



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 004/2026

São João da Boa Vista, 02 de março de 2026.

*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 *fevereiro de 2026*.

Atenciosamente,


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 01/02/2026 à 28/02/2026

Data: 02/03/2026 08:40:25
Usuário: / 250.***-**-22
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	ORÇAMENTO			ARRECADADA			DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	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	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.00	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				307.500,00	307.500,00	0,00	307.500,00	615.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÉ				58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	117.000,00		
5802	0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÉ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.0.00	APORTE P/ FORMAÇÃO DE RESERVA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				366.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	732.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				13.201,45	15.049,46	0,00	15.049,46	28.250,91		
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL -				7.734,37	8.719,94	0,00	8.719,94	16.454,31		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÉ				7.496,33	7.981,46	0,00	7.981,46	15.477,79		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. C				3.628,15	3.628,15	0,00	3.628,15	7.256,30		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				1.188,45	882,57	0,00	882,57	2.071,02		
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSON (Consignação)				0,00	234,75	0,00	234,75	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. S				6.216,63	6.216,63	0,00	6.216,63	12.433,26		
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C				1.863,99	1.863,99	0,00	1.863,99	3.727,98		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				1.727,69	1.546,85	0,00	1.546,85	3.274,54		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.2.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5601	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE (Realizável) Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				43.057,06	46.123,80	0,00	46.123,80	89.180,86		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				409.057,06	412.123,80	0,00	412.123,80	821.180,86		
		TOTAL GERAL								821.180,86		

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Data: 02/03/2026 08:40:25

Usuário: / 250.***.***-22

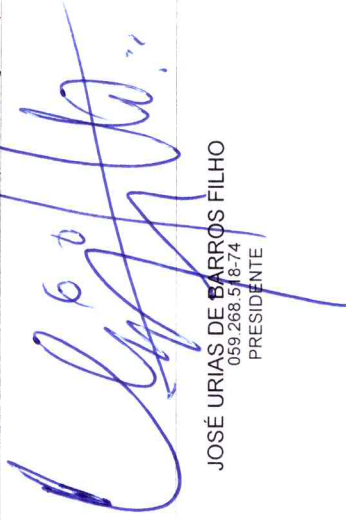
(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2026


