



Câmara Municipal

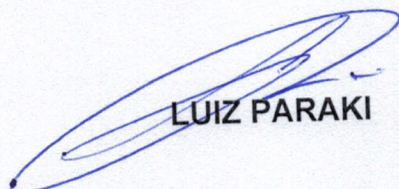
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador nº 06/2025 – Da Presidência – Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de fevereiro de 2025.

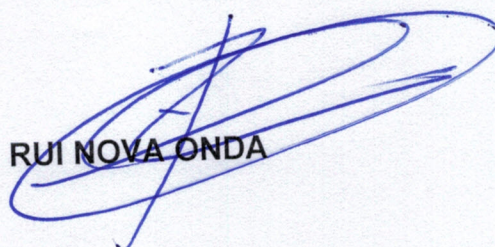
Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável ao seu arquivamento, a fim de aguardar julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARECER PELO ARQUIVAMENTO.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 26 de março 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

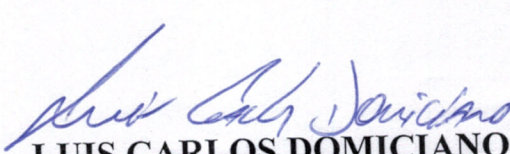
Ofvr n.º 006/2025

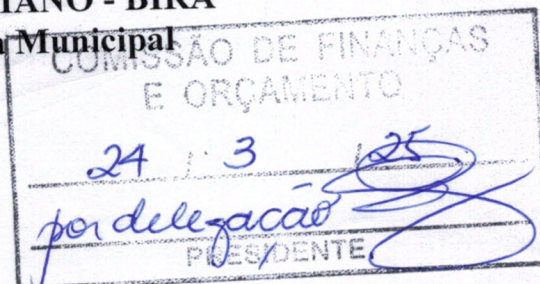
São João da Boa Vista, 28 de fevereiro de 2025.

*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 *fevereiro de 2025*.

Atenciosamente,


LUIS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal





CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data: 05/03/2025 13:40:08
 Usuário: / 250.***.***-22
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada			Atualizada		Programada		Anterior	No Mês		Cancelada		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
																		Arrec-Orçada
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO																
5501	0.0.0.0.0.0.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL							247.250,00		247.250,00		0,00		247.250,00	494.500,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ							55.750,00		55.750,00		0,00		55.750,00	111.500,00		
5802	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA							0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.0.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ							0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO							303.000,00		303.000,00		0,00		303.000,00	606.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO																
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N							11.214,78		12.340,17		0,00		12.340,17	23.554,95		
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -							7.067,76		7.711,79		0,00		7.711,79	14.779,55		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ							6.939,07		6.945,58		0,00		6.945,58	13.884,65		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C							0,00		3.756,92		0,00		3.756,92	3.756,92		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT							109,93		185,70		0,00		185,70	295,63		
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)							1.258,66		230,69		0,00		230,69	1.489,35		
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							0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. S							0,00		1.244,83		0,00		1.244,83	1.244,83		
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C							1.269,00		2.538,00		0,00		2.538,00	3.807,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN							958,17		1.147,30		0,00		1.147,30	2.105,47		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN							0,00		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	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCCUMBÊNCIA (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. PREVIDENCIÁ							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							28.817,37		36.100,98		0,00		36.100,98	64.918,35		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO							331.817,37		339.100,98		0,00		339.100,98	670.918,35		
		TOTAL GERAL														670.918,35		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1^ª190246/O-6
CONTADOR

