



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 021/2025

São João da Boa Vista, 22 de dezembro 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 Balançetes da Receita e da Despesa referente ao mês de *dezembro de 2025*.

Atenciosamente,

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO - CARIOCA
Presidente da Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data: 05/01/2026 07:24:17
Usuário: / 250 *** ***_22
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA					
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO			3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00
5501	0.0.0.0.0.0.00	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				2.719.750,00	247.250,00	0,00	2.967.000,00	2.967.000,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				613.250,00	55.750,00	0,00	669.000,00	669.000,00	0,00
5802	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	0.0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00	3.333.000,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO			165.953,44	24.415,08	0,00	165.953,44	24.415,08	0,00	190.368,52	190.368,52	0,00
5311	2.1.88.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N	93.189,78	11.048,96	0,00	93.189,78	11.048,96	0,00	104.238,74	104.238,74	0,00
5312	2.1.88.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL -	80.754,35	14.992,66	0,00	80.754,35	14.992,66	0,00	95.747,01	95.747,01	0,00
5313	2.1.88.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVID -	51.140,15	6.114,69	0,00	51.140,15	6.114,69	0,00	57.254,84	57.254,84	0,00
5314	2.1.88.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. C	5.374,09	1.011,57	0,00	5.374,09	1.011,57	0,00	6.385,66	6.385,66	0,00
5315	2.1.88.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT	4.152,62	801,69	0,00	4.152,62	801,69	0,00	4.954,31	4.954,31	0,00
5316	2.1.88.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.88.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONS. BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.88.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.1.88.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONS. BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	2.1.88.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. S	47.548,09	6.216,63	0,00	47.548,09	6.216,63	0,00	53.764,72	53.764,72	0,00
5321	2.1.88.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL (C	33.187,00	4.041,26	0,00	33.187,00	4.041,26	0,00	37.228,26	37.228,26	0,00
5321	2.1.88.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL (C	29.004,91	2.262,96	0,00	29.004,91	2.262,96	0,00	31.267,87	31.267,87	0,00
5411	2.1.88.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.88.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	2.2.88.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.1.88.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA (Consi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	2.1.88.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.1.88.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	2.1.88.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
5418	2.1.88.1.04.99	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.38.1.06.01	VALE TRANSPORTE (Realizável) Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			510.364,43	70.905,50	0,00	510.364,43	70.905,50	0,00	581.269,93	581.269,93	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			3.843.364,43	373.905,50	0,00	3.843.364,43	373.905,50	0,00	4.217.269,93	4.217.269,93	0,00
TOTAL GERAL			4.217.269,93	4.217.269,93	0,00	4.217.269,93	4.217.269,93	0,00	4.217.269,93	4.217.269,93	0,00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2025

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

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
059.268.518-74



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

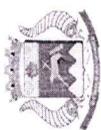
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data: 05/01/2026 07:24:17
Usuário: /250.***-22
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita CONTADOR	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

Total
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 05/01/2026 07:30:29
Usuário: /250****22
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago	
			Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Anterior	No Período
ORÇAMENTARIO												
02 - PODER LEGISLATIVO												
1 - CORPO LEGISLATIVO												
1 - CORPO LEGISLATIVO												
1 - LEGISLATIVA												
31 - AÇÃO LEGISLATIVA												
15 - PROCESSO LEGISLATIVO												
2009 - OPERAÇÃO EM MANU												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00	-62.000,00	805.000,00	22.115,20	22.115,20	26.340,26	26.340,26	811.017,76	73.641,98	884.659,74
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	1	01								717.714,90	782.884,80	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	8.472,08	8.472,08	93.302,86	8.472,08	101.774,94
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01								93.302,86	93.302,86	93.302,86
2 - SECRETARIA DA CAMARA												
1 - SECRETARIA DA CAMARA												
1 - LEGISLATIVA												
31 - AÇÃO LEGISLATIVA												
15 - PROCESSO LEGISLATIVO												
2009 - OPERAÇÃO EM MANU												
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	646.211,56	646.211,56	984.407,17	129.655,18	1.114.062,35
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01								646.211,56	646.211,56	646.211,56
3.1.90.11.02 - FERIAS	3	01								41.612,72	41.612,72	41.612,72
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01								10.381,07	10.381,07	10.381,07
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01								11.335,60	11.335,60	11.335,60
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01								101.763,60	101.763,60	101.763,60
3.1.90.11.43 - 13º SALARI	3	01								86.964,81	86.964,81	86.964,81
3.1.90.11.44 - FERIAS -	3	01								34.085,46	34.085,46	34.085,46
3.1.90.11.45 - FERIAS -	3	01								19.563,42	19.563,42	19.563,42
3.1.90.11.47 - LICENÇA	3	01								23.663,30	23.663,30	23.663,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	29.000,00	2.000,00	31.000,00	1.635,45	1.635,45	20.161,23	20.161,23	24.215,36	5.149,19	29.364,55
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01								24.215,36	24.215,36	24.215,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	126.899,79	126.899,79	126.899,79	23.559,94	150.459,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	165.000,00		165.000,00	14.540,27	14.540,27	81.918,82	81.918,82	94.238,92	12.320,10	94.238,92
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01								44.980,97	11.239,84	56.220,81
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01								56.220,81	44.980,97	11.239,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	24.034,73	24.034,73	45.647,96	45.647,96	37.128,46	6.836,81	43.965,27
3.3.90.30.04 - GAS ENG	7	01								455,00	455,00	455,00
3.3.90.30.07 - GENEROS	7	01								18.380,19	2.612,50	18.380,19
3.3.90.30.09 - MATERIA	7	01								140,00	140,00	140,00
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01								2.876,00	2.876,00	2.876,00
3.3.90.30.16 - MATERIA	7	01								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
3.3.90.30.21 - MATERIAL	7	01								989,30	989,30	989,30
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	01								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
3.3.90.30.25 - MATERIA	7	01								323,10	323,10	323,10
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01								870,00	870,00	870,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	8	01								2.261,00	2.261,00	2.261,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01	55.000,00	6.500,00	61.500,00	103,92	103,92	51.163,40	51.163,40	61.396,08	10.232,68	61.396,08
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	51.163,40	51.163,40	61.396,08	10.232,68	61.396,08



