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 019/2023

São João da Boa Vista, 29 de setembro de 2023.

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 ***setembro de 2023.***

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO GOMES
Presidente

ARQUIVE-SE
29 / 10 / 2023
Presidente

COMISSÕES
Finanças e Orçamento
DATA, 17 / 10 / 2023
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador nº 019/2023- *Da Presidência* – Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de setembro de 2023.

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, 19 de outubro de 2.023

CLAUDINEI DAMALIO

RUI NOVA ONDA

RODRIGO BARBOSA

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
23 / 10 / 2023
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Entidade :	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**									
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
Suprimento:	**92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA**									
7000	01.110.00 - GERAL	01.00.00 - PREFEITURA SÃO JOÃO	3.622.000,00		2.716.500,01	2.414.666,68	301.833,33	2.716.500,01	905.499,99	0,00
Total do Tipo de Suprimento :			**3.622.000,00**		**2.716.500,01**	**2.414.666,68**	**301.833,33**	**2.716.500,01**	**905.499,99**	**0,00**
Total da Institucional :			**3.622.000,00**		**2.716.500,01**	**2.414.666,68**	**301.833,33**	**2.716.500,01**	**905.499,99**	**0,00**
Total de Repasses Recebidos :			**3.622.000,00**		**2.716.500,01**	**2.414.666,68**	**301.833,33**	**2.716.500,01**	**905.499,99**	**0,00**

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Entidade :	**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**				
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO					
6311	2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	84.453,43	10.077,04	94.530,47
6312	2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	59.288,46	7.334,20	66.622,66
6313	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	01.110.00 - GERAL	39.898,24	5.859,81	45.758,05
6314	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL (Consignação) Nº 6314	01.110.00 - GERAL	24.315,61	3.062,35	27.377,96
6315	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	01.110.00 - GERAL	2.314,26	356,04	2.670,30
6316	2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	01.110.00 - GERAL	2.052,90	151,64	2.204,54
6320	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320	01.110.00 - GERAL	89.744,20	11.279,79	101.023,99
6321	2.1.8.8.1.03.01 - RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	11.009,41	1.269,00	12.278,41
6411	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	01.110.00 - GERAL	25.575,00	5.403,26	30.978,26
6416	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	3.756,64	469,58	4.226,22
6417	2.1.8.8.1.04.02 - RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SOBRE NOTAS FISCAIS.	01.110.00 - GERAL	118,58	28,49	147,07
Total da Institucional :			**342.526,73**	**45.291,20**	**387.817,93**
Total da Receita Extraorçamentária :			**342.526,73**	**45.291,20**	**387.817,93**

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:	**3.104.317,94**
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	**0,00**
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	**0,00**
TOTAL GERAL :	**3.104.317,94**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2023

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

CARLOS ALBERTO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 093.992.278-98

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
Entidade:			**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**														
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JO			**3.622.000,00**	**0,00**	**3.622.000,00**	**0,00**	**1.357.043,22**	**2.101.085,35**	**163.871,43**	**2.264.956,78**	**1.797.762,47**	**222.992,61**	**2.020.755,08**	**1.796.739,40**	**222.415,68**	**2.019.155,08**	**245.801,70**
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**261.503,98**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**261.503,98**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**0,00**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**261.503,98**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**0,00**
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**261.503,98**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**0,00**
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			**973.000,00**	**0,00**	**973.000,00**	**0,00**	**261.503,98**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**632.640,44**	**78.855,58**	**711.496,02**	**0,00**
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	216.983,42	522.846,68	65.169,90	588.016,58	522.846,68	65.169,90	588.016,58	522.846,68	65.169,90	588.016,58	0,00
3.1.90.11.75-SU	1	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.846,68	65.169,90	588.016,58	522.846,68	65.169,90	588.016,58	522.846,68	65.169,90	588.016,58	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**2**	**01**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**0,00**	**44.520,56**	**109.793,76**	**13.685,68**	**123.479,44**	**109.793,76**	**13.685,68**	**123.479,44**	**109.793,76**	**13.685,68**	**123.479,44**	**0,00**
3.1.90.13.02-CO	2	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.793,76	13.685,68	123.479,44	109.793,76	13.685,68	123.479,44	109.793,76	13.685,68	123.479,44	0,00
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA			**2.649.000,00**	**0,00**	**2.649.000,00**	**0,00**	**1.095.539,24**	**1.468.444,91**	**85.015,85**	**1.553.460,76**	**1.165.122,03**	**144.137,03**	**1.309.259,06**	**1.164.098,96**	**143.560,10**	**1.307.659,06**	**245.801,70**
01 - LEGISLATIVA			**2.157.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**	**0,00**	**1.089.539,24**	**982.444,91**	**85.015,85**	**1.067.460,76**	**857.072,44**	**108.580,00**	**965.652,44**	**856.049,37**	**108.003,07**	**964.052,44**	**103.408,32**
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			**2.157.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**	**0,00**	**1.089.539,24**	**982.444,91**	**85.015,85**	**1.067.460,76**	**857.072,44**	**108.580,00**	**965.652,44**	**856.049,37**	**108.003,07**	**964.052,44**	**103.408,32**
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			**2.157.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**	**0,00**	**1.089.539,24**	**982.444,91**	**85.015,85**	**1.067.460,76**	**857.072,44**	**108.580,00**	**965.652,44**	**856.049,37**	**108.003,07**	**964.052,44**	**103.408,32**
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			**2.157.000,00**	**0,00**	**2.157.000,00**	**0,00**	**1.089.539,24**	**982.444,91**	**85.015,85**	**1.067.460,76**	**857.072,44**	**108.580,00**	**965.652,44**	**856.049,37**	**108.003,07**	**964.052,44**	**103.408,32**
3.3.90.39.00-OUTR	**10**	**01**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**63.267,71**	**245.232,29**	**6.500,00**	**251.732,29**	**167.327,87**	**19.779,07**	**187.106,94**	**166.304,80**	**20.802,14**	**187.106,94**	**64.625,35**
3.3.90.39.05-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.197,09	0,00	83.197,09	54.941,61	7.063,87	62.005,48	54.941,61	7.063,87	62.005,48	21.191,61
3.3.90.39.12-LO	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460,80	0,00	18.460,80	10.907,20	1.400,00	12.307,20	10.907,20	1.400,00	12.307,20	6.153,60
3.3.90.39.16-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
3.3.90.39.17-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,22	0,00	6.797,22	4.531,48	0,00	4.531,48	4.531,48	0,00	4.531,48	2.265,74
3.3.90.39.20-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00
3.3.90.39.43-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	15.306,73	0,00	15.306,73	14.283,66	1.023,07	15.306,73	13.693,27
3.3.90.39.58-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,29	0,00	16.290,29	9.876,17	1.292,59	11.168,76	9.876,17	1.292,59	11.168,76	5.121,53
3.3.90.39.66-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.90.39.69-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,50	0,00	1.434,50	1.434,50	0,00	1.434,50	1.434,50	0,00	1.434,50	0,00
3.3.90.39.77-VIGI	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	1.078,00	259,00	1.337,00	1.078,00	259,00	1.337,00	1.183,00
3.3.90.39.79-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616,40	0,00	22.616,40	15.388,43	942,35	16.330,78	15.388,43	942,35	16.330,78	6.285,62
3.3.90.39.81-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	490,44	52,26	542,70	490,44	52,26	542,70	457,30
3.3.90.39.83-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,01	0,00	4.400,01	2.933,33	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00	2.933,33	1.466,68
3.3.90.39.94-AQ	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	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	
Entidade:			**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**														
3.3.90.39.95-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.233,98	6.500,00	34.733,98	19.157,98	8.769,00	27.926,98	19.157,98	8.769,00	27.926,98	6.807,00
3.3.90.40.00-SERVI	**11**	**01**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**9.576,04**	**108.423,96**	**0,00**	**108.423,96**	**64.755,91**	**8.685,08**	**73.440,99**	**64.755,91**	**8.685,08**	**73.440,99**	**34.982,97**
3.3.90.40.01-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	2.802,00	1.401,00
3.3.90.40.16-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.320,76	0,00	90.320,76	52.687,11	7.526,73	60.213,84	52.687,11	7.526,73	60.213,84	30.106,92
3.3.90.40.99-OU	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,20	0,00	13.900,20	9.266,80	1.158,35	10.425,15	9.266,80	1.158,35	10.425,15	3.475,05
3.3.90.46.00-AUXÍL	**12**	**01**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**24.758,34**	**34.741,66**	**5.500,00**	**40.241,66**	**34.741,66**	**5.500,00**	**40.241,66**	**34.741,66**	**5.500,00**	**40.241,66**	**0,00**
3.3.90.46.01-IND	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.741,66	5.500,00	40.241,66	34.741,66	5.500,00	40.241,66	34.741,66	5.500,00	40.241,66	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	**13**	**01**	**521.000,00**	**0,00**	**521.000,00**	**0,00**	**516.418,30**	**4.071,70**	**510,00**	**4.581,70**	**4.071,70**	**510,00**	**4.581,70**	**4.071,70**	**510,00**	**4.581,70**	**0,00**
4.4.90.52.06-APA	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	510,00	850,00	340,00	510,00	850,00	340,00	510,00	850,00	0,00
4.4.90.52.33-EQ	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
4.4.90.52.42-MO	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,70	0,00	2.733,70	2.733,70	0,00	2.733,70	2.733,70	0,00	2.733,70	0,00
3.1.90.11.00-VENCI	**3**	**01**	**849.000,00**	**0,00**	**849.000,00**	**0,00**	**307.401,60**	**484.303,94**	**57.294,46**	**541.598,40**	**484.303,94**	**57.294,46**	**541.598,40**	**484.303,94**	**57.294,46**	**541.598,40**	**0,00**
3.1.90.11.01-VE	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.477,39	46.123,53	363.600,92	317.477,39	46.123,53	363.600,92	317.477,39	46.123,53	363.600,92	0,00
3.1.90.11.02-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.417,40	0,00	20.417,40	20.417,40	0,00	20.417,40	20.417,40	0,00	20.417,40	0,00
3.1.90.11.05-INC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,44	855,00	7.594,44	6.739,44	855,00	7.594,44	6.739,44	855,00	7.594,44	0,00
3.1.90.11.33-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.794,32	6.545,17	63.339,49	56.794,32	6.545,17	63.339,49	56.794,32	6.545,17	63.339,49	0,00
3.1.90.11.37-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,92	3.770,76	33.471,68	29.700,92	3.770,76	33.471,68	29.700,92	3.770,76	33.471,68	0,00
3.1.90.11.43-13º	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,51	0,00	21.237,51	21.237,51	0,00	21.237,51	21.237,51	0,00	21.237,51	0,00
3.1.90.11.44-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,11	0,00	13.673,11	13.673,11	0,00	13.673,11	13.673,11	0,00	13.673,11	0,00
3.1.90.11.45-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,73	0,00	13.040,73	13.040,73	0,00	13.040,73	13.040,73	0,00	13.040,73	0,00
3.1.90.11.47-LIC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,12	0,00	5.223,12	5.223,12	0,00	5.223,12	5.223,12	0,00	5.223,12	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	**4**	**01**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**8.824,12**	**16.192,74**	**1.983,14**	**18.175,88**	**16.192,74**	**1.983,14**	**18.175,88**	**16.192,74**	**1.983,14**	**18.175,88**	**0,00**
3.1.90.13.02-CO	4	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,74	1.983,14	18.175,88	16.192,74	1.983,14	18.175,88	16.192,74	1.983,14	18.175,88	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	**5**	**01**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**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**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**0,00**	**50.094,40**	**62.697,35**	**9.208,25**	**71.905,60**	**62.697,35**	**9.208,25**	**71.905,60**	**62.697,35**	**9.208,25**	**71.905,60**	**0,00**
3.1.91.13.08-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.663,91	6.539,83	48.203,74	41.663,91	6.539,83	48.203,74	41.663,91	6.539,83	48.203,74	0,00
3.1.91.13.11-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,44	2.668,42	23.701,86	21.033,44	2.668,42	23.701,86	21.033,44	2.668,42	23.701,86	0,00
3.3.90.30.00-MATE	**7**	**01**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**37.198,73**	**26.781,27**	**4.020,00**	**30.801,27**	**22.981,27**	**5.620,00**	**28.601,27**	**22.981,27**	**4.020,00**	**27.001,27**	**3.800,00**
3.3.90.30.07-GÊ	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,75	0,00	6.075,75	2.275,75	1.600,00	3.875,75	2.275,75	0,00	2.275,75	3.800,00
3.3.90.30.15-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,00	350,00	11.191,00	10.841,00	350,00	11.191,00	10.841,00	350,00	11.191,00	0,00
3.3.90.30.16-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,02	3.670,00	5.276,02	1.606,02	3.670,00	5.276,02	1.606,02	3.670,00	5.276,02	0,00
3.3.90.30.17-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,80	0,00	1.283,80	1.283,80	0,00	1.283,80	1.283,80	0,00	1.283,80	0,00
3.3.90.30.22-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,95	0,00	2.076,95	2.076,95	0,00	2.076,95	2.076,95	0,00	2.076,95	0,00
3.3.90.30.24-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,46	0,00	1.638,46	1.638,46	0,00	1.638,46	1.638,46	0,00	1.638,46	0,00
3.3.90.30.25-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,04	0,00	1.212,04	1.212,04	0,00	1.212,04	1.212,04	0,00	1.212,04	0,00
3.3.90.30.26-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,25	0,00	2.047,25	2.047,25	0,00	2.047,25	2.047,25	0,00	2.047,25	0,00

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
Entidade:			**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**														
3.3.90.34.00-OUTR	8	01	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	6.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	308.049,59	35.557,03	343.606,62	308.049,59	35.557,03	343.606,62	142.393,38
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	6.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	308.049,59	35.557,03	343.606,62	308.049,59	35.557,03	343.606,62	142.393,38
0004 - APORTE AO IPSJBV			492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	6.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	308.049,59	35.557,03	343.606,62	308.049,59	35.557,03	343.606,62	142.393,38
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	6.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	308.049,59	35.557,03	343.606,62	308.049,59	35.557,03	343.606,62	142.393,38
3.3.91.97.00-APOR	14	01	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	6.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	308.049,59	35.557,03	343.606,62	308.049,59	35.557,03	343.606,62	142.393,38
3.3.91.97.00-AP	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00	308.049,59	35.557,03	343.606,62	308.049,59	35.557,03	343.606,62	142.393,38
Total de Despesas Orçamentárias :			**3.622.000,00**	**0,00**	**3.622.000,00**	**0,00**	**1.357.043,22**	**2.101.085,35**	**163.871,43**	**2.264.956,78**	**1.797.762,47**	**222.992,61**	**2.020.755,08**	**1.796.739,40**	**222.415,68**	**2.019.155,08**	**245.801,70**

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
Entidade:		**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**			
6311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	74.233,35	10.220,08	84.453,43
6312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	59.288,46	7.334,20	66.622,66
6313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	39.898,24	5.859,81	45.758,05
6314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL (Consignação) Nº 6314	21.253,26	3.062,35	24.315,61
6315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	2.314,26	356,04	2.670,30
6316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	2.052,90	151,64	2.204,54
6320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320	89.744,20	11.279,79	101.023,99
6321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 6321	11.009,41	1.269,00	12.278,41
6411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	19.868,96	5.706,04	25.575,00
6416	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consignação) Nº 6416	3.756,64	469,58	4.226,22
6417	2.1.8.8.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SOBRE NOTAS FISCAIS.	118,58	28,49	147,07
Total de Despesa Extra :			**323.538,26**	**45.737,02**	**369.275,28**

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
Entidade:			
Total de Investimentos :			

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	369.275,28
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	2.388.430,36

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	715.887,58
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	715.887,58
TOTAL GERAL :	3.104.317,94

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2023

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

CARLOS ALBERTO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 093.992.278-98