

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 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 05/01/2026 07:30:29

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - PODER LEGISLATIVO			2.967.000,00		2.967.000,00	172.960,42	172.960,42		2.544.931,80	249.107,78	2.794.039,58		2.456.073,76	337.965,82	2.794.039,58	2.456.073,76	337.965,82	2.794.039,58		
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00	-62.000,00	911.000,00	26.340,26	26.340,26		811.017,76	73.641,98	884.659,74		811.017,76	73.641,98	884.659,74	811.017,76	73.641,98	884.659,74		
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00	-62.000,00	911.000,00	26.340,26	26.340,26		811.017,76	73.641,98	884.659,74		811.017,76	73.641,98	884.659,74	811.017,76	73.641,98	884.659,74		
1 - LEGISLATIVA			973.000,00	-62.000,00	911.000,00	26.340,26	26.340,26		811.017,76	73.641,98	884.659,74		811.017,76	73.641,98	884.659,74	811.017,76	73.641,98	884.659,74		
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00	-62.000,00	911.000,00	26.340,26	26.340,26		811.017,76	73.641,98	884.659,74		811.017,76	73.641,98	884.659,74	811.017,76	73.641,98	884.659,74		
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00	-62.000,00	911.000,00	26.340,26	26.340,26		811.017,76	73.641,98	884.659,74		811.017,76	73.641,98	884.659,74	811.017,76	73.641,98	884.659,74		
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00	-62.000,00	911.000,00	26.340,26	26.340,26		811.017,76	73.641,98	884.659,74		811.017,76	73.641,98	884.659,74	811.017,76	73.641,98	884.659,74		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	805.000,00		805.000,00	22.115,20	22.115,20	717.714,90	65.169,90	782.884,80	717.714,90	65.169,90	782.884,80	717.714,90	65.169,90	782.884,80		
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO			1	01						717.714,90	65.169,90	782.884,80	717.714,90	65.169,90	782.884,80	717.714,90	65.169,90	782.884,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	168.000,00	-62.000,00	106.000,00	4.225,06	4.225,06	93.302,86	8.472,08	101.774,94	93.302,86	8.472,08	101.774,94	93.302,86	8.472,08	101.774,94		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01						93.302,86	8.472,08	101.774,94	93.302,86	8.472,08	101.774,94	93.302,86	8.472,08	101.774,94		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00	62.000,00	2.056.000,00	146.620,16	146.620,16		1.733.914,04	175.465,80	1.909.379,84		1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84	1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00	62.000,00	2.056.000,00	146.620,16	146.620,16		1.733.914,04	175.465,80	1.909.379,84		1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84	1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84		
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00	62.000,00	2.055.000,00	145.620,16	145.620,16		1.733.914,04	175.465,80	1.909.379,84		1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84	1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84		
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00	62.000,00	2.055.000,00	145.620,16	145.620,16		1.733.914,04	175.465,80	1.909.379,84		1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84	1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84		
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.993.000,00	62.000,00	2.055.000,00	145.620,16	145.620,16		1.733.914,04	175.465,80	1.909.379,84		1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84	1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84		
2009 - OPERAÇÃO E MANU			1.993.000,00	62.000,00	2.055.000,00	145.620,16	145.620,16		1.733.914,04	175.465,80	1.909.379,84		1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84	1.645.056,00	264.323,84	1.909.379,84		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	1.057.000,00	60.000,00	1.117.000,00	2.937,65	2.937,65	984.407,17	129.655,18	1.114.062,35	984.407,17	129.655,18	1.114.062,35	984.407,17	129.655,18	1.114.062,35		
3.1.90.11.01 - VENCIME			3	01						646.211,56	61.538,31	707.749,87	646.211,56	61.538,31	707.749,87	646.211,56	61.538,31	707.749,87		
3.1.90.11.02 - FÉRIAS			3	01						41.612,72	41.612,01	46.129,73	41.612,72	46.129,01	46.129,73	41.612,72	46.129,01	46.129,73		
3.1.90.11.05 - INCORPO			3	01						10.381,07	954,53	11.335,60	10.381,07	954,53	11.335,60	10.381,07	954,53	11.335,60		
3.1.90.11.33 - GRATIFI			3	01						101.763,60	7.795,84	109.559,44	101.763,60	7.795,84	109.559,44	101.763,60	7.795,84	109.559,44		
3.1.90.11.37 - GRATIFI			3	01						86.964,81	9.596,74	96.561,55	86.964,81	9.596,74	96.561,55	86.964,81	9.596,74	96.561,55		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			3	01						34.085,46	37.347,98	71.433,44	34.085,46	37.347,98	71.433,44	34.085,46	37.347,98	71.433,44		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			3	01						19.563,42	4.517,01	24.080,43	19.563,42	4.517,01	24.080,43	19.563,42	4.517,01	24.080,43		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			3	01						23.663,30	3.387,76	27.051,06	23.663,30	3.387,76	27.051,06	23.663,30	3.387,76	27.051,06		
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		20.161,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	29.000,00	2.000,00	31.000,00	1.635,45	1.635,45	24.215,36	5.149,19	29.364,55	24.215,36	5.149,19	29.364,55	24.215,36	5.149,19	29.364,55		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			4	01						24.215,36	5.149,19	29.364,55	24.215,36	5.149,19	29.364,55	24.215,36	5.149,19	29.364,55		
3.1.90.16.00 - OUTRAS D			5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	165.000,00		165.000,00	14.540,27		126.899,79	23.559,94	150.459,73	126.899,79	23.559,94	150.459,73	126.899,79	23.559,94	150.459,73		
3.1.91.13.08 - CONTRIB			6	01						81.918,82	12.320,10	94.238,92	81.918,82	12.320,10	94.238,92	81.918,82	12.320,10	94.238,92		
3.1.91.13.11 - CONTRIB			6	01						44.980,97	11.239,84	56.220,81	44.980,97	11.239,84	56.220,81	44.980,97	11.239,84	56.220,81		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	68.000,00		68.000,00	24.034,73	24.034,73	45.647,96	-1.682,69	43.965,27	37.128,46	6.836,81	43.965,27	37.128,46	6.836,81	43.965,27		
3.3.90.30.04 - GÁS ENG			7	01						455,00		455,00			455,00			455,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			7	01						18.380,19		18.380,19		15.767,69	2.612,50	18.380,19	15.767,69	2.612,50	18.380,19	
3.3.90.30.09 - MATERIA			7	01							140,00			140,00			140,00		140,00	
3.3.90.30.15 - MATERIA			7	01						8.000,00	-4.636,00	3.364,00		2.876,00	488,00	3.364,00	2.876,00	488,00	3.364,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			7	01						2.655,18		2.655,18		2.655,18		2.655,18		2.655,18		
3.3.90.30.17 - MATERI			7	01						3.234,00		3.234,00		3.234,00		3.234,00		3.234,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL			7	01						989,30		989,30		989,30		989,30		989,30		
3.3.90.30.22 - MATERIA			7	01						6.537,31		6.537,31		6.537,31		6.537,31		6.537,31		
3.3.90.30.24 - MATERIA			7	01						1.159,88		1.159,88		1.159,88		1.159,88		1.159,88		
3.3.90.30.25 - MATERI			7	01						323,10	3.335,31	3.658,41		3.335,31	3.658,41	323,10	3.335,31	3.658,41		
3.3.90.30.44 - MATERIAL			7	01						1.653,00		1.131,00		870,00		1.131,00		870,00		
3.3.90.30.50 - BANDEIRA			7	01						2.261,00		2.261,00		2.261,00		2.261,00		2.261,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS			8	01						61.396,08		61.396,08		51.163,40	10.232,68	61.396,08	51.163,40	10.232,68	61.396,08	
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		51.163,40	10.232,68	61.396,08	51.163,40	10.232,68	61.396,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												



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 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 05/01/2026 07:30:29

Usuário: / 250.***.***-22

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	273.000,00		273.000,00	23.049,20	23.049,20		238.115,84	11.834,96	249.950,80		206.069,53	43.881,27	249.950,80	206.069,53	43.881,27	249.950,80
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		23.150,97	4.659,96	27.810,93	23.150,97	4.659,96	27.810,93
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	105,00	9.024,33		7.685,29	1.339,04	9.024,33	7.685,29	1.339,04	9.024,33
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							25.990,76		25.990,76		23.319,75	2.671,01	25.990,76	23.319,75	2.671,01	25.990,76
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01							14.195,26	-61,98	14.133,28		12.599,21	1.534,07	14.133,28	12.599,21	1.534,07	14.133,28
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	10	01								590,00	590,00			590,00	590,00		590,00	590,00
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		6.465,72	1.012,92	7.478,64	6.465,72	1.012,92	7.478,64
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01							17.586,43	-5.682,36	11.904,07		10.957,01	947,06	11.904,07	10.957,01	947,06	11.904,07
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01							1.300,00	-82,67	1.217,33		1.070,09	147,24	1.217,33	1.070,09	147,24	1.217,33
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01							2.984,46		2.984,46		2.690,46	294,00	2.984,46	2.690,46	294,00	2.984,46
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	10	01							4.900,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00
3.3.90.39.95 - MANUT	10	01							4.002,00		4.002,00		4.002,00		4.002,00	4.002,00		4.002,00
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01							60.795,70	16.966,97	77.762,67		47.076,70	30.685,97	77.762,67	47.076,70	30.685,97	77.762,67
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		139.897,75	28.509,55	168.407,30	139.897,75	28.509,55	168.407,30
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	11	01							4.578,42		4.578,42		3.815,35	763,07	4.578,42	3.815,35	763,07	4.578,42
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01							145.937,28		145.937,28		121.614,40	24.322,88	145.937,28	121.614,40	24.322,88	145.937,28
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01							17.891,60		17.891,60		14.468,00	3.423,60	17.891,60	14.468,00	3.423,60	17.891,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	8.417,24	8.417,24		74.828,54	6.754,22	81.582,76		74.828,54	6.754,22	81.582,76	74.828,54	6.754,22	81.582,76
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							74.828,54	6.754,22	81.582,76		74.828,54	6.754,22	81.582,76	74.828,54	6.754,22	81.582,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	23.309,00	23.309,00		9.996,00	195,00	10.191,00		446,00	9.745,00	10.191,00	446,00	9.745,00	10.191,00
4.4.90.52.06 - APAREL	13	01							248,00	195,00	443,00		248,00	195,00	443,00	248,00	195,00	443,00
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	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	172.960,42	172.960,42		2.544.931,80	249.107,78	2.794.039,58		2.456.073,76	337.965,82	2.794.039,58	2.456.073,76	337.965,82	2.794.039,58
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
95 - MOVIMENTO DE FU	5802	01							DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - DUODÉCIMO								172.960,42	172.960,42
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01							APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS							413.715,11	20.767,77	434.482,88
95 - MOVIMENTO DE FU	5804	01							DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA - APORTE								234.517,12	234.517,12
TOTAL SUPRIMENTO FI																413.715,11	428.245,31	841.960,42
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01							RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (							80.754,35	14.992,66	95.747,01
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01							RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (							5.374,09	1.011,57	6.385,66
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01							RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL							45.025,46	12.229,38	57.254,84
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01							RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP							47.548,09	6.216,63	53.764,72
21.8.81.03.01 - DEPÓSÍ	5321	01							RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632							33.187,00	4.041,26	37.228,26
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01							RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna							24.825,32	6.442,55	31.267,87
21.8.81.04.99 - OUTROS	5418	01							MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							60,00		60,00



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 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 05/01/2026 07:30:29
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	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01														93.189,78	11.048,96	104.238,74	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01														165.953,44	24.415,08	190.368,52	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01														4.152,62	801,69	4.954,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																500.070,15	81.199,78	581.269,93	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																913.785,26	509.445,09	1.423.230,35	
TOTAL																3.369.859,02	847.410,91	4.217.269,93	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00
-------------------------	------

TOTAL GERAL	4.217.269,93
-------------	--------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2025

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

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
059.268.518-74
PRESIDENTE