



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 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 02/02/2026 08:51:29

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			3.690.000,00		3.690.000,00	3.170.172,95	3.170.172,95			519.827,05	519.827,05	329.843,12		189.983,93	189.983,93		189.983,93	189.983,93	
1 - CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	913.040,44	913.040,44			71.959,56	71.959,56			71.959,56	71.959,56		71.959,56	71.959,56	
1 - CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	913.040,44	913.040,44			71.959,56	71.959,56			71.959,56	71.959,56		71.959,56	71.959,56	
1 - LEGISLATIVA			985.000,00		985.000,00	913.040,44	913.040,44			71.959,56	71.959,56			71.959,56	71.959,56		71.959,56	71.959,56	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			985.000,00		985.000,00	913.040,44	913.040,44			71.959,56	71.959,56			71.959,56	71.959,56		71.959,56	71.959,56	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			985.000,00		985.000,00	913.040,44	913.040,44			71.959,56	71.959,56			71.959,56	71.959,56		71.959,56	71.959,56	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			985.000,00		985.000,00	913.040,44	913.040,44			71.959,56	71.959,56			71.959,56	71.959,56		71.959,56	71.959,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	815.000,00		815.000,00	753.496,10	753.496,10			61.503,90	61.503,90			61.503,90	61.503,90		61.503,90	61.503,90	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01								61.503,90	61.503,90			61.503,90	61.503,90		61.503,90	61.503,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	170.000,00		170.000,00	159.544,34	159.544,34			10.455,66	10.455,66			10.455,66	10.455,66		10.455,66	10.455,66	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01								10.455,66	10.455,66			10.455,66	10.455,66		10.455,66	10.455,66	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	2.257.132,51	2.257.132,51			447.867,49	447.867,49	329.843,12		118.024,37	118.024,37		118.024,37	118.024,37	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	2.257.132,51	2.257.132,51			447.867,49	447.867,49	329.843,12		118.024,37	118.024,37		118.024,37	118.024,37	
1 - LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	2.256.132,51	2.256.132,51			447.867,49	447.867,49	329.843,12		118.024,37	118.024,37		118.024,37	118.024,37	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	2.256.132,51	2.256.132,51			447.867,49	447.867,49	329.843,12		118.024,37	118.024,37		118.024,37	118.024,37	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			2.704.000,00		2.704.000,00	2.256.132,51	2.256.132,51			447.867,49	447.867,49	329.843,12		118.024,37	118.024,37		118.024,37	118.024,37	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.704.000,00		2.704.000,00	2.256.132,51	2.256.132,51			447.867,49	447.867,49	329.843,12		118.024,37	118.024,37		118.024,37	118.024,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.416.000,00		1.416.000,00	1.327.963,07	1.327.963,07			88.036,93	88.036,93			88.036,93	88.036,93		88.036,93	88.036,93	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01								61.235,93	61.235,93			61.235,93	61.235,93		61.235,93	61.235,93	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01								954,53	954,53			954,53	954,53		954,53	954,53	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01								16.249,73	16.249,73			16.249,73	16.249,73		16.249,73	16.249,73	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01								9.596,74	9.596,74			9.596,74	9.596,74		9.596,74	9.596,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	58.000,00		58.000,00	54.638,71	54.638,71			3.361,29	3.361,29			3.361,29	3.361,29		3.361,29	3.361,29	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01								3.361,29	3.361,29			3.361,29	3.361,29		3.361,29	3.361,29	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	200.000,00		200.000,00	188.220,03	188.220,03			11.779,97	11.779,97			11.779,97	11.779,97		11.779,97	11.779,97	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01								6.160,05	6.160,05			6.160,05	6.160,05		6.160,05	6.160,05	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01								5.619,92	5.619,92			5.619,92	5.619,92		5.619,92	5.619,92	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	7	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	75.000,00		75.000,00	74.910,00	74.910,00			90,00	90,00			90,00	90,00		90,00	90,00	
3.3.90.30.25 - MATERI	8	01								90,00	90,00			90,00	90,00		90,00	90,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	9	01								15.349,02	15.349,02	15.349,02							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	9	01	74.000,00		74.000,00	58.650,98	58.650,98			15.349,02	15.349,02	15.349,02							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	01	297.000,00		297.000,00	141.901,30	141.901,30			155.098,70	155.098,70	147.256,74		7.841,96	7.841,96		7.841,96	7.841,96	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	11	01								3.897,07	3.897,07	3.897,07							
3.3.90.39.17 - MANUT	11	01								6.615,48	6.615,48	6.615,48							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	01								36.000,00	36.000,00	33.448,90		2.551,10	2.551,10		2.551,10	2.551,10	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	01								17.618,53	17.618,53	16.084,47		1.534,06	1.534,06		1.534,06	1.534,06	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC	11	01								23.698,00	23.698,00	23.698,00							
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	01								22.787,04	22.787,04	21.839,98		947,06	947,06		947,06	947,06	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	01								1.300,00	1.300,00	1.201,84		98,16	98,16		98,16	98,16	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	11	01								588,00	588,00	588,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	01								42.594,58	42.594,58	39.883,00		2.711,58	2.711,58		2.711,58	2.711,58	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	234.000,00		234.000,00	66.602,64	66.602,64			167.397,36	167.397,36	167.237,36		160,00	160,00		160,00	160,00	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	12	01								9.360,00	9.360,00	9.360,00							
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	01								152.037,36	152.037,36	152.037,36							
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	01								6.000,00	6.000,00	5.840,00		160,00	160,00		160,00	160,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	01	103.000,00		103.000,00	96.245,78	96.245,78			6.754,22	6.754,22			6.754,22	6.754,22		6.754,22	6.754,22	



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 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 02/02/2026 08:51:29
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	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	01							6.754,22	6.754,22			6.754,22	6.754,22		6.754,22	6.754,22	
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	157.000,00		157.000,00	157.000,00	157.000,00											
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	16	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.690.000,00		3.690.000,00	3.170.172,95	3.170.172,95		519.827,05	519.827,05	329.843,12		189.983,93	189.983,93		189.983,93	189.983,93	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01		APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS												34.216,83	34.216,83	
19 - PREVIDENCIÁRIO P	5805	01		APORTE P/ FORMAÇÃO DE RESERVA - FUNDO DE OSC. RISC												1.061,48	1.061,48	
TOTAL SUPRIMENTO FI																35.278,31	35.278,31	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (												7.496,33	7.496,33	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (												1.188,45	1.188,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01		RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP												6.216,63	6.216,63	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5321	01		RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632												1.863,99	1.863,99	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação												7.734,37	7.734,37	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311												13.201,45	13.201,45	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																37.701,22	37.701,22	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
																72.979,53	72.979,53	
TOTAL																		
																262.963,46	262.963,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	146.093,60	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	146.093,60	
TOTAL GERAL																		
																	409.057,06	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2026

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

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
059.268.518-74
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 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 02/02/2026 08:51:29
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