756,00	15.767,69	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01							14.000,00	-6.000,00	8.000,00	5.124,00	1.412,00	1.464,00	2.876,00	1.412,00	1.464,00	2.876,00	
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01							2.655,18		2.655,18		2.655,18		2.655,18	2.655,18		2.655,18	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01							3.234,00		3.234,00		3.234,00		3.234,00	3.234,00		3.234,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01							89,80	899,50	989,30		89,80	899,50	989,30	89,80	899,50	989,30	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	7	01							3.128,02	3.409,29	6.537,31		3.128,02	3.409,29	6.537,31	3.128,02	3.409,29	6.537,31	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	01							1.159,88		1.159,88		1.159,88		1.159,88	1.159,88		1.159,88	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01							323,10		323,10		323,10		323,10	323,10		323,10	
3.3.90.30.25 - MATERI	7	01							1.653,00		1.653,00	783,00	870,00		870,00	870,00		870,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01							2.261,00		2.261,00		2.261,00		2.261,00	2.261,00		2.261,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01							61.396,08		61.396,08	10.232,68	46.047,06	5.116,34	51.163,40	46.047,06	5.116,34	51.163,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01							61.396,08		61.396,08	10.232,68	46.047,06	5.116,34	51.163,40	46.047,06	5.116,34	51.163,40	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01	55.000,00	6.500,00	61.500,00	103,92	103,92		61.396,08		61.396,08	10.232,68	46.047,06	5.116,34	51.163,40	46.047,06	5.116,34	51.163,40	
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	34.884,16	34.884,16		240.068,67	-1.952,83	238.115,84	32.046,31	192.483,01	13.586,52	206.069,53	192.483,01	13.586,52	206.069,53	



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 01/11/2025 até 30/11/2025

Data: 01/12/2025 08:26:15
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empechado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	10	01						27.583,33		27.583,33		27.583,33		27.583,33	27.583,33		27.583,33	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	10	01						27.810,93		27.810,93	4.659,96	20.971,75	2.179,22	23.150,97	20.971,75	2.179,22	23.150,97	
3.3.90.39.16 - MANUTE	10	01						780,00		780,00		780,00		780,00	780,00		780,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01						8.919,33		8.919,33	1.234,04	7.685,29		7.685,29	7.685,29		7.685,29	
3.3.90.39.20 - MANUT	10	01						1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
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	-7.009,24	25.990,76	2.671,01	20.795,03	2.524,72	23.319,75	20.795,03	2.524,72	23.319,75	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01						18.712,30	-4.517,04	14.195,26	1.596,05	11.065,15	1.534,06	12.599,21	11.065,15	1.534,06	12.599,21	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	10	01						2.898,00		2.898,00		2.898,00		2.898,00	2.898,00		2.898,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	10	01						791,00		791,00		791,00		791,00	791,00		791,00	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	10	01						7.478,64		7.478,64	1.012,92	6.025,32	440,40	6.465,72	6.025,32	440,40	6.465,72	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01						17.586,43		17.586,43	6.629,42	10.009,95	947,06	10.957,01	10.009,95	947,06	10.957,01	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01						1.300,00		1.300,00	229,91	951,48	118,61	1.070,09	951,48	118,61	1.070,09	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01						2.984,46		2.984,46	294,00	2.690,46		2.690,46	2.690,46		2.690,46	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	10	01						3.500,00	1.400,00	4.900,00		3.500,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	
3.3.90.39.95 - MANUT	10	01						3.844,00	158,00	4.002,00		3.844,00	158,00	4.002,00	3.844,00	158,00	4.002,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01						52.780,25	8.015,45	60.795,70	13.719,00	42.792,25	4.284,45	47.076,70	42.792,25	4.284,45	47.076,70	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	196.000,00		196.000,00	27.592,70	27.592,70	168.407,30		168.407,30	28.509,55	126.474,51	13.423,24	139.897,75	126.474,51	13.423,24	139.897,75	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	11	01						4.578,42		4.578,42	763,07	3.815,35		3.815,35	3.815,35		3.815,35	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01						145.937,28		145.937,28	24.322,88	109.452,96	12.161,44	121.614,40	109.452,96	12.161,44	121.614,40	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01						17.891,60		17.891,60	3.423,60	13.206,20	1.261,80	14.468,00	13.206,20	1.261,80	14.468,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	15.171,46	15.171,46	68.074,32	6.754,22	74.828,54		68.074,32	6.754,22	74.828,54	68.074,32	6.754,22	74.828,54	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01						68.074,32	6.754,22	74.828,54		68.074,32	6.754,22	74.828,54	68.074,32	6.754,22	74.828,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	23.504,00	23.504,00	9.996,00		9.996,00	9.550,00	446,00		446,00	446,00		446,00	
4.4.90.52.06 - APAREL	13	01						248,00		248,00		248,00		248,00	248,00		248,00	
4.4.90.52.12 - APARELH	13	01						198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	13	01						9.550,00		9.550,00	9.550,00							
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	422.068,20	422.068,20	2.364.634,86	180.296,94	2.544.931,80	88.858,04	2.231.477,89	224.595,87	2.456.073,76	2.231.477,89	224.595,87	2.456.073,76	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01		APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS											352.682,60	61.032,51	413.715,11	
TOTAL SUPRIMENTO FI															352.682,60	61.032,51	413.715,11	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (											73.261,80	7.492,55	80.754,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (											4.595,96	778,13	5.374,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL											38.910,77	6.114,69	45.025,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP											41.331,46	6.216,63	47.548,09	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5321	01		RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632											29.226,00	3.961,00	33.187,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna											20.118,45	4.706,87	24.825,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5418	01		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS											60,00		60,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação											84.407,82	8.781,96	93.189,78	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311											150.636,10	15.317,34	165.953,44	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316											3.923,53	229,09	4.152,62	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															446.471,89	53.598,26	500.070,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															799.154,49	114.630,77	913.785,26	
TOTAL															3.030.632,38	339.226,64	3.369.859,02	



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 01/11/2025 até 30/11/2025

Data: 01/12/2025 08:26:15
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																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			473.505,41

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			473.505,41

TOTAL GERAL																			3.843.364,43
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2025

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

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE