CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195 - 2º andar - Centro
Tel.: (19) 3634-4111 - Caixa Postal, 148
CEP: 13870-902 - São João da Boa Vista - SP
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br
contatocmsjbv@gmail.com
***

Ofvr n.º 002/2021

São João da Boa Vista, 27 de janeiro de 2021.

Leandro Guimarães Cortezano
Analista Legislativo

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 ***janeiro de 2021.***

APROVADO EM VOTAÇÃO
02 / 02 / 2021
PRESIDENTE

Atenciosamente,

ARQUIVE-SE
S. J. Boa Vista 2 / 2 / 2021
Presidente da Câmara

RAIMUNDO RUI
Presidente

COMISSÕES
Finanças e Orçamento
DATA, 15 / 02 / 2021
PRESIDENTE

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

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA										
7511	01.110.00 - GERAL	01.00.00 - PREFEITURA SÃO JOÃO	2.526.000,00		210.500,00	0,00	210.500,00	210.500,00	2.315.500,00	0,00
Total do Tipo de Suprimento :			**2.526.000,00**		**210.500,00**	**0,00**	**210.500,00**	**210.500,00**	**2.315.500,00**	**0,00**
Total da Institucional :			**2.526.000,00**		**210.500,00**	**0,00**	**210.500,00**	**210.500,00**	**2.315.500,00**	**0,00**
Total de Repasses Recebidos :			**2.526.000,00**		**210.500,00**	**0,00**	**210.500,00**	**210.500,00**	**2.315.500,00**	**0,00**

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO					
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	0,00	7.294,41	7.294,41
6312	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	0,00	7.542,99	7.542,99
6313	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	01.110.00 - GERAL	0,00	4.018,19	4.018,19
6315	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	01.110.00 - GERAL	0,00	22,01	22,01
6316	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	01.110.00 - GERAL	0,00	97,12	97,12
6411	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	01.110.00 - GERAL	0,00	7,28	7,28
Total da Institucional :			**0,00**	**18.982,00**	**18.982,00**
Total da Receita Extraorçamentária :			**0,00**	**18.982,00**	**18.982,00**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**229.482,00**
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	**0,00**
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	**0,00**
TOTAL GERAL :	**229.482,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro de 2021

