



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador nº 04/2024 – De autoria da Presidência -
Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa
referente ao mês de fevereiro de 2024.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo
arquivamento aguardando julgamento do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.

PARECER PELO ARQUIVAMENTO

Plenário Dr. Durval Nicolau, 25 de julho de 2024.

CLAUDINEI DAMALIO

RUI NOVA ONDA

RODRIGO BARBOSA



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 004/2024

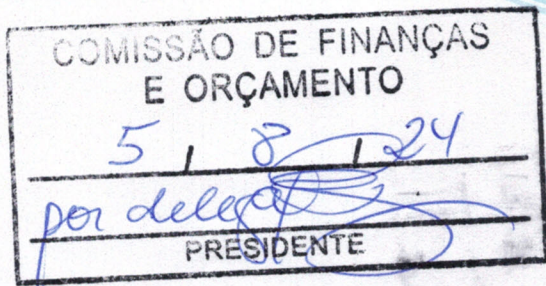
São João da Boa Vista, 26 de fevereiro de 2024.

Prezados Vereadores,

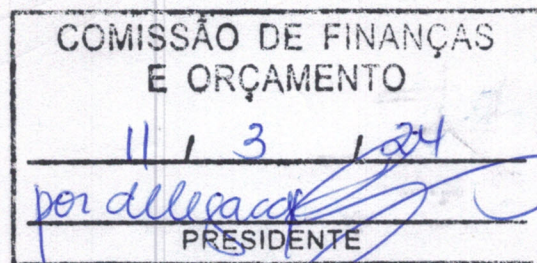
A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de encaminhar, para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da Despesa referente ao mês de **fevereiro de 2024**.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO GOMES
Presidente



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





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

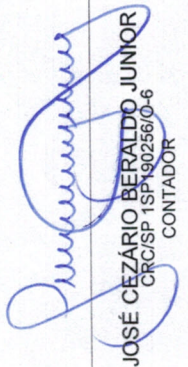
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

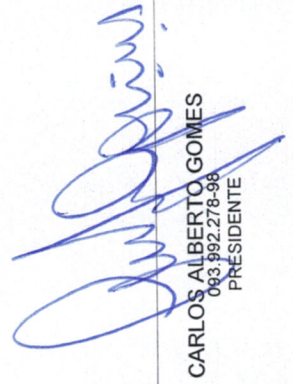
CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Data: 01/03/2024 08:31:23
Usuário: /250 ***-22
(Página: 1/2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		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									
5601	0.0.0.0.0.0.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				301.833,33			301.833,33		603.666,66
5802	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00			0,00		0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				301.833,33			301.833,33		603.666,66
		*** EXTRAORÇAMENTARIO									
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				9.151,65	10.366,13		10.366,13		19.517,78
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				6.405,94	7.594,71		7.594,71		14.000,65
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				5.431,47	5.595,18		5.595,18		11.026,65
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				2.898,10	2.898,10		2.898,10		5.796,20
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				331,99	364,88		364,88		696,87
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)				141,45	193,35		193,35		334,80
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	0,00		0,00		0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. S				9.306,51	11.641,29		11.641,29		20.947,80
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL (C				1.269,00	1.269,00		1.269,00		2.538,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				1.268,25	1.168,30		1.168,30		2.436,55
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	0,00		0,00		0,00
5416	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				313,67	313,67		313,67		627,34
5417	2.1.8.8.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIA				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 EXTRAORÇAMENTARIO				36.518,03	41.404,61		41.404,61		77.922,64
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				338.351,36	343.237,94		343.237,94		681.589,30
		TOTAL GERAL									681.589,30

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2024


JOSÉ CEZÁRIO BERVALDO JÚNIOR
 CRC/SP 15P190256/0-6
 CONTADOR


CARLOS ALBERTO GOMES
 093.992.278-98
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Data: 01/03/2024 08:31:23
Usuário: 1250 ***-**-22
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONIINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 01/03/2024 08:34:17
Usuário: / 250 *** ** -22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCAO	PROGRAMA/TICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado		Empenhado		Liquidad		Pago		Processado		
						Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.40.01	- LOCAÇA	11	01						4.377,00	3.647,50	729,50	729,50	1.734,80	9.150,00	9.150,00	729,50	10.884,80	729,50	
3.3.90.40.16	- LOCAÇA	11	01					155.274,80	144.390,00	144.390,00	10.884,80	10.884,80	1.206,31	2.412,62	2.412,62	1.206,31	2.412,62	1.206,31	
3.3.90.40.99	- OUTROS	11	01					14.475,72	12.063,10	12.063,10	2.412,62	2.412,62	4.785,00	4.986,66	4.986,66	4.785,00	9.771,66	4.986,66	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO A	12	01	90.000,00	80.228,34	80.228,34	80.228,34	4.986,66	9.771,66	9.771,66	9.771,66	9.771,66	4.785,00	4.986,66	4.986,66	4.785,00	9.771,66	4.986,66	
3.3.90.46.01	- INDENIZ	12	01					4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.986,66	4.986,66	4.785,00	4.986,66	4.986,66	4.785,00	9.771,66	4.986,66	
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	13	01	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	286.000,00	170.444,22	170.444,22	286.000,00	286.000,00	50.515,96	45.039,82	45.039,82	50.515,96	95.555,78	45.039,82	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS				532.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	170.444,22	170.444,22	286.000,00	286.000,00	50.515,96	45.039,82	45.039,82	50.515,96	95.555,78	45.039,82	
846 - OUTRAS TRANSFERENC				532.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	170.444,22	170.444,22	286.000,00	286.000,00	50.515,96	45.039,82	45.039,82	50.515,96	95.555,78	45.039,82	
15 - PROCESSO LEGISLATIV				532.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	170.444,22	170.444,22	286.000,00	286.000,00	50.515,96	45.039,82	45.039,82	50.515,96	95.555,78	45.039,82	
4 - APORTE AO IPSJBV				532.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	170.444,22	170.444,22	286.000,00	286.000,00	50.515,96	45.039,82	45.039,82	50.515,96	95.555,78	45.039,82	
3.3.91.97.00	- APORTE	14	01					286.000,00	170.444,22	170.444,22	286.000,00	286.000,00	50.515,96	45.039,82	45.039,82	50.515,96	95.555,78	45.039,82	
3.3.91.97.00	- APORTE	14	01	3.822.000,00	2.668.747,48	2.668.747,48	2.668.747,48	774.297,62	513.192,91	513.192,91	953.252,52	440.059,61	218.020,05	222.039,66	222.039,66	194.858,86	440.059,61	222.039,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
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																
21.8.81.01.15	- RETENÇ	5416	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																
21.8.85.01.08	- ISS (F)	5316	01																
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

167.924,70

167.924,70

661.599,30



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

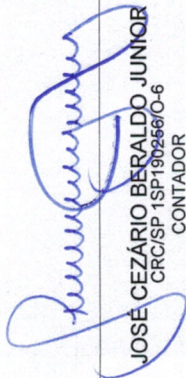
CNPJ: 54.682.836/0001-42

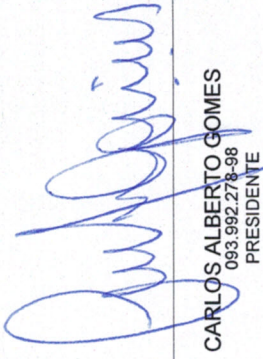
Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 01/03/2024 08:34:17
Usuário: / 250.***-***-22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Emendado		A Pagar	Anterior	Liquidadado		Atual	Pago		Atual	Processado
					Autorizado					No Período	Anterior			No Período	Anterior		No Período	Anterior		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2024.


JOSE CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CRC/SP 1SP190266/O-6
 CONTADOR


CARLOS ALBERTO GOMES
 093.992.278-98
 PRESIDENTE