Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador nº 08/2025 – *Da Presidência* - Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de março de 2025.

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

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 09 de abril 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 008/2025

São João da Boa Vista, 31 de março 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 ***março de 2025.***

Atenciosamente,

LUIS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Receita de 01/03/2025 à 31/03/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO				494.500,00	247.250,00	0,00	247.250,00	741.750,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				111.500,00	55.750,00	0,00	55.750,00	167.250,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ										
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				606.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	909.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO				23.554,95	9.928,98	0,00	9.928,98	33.483,93		
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				14.779,55	1.444,31	0,00	1.444,31	16.223,86		
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				13.884,65	7.202,48	0,00	7.202,48	21.087,13		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				3.756,92	0,00	0,00	0,00	3.756,92		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				295,63	187,42	0,00	187,42	483,05		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				1.489,35	179,16	0,00	179,16	1.668,51		
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				1.244,83	0,00	0,00	0,00	1.244,83		
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. S				3.807,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00		
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C				2.105,47	1.674,87	0,00	1.674,87	3.780,34		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				0,00	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	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 SUCUMBÊNCIA (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										
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				64.918,35	20.617,22	0,00	20.617,22	85.535,57		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				670.918,35	323.617,22	0,00	323.617,22	994.535,57		
		TOTAL GERAL								994.535,57		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2025

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

ARQUIVE-SE
14 / 4 / 25
por delegação
Presidente

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 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER LEGISLATIVO			2.967.000,00		2.967.000,00	1.979.369,38	1.979.369,38		749.098,21	238.532,41	987.630,62	456.792,93	399.147,47	212.770,71	611.918,18	399.147,47	131.690,22	530.837,69	81.080,49
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	753.030,04	753.030,04		147.283,96	72.686,00	219.969,96	72.686,00	147.283,96	72.686,00	219.969,96	147.283,96		147.283,96	72.686,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	610.336,30	610.336,30		130.339,80	64.323,90	194.663,70	64.323,90	130.339,80	64.323,90	194.663,70	130.339,80		130.339,80	64.323,90
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							130.339,80	64.323,90	194.663,70	64.323,90	130.339,80	64.323,90	194.663,70	130.339,80		130.339,80	64.323,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	168.000,00		168.000,00	142.693,74	142.693,74		16.944,16	8.362,10	25.306,26	8.362,10	16.944,16	8.362,10	25.306,26	16.944,16		16.944,16	8.362,10
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							16.944,16	8.362,10	25.306,26	8.362,10	16.944,16	8.362,10	25.306,26	16.944,16		16.944,16	8.362,10
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.226.339,34	1.226.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.994.000,00		1.994.000,00	1.226.339,34	1.226.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
1 - LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
15 - PROCESSO LEGISLATIV			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
2009 - OPERAÇÃO E MANU			1.993.000,00		1.993.000,00	1.225.339,34	1.225.339,34		601.814,25	165.846,41	767.660,66	384.106,93	251.863,51	140.084,71	391.948,22	251.863,51	131.690,22	383.553,73	8.394,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	1.057.000,00		1.057.000,00	835.623,41	835.623,41		144.856,23	76.520,36	221.376,59		144.856,23	76.520,36	221.376,59	144.856,23	76.520,36	221.376,59	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01							99.911,18	53.170,73	153.081,91		99.911,18	53.170,73	153.081,91	99.911,18	53.170,73	153.081,91	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	3	01							8.845,52	3.155,60	12.001,12		8.845,52	3.155,60	12.001,12	8.845,52	3.155,60	12.001,12	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01							1.812,60	950,07	2.762,67		1.812,60	950,07	2.762,67	1.812,60	950,07	2.762,67	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01							19.752,68	9.990,91	29.743,59		19.752,68	9.990,91	29.743,59	19.752,68	9.990,91	29.743,59	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01							11.585,74	6.082,25	17.667,99		11.585,74	6.082,25	17.667,99	11.585,74	6.082,25	17.667,99	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	3	01								1.274,40	1.274,40			1.274,40	1.274,40		1.274,40	1.274,40	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01							2.948,51	1.896,40	4.844,91		2.948,51	1.896,40	4.844,91	2.948,51	1.896,40	4.844,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	29.000,00		29.000,00	25.299,76	25.299,76		2.305,75	1.394,49	3.700,24	1.394,49	2.305,75	1.394,49	3.700,24	2.305,75		2.305,75	1.394,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01							2.305,75	1.394,49	3.700,24	1.394,49	2.305,75	1.394,49	3.700,24	2.305,75		2.305,75	1.394,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	165.000,00		165.000,00	131.805,81	131.805,81		21.876,00	11.318,19	33.194,19		21.876,00	11.318,19	33.194,19	21.876,00	11.318,19	33.194,19	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01							15.527,93	8.172,78	23.700,71		15.527,93	8.172,78	23.700,71	15.527,93	8.172,78	23.700,71	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01							6.348,07	3.145,41	9.493,48		6.348,07	3.145,41	9.493,48	6.348,07	3.145,41	9.493,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	44.427,11	44.427,11		9.679,89	13.893,00	23.572,89	23.393,00	179,89		179,89	179,89		179,89	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01							9.500,00	4.920,00	14.420,00	14.420,00							
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01								7.320,00	7.320,00	7.320,00							
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01							179,89		179,89		179,89		179,89	179,89		179,89	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01								1.653,00	1.653,00	1.653,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01	55.000,00	6.500,00	61.500,00	103,92	103,92		13.437,00	47.959,08	61.396,08	52.438,08	4.479,00	4.479,00	8.958,00	4.479,00	4.479,00	8.958,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01							13.437,00	47.959,08	61.396,08	52.438,08	4.479,00	4.479,00	8.958,00	4.479,00	4.479,00	8.958,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	273.000,00		273.000,00	33.629,81	33.629,81		231.331,55	8.038,64	239.370,19	168.832,81	51.310,60	26.226,78	77.537,38	51.310,60	19.226,78	70.537,38	7.000,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	10	01							73.500,00		73.500,00	70.000,00		10.500,00	10.500,00		3.500,00	3.500,00	7.000,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	10	01							26.906,37		26.906,37	23.484,85	3.421,52		3.421,52	3.421,52		3.421,52	
3.3.90.39.16 - MANUTE	10	01							780,00		780,00	390,00	390,00		390,00	390,00		390,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01							7.810,24		7.810,24	6.170,20	1.640,04		1.640,04	1.640,04		1.640,04	
3.3.90.39.20 - MANUT	10	01							150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	10	01							28.900,00		28.900,00		28.900,00		28.900,00	28.900,00		28.900,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10	01							33.000,00		33.000,00	25.528,29	4.520,23	2.951,48	7.471,71	4.520,23	2.951,48	7.471,71	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01							17.116,25		17.116,25	13.238,48	2.585,18	1.292,59	3.877,77	2.585,18	1.292,59	3.877,77	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	10	01							7.140,00	338,64	7.478,64	7.478,64							