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

RAIMUNDO RUI
PRESIDENTE
CPF: 252.971.938-18

BALANCETE DA DESPESA
Período : 01/01/2021 à 31/01/2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponivel	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ			**2.526.000,00**	**0,00**	**2.526.000,00**	**0,00**	**1.819.190,46**	**0,00**	**706.809,54**	**706.809,54**	**0,00**	**158.638,32**	**158.638,32**	**0,00**	**157.636,76**	**157.636,76**	**549.172,78**
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**894.144,42**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**894.144,42**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**894.144,42**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**894.144,42**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**894.144,42**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**	**78.855,58**	**78.855,58**	**0,00**
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	739.830,10	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00
3.1.90.11.75-SU	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**2**	**01**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**0,00**	**154.314,32**	**0,00**	**13.685,68**	**13.685,68**	**0,00**	**13.685,68**	**13.685,68**	**0,00**	**13.685,68**	**13.685,68**	**0,00**
3.1.90.13.02-CO	2	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,68	13.685,68	0,00	13.685,68	13.685,68	0,00	13.685,68	13.685,68	0,00
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.553.000,00**	**0,00**	**1.553.000,00**	**0,00**	**925.046,04**	**0,00**	**627.953,96**	**627.953,96**	**0,00**	**79.782,74**	**79.782,74**	**0,00**	**78.781,18**	**78.781,18**	**549.172,78**
01 - LEGISLATIVA			**1.131.000,00**	**0,00**	**1.131.000,00**	**0,00**	**893.046,04**	**0,00**	**237.953,96**	**237.953,96**	**0,00**	**79.782,74**	**79.782,74**	**0,00**	**78.781,18**	**78.781,18**	**159.172,78**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			**1.131.000,00**	**0,00**	**1.131.000,00**	**0,00**	**893.046,04**	**0,00**	**237.953,96**	**237.953,96**	**0,00**	**79.782,74**	**79.782,74**	**0,00**	**78.781,18**	**78.781,18**	**159.172,78**
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			**1.131.000,00**	**0,00**	**1.131.000,00**	**0,00**	**893.046,04**	**0,00**	**237.953,96**	**237.953,96**	**0,00**	**79.782,74**	**79.782,74**	**0,00**	**78.781,18**	**78.781,18**	**159.172,78**
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			**1.131.000,00**	**0,00**	**1.131.000,00**	**0,00**	**893.046,04**	**0,00**	**237.953,96**	**237.953,96**	**0,00**	**79.782,74**	**79.782,74**	**0,00**	**78.781,18**	**78.781,18**	**159.172,78**
3.3.90.39.00-OUTR	**10**	**01**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**63.943,44**	**0,00**	**76.056,56**	**76.056,56**	**0,00**	**9.706,70**	**9.706,70**	**0,00**	**8.705,14**	**8.705,14**	**67.351,42**
3.3.90.39.05-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,52	8.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,52
3.3.90.39.12-LO	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
3.3.90.39.17-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,52	6.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,52
3.3.90.39.23-FES	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.630,14	1.630,14	0,00	1.630,14	1.630,14	23.369,86
3.3.90.39.58-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00
3.3.90.39.59-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.63-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.39.77-VIGI	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
3.3.90.39.79-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,72	12.018,72	0,00	1.001,56	1.001,56	0,00	0,00	0,00	12.018,72
3.3.90.39.83-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,80	3.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,80
3.3.90.39.99-OU	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00
3.3.90.40.00-SERVI	**11**	**01**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**3.178,64**	**0,00**	**91.821,36**	**91.821,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.821,36**
3.3.90.40.01-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
