



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195 - 2º andar - Centro

Tel.: (19) 3634-4111

CEP: 13870-902 - São João da Boa Vista - SP

www.saojoaodaboavista.sp.leg.br

Atendimento ao Cidadão: ouvidoria@camarasjbv.sp.gov.br

Relações Institucionais: contatocmsjbv@gmail.com

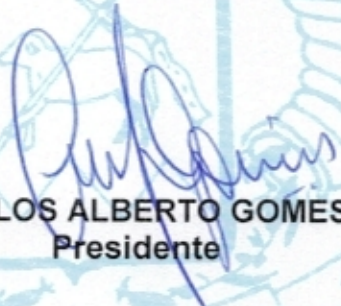
Ofvr n.º 001/2024

São João da Boa Vista, 31 de janeiro de 2024.

Prezados Vereadores,

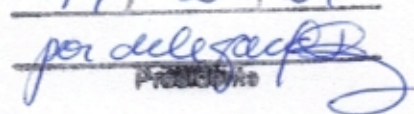
A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de encaminhar, para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da Despesa referente ao mês de **janeiro de 2024**.

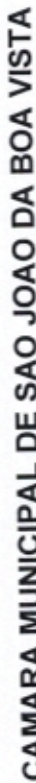
Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO GOMES
Presidente

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

A Disposição dos Vereadores

19/2/24

Presidente



RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

CNPJ: 54.682.830/0001-42
Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Data: 01/02/2024 11:14:46
 Usuário: / 250. ***-***-22
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2024 a 31/03/2024										
Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADO				DIFERENÇA			
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	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	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	301.833,33	0,00	301.833,33	
5802	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	301.833,33	0,00	301.833,33	
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO								
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				0,00	9.151,65	0,00	9.151,65	
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				0,00	6.405,94	0,00	6.405,94	
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				0,00	5.431,47	0,00	5.431,47	
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				0,00	2.898,10	0,00	2.898,10	
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				0,00	331,99	0,00	331,99	
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)				0,00	141,45	0,00	141,45	
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				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	
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	9.306,51	0,00	9.306,51	
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. S				0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C				0,00	1.268,25	0,00	1.268,25	
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				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	
5413	2.2.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação				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	
5415	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS				0,00	313,67	0,00	313,67	
5416	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				0,00	0,00	0,00	0,00	
5417	2.1.8.8.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁ				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	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	36.518,03	0,00	36.518,03	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	338.351,36	0,00	338.351,36	
		TOTAL GERAL								

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2024


JOSÉ CEZÁRIO BERALDO DO JÚNIOR
CRC/SP 1ºSP190259/O-5
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONININA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Data: 01/02/2024 11:14:46
Usuário: / 250.***-22

(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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

2.1 - ORDINARIO

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 01/02/2024 11:19:13
Usuário: / 250 ***-22
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Início	Alteração	Orçamento	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	Liquidado	Atual	Pago	Atual	Processado
ORÇAMENTARIO																		
02 - PODER LEGISLATIVO			3.622.000,00		3.622.000,00	2.847.702,38	2.847.702,38			774.297,82	774.297,82	579.438,76		218.020,05	218.020,05	194.858,80	194.858,80	23.461,19
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19	65.189,90	65.189,90	5.865,29
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19	65.189,90	65.189,90	5.865,29
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19	65.189,90	65.189,90	5.865,29
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19	65.189,90	65.189,90	5.865,29
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	901.964,81	901.964,81			71.035,19	71.035,19	5.865,29		71.035,19	71.035,19	65.189,90	65.189,90	5.865,29
2009 - OPERAÇÃO E MANU			865.000,00		865.000,00	738.836,10	738.836,10			65.169,90	65.169,90	5.865,29		65.169,90	65.169,90	65.169,90	65.169,90	5.865,29
3.1.90.11.75 - SALARIO	1	01								65.169,90	65.169,90	5.865,29		65.169,90	65.169,90	65.169,90	65.169,90	5.865,29
3.1.90.13.00 - CONTRIBU	2	01	168.000,00		168.000,00	162.134,71	162.134,71			5.865,29	5.865,29	5.865,29		5.865,29	5.865,29	5.865,29	5.865,29	5.865,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01								5.865,29	5.865,29	5.865,29		5.865,29	5.865,29	5.865,29	5.865,29	5.865,29
2 - SECRETARIA DA CAMARA			2.646.000,00		2.646.000,00	1.945.737,57	1.945.737,57			703.282,43	703.282,43	573.573,47		146.904,86	146.904,86	129.688,96	129.688,96	17.285,90
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.646.000,00		2.646.000,00	1.945.737,57	1.945.737,57			703.282,43	703.282,43	573.573,47		146.904,86	146.904,86	129.688,96	129.688,96	17.285,90
1 - LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.282,43	437.282,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90	78.173,00	78.173,00	17.285,90
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.282,43	437.282,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90	78.173,00	78.173,00	17.285,90
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.282,43	437.282,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90	78.173,00	78.173,00	17.285,90
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.117.000,00		2.117.000,00	1.679.737,57	1.679.737,57			437.282,43	437.282,43	358.089,43		96.468,90	96.468,90	78.173,00	78.173,00	17.285,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	948.000,00		948.000,00	894.606,15	894.606,15			63.393,85	63.393,85	16.234,47		63.393,85	63.393,85	47.193,38	47.193,38	16.234,47
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01								30.290,34	30.290,34	6.372,41		30.290,34	30.290,34	32.926,53	32.926,53	6.372,41
3.1.90.11.02 - FERIAS	3	01								6.827,58	6.827,58	6.827,58		6.827,58	6.827,58	6.827,58	6.827,58	6.827,58
3.1.90.11.05 - INCCORPO	3	01								855,00	855,00			855,00	855,00	855,00	855,00	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC	3	01								8.772,78	8.772,78	4.604,67		8.772,78	8.772,78	4.604,67	4.604,67	738,62
3.1.90.11.37 - GRATIFIC	3	01								4.604,67	4.604,67	738,62		4.604,67	4.604,67	738,62	738,62	2.275,86
3.1.90.11.43 - 13º SALARI	3	01								738,62	738,62	738,62		738,62	738,62	738,62	738,62	678,43
3.1.90.11.45 - 13º SALARI	3	01								678,43	678,43	678,43		678,43	678,43	678,43	678,43	678,43
3.1.90.13.00 - CONTRIBU	4	01	29.000,00		29.000,00	28.323,57	28.323,57			678,43	678,43	678,43		678,43	678,43	678,43	678,43	678,43
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01								678,43	678,43	678,43		678,43	678,43	678,43	678,43	678,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			5.598,70	5.598,70	5.598,70		5.598,70	5.598,70	5.598,70	5.598,70	5.598,70
3.1.91.13.00 - CONTRIBU	6	01	148.000,00		148.000,00	140.464,86	140.464,86			2.966,44	2.966,44	2.966,44		2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01								2.966,44	2.966,44	2.966,44		2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44	2.966,44
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01								380,00	380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
3.1.90.20.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	67.650,00	67.650,00			350,00	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3.1.90.20.15 - MATERIA	7	01								350,00	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
3.1.90.24.00 - OUTRAS	8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00			185.394,49	185.394,49	169.607,12		15.787,37	15.787,37	15.787,37	15.787,37	15.787,37
3.1.90.30.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			7.078,62	7.078,62	7.078,62		7.078,62	7.078,62	7.078,62	7.078,62	7.078,62
3.1.90.30.05 - SERVIÇO	10	01	350.000,00		350.000,00	164.005,51	164.005,51			185.394,49	185.394,49	169.607,12		15.787,37	15.787,37	15.787,37	15.787,37	15.787,37
3.1.90.30.12 - LOCAÇA	10	01								7.078,62	7.078,62	7.078,62		7.078,62	7.078,62	7.078,62	7.078,62	7.078,62
3.1.90.30.17 - MANUT	10	01								7.078,62	7.078,62	7.078,62		7.078,62	7.078,62	7.078,62	7.078,62	7.078,62
3.1.90.30.43 - SERVIÇO	10	01								30.000,00	30.000,00	26.772,79		3.277,21	3.277,21	3.277,21	3.277,21	3.277,21
3.1.90.30.48 - SERVIÇO	10	01								16.416,77	16.416,77	15.124,16		1.292,59	1.292,59	1.292,59	1.292,59	1.292,59
3.1.90.30.79 - SERVIÇO	10	01								22.608,96	22.608,96	20.794,26		1.894,70	1.894,70	1.894,70	1.894,70	1.894,70
3.1.90.39.83 - SERVIÇO	10	01								4.582,14	4.582,14	4.582,14		4.582,14	4.582,14	4.582,14	4.582,14	4.582,14
3.1.90.39.96 - OUTROS	10	01								18.152,00	18.152,00	15.883,00		2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
3.1.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	298.000,00		298.000,00	123.872,48	123.872,48			174.127,52	174.127,52	171.586,41		2.541,11	2.541,11	2.541,11	2.541,11	2.541,11
3.1.90.40.01 - LOCAÇA	11	01								4.377,00	4.377,00	4.377,00		4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00
3.1.90.40.16 - LOCAÇA	11	01								155.274,80	155.274,80	153.540,00		1.734,80	1.734,80	1.734,80	1.734,80	1.734,80
3.1.90.40.99 - OUTROS	11	01								14.475,72	14.475,72	13.256,41		1.206,31	1.206,31	1.206,31	1.206,31	1.206,31
3.1.90.46.00 - AUDIOLA	12	01	90.000,00		90.000,00	85.215,00	85.215,00			4.785,00	4.785,00	385,00		4.785,00	4.785,00	4.400,00	4.400,00	385,00

[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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 01/02/2024 11:19:13
Usuário: /250.***-22
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inici	Alter	Dotação		Saldo Anul	Empenho	Reservado	Empenho		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado
					Autorizado	Cancelado				Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.01 - INDEMNIZ	12	01	113.000,00		113.000,00		113.000,00				4.785,00	4.785,00		4.785,00	4.785,00		4.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	532.000,00		532.000,00		296.000,00	296.000,00			296.000,00	296.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96	50.515,96
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			532.000,00		532.000,00		296.000,00	296.000,00			296.000,00	296.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96	50.515,96
946 - OUTRAS TRANSFERENC			532.000,00		532.000,00		296.000,00	296.000,00			296.000,00	296.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96	50.515,96
15 - PROCESSO LEGISLATIV			532.000,00		532.000,00		296.000,00	296.000,00			296.000,00	296.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96	50.515,96
4 - APOORTE AO PSJUV	14	01	532.000,00		532.000,00		296.000,00	296.000,00			296.000,00	296.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96	50.515,96
3.3.91.97.00 - APOORTE	14	01	532.000,00		532.000,00		296.000,00	296.000,00			296.000,00	296.000,00	215.484,04		50.515,96	50.515,96	50.515,96
TOTAL ORÇAMENTARIO			3.622.000,00		3.622.000,00		2.847.702,38	2.847.702,38			774.297,62	774.297,62	579.438,76		218.020,05	218.020,05	194.856,06

EXTRA ORÇAMENTARIO																	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01															5.431,47
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01															331,99
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5416	01															313,67
21.8.81.03.01 - DEPOSI	5321	01															1.289,00
21.8.85.01.06 - ISS F	5316	01															141,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO																	7.487,58

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.487,58
TOTAL																	202.346,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTRA MOVIMENTO																	136.004,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL																	338.351,39
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2024

JOSÉ CEZÁRIO BERAUDO JUNIOR
ORC/SP 1SP190256/D-6
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093 992 278-98
PRESIDENTE