



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 03 de Fevereiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.809

CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Balancete Analítico

15/01/2021
14:19:46

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

Exercício de 2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO AFAC	PREVISÃO		ANULADO		RECEBIMENTO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ									
Compensações									
25	5.2.11.02.0002 - INSS - Pessoa Jurídica	01	110.0000			1.440.505,45	20.555.570,20		
51	5.2.11.02.0003 - INSS - Vencimentos e Vantagens	01	110.0000			241.780,89	3.225.179,05		
18	5.2.11.04.0001 - IRRF - Vencimentos e Vantagens	01	110.0000			43.477,83	63.186,34		
48	5.2.11.04.0002 - IRRF - Pessoa Jurídica	01	110.0000			125.548,68	1.513.289,62		
26	5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01	110.0000			354,52	6.446,34		
27	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			6.148,32	106.526,95		
28	5.2.11.11.0001 - UNIMED - Plano Médico	01	110.0000			23.183,37	229.925,78		
29	5.2.11.15.0001 - CEF - Emprestimos de Consignação em Folha	01	110.0000			29.574,59	489.741,65		
45	5.2.11.15.0003 - SICREDI - COOPERATIVA DE EMPRESTIMO	01	110.0000			9.993,01	157.073,76		
31	5.2.11.99.0001 - Contas Diversas - Descontos em Folha	01	110.0000			2.072,74	25.567,85		
53	5.2.11.99.0003 - Desconto por Ordem Judicial	01	110.0000				5.963,69		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto Ano									
32	5.2.41.99.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	01	110.0000			4.698,54	57.226,93		
52	5.2.41.99.0003 - Vale Alimentação	01	110.0000			79,88	1.081,06		
Recuperação Antecipativa - Transferência Especial - Com Programação Financeira									
55	5.6.01.02.0001 - Transferência recuada do órgão PREFETURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ - Repasse Duodécimo	01	110.0000			4.618,66	17.290.000,00		
Ano Realizável									
20	5.1.02.26.0001 - SPANU - Produtos Alimentícios	01	110.0000			1.441.200,00	17.290.000,00		
36	5.1.02.26.0004 - HIPERMED TECNOLOGIA - HIPERLITE	01	110.0000			1.826,63	13.264,29		
						1.296,76	6.441,40		
						529,27	6.822,80		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 17.290.000,00 17.290.000,00 1.489.505,46 20.555.570,20

Página 1 de 4

GeosIAP - CMGUARA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 03 de Fevereiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.809

CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	FRACÇÃO		PAG. EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
02	CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ	57.255.555,65		619.137,23	15.765.584,66	1.413.557,47	15.765.584,66	1.579.741,02	15.765.584,66		
02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	37.290.000,00		619.137,23	15.765.584,66	1.413.557,47	15.765.584,66	1.579.741,02	15.765.584,66		
02.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA	17.290.000,00									
01.031.0001.1072	Projetos de apoio ao programa legislativo	2.100.000,00	-1.930.000,00		109.305,00		109.305,00		109.305,00		
01	Tesouro	2.100.000,00	-1.930.000,00		109.305,00		109.305,00		109.305,00		
1	4.4.90.51.00 - Opre e Instalações	1.500.000,00	-1.500.000,00								
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	-130.000,00		109.305,00		109.305,00		109.305,00		
01.031.0001.2257	Atividades de apoio ao programa processo legislativo	15.190.000,00	1.930.000,00	619.137,23	15.656.279,66	1.413.557,47	15.656.279,66	1.579.741,02	15.656.279,66		
01	Tesouro	15.190.000,00	1.930.000,00	619.137,23	15.656.279,66	1.413.557,47	15.656.279,66	1.579.741,02	15.656.279,66		
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.010.000,00	200.000,00	173.285,06	2.072.656,81	173.285,06	2.072.656,81	173.285,06	2.072.656,81		
4	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	649.000,00	240.000,00	84.643,23	882.135,04	84.643,23	882.135,04	84.643,23	882.135,04		
5	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100.000,00			4.038,00		4.038,00		4.038,00		
6	3.1.90.11.00 - Verbas e Indenizações e Vantagens Fijas Pessoal Civil	7.800.000,00	130.000,00	747.024,54	7.768.585,55	747.024,54	7.768.585,55	747.024,54	7.768.585,55		
7	3.1.90.13.00 - Obrigação Patroais	1.700.000,00	140.000,00	-54.316,35	1.785.683,65	227.498,47	1.785.683,65	309.923,91	1.785.683,65		
8	3.1.90.16.00 - Outros Despesas Variáveis Pessoal Civil	10.000,00		307,06	2.851,75	307,06	2.851,75	307,06	2.851,75		
9	3.1.90.31.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00	100.000,00								
10	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	80.000,00			3.950,00		3.950,00		3.950,00		
11	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		-1.750,00	174.694,51	1.750,00	174.694,51	6.518,59	174.694,51		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00		-34.214,05	92.300,40	7.691,92	92.300,40	7.691,92	92.300,40		
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00		7.691,92	2.169.374,43	123.461,93	2.169.374,43	131.290,39	2.169.374,43		
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.700.000,00	880.000,00	-213.111,17	715.911,52	34.716,67	715.911,52	40.056,32	715.911,52		
15	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	600.000,00	290.000,00	-89.615,13	4.180,00	100,00	4.180,00	300,00	4.180,00		
16	3.3.90.47.00 - Obrigação Tripartites e Contributivos	5.000,00		612,00							

TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 17.900.000,00 619.137,23 15.765.584,66 1.413.557,47 15.765.584,66 1.579.741,02 15.765.584,66



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 03 de Fevereiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.809

CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Balancete Analítico

15/01/2021
14:19:46
Exercício de 2020

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	FUN	CÓDIGO APLIC.	PREVISTO		RESTRITA PERÍODO	ACUMULADA	ANULADO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A. CONTERER	GANÇAO-ANULADO
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ									
Consignações									
25	5.2.11.02.0002 - INSS - Pessoa Jurídica	01	110.0000			1.837.589,70	4.464.985,64		
51	5.2.11.02.0003 - INSS - Vencimentos e Vantagens	01	110.0000			566.303,03	3.225.179,06		
18	5.2.11.04.0004 - IRPF - Vencimentos e Vantagens	01	110.0000			4.009,15	63.186,34		
48	5.2.11.04.0002 - IRPF - Pessoa Jurídica	01	110.0000			363.003,29	1.513.789,62		
26	5.2.11.08.0001 - ISS - Prestadores de Serviços	01	110.0000			354,52	6.446,34		
27	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			1.156,68	18.060,54		
28	5.2.11.11.0001 - UNIMED - Plano Médico	01	110.0000			6.148,32	106.526,95		
29	5.2.11.15.0001 - CEF - Emprestimos de Consignação em Folha	01	110.0000			23.737,79	279.925,78		
45	5.2.11.15.0003 - SICREDEY - COOPERATIVA DE EMPRESTIMO	01	110.0000			29.574,59	489.741,65		
31	5.2.11.99.0001 - Contas Diversas - Descontos em Folha	01	110.0000			9.993,01	157.073,76		
53	5.2.11.99.0003 - Desconto por Dúvida Judicial	01	110.0000			4.171,36	25.567,85		
Entradas e Saídas Compensatórias - Exercício ANO									
32	5.2.41.99.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	01	110.0000			5.699,72	57.226,95		
52	5.2.41.99.0003 - Vale Alimentação	01	110.0000			1.081,06	1.081,06		
56	5.5.09.01.0001 - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira	01	110.0000			4.518,66	56.145,89		
57	5.5.09.01.0001 - Devolução de Dúvidas recebidas no Exercício	01	110.0000			1.264.315,34	1.524.415,34		
20	Ativo Realizável	01	110.0000			1.271,63	13.264,29		
36	Ativos a Pagar	01	110.0000			742,34	6.441,40		
	Restos a Pagar - 2019					529,27	0,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS: 1.837.589,70 4.464.985,64

GOSJAP - CINGUIAVA

Página 3 de 4



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 03 de Fevereiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.809

CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ


Balancete Analítico

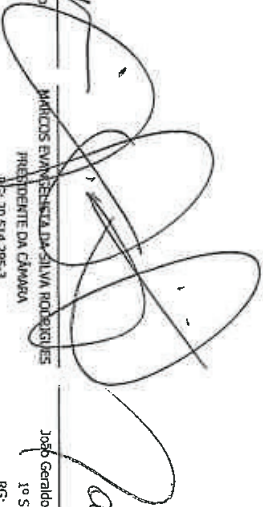
15/01/2021
14:19:46
Exercício de 2020

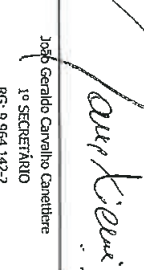
Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020


	RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	18.896.164,84	1.689.505,46	20.585.670,30	17.213.239,58	3.417.650,72	20.630.890,30
Receitas Organematárias	0,00	0,00	0,00	14.185.843,64	1.579.741,02	15.765.584,66
Transferências Recebidas	15.848.800,00	1.441.200,00	17.290.000,00	305.000,00	1.264.315,34	1.569.315,34
Receitas Extra Organematárias	3.047.364,84	248.305,46	3.295.670,30	2.722.395,94	573.274,36	3.295.670,30
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades:			44.900,00	Disponibilidades:		0,00
Tesouraria			0,00	Tesouraria		0,00
Banco			44.900,00	Banco		0,00
Recurso Disponível			44.900,00	Recurso Disponível		0,00
Comum/Movimento			44.900,00	Comum/Movimento		0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado		0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento		0,00
Aplicação			0,00	Aplicação		0,00
TOTAL GERAL			20.630.670,30	TOTAL GERAL		20.630.670,30

GeosIVP - CRIGUAVA


 Luis Antonio M. Cavallero
 DIRETOR FINANCEIRO
 RG: 20.203.457


 Marcos Evan Bezerra da Silva Rodrigues
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 RG: 20.514.295-3


 João Geraldo Carvalho Cavethere
 1º SECRETÁRIO
 RG: 9.964.142-2


 Louise (G)rieta dos Santos Cardoso
 CONTADOR
 CRC: 15P308131/0/SP



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 03 de Fevereiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.809

LICITAÇÃO

Processo: Extrato Termo Aditivo 01 – Pregão Presencial nº 09/20. Objeto: Contratação de empresa especializada na disponibilização de controlador de público, brigadista e serviços gerais. Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Contratada: **A.M.E BARROS HONORATO EMPRESA DE SEGURANÇA E ZELADORIA.** Prazo: Até 31/12/2021. Data: 13/01/2021.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 60 Guaratinguetá, 03 de Fevereiro de 2021 - EDIÇÃO ONLINE Nº 3.809

LICITAÇÃO

Processo: Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 043/20. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de cestas básicas alimentícias para atender aos pacientes do Programa de Tuberculose. Fornecedor/Valor: **LDM ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI - ME**, Até R\$ 50.953,00. Prazo: 12 meses. Data: 03/02/2021.