



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.saojoaodoboavista.sp.leg.br

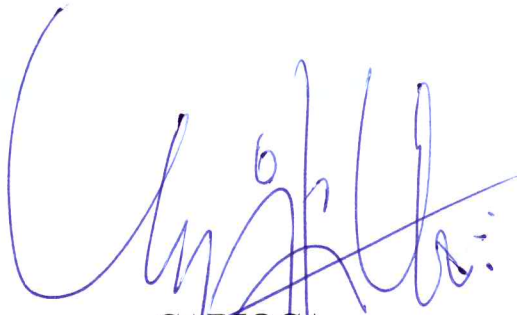
Ofvr n.º 006/2026

São João da Boa Vista, 01 de abril 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 *março 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 01/03/2026 à 31/03/2026

Data: 01/04/2026 08:41:01

Usuário: /250.***-22

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Ordada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Ordada	Arrec- Progr.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				615.000,00	307.500,00	0,00	307.500,00	922.500,00		
5502	0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIE				117.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	175.500,00		
5802	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	0.0.0.0.00.00	APORTE P/ FORMAÇÃO DE RESERVA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						732.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	1.098.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				28.250,91	19.574,97	0,00	19.574,97	47.825,88		
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				16.454,31	8.873,28	0,00	8.873,28	25.327,59		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDE				15.477,79	8.034,59	0,00	8.034,59	23.512,38		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				7.256,30	3.628,15	0,00	3.628,15	10.884,45		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				2.071,02	896,28	0,00	896,28	2.967,30		
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSON (Consignação)				234,75	303,26	0,00	303,26	538,01		
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO 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 EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. S				12.433,26	6.216,63	0,00	6.216,63	18.649,89		
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL (C				3.727,98	1.863,99	0,00	1.863,99	5.591,97		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				3.274,54	2.917,47	0,00	2.917,47	6.192,01		
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 SUCUMBENCIA (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 EMPRÉSTIMO 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		
5801	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE (Realizável) Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						89.180,86	52.308,62	0,00	52.308,62	141.489,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						821.180,86	418.308,62	0,00	418.308,62	1.239.489,48		
TOTAL GERAL										1.239.489,48		

A Disposição dos Vereadores

22, 4

26

MARINA HENRIQUE Y. TAVARES BELLI

Presidente

ASSINADO CONFORME PORTARIA Nº 00/2023

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

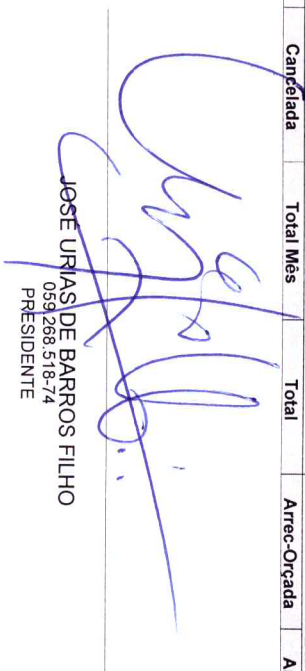
Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data: 01/04/2026 08:41:01
Usuário: /250.***-22
(Página: 2/2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Órçãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Órçãda

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2026


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 15P190256/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
 Balançe da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data: 01/04/2026 08:43:20
 Usuário: / 250.***.***.22
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Folha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquitado		Pago		
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTARIO															
02- PODER LEGISLATIVO			3.690.000,00		3.690.000,00	2.496.153,50	2.496.153,50		941.997,64	251.948,86	1.193.846,50	511.482,75	420.078,96	262.284,79	862.393,75
1- CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	760.542,88	760.542,88		148.208,34	76.248,78	224.457,12	148.208,34	148.208,34	76.248,78	224.457,12
1- CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	760.542,88	760.542,88		148.208,34	76.248,78	224.457,12	148.208,34	148.208,34	76.248,78	224.457,12
31- AÇÃO LEGISLATIVA			985.000,00		985.000,00	760.542,88	760.542,88		148.208,34	76.248,78	224.457,12	148.208,34	148.208,34	76.248,78	224.457,12
15- PROCESSO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	760.542,88	760.542,88		148.208,34	76.248,78	224.457,12	148.208,34	148.208,34	76.248,78	224.457,12
2009- OPERAÇÃO E MANU			985.000,00		985.000,00	760.542,88	760.542,88		148.208,34	76.248,78	224.457,12	148.208,34	148.208,34	76.248,78	224.457,12
3.1.90.11.75- SUBSIDIO			815.000,00		815.000,00	623.156,30	623.156,30		126.673,80	65.169,90	191.843,70	126.673,80	126.673,80	65.169,90	191.843,70
3.1.90.11.01- VENCIMEN			170.000,00		170.000,00	137.386,58	137.386,58		21.534,54	11.078,88	32.613,42	21.534,54	21.534,54	11.078,88	32.613,42
3.1.90.13.02- CONTRIBU			2.705.000,00		2.705.000,00	1.735.610,62	1.735.610,62		793.789,30	175.600,08	969.389,38	511.482,75	271.870,62	186.036,01	457.906,63
2- SECRETARIA DA CAMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	1.735.610,62	1.735.610,62		793.789,30	175.600,08	969.389,38	511.482,75	271.870,62	186.036,01	457.906,63
1- SECRETARIA DA CAMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	1.735.610,62	1.735.610,62		793.789,30	175.600,08	969.389,38	511.482,75	271.870,62	186.036,01	457.906,63
1- LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	1.734.610,62	1.734.610,62		793.789,30	175.600,08	969.389,38	511.482,75	271.870,62	186.036,01	457.906,63
31- AÇÃO LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	1.734.610,62	1.734.610,62		793.789,30	175.600,08	969.389,38	511.482,75	271.870,62	186.036,01	457.906,63
15- PROCESSO LEGISLATIVO			2.704.000,00		2.704.000,00	1.734.610,62	1.734.610,62		793.789,30	175.600,08	969.389,38	511.482,75	271.870,62	186.036,01	457.906,63
2009- OPERAÇÃO E MANU			2.704.000,00		2.704.000,00	1.734.610,62	1.734.610,62		793.789,30	175.600,08	969.389,38	511.482,75	271.870,62	186.036,01	457.906,63
3.1.90.11.00- VENCIMEN			1.416.000,00		1.416.000,00	1.104.550,11	1.104.550,11		183.495,13	127.954,76	311.449,89	183.495,13	183.495,13	127.954,76	311.449,89
3.1.90.11.01- VENCIME			3		3	1.416.000,00	1.416.000,00		124.910,02	63.971,05	188.881,07	124.910,02	124.910,02	63.971,05	188.881,07
3.1.90.11.02- FERIAS			3		3	2.081,70	2.081,70		13.482,06	11.400,36	13.482,06	13.482,06	13.482,06	11.400,36	13.482,06
3.1.90.11.05- INCCORPO			3		3	1.966,33	1.966,33		2.978,13	1.011,80	2.978,13	2.978,13	2.978,13	1.011,80	2.978,13
3.1.90.11.33- GRATIFI			3		3	33.474,48	33.474,48		51.726,41	18.251,93	51.726,41	51.726,41	33.474,48	18.251,93	51.726,41
3.1.90.11.37- GRATIFI			3		3	20.021,75	20.021,75		30.529,27	10.507,52	30.529,27	20.021,75	20.021,75	10.507,52	30.529,27
3.1.90.11.44- FERIAS-			3		3	11.400,36	11.400,36		11.400,36	11.400,36	11.400,36	11.400,36	11.400,36	11.400,36	11.400,36
3.1.90.11.45- FERIAS-			3		3	9.591,12	9.591,12		9.591,12	9.591,12	9.591,12	9.591,12	9.591,12	9.591,12	9.591,12
3.1.90.11.47- LICENÇA			3		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
3.1.90.13.00- OBRIGAÇ			58.000,00		58.000,00	47.512,77	47.512,77		6.924,26	3.562,97	10.487,23	6.924,26	6.924,26	3.562,97	10.487,23
3.1.90.13.02- CONTRIBU			4		4	58.000,00	58.000,00		6.924,26	3.562,97	10.487,23	6.924,26	6.924,26	3.562,97	10.487,23
3.1.90.16.00- OUTRAS D			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		24.322,27	12.625,79	36.946,06	24.322,27	24.322,27	12.625,79	36.946,06
3.1.91.13.00- OBRIGAÇ			200.000,00		200.000,00	163.051,94	163.051,94		12.730,93	6.608,31	19.339,24	12.730,93	12.730,93	6.608,31	19.339,24
3.1.91.13.08- CONTRIB			6		6	200.000,00	200.000,00		12.730,93	6.608,31	19.339,24	12.730,93	12.730,93	6.608,31	19.339,24
3.1.91.13.11- CONTRIB			6		6	200.000,00	200.000,00		11.591,34	6.017,48	17.608,82	11.591,34	11.591,34	6.017,48	17.608,82
3.3.90.14.00- DIARIAS-			5.000,00		5.000,00	4.415,00	4.415,00		85,00	500,00	585,00	85,00	85,00	500,00	585,00
3.3.90.14.01- DIARIAS NO			7		7	5.000,00	5.000,00		85,00	500,00	585,00	85,00	85,00	500,00	585,00
3.3.90.14.14- DIARIAS NO			75.000,00		75.000,00	31.930,34	31.930,34		19.986,66	23.083,00	43.069,66	36.043,20	2.887,46	5.026,46	2.139,00
3.3.90.30.07- GENEROS			8		8	75.000,00	75.000,00		17.718,72	5.160,00	22.878,72	22.259,20	619,52	660,00	619,52
3.3.90.30.15- MATERIA			8		8	15.000,00	15.000,00		1.87,18	1.479,00	1.87,18	1.87,18	1.87,18	1.479,00	1.87,18
3.3.90.30.16- MATERIA			8		8	950,96	950,96		39,80	39,80	990,96	990,96	990,96	39,80	990,96
3.3.90.30.17- MATERI			8		8	39,80	39,80		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.3.90.30.22- MATERIA			8		8	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		8	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.3.90.30.44- MATERIAL			8		8	834,00	834,00		834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
3.3.90.34.00- OUTRAS			74.000,00		74.000,00	58.650,98	58.650,98		15.349,02	15.349,02	15.349,02	5.116,34	5.116,34	5.116,34	5.116,34
3.3.90.34.01- OUTRAS			9		9	74.000,00	74.000,00		15.349,02	15.349,02	15.349,02	5.116,34	5.116,34	5.116,34	5.116,34
3.3.90.36.00- OUTROSS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		15.349,02	15.349,02	15.349,02	5.116,34	5.116,34	5.116,34	5.116,34
3.3.90.36.01- OUTROSS			10		10	10.000,00	10.000,00		15.349,02	15.349,02	15.349,02	5.116,34	5.116,34	5.116,34	5.116,34
3.3.90.39.00- OUTROSS			297.000,00		297.000,00	70.573,98	70.573,98		192.015,92	-10.589,90	181.426,02	148.895,28	20.256,70	32.530,74	20.256,70
3.3.90.39.12- LOCAÇA			11		11	297.000,00	297.000,00		26.778,88	780,00	26.778,88	23.195,93	3.582,95	3.582,95	3.582,95
3.3.90.39.16- MANUTE			11		11	297.000,00	297.000,00		7.916,39	-3.600,00	4.316,39	3.813,81	502,58	390,00	390,00
3.3.90.39.17- MANUT			11		11	297.000,00	297.000,00		7.916,39	-3.600,00	4.316,39	3.813,81	502,58	390,00	390,00

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42
 Balançete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data: 01/04/2026 08:43:20
 Usuário: / 250.***.***.22
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.20 - MANUT	11	01							820,00							820,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	01							36.000,00							36.000,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	11	01							17.618,53							17.618,53
3.3.90.39.77 - VIGILAN	11	01							23.698,00							23.698,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	01							22.787,04							22.787,04
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	01							1.300,00							1.300,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	11	01							588,00							588,00
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	01							54.509,08							54.509,08
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	01	234.000,00	110.000,00	344.000,00	54.998,64	54.998,64		277.697,36	-7.769,90	289.007,36	46.739,18	35.345,00	5.591,08	5.803,10	11.394,18
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	12	01							9.360,00				7.800,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO	12	01							262.337,36	11.304,00	262.337,36	236.997,80	9.796,80	1.507,20	1.507,20	25.339,56
3.3.90.40.98 - MANUT	12	01							6.000,00		6.000,00	12.669,78	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	01							103.000,00		103.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	1.166,67
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	13	01							13.913,68	7.159,46	21.073,14	13.913,68	7.159,46	7.159,46	7.159,46	21.073,14
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	01							13.913,68	7.159,46	21.073,14	13.913,68	7.159,46	7.159,46	7.159,46	21.073,14
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01							60.000,00		60.000,00					60.000,00
3.3.91.40.00 - SERVIÇO	14	01	60.000,00		60.000,00	92.000,00	92.000,00									92.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01	157.000,00	-65.000,00	92.000,00	1.000,00	1.000,00									1.000,00
28 - ENCARGOS ESPERAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									1.000,00
845 - OUTRAS TRANSFERENC			1.000,00		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									1.000,00
4 - APORTES AO PPS/BV			1.000,00		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									1.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO			3.690.000,00		3.690.000,00	2.496.153,50	2.496.153,50		941.997,64	251.848,86	1.193.846,50	511.482,75	420.078,96	262.284,79	882.863,75	420.078,96
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
18 - PREVIDENCIARIO P	5803	01														
19 - PREVIDENCIARIO P	5805	01														
TOTAL SUPRIMENTO FI																
EXTRA ORÇAMENTARIO																
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														
21.8.81.01.13 - RETENC	5315	01														
21.8.81.01.15 - RETENC	5314	01														
21.8.81.01.15 - RETENC	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														
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL									575.546,12	349.006,17	924.552,29					

8



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 01/03/2026 até 31/03/2026

Data: 01/04/2026 08:43:20
Usuário: /250.***.***.22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
 TESOURARIA
 BANCOS CONTRA MOVIMENTO

0,00
 314.937,19

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

314.937,19

TOTAL GERAL

1.239.489,48

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2026


 JOSÉ CEZÁRIO BERHALDO JUNIOR
 CRC/SP 15P190256/O-6
 CONTADOR


 JOSÉ URBANS DE BARROS FILHO
 059.268.518-74
 PRESIDENTE