



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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data: 02/03/2026 08:42:42

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
02 - PODER LEGISLATIVO			3.690.000,00		3.690.000,00	2.748.002,36	2.748.002,36		519.827,05	422.170,59	941.997,64	521.918,68	189.983,93	230.095,03	420.078,96	189.983,93	230.095,03	420.078,96
1 - CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	836.791,66	836.791,66		71.959,56	76.248,78	148.208,34		71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34
1 - CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	836.791,66	836.791,66		71.959,56	76.248,78	148.208,34		71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34
1 - LEGISLATIVA			985.000,00		985.000,00	836.791,66	836.791,66		71.959,56	76.248,78	148.208,34		71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			985.000,00		985.000,00	836.791,66	836.791,66		71.959,56	76.248,78	148.208,34		71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34
15 - PROCESSO LEGISLATIV			985.000,00		985.000,00	836.791,66	836.791,66		71.959,56	76.248,78	148.208,34		71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34
2009 - OPERAÇÃO E MANU			985.000,00		985.000,00	836.791,66	836.791,66		71.959,56	76.248,78	148.208,34		71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	815.000,00		815.000,00	688.326,20	688.326,20		61.503,90	65.169,90	126.673,80		61.503,90	65.169,90	126.673,80	61.503,90	65.169,90	126.673,80
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							61.503,90	65.169,90	126.673,80		61.503,90	65.169,90	126.673,80	61.503,90	65.169,90	126.673,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	170.000,00		170.000,00	148.465,46	148.465,46		10.455,66	11.078,88	21.534,54		10.455,66	11.078,88	21.534,54	10.455,66	11.078,88	21.534,54
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							10.455,66	11.078,88	21.534,54		10.455,66	11.078,88	21.534,54	10.455,66	11.078,88	21.534,54
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	1.911.210,70	1.911.210,70		447.867,49	345.921,81	793.789,30	521.918,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	1.911.210,70	1.911.210,70		447.867,49	345.921,81	793.789,30	521.918,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62
1 - LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	1.910.210,70	1.910.210,70		447.867,49	345.921,81	793.789,30	521.918,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	1.910.210,70	1.910.210,70		447.867,49	345.921,81	793.789,30	521.918,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62
15 - PROCESSO LEGISLATIV			2.704.000,00		2.704.000,00	1.910.210,70	1.910.210,70		447.867,49	345.921,81	793.789,30	521.918,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.704.000,00		2.704.000,00	1.910.210,70	1.910.210,70		447.867,49	345.921,81	793.789,30	521.918,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.416.000,00		1.416.000,00	1.232.504,87	1.232.504,87		88.036,93	95.458,20	183.495,13		88.036,93	95.458,20	183.495,13	88.036,93	95.458,20	183.495,13
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01							61.235,93	63.674,09	124.910,02		61.235,93	63.674,09	124.910,02	61.235,93	63.674,09	124.910,02
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	3	01								2.081,70	2.081,70			2.081,70	2.081,70		2.081,70	2.081,70
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01							954,53	1.011,80	1.966,33		954,53	1.011,80	1.966,33	954,53	1.011,80	1.966,33
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01							16.249,73	17.224,75	33.474,48		16.249,73	17.224,75	33.474,48	16.249,73	17.224,75	33.474,48
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01							9.596,74	10.425,01	20.021,75		9.596,74	10.425,01	20.021,75	9.596,74	10.425,01	20.021,75
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01								1.040,85	1.040,85			1.040,85	1.040,85		1.040,85	1.040,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	58.000,00		58.000,00	51.075,74	51.075,74		3.361,29	3.562,97	6.924,26		3.361,29	3.562,97	6.924,26	3.361,29	3.562,97	6.924,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01							3.361,29	3.562,97	6.924,26		3.361,29	3.562,97	6.924,26	3.361,29	3.562,97	6.924,26
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	175.677,73	175.677,73		11.779,97	12.542,30	24.322,27		11.779,97	12.542,30	24.322,27	11.779,97	12.542,30	24.322,27
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01							6.160,05	6.570,88	12.730,93		6.160,05	6.570,88	12.730,93	6.160,05	6.570,88	12.730,93
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01							5.619,92	5.971,42	11.591,34		5.619,92	5.971,42	11.591,34	5.619,92	5.971,42	11.591,34
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	7	01	5.000,00		5.000,00	4.915,00	4.915,00			85,00	85,00			85,00	85,00		85,00	85,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	7	01								85,00	85,00			85,00	85,00		85,00	85,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	75.000,00		75.000,00	55.013,34	55.013,34		90,00	19.896,66	19.896,66	17.099,20	90,00	2.797,46	2.887,46	90,00	2.797,46	2.887,46
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	8	01								17.718,72	17.718,72	17.099,20		619,52	619,52		619,52	619,52
3.3.90.30.16 - MATERIAL	8	01								1.187,18	1.187,18			1.187,18	1.187,18		1.187,18	1.187,18
3.3.90.30.17 - MATERI	8	01								950,96	950,96			950,96	950,96		950,96	950,96
3.3.90.30.22 - MATERIA	8	01								39,80	39,80			39,80	39,80		39,80	39,80
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	10.232,68		5.116,34	5.116,34		5.116,34	5.116,34
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	10.232,68		5.116,34	5.116,34		5.116,34	5.116,34
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	-45.000,00	252.000,00	59.984,08	59.984,08		155.098,70	36.917,22	192.015,92	171.759,22	7.841,96	12.414,74	20.256,70	7.841,96	12.414,74	20.256,70
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	11	01							3.897,07	22.881,81	26.778,88	23.195,93		3.582,95	3.582,95		3.582,95	3.582,95
3.3.90.39.17 - MANUT	11	01							6.615,48	1.300,91	7.916,39	7.413,81		502,58	502,58		502,58	502,58
3.3.90.39.20 - MANUT	11	01								820,00	820,00			820,00	820,00		820,00	820,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	01							36.000,00		36.000,00	31.414,84	2.551,10	2.034,06	4.585,16	2.551,10	2.034,06	4.585,16
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	11	01							17.618,53		17.618,53	14.550,40	1.534,06	1.534,07	3.068,13	1.534,06	1.534,07	3.068,13
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA	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	20.892,92	947,06	947,06	1.894,12	947,06	947,06	1.894,12