Luis Carlos Domiciano
LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE

8



CNPJ: 54.682.836/0001-42

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 05/03/2025 13:42:41
Usuário: / 250.***.***-22
(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 a 31/12/2023														
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquido		Pelo	
			Inicial	Alteração				Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO														
02 - PODER LEGISLATIVO			2.967.000,00		2.217.901,79	2.217.901,79		288.954,91	748.098,21	349.950,74	206.560,19	192.587,28	399.147,47	399.147,47
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		825.716,04	825.716,04		73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		825.716,04	825.716,04		73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		825.716,04	825.716,04		73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		825.716,04	825.716,04		73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		825.716,04	825.716,04		73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		825.716,04	825.716,04		73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96
2009 - OPERAÇÃO EM MANU			973.000,00		825.716,04	825.716,04		73.641,98	147.283,96	73.641,98	73.641,98	73.641,98	147.283,96	147.283,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	805.000,00		674.660,20	674.660,20		65.169,90	130.339,80	130.339,80	65.169,90	65.169,90	130.339,80	130.339,80
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO		1						65.169,90	130.339,80	130.339,80	65.169,90	65.169,90	130.339,80	130.339,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1						65.169,90	130.339,80	130.339,80	65.169,90	65.169,90	130.339,80	130.339,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		2	168.000,00		151.055,84	151.055,84		8.472,08	16.944,16	16.944,16	8.472,08	8.472,08	16.944,16	16.944,16
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		2						8.472,08	16.944,16	16.944,16	8.472,08	8.472,08	16.944,16	16.944,16
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.392.185,75	1.392.185,75		195.312,93	601.814,25	349.950,74	118.945,30	118.945,30	251.863,51	251.863,51
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.392.185,75	1.392.185,75		195.312,93	601.814,25	349.950,74	118.945,30	118.945,30	251.863,51	251.863,51
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.391.185,75	1.391.185,75		195.312,93	601.814,25	349.950,74	118.945,30	118.945,30	251.863,51	251.863,51
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.391.185,75	1.391.185,75		195.312,93	601.814,25	349.950,74	118.945,30	118.945,30	251.863,51	251.863,51
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.993.000,00		1.391.185,75	1.391.185,75		195.312,93	601.814,25	349.950,74	118.945,30	118.945,30	251.863,51	251.863,51
2009 - OPERAÇÃO EM MANU			1.993.000,00		1.391.185,75	1.391.185,75		195.312,93	601.814,25	349.950,74	118.945,30	118.945,30	251.863,51	251.863,51
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		3	1.057.000,00		912.143,77	912.143,77		77.361,01	144.856,23	349.950,74	77.361,01	67.495,22	144.856,23	144.856,23
3.1.90.11.01 - VENCIME		3						77.361,01	144.856,23	349.950,74	77.361,01	67.495,22	144.856,23	144.856,23
3.1.90.11.02 - FERIAS		3						48.645,73	99.911,18	99.911,18	48.645,73	51.265,45	99.911,18	99.911,18
3.1.90.11.05 - INCORPO		3						8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52	8.845,52
3.1.90.11.33 - GRATIFI		3						906,30	1.812,60	1.812,60	906,30	906,30	1.812,60	1.812,60
3.1.90.11.37 - GRATIFI		3						9.530,60	19.752,68	19.752,68	9.530,60	9.530,60	19.752,68	19.752,68
3.1.90.11.45 - FERIAS -		3						5.792,87	11.585,74	11.585,74	5.792,87	5.792,87	11.585,74	11.585,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		4	29.000,00		26.894,25	26.894,25		2.948,51	2.948,51	2.948,51	2.948,51	2.948,51	2.948,51	2.948,51
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		4						1.330,24	2.305,75	2.305,75	975,51	1.330,24	2.305,75	2.305,75
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		4						1.330,24	2.305,75	2.305,75	975,51	1.330,24	2.305,75	2.305,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS D		5	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.961,51	21.876,00		10.961,51	10.914,49	21.876,00	21.876,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS D		5						7.758,85	15.527,93		7.758,85	7.769,08	15.527,93	15.527,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		6	165.000,00		143.124,00	143.124,00		3.202,66	6.348,07		3.202,66	3.145,41	6.348,07	6.348,07
3.1.91.13.08 - CONTRIB		6						9.500,00	9.500,00		9.500,00	179,89	179,89	179,89
3.1.91.13.11 - CONTRIB		6						9.500,00	9.500,00		9.500,00	179,89	179,89	179,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL		7	68.000,00		58.320,11	58.320,11		179,89	179,89		179,89	179,89	179,89	179,89
3.3.90.30.07 - GÊNEROS		7						13.437,00	13.437,00		13.437,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00
3.3.90.30.24 - MATERIA		7						13.437,00	13.437,00		13.437,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS		8						231.331,55	180.020,95		231.331,55	14.127,84	51.310,60	51.310,60
3.3.90.34.00 - OUTRAS		8	55.000,00		41.563,00	41.563,00		73.500,00	73.500,00		73.500,00	3.421,52	3.421,52	3.421,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S		9	10.000,00		10.000,00	10.000,00		26.906,37	23.484,85		26.906,37	390,00	390,00	390,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		9						780,00	780,00		780,00	1.234,04	1.234,04	1.234,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S		10	273.000,00		41.688,45	41.688,45		4.024,56	4.024,56		4.024,56	406,00	406,00	406,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO		10						7.810,24	7.810,24		7.810,24	150,00	150,00	150,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO		10						150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN		10						28.900,00	28.900,00		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
3.3.90.39.17 - MANUT		10						33.000,00	33.000,00		33.000,00	1.997,46	1.997,46	1.997,46
3.3.90.39.20 - MANUT		10						17.116,25	17.116,25		17.116,25	1.292,59	1.292,59	1.292,59
3.3.90.39.23 - FESTIV		10						7.140,00	7.140,00		7.140,00	947,06	947,06	947,06
3.3.90.39.43 - SERVIÇO		10						11.364,72	11.364,72		11.364,72	78,00	78,00	78,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO		10						1.000,00	1.000,00		1.000,00	156,00	156,00	156,00
3.3.90.39.77 - VIGILAN		10						2.396,46	2.396,46		2.396,46	78,00	78,00	78,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO		10						2.396,46	2.396,46		2.396,46	78,00	78,00	78,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS		10						2.396,46	2.396,46		2.396,46	78,00	78,00	78,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇO		10						2.396,46	2.396,46		2.396,46	78,00	78,00	78,00

