



Câmara Municipal

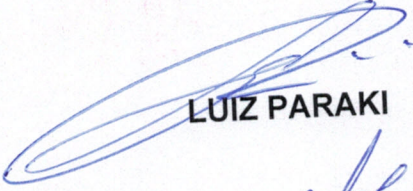
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador nº 04/2025 – Da Presidência – Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de janeiro de 2025.

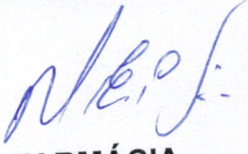
Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável ao seu arquivamento, a fim de aguardar julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**PARECER PELO ARQUIVAMENTO, A FIM DE AGUARDAR JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

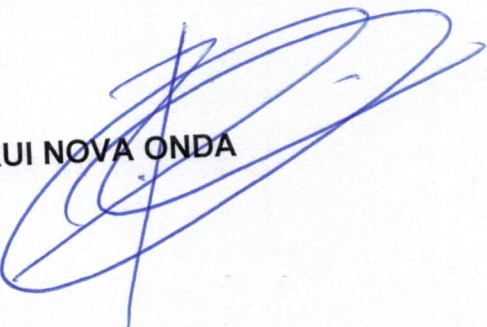
Plenário Dr. Durval Nicolau, 20 de fevereiro de 2025.



LUIZ PARAKI



NEI DA FARMÁCIA



RUI NOVA ONDA



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

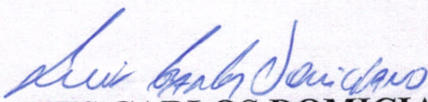
Ofvr n.º 004/2025

São João da Boa Vista, 31 de janeiro de 2025.

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

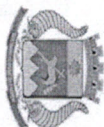
A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de encaminhar, para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da Despesa referente ao mês de *janeiro de 2025*.

Atenciosamente,


LUIS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal

APROVADO
24 / 2 / 25
por delegação
PRESIDENTE

**COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO**
17 / 02 / 25
por delegação
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINIA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data: 03/02/2025 08:11:19
Usuário: / 250.***-22
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.00	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL				0,00	247.250,00	0,00	247.250,00	247.250,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIE				0,00	55.750,00	0,00	55.750,00	55.750,00		
5802	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												

*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	247.250,00	0,00	247.250,00	247.250,00		
5502	0.0.0.0.0.0.0.0	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				0,00	55.750,00	0,00	55.750,00	55.750,00		
5802	0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.0.0.0	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5311	2.188.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				0,00	11.214,78	0,00	11.214,78	11.214,78		
5312	2.188.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL -				0,00	7.067,76	0,00	7.067,76	7.067,76		
5313	2.188.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				0,00	6.939,07	0,00	6.939,07	6.939,07		
5314	2.188.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.188.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				0,00	109,93	0,00	109,93	109,93		
5316	2.188.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)				0,00	1.258,66	0,00	1.258,66	1.258,66		
5317	2.188.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.188.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.188.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.188.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. S				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.188.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL (C				0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00		
5411	2.188.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				0,00	958,17	0,00	958,17	958,17		
5412	2.188.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.288.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.188.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA (Consi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.188.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.188.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.188.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.138.1.06.01	VALE TRANSPORTE (Realizável) Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	28.817,37	0,00	28.817,37	28.817,37		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	331.817,37	0,00	331.817,37	331.817,37		
TOTAL GERAL										331.817,37		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2025

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 15N190256/O-6
CONTADOR

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE

8.



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 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 03/02/2025 08:16:43
Usuário: /250.***-22
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidad				Pago					
					Autorização	Anulada				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
ORÇAMENTARIO																							
02 - PODER LEGISLATIVO			2.967.000,00		2.967.000,00		2.466.856,70	2.466.856,70			480.143,30	480.143,30	273.583,11		206.580,19	206.580,19		206.580,19		206.580,19			
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00		899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98		73.641,98		73.641,98			
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00		899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98		73.641,98		73.641,98			
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00		899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98		73.641,98		73.641,98			
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00		899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98		73.641,98		73.641,98			
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00		899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98		73.641,98		73.641,98			
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00		899.358,02	899.358,02			73.641,98	73.641,98	73.641,98		73.641,98	73.641,98		73.641,98		73.641,98			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	805.000,00		805.000,00		739.830,10	739.830,10			65.169,90	65.169,90	65.169,90		65.169,90	65.169,90		65.169,90		65.169,90			
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO		01									65.169,90	65.169,90			65.169,90	65.169,90		65.169,90		65.169,90			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	168.000,00		168.000,00		159.527,92	159.527,92			8.472,08	8.472,08	8.472,08		8.472,08	8.472,08		8.472,08		8.472,08			
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		01																					
2 - SECRETARIA DA CAMARA			1.994.000,00		1.994.000,00		1.587.498,68	1.587.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21		132.918,21			
1 - SECRETARIA DA CAMARA			1.994.000,00		1.994.000,00		1.587.498,68	1.587.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21		132.918,21			
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00		1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21		132.918,21			
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00		1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21		132.918,21			
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.993.000,00		1.993.000,00		1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21		132.918,21			
2009 - OPERAÇÃO E MANU			1.993.000,00		1.993.000,00		1.586.498,68	1.586.498,68			406.501,32	406.501,32	273.583,11		132.918,21	132.918,21		132.918,21		132.918,21			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	1.057.000,00		1.057.000,00		979.638,99	979.638,99			77.361,01	77.361,01	77.361,01		77.361,01	77.361,01		77.361,01		77.361,01			
3.1.90.11.01 - VENCIME		01									48.645,73	48.645,73			48.645,73	48.645,73		48.645,73		48.645,73			
3.1.90.11.02 - FERIAS		01									8.845,52	8.845,52			8.845,52	8.845,52		8.845,52		8.845,52			
3.1.90.11.05 - INCCORPO		01									906,30	906,30			906,30	906,30		906,30		906,30			
3.1.90.11.33 - GRATIFI		01									10.222,08	10.222,08			10.222,08	10.222,08		10.222,08		10.222,08			
3.1.90.11.37 - GRATIFI		01									5.792,87	5.792,87			5.792,87	5.792,87		5.792,87		5.792,87			
3.1.90.11.45 - FERIAS -		01									2.948,51	2.948,51			2.948,51	2.948,51		2.948,51		2.948,51			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	29.000,00		29.000,00		28.024,49	28.024,49			975,51	975,51	975,51		975,51	975,51		975,51		975,51			
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		01																					
3.1.90.16.00 - OUTRAS D		01	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.961,51	10.961,51	10.961,51		10.961,51	10.961,51		10.961,51		10.961,51			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	165.000,00		165.000,00		154.038,49	154.038,49			7.758,85	7.758,85	7.758,85		7.758,85	7.758,85		7.758,85		7.758,85			
3.1.91.13.08 - CONTRIB		01									3.202,66	3.202,66			3.202,66	3.202,66		3.202,66		3.202,66			
3.1.91.13.11 - CONTRIB		01									179,89	179,89			179,89	179,89		179,89		179,89			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	68.000,00		68.000,00		67.820,11	67.820,11			179,89	179,89	179,89		179,89	179,89		179,89		179,89			
3.3.90.30.24 - MATERIA		01																					
3.3.90.34.00 - OUTRAS		01																					
3.3.90.34.00 - OUTRAS		01	55.000,00		55.000,00		41.563,00	41.563,00			13.437,00	13.437,00	13.437,00		13.437,00	13.437,00		13.437,00		13.437,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S		01	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.961,51	10.961,51	10.961,51		10.961,51	10.961,51		10.961,51		10.961,51			
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	273.000,00		273.000,00		141.328,43	141.328,43			4.024,56	4.024,56	94.488,81		37.182,76	37.182,76		37.182,76		37.182,76			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO		01									131.671,57	131.671,57	94.488,81		37.182,76	37.182,76		37.182,76		37.182,76			
3.3.90.39.17 - MANUT		01									4.024,56	4.024,56			4.024,56	4.024,56		4.024,56		4.024,56			
3.3.90.39.20 - MANUT		01									150,00	150,00			150,00	150,00		150,00		150,00			
3.3.90.39.23 - FESTIV		01									28.900,00	28.900,00	30.477,23		28.900,00	28.900,00		28.900,00		28.900,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇO		01									33.000,00	33.000,00	30.477,23		28.900,00	28.900,00		28.900,00		28.900,00			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO		01									17.116,25	17.116,25	15.823,66		2.522,77	2.522,77		2.522,77		2.522,77			
3.3.90.39.77 - VIGILAN		01									7.140,00	7.140,00	1.292,59		1.292,59	1.292,59		1.292,59		1.292,59			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO		01									11.364,72	11.364,72	10.417,66		947,06	947,06		947,06		947,06			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS		01									1.000,00	1.000,00	922,00		78,00	78,00		78,00		78,00			
3.3.90.39.83 - SERVIÇO		01									2.386,46	2.386,46	2.386,46		2.386,46	2.386,46		2.386,46		2.386,46			
3.3.90.39.89 - OUTROS		01									18.769,34	18.769,34	15.883,00		2.886,34	2.886,34		2.886,34		2.886,34			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		01	196.000,00		196.000,00		30.342,70	30.342,70			165.657,30	165.657,30	165.657,30		2.886,34	2.886,34		2.886,34		2.886,34			
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO		01									4.578,42	4.578,42	4.578,42		2.886,34	2.886,34		2.886,34		2.886,34			

Ass. Sec. 8



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 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 03/02/2025 08:16:43
Usuário: /250.***.***.22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Datação			Empenhado			Liquidação			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01							145.937,28	145.937,28	145.937,28					
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01							15.141,60	15.141,60	15.141,60					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	83.742,47	83.742,47		6.257,53	6.257,53			6.257,53	6.257,53		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							6.257,53	6.257,53			6.257,53	6.257,53		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00									
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			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									
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
4 - APORTE AO IPSJBV			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
TOTAL ORÇAMENTARIO			2.967.000,00		2.967.000,00	2.486.856,70	2.486.856,70		480.143,30	480.143,30	273.593,11		206.560,19	206.560,19		206.560,19
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01														
TOTAL SUPRIMENTO FI																
EXTRA ORÇAMENTARIO																
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														
21.8.81.01.13 - RETENC	5315	01														
21.8.81.03.01 - DEPOSÍ	5321	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 ORÇAMENTARIO																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2025

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CROSP 15P190256/0-8
CONTADOR

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
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 01/01/2025 até 31/01/2025

Data: 03/02/2025 08:16:43
Usuário: / 250.***-22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Escala	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado
					AutORIZADO						No Período	Atual			No Período	Atual	No Período	Atual

2.1 - ORDINÁRIO

8