



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício da Presidência nº 002/2019 – Da Presidência – Encaminha para apreciação o Balancete da receita e da despesa referente ao mês de janeiro de 2020.

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, 17 de fevereiro de 2020.

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA COSTA

RUI NOVA ONDA



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

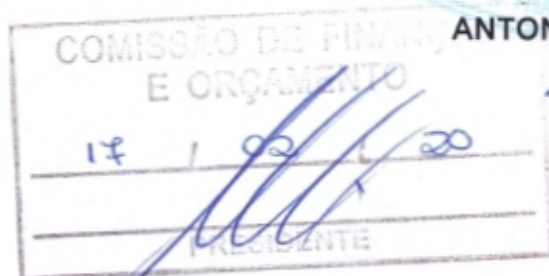
Ofvr n.º 002/2020

São João da Boa Vista, 31 de janeiro de 2020.

Prezados Vereadores,

A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de encaminhar, para apreciação de V. Sas., o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de *janeiro de 2020*.

Atenciosamente,



ANTONIO APARECIDO DA SILVA (TITI)
Presidente

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

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA
27 / 02 / 2020
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Data: 03/02/2020 09:29:56
Página 1 / 2
Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação		Anterior	Arrecadado		Diferença		
			Orçado	Programado		No Período	Total	Arrec-Orçado	Arrec-Prod	
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	2.586.000,00	215.500,00	0,00	215.500,00	215.500,00	2.370.500,00	0,00	
Total do Tipo de Suprimento :			2.586.000,00	215.500,00	0,00	215.500,00	215.500,00	2.370.500,00	0,00	
Total da Institucional :			2.586.000,00	215.500,00	0,00	215.500,00	215.500,00	2.370.500,00	0,00	
Total de Repasses Recebidos :			2.586.000,00	215.500,00	0,00	215.500,00	215.500,00	2.370.500,00	0,00	

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		Total
			Anterior	No Período	
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	6.158,89	6.158,89
6312	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	0,00	7.239,71	7.239,71
6313	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SUBVISTA (Consignação) Nº 6313	01.110.00 - GERAL	0,00	3.909,27	3.909,27
6316	2.1.8.8.1.01.06 - RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	01.110.00 - GERAL	0,00	20,33	20,33
6320	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIAO PR/SP (Consignação) Nº 6320	01.110.00 - GERAL	0,00	7.111,78	7.111,78
6411	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	01.110.00 - GERAL	0,00	144,76	144,76
Total da Institucional :			0,00	24.584,74	24.584,74
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA					
6414	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consignação) Nº 6414	01.110.00 - GERAL	0,00	103,70	103,70
Total da Institucional :			0,00	103,70	103,70
Total da Receita Extraorçamentária :			0,00	24.688,44	24.688,44

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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

Data: 03/02/2020 09:29:56
Página 2 / 2
Sistema CECAM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

0,00
0,00
0,00

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

0,00

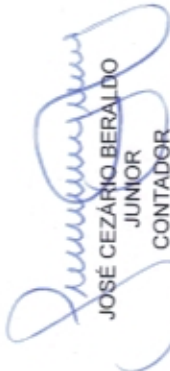
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

0,00

TOTAL GERAL :

240.188,44

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de fevereiro de 2020


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


ANTÔNIO APARECIDO DA
SILVA
PRESIDENTE
CPF: 016.318.638-35

02 - 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Data: 03/02/2020 09:31:33

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/01/2020 à 31/01/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidação			Pago			Empenhos a Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior		Período
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO																
002.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	894.144,45	0,00	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00
01 - LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	894.144,45	0,00	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00
0031 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	894.144,45	0,00	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	894.144,45	0,00	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	894.144,45	0,00	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	0,00	78.855,55	78.855,55	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	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00	65.169,90	65.169,90	0,00
3.1.90.13.00-OBRIg 2 01			168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	154.314,35	0,00	13.685,65	0,00	13.685,65	13.685,65	0,00	13.685,65	13.685,65	0,00
002.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	0,00	1.034.659,60	0,00	578.340,40	0,00	97.219,95	97.219,95	0,00	64.094,80	64.094,80	514.245,60
01 - LEGISLATIVA			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	952.659,60	0,00	238.340,40	0,00	67.482,79	67.482,79	0,00	64.094,80	64.094,80	174.245,60
0031 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	952.659,60	0,00	238.340,40	0,00	67.482,79	67.482,79	0,00	64.094,80	64.094,80	174.245,60
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	952.659,60	0,00	238.340,40	0,00	67.482,79	67.482,79	0,00	64.094,80	64.094,80	174.245,60
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	0,00	952.659,60	0,00	238.340,40	0,00	67.482,79	67.482,79	0,00	64.094,80	64.094,80	174.245,60
3.1.90.11.00-VENCI 3 01			618.000,00	0,00	618.000,00	0,00	569.663,93	0,00	48.336,07	0,00	48.336,07	48.336,07	0,00	48.336,07	48.336,07	0,00
3.1.90.13.00-OBRIg 4 01			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.976,12	0,00	1.023,88	0,00	1.023,88	1.023,88	0,00	1.023,88	1.023,88	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
3.1.91.13.00-OBRIg 6 01			126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	118.181,43	0,00	7.818,57	0,00	7.818,57	7.818,57	0,00	7.818,57	7.818,57	0,00
3.3.90.30.00-MATE 7 01			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	47.782,00	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	418,00	418,00	1.800,00
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
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
3.3.90.39.00-OUTR 10 01			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	74.777,12	0,00	75.222,88	0,00	6.022,27	6.022,27	0,00	4.434,28	4.434,28	70.798,60
3.3.90.40.00-SERVI 11 01			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.343,00	0,00	101.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.657,00
3.3.90.48.00-AUXÍLI 12 01			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.936,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	0,00	340.000,00	0,00	29.737,16	29.737,16	0,00	0,00	0,00	340.000,00
846 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	0,00	340.000,00	0,00	29.737,16	29.737,16	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	0,00	340.000,00	0,00	29.737,16	29.737,16	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0004 - APORTE AO IPSJBV			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	0,00	340.000,00	0,00	29.737,16	29.737,16	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.91.97.00-APOR 14 01			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	82.000,00	0,00	340.000,00	0,00	29.737,16	29.737,16	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Total de Despesas Orçamentárias :			2.586.000,00	0,00	2.586.000,00	0,00	1.928.804,05	0,00	657.195,95	0,00	176.075,50	176.075,50	0,00	142.950,35	142.950,35	514.245,60

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Pago



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Data: 03/02/2020 09:31:33
Página 2 / 2
Sistema CECAM

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pagamento		
			Anterior	Período	Atual
6312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	0,00	7.236,71	7.236,71
6313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SUBVISTA (Consignação) Nº 6313	0,00	3.909,27	3.909,27
6414	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consignação) Nº 6414	0,00	103,70	103,70
Total de Despesa Extra :			0,00	11.252,68	11.252,68
INVESTIMENTOS					
Fundo de Investimento			Saldo de Deságio		
			Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL GERAL :

11.252,68
154.203,03

0,00
85.985,41
0,00

0,00
85.985,41

240.188,44

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de fevereiro de 2020

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

ANTÔNIO APARECIDO DA
SILVA
PRESIDENTE
CPF: 016.318.638-35