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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data: 02/03/2026 08:42:42
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	01							1.300,00		1.300,00	1.087,32	98,16	114,52	212,68	98,16	114,52	212,68	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	11	01							588,00		588,00	588,00							
3.3.90.39.95 - MANUT	11	01								11.733,50	11.733,50	11.304,00		429,50	429,50		429,50	429,50	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	01							42.594,58	181,00	42.775,58	37.614,00	2.711,58	2.450,00	5.161,58	2.711,58	2.450,00	5.161,58	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	234.000,00	45.000,00	279.000,00	1.302,64	1.302,64		167.397,36	110.300,00	277.697,36	262.827,58	160,00	14.709,78	14.869,78	160,00	14.709,78	14.869,78	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	12	01							9.360,00		9.360,00	7.800,00		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	12	01							152.037,36	110.300,00	262.337,36	249.667,58		12.669,78	12.669,78		12.669,78	12.669,78	
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	01							6.000,00		6.000,00	5.360,00	160,00	480,00	640,00	160,00	480,00	640,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	01	103.000,00		103.000,00	89.086,32	89.086,32		6.754,22	7.159,46	13.913,68		6.754,22	7.159,46	13.913,68	6.754,22	7.159,46	13.913,68	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	01							6.754,22	7.159,46	13.913,68		6.754,22	7.159,46	13.913,68	6.754,22	7.159,46	13.913,68	
3.3.91.40.00 - SERVIÇ	14	01								60.000,00	60.000,00								
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	60.000,00		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	2.748.002,36	2.748.002,36		519.827,05	422.170,59	941.997,64	521.918,68	189.983,93	230.095,03	420.078,96	189.983,93	230.095,03	420.078,96	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01		APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS												34.216,83	35.317,29	69.534,12	
19 - PREVIDENCIÁRIO P	5805	01		APORTE P/ FORMAÇÃO DE RESERVA - FUNDO DE OSC. RISC												1.061,48	1.100,45	2.161,93	
TOTAL SUPRIMENTO FI																35.278,31	36.417,74	71.696,05	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (												7.496,33	7.981,46	15.477,79	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (												1.188,45	882,57	2.071,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL													3.628,15	3.628,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01		RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP												6.216,63	6.216,63	12.433,26	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5321	01		RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632												1.863,99	1.863,99	3.727,98	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna													1.727,69	1.727,69	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação												7.734,37	8.719,94	16.454,31	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311												13.201,45	15.049,46	28.250,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																37.701,22	46.069,89	83.771,11	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																72.979,53	82.487,63	155.467,16	
TOTAL																			
																262.963,46	312.582,66	575.546,12	



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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data: 02/03/2026 08:42:42
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																			245.634,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			245.634,74

TOTAL GERAL																			821.180,86
																			=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2026

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

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
059.268.518-74
PRESIDENTE