JOSÉ CEZÁRIO BERBALDO JUNIOR
CRC/SP 15PT190256/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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data: 11/03/2026 10:59:43
Usuário: / 250 ***-**-22
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Alteração		Dotação		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidad.		Anterior		Pano		
			Inicial	Atualizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTARIO																			
02 - PODER LEGISLATIVO			3.690.000,00		2.748.002,36	2.748.002,36			422.170,59	941.997,64	521.916,68	189.983,93	230.095,03	420.078,96	189.983,93	230.095,03	420.078,96	189.983,93	230.095,03
1 - CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		836.791,66	836.791,66			76.248,78	148.208,34	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78
1 - CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		836.791,66	836.791,66			76.248,78	148.208,34	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78
1 - LEGISLATIVA			985.000,00		836.791,66	836.791,66			76.248,78	148.208,34	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			985.000,00		836.791,66	836.791,66			76.248,78	148.208,34	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			985.000,00		836.791,66	836.791,66			76.248,78	148.208,34	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78
2009 - OPERAÇÃO E MANU			985.000,00		836.791,66	836.791,66			76.248,78	148.208,34	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78	148.208,34	71.959,56	76.248,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	815.000,00		688.326,20	688.326,20			65.169,90	126.673,80	126.673,80	61.503,90	65.169,90	126.673,80	61.503,90	65.169,90	126.673,80	61.503,90	65.169,90
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO		01							65.169,90	126.673,80	126.673,80	61.503,90	65.169,90	126.673,80	61.503,90	65.169,90	126.673,80	61.503,90	65.169,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		2	170.000,00		148.465,46	148.465,46			11.078,88	21.534,54	21.534,54	10.455,66	11.078,88	21.534,54	10.455,66	11.078,88	21.534,54	10.455,66	11.078,88
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		2							11.078,88	21.534,54	21.534,54	10.455,66	11.078,88	21.534,54	10.455,66	11.078,88	21.534,54	10.455,66	11.078,88
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.705.000,00		1.911.210,70	1.911.210,70			345.921,81	793.789,30	521.916,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.705.000,00		1.911.210,70	1.911.210,70			345.921,81	793.789,30	521.916,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25
1 - LEGISLATIVA			2.704.000,00		1.910.210,70	1.910.210,70			345.921,81	793.789,30	521.916,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.704.000,00		1.910.210,70	1.910.210,70			345.921,81	793.789,30	521.916,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.704.000,00		1.910.210,70	1.910.210,70			345.921,81	793.789,30	521.916,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.704.000,00		1.910.210,70	1.910.210,70			345.921,81	793.789,30	521.916,68	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25	271.870,62	118.024,37	153.846,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		3	1.416.000,00		1.232.504,87	1.232.504,87			95.459,20	183.495,13	183.495,13	88.036,93	95.459,20	183.495,13	88.036,93	95.459,20	183.495,13	88.036,93	95.459,20
3.1.90.11.01 - VENCIME		3							63.674,09	124.910,02	124.910,02	61.235,93	63.674,09	124.910,02	61.235,93	63.674,09	124.910,02	61.235,93	63.674,09
3.1.90.11.02 - FERIAS		3							2.081,70	2.081,70	2.081,70	2.081,70	2.081,70	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							1.011,80	1.966,33	954,53	954,53	1.011,80	1.966,33	954,53	1.011,80	1.966,33	954,53	1.011,80
3.1.90.11.33 - GRATIFI		3							16.249,73	33.474,48	16.249,73	16.249,73	17.224,75	33.474,48	16.249,73	17.224,75	33.474,48	16.249,73	17.224,75
3.1.90.11.37 - GRATIFI		3							9.596,74	20.021,75	9.596,74	9.596,74	10.425,01	20.021,75	9.596,74	10.425,01	20.021,75	9.596,74	10.425,01
3.1.90.11.45 - FERIAS -		3							1.040,85	1.040,85	1.040,85	1.040,85	1.040,85	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	58.000,00		51.075,74	51.075,74			3.361,29	6.924,26	6.924,26	3.361,29	3.361,29	6.924,26	3.361,29	3.361,29	6.924,26	3.361,29	6.924,26
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		4							3.361,29	6.924,26	6.924,26	3.361,29	3.361,29	6.924,26	3.361,29	3.361,29	6.924,26	3.361,29	6.924,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS D		5	15.000,00		15.000,00	15.000,00			12.542,30	24.322,27	24.322,27	11.779,97	12.542,30	24.322,27	11.779,97	12.542,30	24.322,27	11.779,97	12.542,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		6	200.000,00		175.677,73	175.677,73			6.570,88	12.730,93	12.730,93	6.160,05	6.570,88	12.730,93	6.160,05	6.570,88	12.730,93	6.160,05	6.570,88
3.1.91.13.08 - CONTRIB		6							5.971,42	11.591,34	11.591,34	5.619,92	5.971,42	11.591,34	5.619,92	5.971,42	11.591,34	5.619,92	5.971,42
3.1.91.13.11 - CONTRIB		6							85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO		7	5.000,00		4.915,00	4.915,00			85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL		8	75.000,00		55.013,34	55.013,34			19.896,66	19.986,66	17.099,20	90,00	2.797,46	2.887,46	90,00	2.797,46	2.887,46	90,00	2.797,46
3.3.90.30.07 - GÊNEROS		8							17.178,72	17.178,72	17.099,20	90,00	619,52	619,52	90,00	619,52	619,52	90,00	619,52
3.3.90.30.16 - MATERIAL		8							950,96	950,96	950,96	950,96	950,96	950,96	950,96	950,96	950,96	950,96	950,96
3.3.90.30.17 - MATERI		8							39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80
3.3.90.30.22 - MATERIA		8							90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.3.90.30.25 - MATERI		8							15.349,02	15.349,02	10.232,68	15.349,02	5.116,34	5.116,34	15.349,02	5.116,34	5.116,34	15.349,02	5.116,34
3.3.90.34.00 - OUTRAS		9	74.000,00		58.650,98	58.650,98			192.015,92	171.759,22	171.759,22	7.841,96	12.414,74	20.256,70	7.841,96	12.414,74	20.256,70	7.841,96	12.414,74
3.3.90.34.00 - OUTRAS		9	74.000,00		58.650,98	58.650,98			26.778,68	26.778,68	26.778,68	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95
3.3.90.36.00 - OUTROS S		10	10.000,00		10.000,00	10.000,00			820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		11	297.000,00		59.984,08	59.984,08			36.917,22	36.917,22	36.917,22	2.551,10	2.034,06	4.585,16	2.551,10	2.034,06	4.585,16	2.551,10	2.034,06
3.3.90.39.12 - LOCAÇA		11							22.881,81	22.881,81	22.881,81	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06
3.3.90.39.17 - MANUT		11							6.615,48	6.615,48	6.615,48	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06
3.3.90.39.20 - MANUT		11							820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO		11							36.000,00	36.000,00	36.000,00	2.551,10	2.034,06	4.585,16	2.551,10	2.034,06	4.585,16	2.551,10	2.034,06
3.3.90.39.58 - SERVIÇO		11							17.618,53	14.550,40	14.550,40	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06	1.534,06
3.3.90.39.77 - VIGILAN		11							23.698,00	23.698,00	23.698,00	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06
3.3.90.39.78 - SERVIÇO		11							22.787,04	22.787,04	20.892,92	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06	947,06



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: 11/03/2026 10:59:43

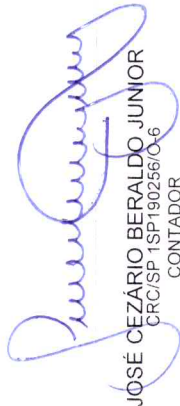
Usuário: / 250.***-***-22

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	Liquidadado		Anterior	Pago		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual			Disponível	No Período		Atual	A Pagar		No Período	Atual		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTABILIZADOS																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		
0,00																		
245.634,74																		
245.634,74																		
821.180,86																		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2026


JOSÉ CEZÁRIO BERVALDO JÚNIOR
 CRC/SP 1SP190256/O-6
 CONTADOR


JOSÉ ARIAS DE BARROS FILHO
 O59.268.518-74
 PRESIDENTE