

Camara da Estancia Turistica de Salto

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 05/01/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00588 rosana araujo do amaral	891,97	10.713,30	891,97	10.713,30
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	891,97	10.713,30	891,97	10.713,30
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00060 convenio - caixa economica federal	6.508,75	78.735,04	6.508,75	78.735,04
	00287 convenio - banco do brasil	2.733,82	48.087,78	2.733,82	48.087,78
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	9.242,57	126.822,82	9.242,57	126.822,82
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	30.746,87	269.870,39	53.393,56	269.870,39
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	30.746,87	269.870,39	53.393,56	269.870,39
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	40.881,41	407.406,51	63.528,10	407.406,51
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00059 imposto de renda retido na fonte	51.270,54	422.905,48	122.905,48	422.905,48
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.270,54	422.905,48	122.905,48	422.905,48
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	51.270,54	422.905,48	122.905,48	422.905,48
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	48,04	558,44	95,04	558,44
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	48,04	558,44	95,04	558,44
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	48,04	558,44	95,04	558,44



*[Handwritten signature in blue ink]*

## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 05/01/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	92.199,99	830.870,43	186.528,62	830.870,43
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	2.118,83	2.118,83	2.118,83	2.118,83
5.1.99	00388 rendimentos de aplicacoes financeiras	2.118,83	2.118,83	2.118,83	2.118,83
6.0.00	TOTAL OUTROS CREDITOS				
6.1.00	TOTAL DIVERSOS	2.118,83	2.118,83	2.118,83	2.118,83
6.1.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	2.118,83	2.118,83	2.118,83	2.118,83
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	8.746,46	0,00	8.746,46
6.1.99	00060 convenio - caixa economica federal	0,00	14,62	0,00	14,62
6.1.99	00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	0,00	5.140,33	0,00	5.140,33
6.1.99	00287 convenio - banco do brasil				
6.1.99	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	13.901,41	0,00	13.901,41
9.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	13.901,41	0,00	13.901,41
9.1.00	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	13.901,41	0,00	13.901,41
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	558.333,33	6.700.000,00	558.171,47	1.758.171,47
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	558.333,33	6.700.000,00	558.171,47	1.758.171,47
9.1.06	00238 prefeitura da estancia turistica de salt				
9.1.06	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	558.333,33	6.700.000,00	558.171,47	1.758.171,47
9.1.06	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	652.652,15	7.546.890,67	746.818,92	2.605.062,14
9.1.06	TOTAL GERAL	652.652,15	7.546.890,67	746.818,92	2.605.062,14

LAFAIETE PINHEIRO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF-050.258.368-16

HARRISSON ROGE SILVEIRA  
SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANÇAS  
CRC-ISPI49756/O-6



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 05/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00				LEGISLATIVO						
01.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
0101				PROCESSO LEGISLATIVO						
0101.1001	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0101.2001	01.031	3.1.90.11.00		atividades legislativas	01	1100000	121.370,82	1.454.690,84	1.700.000,00	245.309,16
0101.2001	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01	1100000	25.487,87	305.854,44	400.000,00	94.145,56
0101.2001	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01	1100000	0,00	9.263,02	50.000,00	40.736,98
0101.2001	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01	1100000	-1.458,47	2.480,57	50.000,00	47.519,43
				TOTAL DO PROGRAMA			145.400,22	1.772.288,87	2.250.000,00	477.711,13
0102				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA						
0102.2002	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	31.022,38	268.822,14	350.000,00	81.177,86
0102.2002	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0102.2002	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	183.170,05	1.610.309,00	1.700.000,00	89.691,00
0102.2002	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	65.239,51	475.367,99	600.000,00	124.632,01
0102.2002	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	72.702,30	150.000,00	77.297,70
0102.2002	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0102.2002	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.737,00	58.069,22	150.000,00	91.930,78
0102.2002	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-422,90	90.009,45	200.000,00	109.990,55
0102.2002	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-7.311,68	35.144,48	200.000,00	164.855,52
0102.2002	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-39.422,61	498.672,30	790.000,00	291.327,70
0102.2002	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-25.314,65	54.465,13	100.000,00	45.534,87
0102.2002	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	27,75	10.000,00	9.972,25
0102.2002	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.949,90	150.000,00	144.050,10
				TOTAL DO PROGRAMA			209.697,10	3.169.539,66	4.450.000,00	1.280.460,34
				TOTAL DA UNIDADE			355.097,32	4.941.828,53	6.700.000,00	1.758.171,47
				TOTAL DO ORGAO			355.097,32	4.941.828,53	6.700.000,00	1.758.171,47
				LEGISLATIVO			355.097,32	4.941.828,53	6.700.000,00	1.758.171,47
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			355.097,32	4.941.828,53	6.700.000,00	1.758.171,47