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01							11.364,72		11.364,72	7.984,19	1.894,12	1.486,41	3.380,53	1.894,12	1.486,41	3.380,53	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01							1.000,00		1.000,00	816,70	156,00	27,30	183,30	156,00	27,30	183,30	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01							2.396,46		2.396,46	2.396,46							
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01							21.267,51	7.700,00	28.967,51	11.345,00	7.653,51	9.969,00	17.622,51	7.653,51	9.969,00	17.622,51	
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**	**138.048,55**	**14.185,51**	**13.423,24**	**27.608,75**	**14.185,51**	**13.423,24**	**27.608,75**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	11	01							4.578,42		4.578,42	3.815,35	763,07		763,07	763,07		763,07	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01							145.937,28		145.937,28	121.614,40	12.161,44	12.161,44	24.322,88	12.161,44	12.161,44	24.322,88	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01							15.141,60		15.141,60	12.618,80	1.261,00	1.261,80	2.522,80	1.261,00	1.261,80	2.522,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**12**	**01**	**90.000,00**		**90.000,00**	**70.606,82**	**70.606,82**		**12.670,53**	**6.722,65**	**19.393,18**		**12.670,53**	**6.722,65**	**19.393,18**	**12.670,53**	**6.722,65**	**19.393,18**	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							12.670,53	6.722,65	19.393,18		12.670,53	6.722,65	19.393,18	12.670,53	6.722,65	19.393,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**13**	**01**	**40.000,00**	**-6.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			**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 ORÇAMENTÁRIO			**2.967.000,00**		**2.967.000,00**	**1.979.369,38**	**1.979.369,38**		**749.098,21**	**238.532,41**	**987.630,62**	**456.792,93**	**399.147,47**	**212.770,71**	**611.918,18**	**399.147,47**	**131.690,22**	**530.837,69**	**81.080,49**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																80.815,79	40.887,76	121.703,55	
18 - PREVIDENCIÁRIO P	5803	01		APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANC. RPPS												**80.815,79**	**40.887,76**	**121.703,55**	
TOTAL SUPRIMENTO FI																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																13.884,65	7.202,48	21.087,13	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (												295,63	187,42	483,05	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (													3.756,92	3.756,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL												1.244,83		1.244,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01		RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP												3.807,00		3.807,00	
21.8.81.03.01 - DEPÓSI	5321	01		RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632												958,17	1.147,30	2.105,47	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna												14.779,55		14.779,55	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação												23.554,95		23.554,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311												1.489,35	179,16	1.668,51	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316												**60.014,13**	**12.473,28**	**72.487,41**	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																**140.829,92**	**53.361,04**	**194.190,96**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**539.977,39**	**185.051,26**	**725.028,65**	
TOTAL																			

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 01/03/2025 até 31/03/2025

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 0,00

TESOURARIA 269.506,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **269.506,92**

TOTAL GERAL **994.535,57**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2025

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR

LUIS CARLOS DOMICIANO
184.404.638-98
PRESIDENTE

2.1 - ORDINÁRIO