



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbv@gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br

Ofvr n.º 012/2025

São João da Boa Vista, 30 de junho de 2025.

*Aos Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de
São João da Boa Vista-SP*

A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de encaminhar para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da Despesa referente ao mês de **junho de 2025**.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal



CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025

CNPJ: 54.682.836/0001-42

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2025

Philip Barlow Davies

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

NPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 01/07/2025 10:40:42

Usuário: / 250.***.***.22

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pao	
Arquivo	D.R.	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo		Arquivo	Arquivo		Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo
Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo	Arquivo
ORÇAMENTÁRIO													
02 - PODER LEGISLATIVO													
1 - CORPO LEGISLATIVO													
1 - CORPO LEGISLATIVO													
1 - LEGISLATIVA													
31 - AÇÃO LEGISLATIVA													
15 - PROCESSO LEGISLATIV													
2009 - OPERAÇÃO E MANU													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN													
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO													
3.1.90.13.02 - CONTRIBU													
2 - SECRETARIA DA CÂMARA													
1 - SECRETARIA DA CÂMARA													
1 - LEGISLATIVA													
31 - AÇÃO LEGISLATIVA													
15 - PROCESSO LEGISLATIV													
2009 - OPERAÇÃO E MANU													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN													
3.1.90.11.01 - VENCIME													
3.1.90.11.02 - FÉRIAS													
3.1.90.11.05 - INCORPO													
3.1.90.11.33 - GRATIFI													
3.1.90.11.37 - GRATIFI													
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI													
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -													
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -													
3.1.90.11.47 - LICENÇA													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO													
3.1.90.13.02 - CONTRIBU													
3.1.90.16.00 - OUTRAS D													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO													
3.1.91.13.08 - CONTRIB													
3.1.91.13.11 - CONTRIB													
3.3.90.30.00 - MATERIAL													
3.3.90.30.04 - GAS ENG													
3.3.90.30.07 - GÊNEROS													
3.3.90.30.15 - MATERIA													
3.3.90.30.16 - MATERIAL													
3.3.90.30.17 - MATERI													
3.3.90.30.21 - MATERIAL													
3.3.90.30.22 - MATERIA													
3.3.90.30.24 - MATERIA													
3.3.90.30.44 - MATERIAL													
3.3.90.34.00 - OUTRAS													
3.3.90.34.00 - OUTRAS													
3.3.90.36.00 - OUTROS S													
3.3.90.36.00 - OUTROS S													
3.3.90.39.00 - OUTROS S													
3.3.90.39.05 - SERVIÇO													
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO													

2



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 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 01/07/2025 10:40:42

Usuário: / 250.***-22

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidação			Pago					
			Alteração	Dotação			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
				Autorizado	Saldo Atual												Disponível	
3.3.90.39.16 - MANUTE	10	01					780,00		780,00	390,00	390,00		390,00		390,00		390,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01					7.810,24		7.810,24	3.702,12	2.874,08	1.234,04	4.108,12	2.874,08	1.234,04	4.108,12		4.108,12
3.3.90.39.20 - MANUT	10	01					400,00	800,00	1.200,00		400,00	800,00	1.200,00	400,00	800,00	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		28.900,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10	01					33.000,00		33.000,00	17.668,62	13.185,10	2.146,28	15.331,38	13.185,10	2.146,28	15.331,38		15.331,38
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01					17.116,25		17.116,25	10.653,30	6.462,95		6.462,95	6.462,95		6.462,95		6.462,95
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	10	01					1.278,00		1.278,00		1.278,00		1.278,00	1.278,00		1.278,00		1.278,00
3.3.90.39.77 - VIGILAN	10	01					7.478,64		7.478,64	3.721,38	2.083,74	1.673,52	3.757,26	2.083,74	1.673,52	3.757,26		3.757,26
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01					11.364,72	6.221,71	17.586,43	12.311,78	5.274,65		5.274,65	5.274,65		5.274,65		5.274,65
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01					1.000,00		1.000,00	528,10	444,60	27,30	471,90	444,60	27,30	471,90		471,90
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01					2.396,46	588,00	2.984,46	1.386,82	1.597,64		1.597,64	1.597,64		1.597,64		1.597,64
3.3.90.39.95 - MANUT	10	01					474,00		474,00		474,00		474,00	474,00		474,00		474,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	196.000,00		196.000,00	30.342,70	28.458,89	2.381,73	30.840,62	4.538,00	21.651,89	4.650,73	26.302,62	21.651,89	4.650,73	26.302,62		26.302,62
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	11	01					165.657,30		165.657,30	94.990,89	55.218,30	15.448,11	70.666,41	55.218,30	15.448,11	70.666,41		70.666,41
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01					4.578,42		4.578,42	2.289,21	1.526,14	763,07	2.289,21	1.526,14	763,07	2.289,21		2.289,21
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01					145.937,28		145.937,28	85.130,08	48.645,76	12.161,44	60.807,20	48.645,76	12.161,44	60.807,20		60.807,20
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01					15.141,60		15.141,60	7.571,60	5.046,40	2.523,60	7.570,00	5.046,40	2.523,60	7.570,00		7.570,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	48.910,99	34.060,78	7.028,23	41.089,01	34.060,78	34.060,78	7.028,23	41.089,01	34.060,78	7.028,23	41.089,01		41.089,01
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01					34.060,78	7.028,23	41.089,01		34.060,78	7.028,23	41.089,01	34.060,78	7.028,23	41.089,01		41.089,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	33.302,00	198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00		198,00
4.4.90.52.12 - APARELH	13	01					198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00		198,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS																		
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC																		
15 - PROCESSO LEGISLATIV																		
4 - APORTE AO IPSJBV																		
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01	2.967.000,00		2.967.000,00	1.344.299,73	1.382.441,53	240.258,74	1.622.700,27	356.462,81	1.085.320,81	257.427,80	1.342.748,61	1.085.320,81	180.916,65	1.266.237,46		76.511,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01																
TOTAL SUPRIMENTO FI																		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01																
21.8.81.03.01 - DEPOSI	5321	01																
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01																
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01																
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01																
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01																
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL																		

8



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 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 01/07/2025 10:40:42
Usuário: / 250. ***-**-22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidadado		Atual	Pago		Atual	Processado		
				Alteração	Autorizado				No Período	Atual		Anterior	No Período		Atual	Anterior			No Período	Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				
																	0,00		315.842,62	
																			315.842,62	
																			2.045.411,54	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2025


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


LUI CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE