



Câmara Municipal

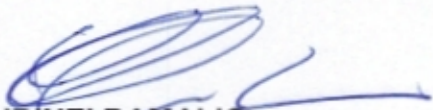
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador nº 07/2024 – *Da Presidência* – Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de março de 2024.

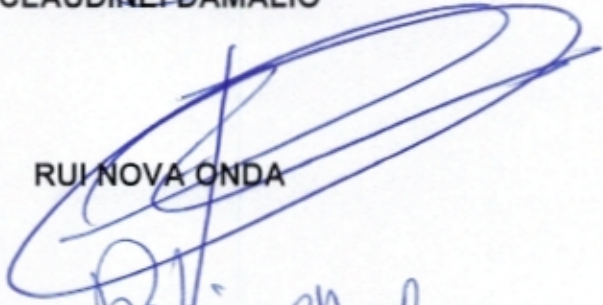
Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo arquivamento aguardando julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARECER PELO ARQUIVAMENTO

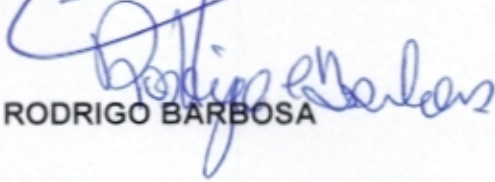
Plenário Dr. Durval Nicolau, 30 de abril de 2024.



CLAUDINEI DAMALIO



RUI NOVA ONÇA



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

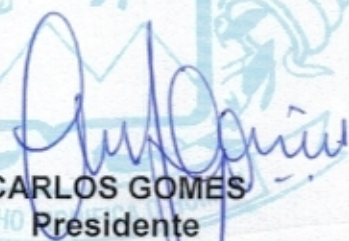
Ofvr n.º 007/2024

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

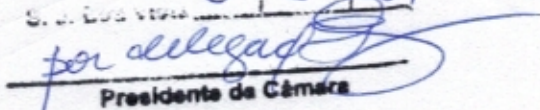
Prezados Vereadores,

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 **março de 2024**.

Atenciosamente,


CARLOS GOMES
Presidente

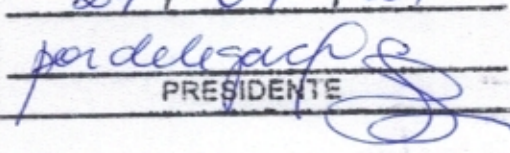
ARQUIVE-SE

S. J. Boa Vista 6 | 5 | 24

Presidente da Câmara

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

COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO

29 | 04 | 24


PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:42:45
Usuário: /250.***-22
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	A R R E C A D A Ç Ã O				D I F E R E N Ç A			
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Programada	
5501	00000000	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00		603.666,66	301.833,33	0,00	301.833,33	905.499,99			
5802	00000000	DEVOÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				603.666,66	301.833,33	0,00	301.833,33	905.499,99			
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	218830104	RETENÇÃO DE IRRF (Contribuição) N				19.517,78	11.632,41	0,00	11.632,41	31.150,19			
5312	218830102	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				14.000,65	7.314,79	0,00	7.314,79	21.315,44			
5313	218810103	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDE				11.026,65	5.754,25	0,00	5.754,25	16.780,90			
5314	218810115	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				5.796,20	2.898,10	0,00	2.898,10	8.694,30			
5315	218810113	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				696,67	364,88	0,00	364,88	1.061,75			
5316	218850108	RETENÇÃO DE ISSQN (Contribuição)				334,80	217,11	0,00	217,11	551,91			
5317	218810110	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5318	218810116	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5319	218810115	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				20.547,80	9.306,51	0,00	9.306,51	30.254,31			
5320	218810115	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. S				2.538,00	1.269,00	0,00	1.269,00	3.807,00			
5321	218810301	RETENÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL (C				2.436,55	1.604,56	0,00	1.604,56	4.041,11			
5411	218810499	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5412	228810499	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Contribuição				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	218810499	HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA (Consi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5414	218830104	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5415	218830115	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				627,34	313,67	0,00	313,67	941,01			
5416	218810402	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5417	113810601	VALE TRANSPORTE (Realizável) N°				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5801						77.922,64	40.675,28	0,00	40.675,28	118.597,92			
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO											
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				681.589,30	342.508,61	0,00	342.508,61	1.024.097,91			
		TOTAL GERAL								1.024.097,91			

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2024

JOSÉ CEZARIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 15P190256/O-6
CONTADOR

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-88
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:42:45
Usuário: / 250.***-22
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

2.1 - ORDINARIO

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

86



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:47:43
Usuário: / 250.***-22
(Página: 1 / 3)
Sistema CECCAM

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Aterção	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Empenhado	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Liquidado	Atual	Anterior	No Período	Pago	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																						
02 - PODER LEGISLATIVO			3.622.000,00		3.622.000,00	2.505.716,60	2.505.716,60		993.252,52	163.031,48	1.116.284,00	429.271,64	440.059,61	246.952,75	667.012,36	440.059,61	246.952,75	667.012,36				
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88				
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88				
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88				
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88				
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88				
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	761.047,12	761.047,12		140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	140.917,70	71.035,18	211.952,88	140.917,70	71.035,18	211.952,88				
31.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	610.547,20	610.547,20		129.282,30	65.169,90	194.452,20	129.282,30	129.282,30	65.169,90	194.452,20	129.282,30	65.169,90	194.452,20				
31.90.11.75 - SUBSIDIO	2	01	168.000,00		168.000,00	150.499,32	150.499,32		17.500,68	5.865,28	17.500,68	17.500,68	17.500,68	5.865,28	17.500,68	17.500,68	5.865,28	17.500,68				
31.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							11.635,40	5.865,28	17.500,68	11.635,40	11.635,40	5.865,28	17.500,68	11.635,40	5.865,28	17.500,68				
2 - SECRETARIA DA CAMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48				
2 - SECRETARIA DA CAMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48				
1 - LEGISLATIVA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48				
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48				
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48				
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.649.000,00		2.649.000,00	1.744.668,88	1.744.668,88		812.334,82	91.996,30	904.331,12	429.271,64	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48	299.141,91	475.059,48				
31.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	946.000,00		946.000,00	772.419,81	772.419,81		117.011,77	58.568,42	175.580,19	117.011,77	117.011,77	58.568,42	175.580,19	117.011,77	58.568,42	175.580,19				
31.90.11.01 - VENCIMEN	3	01							78.250,80	44.328,56	122.579,36	78.250,80	78.250,80	44.328,56	122.579,36	78.250,80	44.328,56	122.579,36				
31.90.11.02 - FÉRIAS	3	01							6.827,98	6.827,98	6.827,98	6.827,98	6.827,98		6.827,98	6.827,98		6.827,98				
31.90.11.05 - IN-CORPO	3	01							1.710,00	855,00	2.565,00	1.710,00	1.710,00		2.565,00	1.710,00		2.565,00				
31.90.11.33 - GRATIFI	3	01							17.979,55	8.772,78	26.752,33	17.979,55	17.979,55		26.752,33	17.979,55		26.752,33				
31.90.11.37 - GRATIFI	3	01							9.200,36	4.612,08	13.812,44	9.200,36	9.200,36		13.812,44	9.200,36		13.812,44				
31.90.11.43 - 13º SALARI	3	01							758,62		758,62	758,62	758,62		758,62	758,62		758,62				
31.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01							2.275,86	868,81	2.275,86	2.275,86	2.275,86		2.275,86	2.275,86		2.275,86				
31.90.13.00 - CONTRIBU	4	01	29.000,00		29.000,00	26.991,40	26.991,40		1.139,79	868,81	2.008,60	1.139,79	1.139,79		2.008,60	1.139,79		2.008,60				
31.90.13.02 - CONTRIBU	4	01																				
31.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		17.470,49	6.075,88	26.386,81	17.470,49	17.470,49		26.386,81	17.470,49		26.386,81				
31.91.13.00 - CONTRIB	6	01	149.000,00		149.000,00	122.630,19	122.630,19		11.394,61	6.075,88	17.470,49	11.394,61	11.394,61		17.470,49	11.394,61		17.470,49				
31.91.13.11 - CONTRIB	6	01							5.802,88	2.966,44	8.699,32	5.802,88	5.802,88		8.699,32	5.802,88		8.699,32				
31.91.13.11 - CONTRIB	6	01							5.802,88	2.966,44	8.699,32	5.802,88	5.802,88		8.699,32	5.802,88		8.699,32				
31.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	60.270,68	60.270,68		1.775,00	5.954,32	7.729,32	1.775,00	1.775,00		7.729,32	1.775,00		7.729,32				
31.90.30.07 - GÊNEROS	7	01							1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00		1.425,00				
31.90.30.15 - MATERIA	7	01							350,00	3.312,00	3.662,00	350,00	350,00		3.312,00	3.662,00		3.312,00				
31.90.30.25 - MATERI	7	01																				
31.90.34.00 - OUTRAS	8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00															
31.90.36.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
31.90.38.00 - OUTROS S	10	01	350.000,00		350.000,00	112.735,98	112.735,98		225.181,59	12.062,43	237.244,02	166.286,82	42.533,50	28.448,70	70.983,20	42.533,50	28.448,70	70.983,20				
31.90.39.05 - SERVIÇO	10	01							84.766,44		84.766,44	63.574,83	14.127,74	7.003,87	21.191,61	14.127,74	7.003,87	21.191,61				
31.90.39.12 - LOCAÇÃO	10	01							23.669,56		23.669,56	23.669,56	23.669,56		23.669,56	23.669,56		23.669,56				
31.90.39.17 - MANUT	10	01							7.078,62		7.078,62	5.886,65	1.179,77		1.179,77	5.886,65		1.179,77				
31.90.39.43 - SERVIÇO	10	01							30.000,00		30.000,00	6.024,74	2.691,46		6.024,74	6.024,74		6.024,74				
31.90.39.58 - SERVIÇ	10	01							16.416,77		16.416,77	12.530,00	2.585,18		2.585,18	1.292,59		3.877,77				
31.90.39.67 - SERVIÇO	10	01							9.443,10		9.443,10	6.384,00	9.443,10		9.443,10	9.443,10		9.443,10				
31.90.39.77 - VIGILAN	10	01							6.394,00		6.394,00	3.146,71	942,35		4.089,06	3.146,71		942,35				
31.90.39.79 - SERVIÇO	10	01							22.660,96		22.660,96	18.579,90	872,00		120,00			1.099,06				
31.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01							1.000,00		1.000,00	872,00	872,00		872,00	872,00		872,00				
31.90.39.83 - SERVIÇ	10	01							4.582,14		4.582,14	4.582,14	4.582,14		4.582,14	4.582,14		4.582,14				
31.90.39.99 - OUTROS	10	01							19.272,00	12.062,43	31.334,43	11.346,00	5.658,00	14.331,43	19.989,43	5.658,00	14.331,43	19.989,43				



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:47:43
Usuário: 1250.***-22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago							
			Inicial	Ateração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	298.000,00		298.000,00	123.872,48	123.872,48		174.127,52	4.377,00	174.127,52	132.954,29	14.026,92	27.146,31	41.173,23	14.026,92	27.146,31	41.173,23	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	11	01							4.377,00		4.377,00	3.647,50	729,50		729,50	729,50		729,50	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01							155.274,50		155.274,50	118.450,00	10.894,80	25.940,00	36.824,80	10.894,80	25.940,00	36.824,80	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01							14.475,72		14.475,72	10.856,79	2.412,62	1.206,31	3.618,93	2.412,62	1.206,31	3.618,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	74.728,34	74.728,34		9.771,66		9.771,66	9.771,66	9.771,66	5.500,00	15.271,66	9.771,66	5.500,00	15.271,66	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							9.771,66		9.771,66		9.771,66	5.500,00	15.271,66	9.771,66	5.500,00	15.271,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	113.000,00		113.000,00	113.000,00	113.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00		266.000,00	136.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47	
845 - OUTRAS TRANSFERENC			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00		266.000,00	136.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00		266.000,00	136.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47	
4 - APOIAR AO PPS/PSV			532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00		266.000,00	136.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47	
4 - APOIAR AO PPS/PSV	14	01	532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00		266.000,00	136.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47	
3.3.91.97.00 - APOIARTE	14	01	532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00		266.000,00	136.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47	
3.3.91.97.01 - APOIARTE	14	01	532.000,00		532.000,00	266.000,00	266.000,00		266.000,00		266.000,00	136.056,53	95.555,78	40.387,69	135.943,47	95.555,78	40.387,69	135.943,47	
TOTAL ORÇAMENTARIO			3.822.000,00		3.822.000,00	2.595.716,00	2.595.716,00		953.252,52	163.031,48	1.116.284,00	429.271,94	440.029,61	246.952,75	687.012,36	440.029,61	246.952,75	687.012,36	

EXTRA ORÇAMENTARIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01																	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5316	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 - DESPES	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																	
21.8.83.01.08 - ISS (I)	5316	01																	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTÁBILMENTE																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

Handwritten signature in blue ink.



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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data: 01/04/2024 08:47:43

Usuário: 1250.***-22

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inici	Alter	Autoriz	Dotação		Saldo Atual	Dispon	Reservado	Empenhado			A Pagar	Anterior	Liquidado			Pago	Processado
											Atual					Atual				

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2024

CARLOS ALBERTO GOMES
053.992.278-98
PRESIDENTE

JOSE CEZARIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR