



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 007/2026

São João da Boa Vista, 28 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 **abril 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 01/04/2026 à 30/04/2026

Data: 04/05/2026 08:31:42
Usuário: / 250 ***-22
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Atrec-Orçada	Atrec-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	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				922.500,00	307.500,00	0,00	307.500,00	1.230.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				175.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	234.000,00		
5802	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO 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										

*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				47.825,88	14.782,38	0,00	14.782,38	62.608,26		
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				25.327,59	8.988,28	0,00	8.988,28	34.315,87		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDE				23.512,38	8.712,43	0,00	8.712,43	32.224,81		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				10.884,45	3.628,15	0,00	3.628,15	14.512,60		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				2.967,30	868,51	0,00	868,51	3.835,81		
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)				538,01	311,67	0,00	311,67	849,68		
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				18.649,89	6.216,63	0,00	6.216,63	24.866,52		
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. S				5.591,97	1.863,99	0,00	1.863,99	7.455,96		
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C				6.192,01	2.839,42	0,00	2.839,42	9.031,43		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	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 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						141.489,48	48.211,46	0,00	48.211,46	189.700,94		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

COMISSÕES

Finanças e Despesa

1.239.489,48

414.211,46

0,00

414.211,46

1.653.700,94

1.653.700,94

DATA, 11/5/2026

MARINAPPELLETTI, PRESIDENTE

CHefe de Executiva

ASSINADO CONFORME PORTARIA Nº 06/2023

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data: 04/05/2026 08:31:42
Usuário: / 250.***-22
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Abril de 2026

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

JOSÉ URBAS DE BARROS FILHO
049.268.518-74
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 01/04/2026 até 30/04/2026

Data: 04/05/2026 08:33:59
Usuário: / 250 ***-22
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	Processado
			Inicial	Alteração				Anterior	No Período		Anterior	No Período		
ORÇAMENTARIO														
02- PODER LEGISLATIVO			3.690.000,00		3.690.000,00	2.172.705,85	2.172.705,85	1.193.946,50	323.447,65	1.517.294,15	682.363,75	325.227,74	1.007.591,49	
1- CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	684.033,43	684.033,43	224.457,12	76.509,45	300.966,57	224.457,12	76.509,45	300.966,57	
1- CORPO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	684.033,43	684.033,43	224.457,12	76.509,45	300.966,57	224.457,12	76.509,45	300.966,57	
1- LEGISLATIVA			985.000,00		985.000,00	684.033,43	684.033,43	224.457,12	76.509,45	300.966,57	224.457,12	76.509,45	300.966,57	
31- AÇÃO LEGISLATIVA			985.000,00		985.000,00	684.033,43	684.033,43	224.457,12	76.509,45	300.966,57	224.457,12	76.509,45	300.966,57	
15- PROCESSO LEGISLATIVO			985.000,00		985.000,00	684.033,43	684.033,43	224.457,12	76.509,45	300.966,57	224.457,12	76.509,45	300.966,57	
2009- OPERAÇÃO E MANU			985.000,00		985.000,00	684.033,43	684.033,43	224.457,12	76.509,45	300.966,57	224.457,12	76.509,45	300.966,57	
3.1.90.11.00- VENCIMEN	1	01	815.000,00		815.000,00	557.986,40	557.986,40	191.843,70	65.169,90	257.013,60	191.843,70	65.169,90	257.013,60	
3.1.90.11.75- SUBSIDIO	1	01						32.613,42	43.952,97	43.952,97	32.613,42	43.952,97	43.952,97	
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÃO	2	01	170.000,00		170.000,00	126.047,03	126.047,03	32.613,42	11.339,55	43.952,97	32.613,42	11.339,55	43.952,97	
3.1.90.13.02- CONTRIBU	2	01						32.613,42	11.339,55	43.952,97	32.613,42	11.339,55	43.952,97	
2- SECRETARIA DA CAMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	1.488.672,42	1.488.672,42	969.389,38	246.938,20	1.216.327,58	457.906,63	248.718,29	706.624,92	
1- SECRETARIA DA CAMARA			2.705.000,00		2.705.000,00	1.488.672,42	1.488.672,42	969.389,38	246.938,20	1.216.327,58	457.906,63	248.718,29	706.624,92	
1- LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	1.487.672,42	1.487.672,42	969.389,38	246.938,20	1.216.327,58	457.906,63	248.718,29	706.624,92	
31- AÇÃO LEGISLATIVA			2.704.000,00		2.704.000,00	1.487.672,42	1.487.672,42	969.389,38	246.938,20	1.216.327,58	457.906,63	248.718,29	706.624,92	
15- PROCESSO LEGISLATIVO			2.704.000,00		2.704.000,00	1.487.672,42	1.487.672,42	969.389,38	246.938,20	1.216.327,58	457.906,63	248.718,29	706.624,92	
2009- OPERAÇÃO E MANU			2.704.000,00		2.704.000,00	1.487.672,42	1.487.672,42	969.389,38	246.938,20	1.216.327,58	457.906,63	248.718,29	706.624,92	
3.1.90.11.00- VENCIMEN	3	01	1.416.000,00		1.416.000,00	965.960,65	965.960,65	311.449,69	138.589,46	450.039,35	311.449,69	138.589,46	450.039,35	
3.1.90.11.01- VENCIMEN	3	01						188.881,07	68.812,80	257.693,87	188.881,07	68.812,80	257.693,87	
3.1.90.11.02- FERIAS	3	01						13.482,06	13.482,06	13.482,06	13.482,06	13.482,06	13.482,06	
3.1.90.11.05- INCORPO	3	01						2.978,13	3.989,93	3.989,93	2.978,13	3.989,93	3.989,93	
3.1.90.11.33- GRATIFI	3	01						51.726,41	16.194,36	67.920,77	51.726,41	16.194,36	67.920,77	
3.1.90.11.37- GRATIFI	3	01						30.529,27	10.507,52	41.036,79	30.529,27	10.507,52	41.036,79	
3.1.90.11.43- 13º SALARI	3	01						42.062,98	42.062,98	42.062,98	42.062,98	42.062,98	42.062,98	
3.1.90.11.44- FERIAS-	3	01						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	01						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	01						2.861,47	2.861,47	2.861,47	2.861,47	2.861,47	2.861,47	
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÃO	4	01	58.000,00		58.000,00	43.865,96	43.865,96	10.487,23	3.646,81	14.134,04	10.487,23	3.646,81	14.134,04	
3.1.90.13.02- CONTRIBU	4	01						10.487,23	3.646,81	14.134,04	10.487,23	3.646,81	14.134,04	
3.1.90.16.00- OUTRAS D	5	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	36.946,06	13.690,97	50.639,03	36.946,06	13.690,97	50.639,03	
3.1.91.13.00- OBRIGAÇÃO	6	01	200.000,00		200.000,00	149.380,97	149.380,97	19.339,24	7.673,49	27.012,73	19.339,24	7.673,49	27.012,73	
3.1.91.13.08- CONTRIB	6	01						17.608,82	6.017,48	23.626,30	17.608,82	6.017,48	23.626,30	
3.1.91.13.11- CONTRIB	6	01						585,00	188,00	773,00	585,00	188,00	773,00	
3.3.90.14.00- DIARIAS -	7	01	5.000,00		5.000,00	4.227,00	4.227,00	585,00	188,00	773,00	585,00	188,00	773,00	
3.3.90.14.14- DIARIAS NO	7	01						585,00	188,00	773,00	585,00	188,00	773,00	
3.3.90.30.00- MATERIAL	8	01	75.000,00		75.000,00	23.314,95	23.314,95	43.069,66	8.615,38	51.685,05	5.026,46	17.265,39	22.291,85	
3.3.90.30.07- GÊNEROS	8	01						22.878,72	2.250,00	25.128,72	619,52	2.869,52	2.869,52	
3.3.90.30.15- MATERIAL	8	01						15.610,00	217,14	15.827,14	660,00	8.867,14	9.527,14	
3.3.90.30.16- MATERIAL	8	01						1.187,18	2.455,00	3.642,18	1.187,18	2.455,00	3.642,18	
3.3.90.30.17- MATERI	8	01						2.429,96	2.429,96	2.429,96	2.429,96	2.429,96	2.429,96	
3.3.90.30.22- MATERIAL	8	01						39,80	1.982,55	2.022,35	39,80	1.982,55	2.022,35	
3.3.90.30.25- MATERI	8	01						90,00	1.322,10	1.412,10	90,00	1.322,10	1.412,10	
3.3.90.30.26- MATERIAL	8	01							388,60	388,60		388,60	388,60	
3.3.90.30.44- MATERIAL	8	01						834,00		834,00				
3.3.90.34.00- OUTRAS	9	01						15.349,02	62.649,02	78.000,00	10.232,68	5.116,34	15.349,02	
3.3.90.34.00- OUTRAS	9	01						15.349,02	62.649,02	78.000,00	10.232,68	5.116,34	15.349,02	
3.3.90.36.00- OUTRAS S	10	01	74.000,00		74.000,00	11.350,98	11.350,98	47.300,00	47.300,00	47.300,00	10.232,68	5.116,34	15.349,02	
3.3.90.39.00- OUTROS S	11	01	297.000,00		297.000,00	57.411,68	57.411,68	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	3.582,95	
3.3.90.39.12- LOCAÇÃO	11	01						26.778,88	1.255,48	28.035,36	3.582,95	7.165,90	7.165,90	

[Handwritten signature]



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 01/04/2026 até 30/04/2026

Data: 04/05/2026 08:33:59

Usuário: / 250.***-22

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidad				Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Anul				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.16 - MANUT	11	01								780,00					390,00			390,00		
3.3.90.39.17 - MANUT	11	01								4.316,39	11.448,59	15.764,98	502,58	820,00	2.306,07	502,58	1.803,49	2.306,07	820,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	11	01								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	01								36.000,00		36.000,00	6.668,28	2.294,76	8.963,04	6.668,28	2.294,76	8.963,04	6.136,26	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	11	01								17.618,53		17.618,53	4.602,19	1.534,07	6.136,26	4.602,19	1.534,07	6.136,26	6.136,26	
3.3.90.39.77 - VIGILAN	11	01								23.698,00		23.698,00	1.394,00	2.439,50	3.833,50	1.394,00	2.439,50	3.833,50	3.833,50	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	11	01								22.787,04		22.787,04	2.841,18	947,06	3.788,24	2.841,18	947,06	3.788,24	3.788,24	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	01								1.300,00		1.300,00	335,38	130,88	466,26	335,38	130,88	466,26	466,26	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO	11	01								588,00		588,00		294,00	294,00		294,00	294,00	294,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	01								46.739,18	457,23	47.196,41	11.394,18	20.726,23	32.120,41	11.394,18	20.726,23	32.120,41	32.120,41	
3.3.90.40.01 - SERVIÇO	12	01								289.001,36		289.001,36	29.573,43	14.723,11	44.296,54	29.573,43	14.723,11	44.296,54	3.120,00	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	12	01								9.360,00		9.360,00	1.560,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00	3.120,00	1.560,00	3.120,00	
3.3.90.40.06 - LOCAÇÃO	12	01								262.337,36		262.337,36	25.339,56	12.669,78	38.009,34	25.339,56	12.669,78	38.009,34	38.009,34	
3.3.90.40.98 - MANUT	12	01								11.304,00		11.304,00	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	
3.3.90.40.99 - OUTROS	12	01								6.000,00		6.000,00	1.166,67	493,33	1.660,00	1.166,67	493,33	1.660,00	1.660,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	13	01								21.073,14	8.005,57	29.078,71	21.073,14	8.005,57	29.078,71	21.073,14	8.005,57	29.078,71	29.078,71	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	13	01								21.073,14	8.005,57	29.078,71	21.073,14	8.005,57	29.078,71	21.073,14	8.005,57	29.078,71	29.078,71	
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		60.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	01								157.000,00		157.000,00								
4.4.90.52.35 - EQUIPA	15	01								92.000,00		92.000,00								
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	15	01																		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS										1.000,00		1.000,00		1.000,00						
845 - OUTRAS TRANSFERENC										1.000,00		1.000,00		1.000,00						
15 - PROCESSO LEGISLATIV										1.000,00		1.000,00		1.000,00						
4 - APOORTE AO IPSJBV										1.000,00		1.000,00		1.000,00						
3.3.91.97.00 - APOORTE	16	01								1.000,00		1.000,00		1.000,00						
TOTAL ORÇAMENTARIO										3.690.000,00		3.690.000,00	2.172.705,85	2.172.705,85						
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 - RETENÇ	5315	01																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01																		
21.8.81.03.01 - DEPOSITO	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																				

MPB