3.3.90.40.16-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.377,36	76.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.377,36
3.3.90.40.99-OU	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.46.00-AUXÍL	**12**	**01**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**26.940,80**	**0,00**	**2.059,20**	**2.059,20**	**0,00**	**2.059,20**	**2.059,20**	**0,00**	**2.059,20**	**2.059,20**	**0,00**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponivel	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.46.01-IND	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00	2.059,20	2.059,20	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	**13**	**01**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.11.00-VENCI	**3**	**01**	**646.000,00**	**0,00**	**646.000,00**	**0,00**	**587.518,40**	**0,00**	**58.481,60**	**58.481,60**	**0,00**	**58.481,60**	**58.481,60**	**0,00**	**58.481,60**	**58.481,60**	**0,00**
3.1.90.11.01-VE	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.121,22	38.121,22	0,00	38.121,22	38.121,22	0,00	38.121,22	38.121,22	0,00
3.1.90.11.02-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,68	5.139,68	0,00	5.139,68	5.139,68	0,00	5.139,68	5.139,68	0,00
3.1.90.11.04-ADI	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00
3.1.90.11.05-INC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,70	691,70	0,00	691,70	691,70	0,00	691,70	691,70	0,00
3.1.90.11.33-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,20	3.830,20	0,00	3.830,20	3.830,20	0,00	3.830,20	3.830,20	0,00
3.1.90.11.37-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,81	3.148,81	0,00	3.148,81	3.148,81	0,00	3.148,81	3.148,81	0,00
3.1.90.11.44-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,92	3.979,92	0,00	3.979,92	3.979,92	0,00	3.979,92	3.979,92	0,00
3.1.90.11.45-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,82	3.564,82	0,00	3.564,82	3.564,82	0,00	3.564,82	3.564,82	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**4**	**01**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**14.859,12**	**0,00**	**1.140,88**	**1.140,88**	**0,00**	**1.140,88**	**1.140,88**	**0,00**	**1.140,88**	**1.140,88**	**0,00**
3.1.90.13.02-CO	4	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,88	1.140,88	0,00	1.140,88	1.140,88	0,00	1.140,88	1.140,88	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	**5**	**01**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.91.13.00-OBRI	**6**	**01**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**101.963,64**	**0,00**	**8.036,36**	**8.036,36**	**0,00**	**8.036,36**	**8.036,36**	**0,00**	**8.036,36**	**8.036,36**	**0,00**
3.1.91.13.08-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,59	5.538,59	0,00	5.538,59	5.538,59	0,00	5.538,59	5.538,59	0,00
3.1.91.13.11-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,77	2.497,77	0,00	2.497,77	2.497,77	0,00	2.497,77	2.497,77	0,00
3.3.90.30.00-MATE	**7**	**01**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**44.642,00**	**0,00**	**358,00**	**358,00**	**0,00**	**358,00**	**358,00**	**0,00**	**358,00**	**358,00**	**0,00**
3.3.90.30.36-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00
3.3.90.34.00-OUTR	**8**	**01**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00-OUTR	**9**	**01**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**422.000,00**	**0,00**	**422.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			**422.000,00**	**0,00**	**422.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			**422.000,00**	**0,00**	**422.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
0004 - APORTE AO IPSJBV			**422.000,00**	**0,00**	**422.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
3.3.91.97.00-APOR	**14**	**01**	**422.000,00**	**0,00**	**422.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
3.3.91.97.00-AP	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total de Despesas Orçamentárias :			**2.526.000,00**	**0,00**	**2.526.000,00**	**0,00**	**1.819.190,46**	**0,00**	**706.809,54**	**706.809,54**	**0,00**	**158.638,32**	**158.638,32**	**0,00**	**157.636,76**	**157.636,76**	**549.172,78**

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	0,00	7.542,99	7.542,99
6313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	0,00	4.018,19	4.018,19
6315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	0,00	22,01	22,01
Total de Despesa Extra :			**0,00**	**11.583,19**	**11.583,19**

INVESTIMENTOS

	Saldo de Deságio

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Periodo	Atual

Total de Investimentos :

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	**11.583,19**
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	**169.219,95**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	**60.262,05**
BANCOS CONTA VINCULADA :	**0,00**
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	**0,00**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	**60.262,05**
TOTAL GERAL :	**229.482,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro de 2021

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

RAIMUNDO RUI
PRESIDENTE
CPF: 252.971.938-18

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/12/2020 à 31/12/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponivel	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃ			2.586.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	302.424,20	2.083.785,52	199.790,28	2.283.575,80	2.054.715,84	228.859,96	2.283.575,80	1.955.624,27	327.951,53	2.283.575,80	0,00
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	39.017,06	855.127,34	78.855,60	933.982,94	855.127,34	78.855,60	933.982,94	776.271,77	157.711,17	933.982,94	0,00
01 - LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	39.017,06	855.127,34	78.855,60	933.982,94	855.127,34	78.855,60	933.982,94	776.271,77	157.711,17	933.982,94	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	39.017,06	855.127,34	78.855,60	933.982,94	855.127,34	78.855,60	933.982,94	776.271,77	157.711,17	933.982,94	0,00
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	39.017,06	855.127,34	78.855,60	933.982,94	855.127,34	78.855,60	933.982,94	776.271,77	157.711,17	933.982,94	0,00
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	39.017,06	855.127,34	78.855,60	933.982,94	855.127,34	78.855,60	933.982,94	776.271,77	157.711,17	933.982,94	0,00
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	33.113,20	706.716,90	65.169,90	771.886,80	706.716,90	65.169,90	771.886,80	641.547,00	130.339,80	771.886,80	0,00
3.1.90.11.75-SU	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.716,90	65.169,90	771.886,80	706.716,90	65.169,90	771.886,80	641.547,00	130.339,80	771.886,80	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	5.903,86	148.410,44	13.685,70	162.096,14	148.410,44	13.685,70	162.096,14	134.724,77	27.371,37	162.096,14	0,00
3.1.90.13.02-CO	2	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.410,44	13.685,70	162.096,14	148.410,44	13.685,70	162.096,14	134.724,77	27.371,37	162.096,14	0,00
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	263.407,14	1.228.658,18	120.934,68	1.349.592,86	1.199.588,50	150.004,36	1.349.592,86	1.179.352,50	170.240,36	1.349.592,86	0,00
01 - LEGISLATIVA			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	226.403,00	874.402,83	90.194,17	964.597,00	845.333,15	119.263,85	964.597,00	844.192,26	120.404,74	964.597,00	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	226.403,00	874.402,83	90.194,17	964.597,00	845.333,15	119.263,85	964.597,00	844.192,26	120.404,74	964.597,00	0,00
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	226.403,00	874.402,83	90.194,17	964.597,00	845.333,15	119.263,85	964.597,00	844.192,26	120.404,74	964.597,00	0,00
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	226.403,00	874.402,83	90.194,17	964.597,00	845.333,15	119.263,85	964.597,00	844.192,26	120.404,74	964.597,00	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	62.368,85	82.674,65	4.956,50	87.631,15	74.128,97	13.502,18	87.631,15	74.128,97	13.502,18	87.631,15	0,00
3.3.90.39.01-ASS	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,15	0,00	1.300,15	1.300,15	0,00	1.300,15	1.300,15	0,00	1.300,15	0,00
3.3.90.39.05-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,00	0,00	11.309,00	9.904,66	1.404,34	11.309,00	9.904,66	1.404,34	11.309,00	0,00
3.3.90.39.12-LO	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	1.070,00	214,00	1.284,00	1.070,00	214,00	1.284,00	0,00
3.3.90.39.16-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00
3.3.90.39.17-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,60	0,00	5.889,60	4.908,00	981,60	5.889,60	4.908,00	981,60	5.889,60	0,00
3.3.90.39.20-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.916,50	3.986,50	70,00	3.916,50	3.986,50	70,00	3.916,50	3.986,50	0,00
3.3.90.39.43-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,12	0,00	18.307,12	16.296,38	2.010,74	18.307,12	16.296,38	2.010,74	18.307,12	0,00
3.3.90.39.58-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.040,00	14.240,00	12.000,00	2.240,00	14.240,00	12.000,00	2.240,00	14.240,00	0,00
3.3.90.39.63-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.69-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,99	0,00	729,99	729,99	0,00	729,99	729,99	0,00	729,99	0,00
3.3.90.39.77-VIGI	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	2.987,00	493,00	3.480,00	2.987,00	493,00	3.480,00	0,00
3.3.90.39.78-LIM	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.79-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47	13.115,91	1.001,56	14.117,47	13.115,91	1.001,56	14.117,47	0,00
3.3.90.39.83-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,32	0,00	3.721,32	2.480,88	1.240,44	3.721,32	2.480,88	1.240,44	3.721,32	0,00
3.3.90.39.88-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.95-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponivel	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	
3.3.90.40.00-SERVI	**11**	**01**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**8.343,00**	**101.657,00**	**0,00**	**101.657,00**	**87.033,00**	**14.624,00**	**101.657,00**	**87.033,00**	**14.624,00**	**101.657,00**	**0,00**
3.3.90.40.01-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	1.683,00	374,00	2.057,00	1.683,00	374,00	2.057,00	0,00
3.3.90.40.16-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	74.850,00	12.150,00	87.000,00	74.850,00	12.150,00	87.000,00	0,00
3.3.90.40.99-OU	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	0,00
3.3.90.46.00-AUXÍL	**12**	**01**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**5.292,80**	**21.648,00**	**2.059,20**	**23.707,20**	**21.648,00**	**2.059,20**	**23.707,20**	**21.648,00**	**2.059,20**	**23.707,20**	**0,00**
3.3.90.46.01-IND	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.648,00	2.059,20	23.707,20	21.648,00	2.059,20	23.707,20	21.648,00	2.059,20	23.707,20	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	**13**	**01**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**23.326,20**	**3.699,80**	**2.974,00**	**6.673,80**	**3.699,80**	**2.974,00**	**6.673,80**	**3.699,80**	**2.974,00**	**6.673,80**	**0,00**
4.4.90.52.06-APA	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
4.4.90.52.35-EQ	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.875,00	6.275,00	3.400,00	2.875,00	6.275,00	3.400,00	2.875,00	6.275,00	0,00
4.4.90.52.42-MO	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
3.1.90.11.00-VENCI	**3**	**01**	**618.000,00**	**0,00**	**618.000,00**	**0,00**	**15.955,83**	**534.948,89**	**67.095,28**	**602.044,17**	**534.948,89**	**67.095,28**	**602.044,17**	**534.948,89**	**67.095,28**	**602.044,17**	**0,00**
3.1.90.11.01-VE	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.050,73	38.066,22	440.116,95	402.050,73	38.066,22	440.116,95	402.050,73	38.066,22	440.116,95	0,00
3.1.90.11.02-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,45	0,00	8.869,45	8.869,45	0,00	8.869,45	8.869,45	0,00	8.869,45	0,00
3.1.90.11.04-ADI	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56	13,56	0,00	13,56	0,00
3.1.90.11.05-INC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,10	691,70	8.140,80	7.449,10	691,70	8.140,80	7.449,10	691,70	8.140,80	0,00
3.1.90.11.33-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.658,40	3.830,20	40.488,60	36.658,40	3.830,20	40.488,60	36.658,40	3.830,20	40.488,60	0,00
3.1.90.11.37-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.105,00	3.146,52	39.251,52	36.105,00	3.146,52	39.251,52	36.105,00	3.146,52	39.251,52	0,00
3.1.90.11.42-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,33	0,00	3.847,33	3.847,33	0,00	3.847,33	3.847,33	0,00	3.847,33	0,00
3.1.90.11.43-13º	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.169,10	21.360,64	41.529,74	20.169,10	21.360,64	41.529,74	20.169,10	21.360,64	41.529,74	0,00
3.1.90.11.44-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.753,68	0,00	7.753,68	7.753,68	0,00	7.753,68	7.753,68	0,00	7.753,68	0,00
3.1.90.11.45-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,59	0,00	7.655,59	7.655,59	0,00	7.655,59	7.655,59	0,00	7.655,59	0,00
3.1.90.11.47-LIC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,95	0,00	4.376,95	4.376,95	0,00	4.376,95	4.376,95	0,00	4.376,95	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**4**	**01**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**504,90**	**12.213,33**	**2.281,77**	**14.495,10**	**12.213,33**	**2.281,77**	**14.495,10**	**11.072,44**	**3.422,66**	**14.495,10**	**0,00**
3.1.90.13.02-CO	4	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,33	2.281,77	14.495,10	12.213,33	2.281,77	14.495,10	11.072,44	3.422,66	14.495,10	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	**5**	**01**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.91.13.00-OBRI	**6**	**01**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**24.796,92**	**85.385,20**	**15.817,88**	**101.203,08**	**85.385,20**	**15.817,88**	**101.203,08**	**85.385,20**	**15.817,88**	**101.203,08**	**0,00**
3.1.91.13.08-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.135,87	10.847,54	68.983,41	58.135,87	10.847,54	68.983,41	58.135,87	10.847,54	68.983,41	0,00
3.1.91.13.11-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249,33	4.970,34	32.219,67	27.249,33	4.970,34	32.219,67	27.249,33	4.970,34	32.219,67	0,00
3.3.90.30.00-MATE	**7**	**01**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**22.814,50**	**32.175,96**	**-4.990,46**	**27.185,50**	**26.275,96**	**909,54**	**27.185,50**	**26.275,96**	**909,54**	**27.185,50**	**0,00**
3.3.90.30.04-GÁ	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.07-GÊ	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,03	90,16	5.877,19	5.787,03	90,16	5.877,19	5.787,03	90,16	5.877,19	0,00
3.3.90.30.15-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	-5.700,00	1.060,00	860,00	200,00	1.060,00	860,00	200,00	1.060,00	0,00
3.3.90.30.16-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00
3.3.90.30.17-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
3.3.90.30.21-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00
3.3.90.30.22-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,38	0,00	5.107,38	5.107,38	0,00	5.107,38	5.107,38	0,00	5.107,38	0,00
3.3.90.30.23-UNI	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,20	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00	1.404,20	0,00
3.3.90.30.24-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	23,80	702,40	678,60	23,80	702,40	678,60	23,80	702,40	0,00
3.3.90.30.25-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,75	0,00	7.279,75	7.279,75	0,00	7.279,75	7.279,75	0,00	7.279,75	0,00
3.3.90.30.26-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	588,00	986,00	398,00	588,00	986,00	398,00	588,00	986,00	0,00