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do periodo 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		Liquidadado		Paco		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	273.000,00		273.000,00	23.049,20	23.049,20	23.049,20	43.881,27	249.950,80	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	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	10	01						27.810,93	27.810,93	27.810,93	27.810,93	27.810,93	
3.3.90.39.16 - MANUTE	10	01						780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01						8.919,33	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	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	10	01						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	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	10	01						14.133,28	14.133,28	12.559,21	1.534,07	14.133,28	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	10	01						590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	10	01						2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	10	01						791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	
3.3.90.39.77 - VIGILAN	10	01						7.478,64	7.478,64	6.465,72	1.012,92	7.478,64	
3.3.90.39.78 - SERVIÇO	10	01						17.586,43	11.904,07	10.957,01	947,06	11.904,07	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01						1.300,00	1.217,33	1.070,09	147,24	1.217,33	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	10	01						2.984,46	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	
3.3.90.39.95 - MANUT	10	01						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	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	27.592,70	139.897,75	166.407,30	139.897,75	166.407,30	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	11	01						4.578,42	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	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01						17.891,60	14.468,00	14.468,00	3.423,60	17.891,60	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	8.417,24	8.417,24	8.417,24	74.828,54	81.582,76	74.828,54	81.582,76	
3.3.90.46.01 - INDEMNIZ	12	01						6.754,22	6.754,22	6.754,22	6.754,22	6.754,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	23.309,00	23.309,00	23.309,00	446,00	10.191,00	9.745,00	10.191,00	
4.4.90.52.06 - APARELH	13	01						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	
4.4.90.52.34 - MAQUINA	13	01						9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS													
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC													
15 - PROCESSO LEGISLATIV													
4 - APORTE AO IPSJUBV													
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01	2.967.000,00		2.967.000,00	172.960,42	172.960,42	172.960,42	2.456.073,76	2.794.039,58	2.456.073,76	2.794.039,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								2.544.931,80	2.544.931,80	2.456.073,76	337.965,82	2.794.039,58	2.794.039,58
SUPRIMENTO FINANCEIRO													
95 - MOVIMENTO DE FU	5802	01											172.960,42
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01											434.482,88
95 - MOVIMENTO DE FU	5804	01											234.517,12
TOTAL SUPRIMENTO FI													841.960,42
EXTRA ORÇAMENTÁRIO													
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01											14.992,66
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01											5.374,09
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01											12.229,38
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01											45.025,46
21.8.81.03.01 - DEPOSI	5321	01											47.548,09
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01											33.187,00
21.8.81.04.99 - OUTROS	5418	01											24.825,32
TOTAL								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 periodo 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.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312		01		RETENÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (Consignação)				93.189,78	11.048,96	104.238,74	104.238,74			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311		01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311				165.953,44	24.415,08	190.368,52	190.368,52			
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316		01		RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316				4.152,62	801,69	4.954,31	4.954,31			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									500.070,15	81.195,78	581.269,93	581.269,93			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR									913.785,26	509.445,09	1.423.230,35	1.423.230,35			
TOTAL									3.369.859,02	847.410,91	4.217.269,93	4.217.269,93			

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
0,00
0,00

4.217.269,93
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2025

JOSÉ CEZÁRIO BERHALDO JUNIOR
CPF/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

JOSÉ URIAS DE BARROS FILHO
CPF/SP 059.268.518-74
PRESIDENTE