2.



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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 05/03/2025 13:42:41
Usuário: / 250.***-22
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCAOAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidadado		Anterior	Pago		Processado
						Autentizado	Saldo Atual		Anterior	No Período		Anterior	No Período		Anterior	No Período	
	3.3.90.38.99 - OUTROS	10	01						18.769,34	2.498,17	21.267,51	4.767,17	7.653,51	2.886,34	4.767,17	7.653,51	
	3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	196.000,00		196.000,00	30.342,70	30.342,70	165.657,30	165.657,30	151.471,79	14.185,51	14.185,51	14.185,51	14.185,51	14.185,51	
	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	11	01						4.578,42	4.578,42	3.815,35	763,07	763,07	763,07	763,07	763,07	
	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01						145.937,28		133.775,84	12.161,44	12.161,44	12.161,44	12.161,44	12.161,44	
	3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01						15.141,60		13.880,60	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00		90.000,00	77.329,47	77.329,47	6.257,53	6.413,00	12.670,53	6.413,00	12.670,53	6.257,53	6.413,00	12.670,53	
	3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01						6.257,53	6.413,00	12.670,53	6.413,00	12.670,53	6.257,53	6.413,00	12.670,53	
	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 - APOORTE AO IPSJBV			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
	3.3.91.97.00 - APOORTE	14	01	2.967.000,00		2.967.000,00	2.217.901,79	2.217.901,79	480.143,30	268.954,91	749.098,21	192.587,28	399.147,47	206.580,19	192.587,28	399.147,47	
	TOTAL ORÇAMENTARIO										349.950,74						
	SUPRIMENTO FINANCEIRO																
	18 - PREVIDENCIARIO P	5803	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	5320	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 ORÇAMENTARIO																
	TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
	TOTAL																

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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 05/03/2025 13:42:41
Usuário: /250 ***-22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

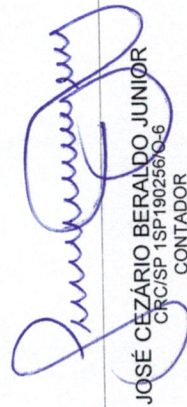
TOTAL GERAL

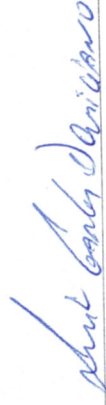
0,00
130.940,96

130.940,96

670.918,35
=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2025


JOSÉ CEZÁRIO BERÁLDO JÚNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR


LUIZ CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE