



# Câmara Municipal

## COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador nº 134/2021 – Da Presidência – Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de outubro de 2021.

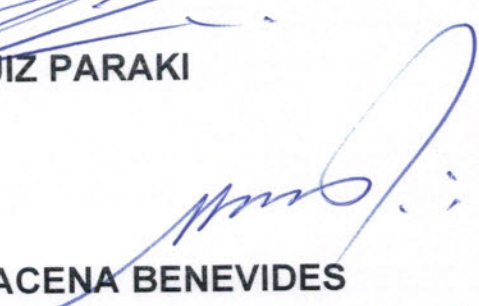
Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável aguardando julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**PARECER FAVORÁVEL.**

Plenário Dr. Durval Nicolau, 23 de setembro de 2.021.



**LUIZ PARAKI**



**MERCÍLIO MACENA BENEVIDES**

**PASTOR CARLOS**

APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA

23.11.2021

PRESIDENTE



# 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](http://www.saojoaodaboavista.sp.leg.br)

[contatocmsjbv@gmail.com](mailto:contatocmsjbv@gmail.com)

\*\*\*

Ofvr n.º 134/2021

São João da Boa Vista, 25 de outubro de 2021.

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 **outubro de 2021**.

Atenciosamente,

COMISSÕES

Sinopse e Arcabouço

RAIMUNDO RUI  
Presidente

DATA, 22 / 11 / 2021

PRESIDENTE

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



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

### SUPRIMENTOS RECEBIDOS

| Ficha                                                                              | Destinação        | Institucional                  | Programação  |            | Anterior     | Arrecadado |              | Diferença   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
|                                                                                    |                   |                                | Orçado       | Programado |              | 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 |            | 1.894.500,00 | 210.500,00 | 2.105.000,00 | 421.000,00  | 0,00       |
| Total do Tipo de Suprimento :                                                      |                   |                                | 2.526.000,00 |            | 1.894.500,00 | 210.500,00 | 2.105.000,00 | 421.000,00  | 0,00       |
| Total da Institucional :                                                           |                   |                                | 2.526.000,00 |            | 1.894.500,00 | 210.500,00 | 2.105.000,00 | 421.000,00  | 0,00       |
| Total de Repasses Recebidos :                                                      |                   |                                | 2.526.000,00 |            | 1.894.500,00 | 210.500,00 | 2.105.000,00 | 421.000,00  | 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 | 62.587,12  | 6.299,18   | 68.886,30  |
| 6312                                 | 2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312                   | 01.110.00 - GERAL | 67.352,09  | 7.123,40   | 74.475,49  |
| 6313                                 | 2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SUBVISTA (Consignação) Nº 6313        | 01.110.00 - GERAL | 42.430,10  | 5.048,38   | 47.478,48  |
| 6314                                 | 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL (Consignação) Nº 6314      | 01.110.00 - GERAL | 15.057,91  | 2.151,13   | 17.209,04  |
| 6315                                 | 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315        | 01.110.00 - GERAL | 572,49     | 75,81      | 648,30     |
| 6316                                 | 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316                                       | 01.110.00 - GERAL | 787,23     | 118,63     | 905,86     |
| 6320                                 | 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320      | 01.110.00 - GERAL | 60.893,02  | 8.947,21   | 69.840,23  |
| 6411                                 | 2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411                | 01.110.00 - GERAL | 2.096,30   | 839,51     | 2.935,81   |
| 6415                                 | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6415 | 01.110.00 - GERAL | 849,60     | 106,20     | 955,80     |
| 6416                                 | 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consignação) Nº 6416               | 01.110.00 - GERAL | 1.950,78   | 155,91     | 2.106,69   |
| Total da Institucional :             |                                                                                                 |                   | 254.576,64 | 30.865,36  | 285.442,00 |
| Total da Receita Extraorçamentária : |                                                                                                 |                   | 254.576,64 | 30.865,36  | 285.442,00 |



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

0,00

2.390.442,00

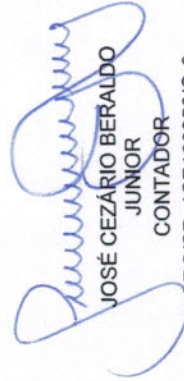
0,00

0,00

**TOTAL GERAL :**

**2.390.442,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de outubro de 2021

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

  
RAIMUNDO RUI  
PRESIDENTE  
CPF: 252.971.938-18



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

Data: 03/11/2021 10:17:38  
Página 1 / 4  
Sistema CECAM

**BALANCETE DA DESPESA**  
Período : 01/10/2021 à 31/10/2021

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| 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 JO  |       |      | 2.526.000,00 | 0,00       | 2.526.000,00 | 0,00      | 482.549,53 | 1.908.612,02 | 134.839,45 | 2.043.450,47 | 1.674.220,15 | 179.711,41 | 1.853.931,56 | 1.674.220,15 | 179.711,41       | 1.853.931,56 |
| 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO    |       |      | 973.000,00   | 0,00       | 973.000,00   | 0,00      | 182.908,73 | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57        | 790.091,27   |
| 01 - LEGISLATIVA                |       |      | 973.000,00   | 0,00       | 973.000,00   | 0,00      | 182.908,73 | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57        | 790.091,27   |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA          |       |      | 973.000,00   | 0,00       | 973.000,00   | 0,00      | 182.908,73 | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57        | 790.091,27   |
| 0015 - PROCESSO LEGISLATIVO     |       |      | 973.000,00   | 0,00       | 973.000,00   | 0,00      | 182.908,73 | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57        | 790.091,27   |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D  |       |      | 973.000,00   | 0,00       | 973.000,00   | 0,00      | 182.908,73 | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57  | 790.091,27   | 711.235,70   | 78.855,57        | 790.091,27   |
| 3.1.90.11.00-VENCI              | 1     | 01   | 805.000,00   | 0,00       | 805.000,00   | 0,00      | 152.032,00 | 587.798,10   | 65.169,90  | 652.968,00   | 587.798,10   | 65.169,90  | 652.968,00   | 587.798,10   | 65.169,90        | 652.968,00   |
| 3.1.90.11.75-SU                 | 1     | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 587.798,10   | 65.169,90  | 652.968,00   | 587.798,10   | 65.169,90  | 652.968,00   | 587.798,10   | 65.169,90        | 652.968,00   |
| 3.1.90.13.00-OBRI               | 2     | 01   | 168.000,00   | 0,00       | 168.000,00   | 0,00      | 30.876,73  | 123.437,60   | 13.685,67  | 137.123,27   | 123.437,60   | 13.685,67  | 137.123,27   | 123.437,60   | 13.685,67        | 137.123,27   |
| 3.1.90.13.02-CO                 | 2     | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 123.437,60   | 13.685,67  | 137.123,27   | 123.437,60   | 13.685,67  | 137.123,27   | 123.437,60   | 13.685,67        | 137.123,27   |
| 02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA |       |      | 1.553.000,00 | 0,00       | 1.553.000,00 | 0,00      | 299.640,80 | 1.197.376,32 | 55.982,88  | 1.253.359,20 | 962.984,45   | 100.855,84 | 1.063.840,29 | 962.984,45   | 100.855,84       | 1.063.840,29 |
| 01 - LEGISLATIVA                |       |      | 1.131.000,00 | 0,00       | 1.131.000,00 | 0,00      | 267.640,80 | 807.376,32   | 55.982,88  | 863.359,20   | 741.752,52   | 812.385,14 | 812.385,14   | 741.752,52   | 812.385,14       | 812.385,14   |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA          |       |      | 1.131.000,00 | 0,00       | 1.131.000,00 | 0,00      | 267.640,80 | 807.376,32   | 55.982,88  | 863.359,20   | 741.752,52   | 812.385,14 | 812.385,14   | 741.752,52   | 812.385,14       | 812.385,14   |
| 0015 - PROCESSO LEGISLATIVO     |       |      | 1.131.000,00 | 0,00       | 1.131.000,00 | 0,00      | 267.640,80 | 807.376,32   | 55.982,88  | 863.359,20   | 741.752,52   | 812.385,14 | 812.385,14   | 741.752,52   | 812.385,14       | 812.385,14   |
| 2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D  |       |      | 1.131.000,00 | 0,00       | 1.131.000,00 | 0,00      | 267.640,80 | 807.376,32   | 55.982,88  | 863.359,20   | 741.752,52   | 812.385,14 | 812.385,14   | 741.752,52   | 812.385,14       | 812.385,14   |
| 3.3.90.39.00-OUTR               | 10    | 01   | 140.000,00   | -18.000,00 | 122.000,00   | 0,00      | 32.192,54  | 88.314,22    | 1.493,24   | 89.807,46    | 63.917,54    | 6.544,20   | 70.461,74    | 63.917,54    | 6.544,20         | 70.461,74    |
| 3.3.90.39.05-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 8.582,52     | 0,00       | 8.582,52     | 5.721,68     | 715,21     | 6.436,89     | 5.721,68     | 715,21           | 6.436,89     |
| 3.3.90.39.12-LO                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.368,00     | 0,00       | 1.368,00     | 912,00       | 228,00     | 1.140,00     | 912,00       | 228,00           | 1.140,00     |
| 3.3.90.39.16-MA                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 228,00       | 0,00       | 228,00       | 228,00       | 0,00       | 228,00       | 228,00       | 0,00             | 228,00       |
| 3.3.90.39.17-MA                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 6.113,52     | 0,00       | 6.113,52     | 4.075,68     | 1.018,92   | 5.094,60     | 4.075,68     | 1.018,92         | 5.094,60     |
| 3.3.90.39.20-MA                 | 10    | 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        |
| 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         |
| 3.3.90.39.43-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 14.199,76    | 1.964,51   | 16.164,27    | 14.199,76    | 1.964,51         | 16.164,27    |
| 3.3.90.39.58-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 13.200,00    | 1.413,24   | 14.613,24    | 10.800,00    | 1.200,00   | 12.000,00    | 10.800,00    | 1.200,00         | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.59-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 5.370,00     | 0,00       | 5.370,00     | 5.370,00     | 0,00       | 5.370,00     | 5.370,00     | 0,00             | 5.370,00     |
| 3.3.90.39.63-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 960,00       | 0,00       | 960,00       | 960,00       | 0,00       | 960,00       | 960,00       | 0,00             | 960,00       |
| 3.3.90.39.69-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 908,84       | 0,00       | 908,84       | 908,84       | 0,00       | 908,84       | 908,84       | 0,00             | 908,84       |
| 3.3.90.39.77-VIGI               | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 3.948,00     | 0,00       | 3.948,00     | 2.796,00     | 336,00     | 3.132,00     | 2.796,00     | 336,00           | 3.132,00     |
| 3.3.90.39.78-LIM                | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 2.050,00     | 0,00       | 2.050,00     | 2.050,00     | 0,00       | 2.050,00     | 2.050,00     | 0,00             | 2.050,00     |
| 3.3.90.39.79-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 12.018,72    | 0,00       | 12.018,72    | 8.628,56     | 1.001,56   | 9.630,12     | 8.628,56     | 1.001,56         | 9.630,12     |
| 3.3.90.39.83-SE                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 3.998,80     | 0,00       | 3.998,80     | 2.699,20     | 0,00       | 2.699,20     | 2.699,20     | 0,00             | 2.699,20     |
| 3.3.90.39.95-MA                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.952,00     | 0,00       | 1.952,00     | 1.952,00     | 0,00       | 1.952,00     | 1.952,00     | 0,00             | 1.952,00     |
| 3.3.90.39.99-OU                 | 10    | 01   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 2.545,82     | 80,00      | 2.625,82     | 2.545,82     | 80,00      | 2.625,82     | 2.545,82     | 80,00            | 2.625,82     |



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

Data: 03/11/2021 10:17:38  
Página 2 / 4  
Sistema CECAM

| Funcional Programática | Ficha | D.R. | Dotação    |           |            | Disponível |            |            | Reservado |           |            | Empenhado  |            |           | Liquidação |            |           | Pago       |           |            | Empenhos à Pagar |          |
|------------------------|-------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|----------|
|                        |       |      | Inicial    | Alterado  | Atualizado |            |            |            |           |           |            |            |            |           |            |            |           |            |           |            | Atual            | Anterior |
| 3.3.90.40.00-SERVI     | 11    | 01   | 95.000,00  | 0,00      | 95.000,00  | 0,00       | 1.288,64   | 93.711,36  | 0,00      | 0,00      | 7.838,78   | 69.863,02  | 62.024,24  | 7.838,78  | 69.863,02  | 62.024,24  | 7.838,78  | 69.863,02  | 23.848,34 | 69.863,02  | 23.848,34        |          |
| 3.3.90.40.01-LO        | 11    | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.134,00   | 0,00      | 0,00      | 374,00     | 2.680,00   | 2.306,00   | 374,00    | 2.680,00   | 2.306,00   | 374,00    | 2.680,00   | 1.454,00  | 2.680,00   | 1.454,00         |          |
| 3.3.90.40.16-LO        | 11    | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76.377,36  | 0,00      | 0,00      | 6.364,78   | 57.283,02  | 50.918,24  | 6.364,78  | 57.283,02  | 50.918,24  | 6.364,78  | 57.283,02  | 19.094,34 | 57.283,02  | 19.094,34        |          |
| 3.3.90.40.99-OU        | 11    | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.200,00  | 0,00      | 0,00      | 1.100,00   | 9.900,00   | 8.800,00   | 1.100,00  | 9.900,00   | 8.800,00   | 1.100,00  | 9.900,00   | 3.300,00  | 9.900,00   | 3.300,00         |          |
| 3.3.90.46.00-AUXIL     | 12    | 01   | 29.000,00  | 0,00      | 29.000,00  | 0,00       | 9.624,80   | 17.796,48  | 1.578,72  | 1.578,72  | 19.375,20  | 19.375,20  | 17.796,48  | 1.578,72  | 19.375,20  | 17.796,48  | 1.578,72  | 19.375,20  | 0,00      | 19.375,20  | 0,00             |          |
| 3.3.90.46.01-IND       | 12    | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.796,48  | 1.578,72  | 1.578,72  | 19.375,20  | 19.375,20  | 17.796,48  | 1.578,72  | 19.375,20  | 17.796,48  | 1.578,72  | 19.375,20  | 0,00      | 19.375,20  | 0,00             |          |
| 4.4.90.52.00-EQUIP     | 13    | 01   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00       | 29.730,00  | 270,00     | 0,00      | 0,00      | 270,00     | 270,00     | 270,00     | 0,00      | 270,00     | 270,00     | 0,00      | 270,00     | 0,00      | 270,00     | 0,00             |          |
| 4.4.90.52.05-APA       | 13    | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 270,00     | 270,00     | 0,00      | 270,00     | 270,00     | 0,00      | 270,00     | 0,00      | 270,00     | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.00-VENCI     | 3     | 01   | 646.000,00 | 0,00      | 646.000,00 | 0,00       | 128.408,50 | 474.595,92 | 42.995,58 | 42.995,58 | 517.591,50 | 517.591,50 | 474.595,92 | 42.995,58 | 517.591,50 | 474.595,92 | 42.995,58 | 517.591,50 | 0,00      | 517.591,50 | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.01-VE        | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330.595,98 | 28.051,09 | 28.051,09 | 358.647,07 | 358.647,07 | 330.595,98 | 28.051,09 | 358.647,07 | 330.595,98 | 28.051,09 | 358.647,07 | 0,00      | 358.647,07 | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.02-FER       | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.159,44  | 3.435,55  | 3.435,55  | 26.594,99  | 26.594,99  | 23.159,44  | 3.435,55  | 26.594,99  | 23.159,44  | 3.435,55  | 26.594,99  | 0,00      | 26.594,99  | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.04-ADI       | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9,71       | 9,71      | 9,71      | 18,71      | 18,71      | 9,71       | 9,71      | 18,71      | 9,71       | 9,71      | 18,71      | 0,00      | 18,71      | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.05-INC       | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.225,30   | 691,70    | 691,70    | 6.917,00   | 6.917,00   | 6.225,30   | 691,70    | 6.917,00   | 6.225,30   | 691,70    | 6.917,00   | 0,00      | 6.917,00   | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.33-GR        | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33.769,60  | 3.479,10  | 3.479,10  | 37.248,70  | 37.248,70  | 33.769,60  | 3.479,10  | 37.248,70  | 33.769,60  | 3.479,10  | 37.248,70  | 0,00      | 37.248,70  | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.37-GR        | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.162,90  | 2.899,96  | 2.899,96  | 31.062,86  | 31.062,86  | 28.162,90  | 2.899,96  | 31.062,86  | 28.162,90  | 2.899,96  | 31.062,86  | 0,00      | 31.062,86  | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.43-13*       | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.369,14  | 1.517,14  | 1.517,14  | 22.886,28  | 22.886,28  | 21.369,14  | 1.517,14  | 22.886,28  | 21.369,14  | 1.517,14  | 22.886,28  | 0,00      | 22.886,28  | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.44-FER       | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.201,86  | 0,00      | 0,00      | 16.201,86  | 16.201,86  | 16.201,86  | 0,00      | 16.201,86  | 16.201,86  | 0,00      | 16.201,86  | 0,00      | 16.201,86  | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.45-FER       | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.101,99  | 1.145,18  | 1.145,18  | 16.247,17  | 16.247,17  | 15.101,99  | 1.145,18  | 16.247,17  | 15.101,99  | 1.145,18  | 16.247,17  | 0,00      | 16.247,17  | 0,00             |          |
| 3.1.90.11.47-LIC       | 3     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.766,86  | 1.766,86  | 1.766,86   | 1.766,86   | 0,00       | 1.766,86  | 1.766,86   | 0,00       | 1.766,86  | 1.766,86   | 0,00      | 1.766,86   | 0,00             |          |
| 3.1.90.13.00-OBRI      | 4     | 01   | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00       | 7.055,61   | 8.944,39   | 0,00      | 0,00      | 8.944,39   | 8.944,39   | 8.944,39   | 0,00      | 8.944,39   | 8.944,39   | 0,00      | 8.944,39   | 0,00      | 8.944,39   | 0,00             |          |
| 3.1.90.13.02-CO        | 4     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.944,39   | 0,00      | 0,00      | 8.944,39   | 8.944,39   | 8.944,39   | 0,00      | 8.944,39   | 8.944,39   | 0,00      | 8.944,39   | 0,00      | 8.944,39   | 0,00             |          |
| 3.1.90.16.00-OUTR      | 5     | 01   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 4.757,63   | 242,37     | 0,00      | 242,37    | 242,37     | 242,37     | 0,00       | 242,37    | 242,37     | 0,00       | 242,37    | 242,37     | 0,00      | 242,37     | 0,00             |          |
| 3.1.90.16.44-SE        | 5     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 242,37     | 242,37     | 0,00       | 242,37    | 242,37     | 0,00       | 242,37    | 242,37     | 0,00      | 242,37     | 0,00             |          |
| 3.1.91.13.00-OBRI      | 6     | 01   | 110.000,00 | 0,00      | 110.000,00 | 0,00       | 30.216,54  | 71.850,28  | 7.933,18  | 7.933,18  | 79.783,46  | 79.783,46  | 71.850,28  | 7.933,18  | 79.783,46  | 71.850,28  | 7.933,18  | 79.783,46  | 0,00      | 79.783,46  | 0,00             |          |
| 3.1.91.13.08-CO        | 6     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.186,69  | 5.843,58  | 5.843,58  | 56.030,27  | 56.030,27  | 50.186,69  | 5.843,58  | 56.030,27  | 50.186,69  | 5.843,58  | 56.030,27  | 0,00      | 56.030,27  | 0,00             |          |
| 3.1.91.13.11-CO        | 6     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.663,59  | 2.089,60  | 2.089,60  | 23.753,19  | 23.753,19  | 21.663,59  | 2.089,60  | 23.753,19  | 21.663,59  | 2.089,60  | 23.753,19  | 0,00      | 23.753,19  | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.00-MATE      | 7     | 01   | 45.000,00  | 18.000,00 | 63.000,00  | 0,00       | 19.249,88  | 42.010,33  | 1.739,79  | 1.739,79  | 43.750,12  | 43.750,12  | 39.510,33  | 1.739,79  | 43.750,12  | 39.510,33  | 1.739,79  | 43.750,12  | 2.500,00  | 43.750,12  | 2.500,00         |          |
| 3.3.90.30.07-GÉ        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.251,61   | 601,90    | 601,90    | 6.853,51   | 6.853,51   | 6.251,61   | 601,90    | 6.853,51   | 6.251,61   | 601,90    | 6.853,51   | 0,00      | 6.853,51   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.15-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.225,00   | 0,00      | 0,00      | 7.225,00   | 7.225,00   | 7.225,00   | 0,00      | 7.225,00   | 7.225,00   | 0,00      | 7.225,00   | 2.500,00  | 7.225,00   | 2.500,00         |          |
| 3.3.90.30.16-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.051,30   | 0,00      | 0,00      | 4.051,30   | 4.051,30   | 4.051,30   | 0,00      | 4.051,30   | 4.051,30   | 0,00      | 4.051,30   | 0,00      | 4.051,30   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.17-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.666,00   | 0,00      | 0,00      | 2.666,00   | 2.666,00   | 2.666,00   | 0,00      | 2.666,00   | 2.666,00   | 0,00      | 2.666,00   | 0,00      | 2.666,00   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.21-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680,55     | 0,00      | 0,00      | 680,55     | 680,55     | 680,55     | 0,00      | 680,55     | 680,55     | 0,00      | 680,55     | 0,00      | 680,55     | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.22-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.999,84   | 1.015,44  | 1.015,44  | 7.015,28   | 7.015,28   | 5.999,84   | 1.015,44  | 7.015,28   | 5.999,84   | 1.015,44  | 7.015,28   | 0,00      | 7.015,28   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.24-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92,00      | 122,45    | 122,45    | 214,45     | 214,45     | 92,00      | 122,45    | 214,45     | 92,00      | 122,45    | 214,45     | 0,00      | 214,45     | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.25-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.010,20   | 0,00      | 0,00      | 7.010,20   | 7.010,20   | 7.010,20   | 0,00      | 7.010,20   | 7.010,20   | 0,00      | 7.010,20   | 0,00      | 7.010,20   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.26-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.981,83   | 0,00      | 0,00      | 1.981,83   | 1.981,83   | 1.981,83   | 0,00      | 1.981,83   | 1.981,83   | 0,00      | 1.981,83   | 0,00      | 1.981,83   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.29-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.450,00   | 0,00      | 0,00      | 3.450,00   | 3.450,00   | 3.450,00   | 0,00      | 3.450,00   | 3.450,00   | 0,00      | 3.450,00   | 0,00      | 3.450,00   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.36-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358,00     | 0,00      | 0,00      | 358,00     | 358,00     | 358,00     | 0,00      | 358,00     | 358,00     | 0,00      | 358,00     | 0,00      | 358,00     | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.44-MA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.176,00   | 0,00      | 0,00      | 1.176,00   | 1.176,00   | 1.176,00   | 0,00      | 1.176,00   | 1.176,00   | 0,00      | 1.176,00   | 0,00      | 1.176,00   | 0,00             |          |
| 3.3.90.30.50-BA        | 7     | 01   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.068,00   | 0,00      | 0,00      | 1.068,00   | 1.068,00   | 1.068,00   | 0,00      | 1.068,00   | 1.068,00   | 0,00      | 1.068,00   | 0,00      | 1.068,00   | 0,00             |          |



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

Data: 03/11/2021 10:17:38  
Página 3 / 4  
Sistema CECAM

| Funcional Programática            | Ficha | D.R. | Dotação      |          |              | Reservado | Disponível | Empenhado    |            |              | Liquidação   |            |              | Pago         |            |              | Empenhos à Pagar |
|-----------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|                                   |       |      | Inicial      | Alterado | Atualizado   |           |            | Anterior     | Período    | Atual        | Anterior     | Período    | Atual        | Anterior     | Período    | Atual        |                  |
| 3.3.90.34.00-OUTR                 | 8     | 01   | 12.000,00    | 0,00     | 12.000,00    | 0,00      | 3.200,00   | 8.800,00     | 0,00       | 8.800,00     | 1.760,00     | 1.760,00   | 3.520,00     | 1.760,00     | 1.760,00   | 3.520,00     | 5.280,00         |
| 3.3.90.34.00-OU                   | 8     | 01   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 8.800,00     | 0,00       | 8.800,00     | 1.760,00     | 1.760,00   | 3.520,00     | 1.760,00     | 1.760,00   | 3.520,00     | 5.280,00         |
| 3.3.90.36.00-OUTR                 | 9     | 01   | 3.000,00     | 0,00     | 3.000,00     | 0,00      | 1.916,66   | 1.083,34     | 0,00       | 1.083,34     | 1.083,34     | 0,00       | 1.083,34     | 1.083,34     | 0,00       | 1.083,34     | 0,00             |
| 3.3.90.36.99-OU                   | 9     | 01   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1.083,34     | 0,00       | 1.083,34     | 1.083,34     | 0,00       | 1.083,34     | 1.083,34     | 0,00       | 1.083,34     | 0,00             |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS           |       |      | 422.000,00   | 0,00     | 422.000,00   | 0,00      | 32.000,00  | 390.000,00   | 0,00       | 390.000,00   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 138.544,85       |
| 846 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS       |       |      | 422.000,00   | 0,00     | 422.000,00   | 0,00      | 32.000,00  | 390.000,00   | 0,00       | 390.000,00   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 138.544,85       |
| 0015 - PROCESSO LEGISLATIVO       |       |      | 422.000,00   | 0,00     | 422.000,00   | 0,00      | 32.000,00  | 390.000,00   | 0,00       | 390.000,00   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 138.544,85       |
| 0004 - APORTE AO IPSJBV           |       |      | 422.000,00   | 0,00     | 422.000,00   | 0,00      | 32.000,00  | 390.000,00   | 0,00       | 390.000,00   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 138.544,85       |
| 3.3.91.97.00-APOR                 | 14    | 01   | 422.000,00   | 0,00     | 422.000,00   | 0,00      | 32.000,00  | 390.000,00   | 0,00       | 390.000,00   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 138.544,85       |
| 3.3.91.97.00-AP                   | 14    | 01   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 390.000,00   | 0,00       | 390.000,00   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 221.231,93   | 30.223,22  | 251.455,15   | 138.544,85       |
| Total de Despesas Orçamentárias : |       |      | 2.528.000,00 | 0,00     | 2.528.000,00 | 0,00      | 482.549,53 | 1.908.612,02 | 134.838,45 | 2.043.450,47 | 1.674.220,15 | 179.711,41 | 1.853.931,56 | 1.674.220,15 | 179.711,41 | 1.853.931,56 | 189.518,91       |

**OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

| Ficha                    | Conta Contábil  | Descrição                                                                     | Pago       |           |            |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                          |                 |                                                                               | Anterior   | Período   | Atual      |
| 6311                     | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311                                        | 56.243,73  | 6.343,39  | 62.587,12  |
| 6312                     | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312                   | 67.352,09  | 7.123,40  | 74.475,49  |
| 6313                     | 2.1.8.8.1.01.03 | RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SUBVISTA (Consignação) Nº 6313        | 42.430,10  | 5.048,38  | 47.478,48  |
| 6314                     | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL (Consignação) Nº 6314      | 12.906,78  | 2.151,13  | 15.057,91  |
| 6315                     | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315        | 572,49     | 75,81     | 648,30     |
| 6316                     | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316                                       | 767,23     | 118,63    | 905,86     |
| 6320                     | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PRISP (Consignação) Nº 6320      | 60.893,02  | 8.947,21  | 69.840,23  |
| 6411                     | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411                | 1.495,18   | 601,12    | 2.096,30   |
| 6415                     | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6415 | 743,40     | 106,20    | 849,60     |
| 6416                     | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consignação) Nº 6416               | 1.950,78   | 155,91    | 2.106,69   |
| Total de Despesa Extra : |                 |                                                                               | 245.374,80 | 30.671,18 | 276.045,98 |

**INVESTIMENTOS**

| Fundo de Investimento | Saldo de Deságio |         |       |
|-----------------------|------------------|---------|-------|
|                       | Anterior         | Período | Atual |

Total de Investimentos :

*[Handwritten signature]*



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

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 :

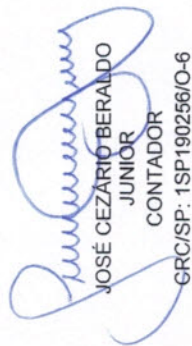
276.045,98  
2.129.977,54

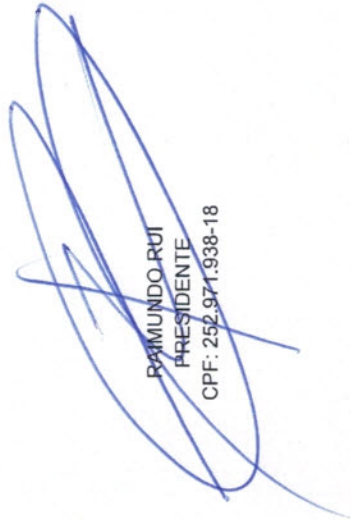
0,00  
260.464,46  
0,00

0,00  
260.464,46

2.390.442,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de outubro de 2021

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

  
RAMUNDO RUI  
PRESIDENTE  
CPF: 252.971.938-18