HARRISSON ROGE SILVEIRA  
SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANÇAS  
CRC-1SP149756/O-6

LAFIETE PINHEIRO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF-050.258.368-16

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 05/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
01.00.00				LEGISLATIVO					
01.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
0101				PROCESSO LEGISLATIVO					
0101.1001	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.2001	01.031	3.1.90.11.00		atividades legislativas	01 11000000	121.370,82	1.454.690,84	1.454.690,84	0,00
0101.2001	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01 11000000	50.975,74	305.854,44	305.854,44	0,00
0101.2001	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 11000000	0,00	9.263,02	9.263,02	0,00
0101.2001	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01 11000000	56,76	2.480,57	2.480,57	0,00
0102				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA					
0102.2002	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	31.022,38	268.822,14	268.822,14	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	183.170,05	1.610.309,00	1.610.309,00	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	102.296,96	475.367,99	475.367,99	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	72.702,30	72.702,30	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	14.660,17	58.069,22	58.069,22	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	12.686,44	90.009,45	90.009,45	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	1.813,92	35.144,48	35.144,48	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	72.472,57	498.672,30	498.672,30	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	8.787,38	54.465,13	54.465,13	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	27,75	27,75	0,00
0102.2002	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	5.949,90	5.949,90	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		599.313,19	4.941.828,53	4.941.828,53	0,00
			TOTAL	LEGISLATIVO		599.313,19	4.941.828,53	4.941.828,53	0,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		599.313,19	4.941.828,53	4.941.828,53	0,00

LAFIETE PINHEIRO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF-050.258.368-16

HARRISSON ROGE SILVEIRA  
SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANÇAS  
CRC-SP14756/O-6



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 05/01/2021

Mes : 12 / 2020

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
01.00.00				LEGISLATIVO							
01.01.00				CAMARA MUNICIPAL							
0101				PROCESSO LEGISLATIVO							
0101.1001	01.031	4.4.90	51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0101.2001	01.031	3.1.90	11.00	atividades legislativas	01 11000000	121.370,82	1.454.690,84	1.454.690,84	0,00	1.700.000,00	245.309,16
0101.2001	01.031	3.1.90	13.00	atividades legislativas	01 11000000	25.487,87	305.854,44	305.854,44	0,00	400.000,00	94.145,56
0101.2001	01.031	3.3.90	30.00	atividades legislativas	01 11000000	0,00	9.263,02	9.263,02	0,00	50.000,00	40.736,98
0101.2001	01.031	3.3.90	33.00	atividades legislativas	01 11000000	56,76	2.480,57	2.480,57	0,00	50.000,00	47.519,43
0102				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA							
0102.2002	01.031	3.1.90	01.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	31.022,38	268.822,14	268.822,14	0,00	350.000,00	81.177,86
0102.2002	01.031	3.1.90	03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0102.2002	01.031	3.1.90	11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	183.170,05	1.610.309,00	1.610.309,00	0,00	1.700.000,00	89.691,00
0102.2002	01.031	3.1.90	13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	65.239,51	475.367,99	475.367,99	0,00	600.000,00	124.632,01
0102.2002	01.031	3.1.90	16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	72.702,30	72.702,30	0,00	150.000,00	77.297,70
0102.2002	01.031	3.1.90	94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0102.2002	01.031	3.3.90	30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	10.457,52	58.069,22	58.069,22	0,00	150.000,00	91.930,78
0102.2002	01.031	3.3.90	35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	6.343,22	90.009,45	90.009,45	0,00	200.000,00	109.990,55
0102.2002	01.031	3.3.90	36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	1.813,92	35.144,48	35.144,48	0,00	200.000,00	164.855,52
0102.2002	01.031	3.3.90	39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	48.893,47	498.672,30	498.672,30	0,00	790.000,00	291.327,70
0102.2002	01.031	3.3.90	46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	4.393,69	54.465,13	54.465,13	0,00	100.000,00	45.534,87
0102.2002	01.031	3.3.90	47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	27,75	27,75	0,00	10.000,00	9.972,25
0102.2002	01.031	4.4.90	52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	5.949,90	5.949,90	0,00	150.000,00	144.050,10
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		498.249,21	4.941.828,53	4.941.828,53	0,00	6.700.000,00	1.758.171,47
				TOTAL LEGISLATIVO		498.249,21	4.941.828,53	4.941.828,53	0,00	6.700.000,00	1.758.171,47
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		498.249,21	4.941.828,53	4.941.828,53	0,00	6.700.000,00	1.758.171,47

LAFAIETE PINHEIRO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF-050.258.368-16

HARRISSON ROGÉ SILVEIRA  
SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANCAS  
CRC/ISPI149756/0-6