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponivel	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	
3.3.90.30.44-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.34.00-OUTR	8	01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR	9	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	37.004,14	354.255,35	30.740,51	384.995,86	354.255,35	30.740,51	384.995,86	335.160,24	49.835,62	384.995,86	0,00
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	37.004,14	354.255,35	30.740,51	384.995,86	354.255,35	30.740,51	384.995,86	335.160,24	49.835,62	384.995,86	0,00
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	37.004,14	354.255,35	30.740,51	384.995,86	354.255,35	30.740,51	384.995,86	335.160,24	49.835,62	384.995,86	0,00
0004 - APORTE AO IPSJBV			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	37.004,14	354.255,35	30.740,51	384.995,86	354.255,35	30.740,51	384.995,86	335.160,24	49.835,62	384.995,86	0,00
3.3.91.97.00-APOR	14	01	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	37.004,14	354.255,35	30.740,51	384.995,86	354.255,35	30.740,51	384.995,86	335.160,24	49.835,62	384.995,86	0,00
3.3.91.97.00-AP	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.255,35	30.740,51	384.995,86	354.255,35	30.740,51	384.995,86	335.160,24	49.835,62	384.995,86	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			2.586.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	302.424,20	2.083.785,52	199.790,28	2.283.575,80	2.054.715,84	228.859,96	2.283.575,80	1.955.624,27	327.951,53	2.283.575,80	0,00

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Periodo	Atual
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	66.764,30	16.532,64	83.296,94
6312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	75.049,99	15.827,98	90.877,97
6313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	42.692,59	7.908,97	50.601,56
6315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	66,03	22,01	88,04
6316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	641,11	266,00	907,11
6320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320	58.815,40	5.606,69	64.422,09
6411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	680,31	52,61	732,92
6414	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consignação) Nº 6414	933,30	0,00	933,30
6415	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA	101,66	304,98	406,64
Total de Despesa Extra :			245.744,69	46.521,88	292.266,57

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Periodo	Atual
8512 - 01.00.00 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDOS-PAGO	0,00	302.424,20	302.424,20
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	0,00	302.424,20	302.424,20

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Periodo	Atual
Total de Investimentos :			

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	594.690,77
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	2.878.266,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	0,00
TOTAL GERAL :	2.878.266,57

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

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

ANTONIO APARECIDO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 016.318.638-35

Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Oficio ao Vereador nº 002/2021 – *Da Presidência* – Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de janeiro de 2.021.

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

PARECER FAVORÁVEL.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 18 de fevereiro de 2.021.

LUIZ PARAKI

MERCÍLIO MACENA BENEVIDES

PASTOR CARLOS