

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina	1
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR			0,00			0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR						
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES						
	00631 mapa administradora de convenios e carto	0,00	0,00	0,00	2.760,00		2.760,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,00	2.760,00		2.760,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	2.760,00		2.760,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.760,00		2.760,00
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS						
	00060 convenio - caixa economica federal	5.279,06	63.348,72	5.279,06	63.348,72		63.348,72
	00287 convenio - banco do brasil	13.599,67	134.077,62	13.599,67	134.077,62		134.077,62
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	18.878,73	197.426,34	18.878,73	197.426,34		197.426,34
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL						
	00037 ins - inst. nacional de seguridade soci	31.361,49	251.608,97	52.231,60	251.608,97		251.608,97
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.361,49	251.608,97	52.231,60	251.608,97		251.608,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	50.240,22	449.035,31	71.110,33	449.035,31		449.035,31
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00059 imposto de renda retido na fonte	56.162,01	411.581,58	411.581,58	411.581,58		411.581,58
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.162,01	411.581,58	411.581,58	411.581,58		411.581,58
	TOTAL TESOURO NACIONAL	56.162,01	411.581,58	411.581,58	411.581,58		411.581,58
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 29/12/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00237	i. s. s. - imposto sobre servicos	91,52	853,45	156,56	853,45
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	91,52	853,45	156,56	853,45
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	91,52	853,45	156,56	853,45
	TOTAL CONSIGNACOES	106.493,75	861.470,34	482.848,47	861.470,34
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.1.99	OUTROS CREDITOS				
00068	restituicao de valores	139,01	3.648,46	3.648,46	3.648,46
00388	rendimentos de aplicacoes financeiras	72.420,56	72.984,47	72.420,56	72.984,47
	TOTAL OUTROS CREDITOS	72.559,57	76.632,93	76.069,02	76.632,93
	TOTAL DIVERSOS	72.559,57	76.632,93	76.069,02	76.632,93
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	72.559,57	76.632,93	76.069,02	76.632,93
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
00238	prefeitura da estancia turistica de salt	458.333,33	5.500.000,00	601.316,75	601.316,75
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	458.333,33	5.500.000,00	601.316,75	601.316,75
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	458.333,33	5.500.000,00	601.316,75	601.316,75
	TOTAL GERAL	637.386,65	6.438.103,27	1.160.234,24	1.542.180,02



CICERO GRANJEIRO LÂNDIM
PRESIDENTE
CPF-346.667.293-72

HARRISSON ROGE SILVEIRA
SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANÇAS
CRC-1SP14975670-6

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 29/12/2022

Mes : 12 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00	0004	01.031	3.1.90.01.00	LEGISLATIVO	01	1100000	27.735,32	298.746,88	370.000,00	71.253,12
01.01.00	0004.2079	01.031	3.1.90.03.00	CAMARA MUNICIPAL	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		01.031	3.1.90.11.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01	1100000	233.371,06	1.846.116,32	1.900.000,00	53.883,68
		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	121.047,49	520.000,00	520.000,00	0,00
		01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	341,76	13.124,28	30.000,00	16.875,72
		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.151,90	95.566,50	100.000,00	4.433,50
		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-700,08	103.125,42	200.000,00	96.874,58
		01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-19.914,56	42.016,58	100.000,00	57.983,42
		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-11.669,97	578.085,76	630.000,00	51.914,24
		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	-20,00	90.521,77	100.000,00	9.478,23
		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	145.860,00	190.000,00	44.140,00
				TOTAL DO PROGRAMA			352.342,92	3.733.163,51	4.180.000,00	446.836,49
0009	0009.1012	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		01.031	3.1.90.11.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01	1100000	79.154,88	958.756,97	1.000.000,00	41.243,03
		01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	1100000	38.952,67	205.177,87	250.000,00	44.822,13
		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	1100000	0,00	413,00	10.000,00	9.587,00
		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	1100000	-828,10	1.171,90	10.000,00	8.828,10
				TOTAL DO PROGRAMA			117.279,45	1.165.519,74	1.320.000,00	154.480,26
				TOTAL DA UNIDADE			469.622,37	4.898.683,25	5.500.000,00	601.316,75
				TOTAL DO ORGAO			469.622,37	4.898.683,25	5.500.000,00	601.316,75
				LEGISLATIVO			469.622,37	4.898.683,25	5.500.000,00	601.316,75
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			469.622,37	4.898.683,25	5.500.000,00	601.316,75



CITERO GRANJEIRO LANDIM
PRESIDENTE
CPF-346.667.293-72

HARRISSON ROGE SILVEIRA
SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANCAS
CRC-158149756/O-6

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 29/12/2022

Mes : 12 / 2022

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					
0004				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01 11000000	27.735,32	298.746,88	298.746,88	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	233.371,06	1.846.116,32	1.846.116,32	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	121.047,49	520.000,00	520.000,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	341,76	13.124,28	13.124,28	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	9.752,40	95.566,50	95.566,50	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	20.300,00	103.125,42	103.125,42	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	4.269,56	42.016,58	42.016,58	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	88.733,44	578.085,76	578.085,76	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	18.480,00	90.521,77	90.521,77	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	145.860,00	145.860,00	0,00
0009				PROCESSO LEGISLATIVO					
0009.1012		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2078		01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 11000000	79.154,88	958.756,97	958.756,97	0,00
0009.2078		01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 11000000	38.952,67	205.177,87	205.177,87	0,00
0009.2078		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 11000000	0,00	413,00	413,00	0,00
0009.2078		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01 11000000	61,68	1.171,90	1.171,90	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		642.200,26	4.898.683,25	4.898.683,25	0,00
			TOTAL	LEGISLATIVO		642.200,26	4.898.683,25	4.898.683,25	0,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		642.200,26	4.898.683,25	4.898.683,25	0,00



CICERO GRANJEIRO LANDIM
PRESIDENTE
CPF-346.667.293-72

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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 29/12/2022

Mes : 12 / 2022

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							
0004				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA							
0004.2079	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	27.735,32	298.746,88	298.746,88	0,00	370.000,00	71.253,12
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	233.371,06	1.846.116,32	1.846.116,32	0,00	1.900.000,00	53.883,68
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	121.047,49	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	341,76	13.124,28	13.124,28	0,00	30.000,00	16.875,72
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.248,44	95.566,50	95.566,50	0,00	100.000,00	4.433,50
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	10.500,00	103.125,42	103.125,42	0,00	200.000,00	96.874,58
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.269,56	42.016,58	42.016,58	0,00	100.000,00	57.983,42
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	52.056,80	578.085,76	578.085,76	0,00	630.000,00	51.914,24
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	18.480,00	90.521,77	90.521,77	0,00	100.000,00	9.478,23
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	145.860,00	145.860,00	0,00	190.000,00	44.140,00
0009				PROCESSO LEGISLATIVO							
0009.1012	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo munic	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00		atividades legislativas	01 1100000	79.154,88	958.756,97	958.756,97	0,00	1.000.000,00	41.243,03
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01 1100000	38.952,67	205.177,87	205.177,87	0,00	250.000,00	44.822,13
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 1100000	0,00	413,00	413,00	0,00	10.000,00	9.587,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01 1100000	61,68	1.171,90	1.171,90	0,00	10.000,00	8.828,10
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		594.219,66	4.898.683,25	4.898.683,25	0,00	5.500.000,00	601.316,75
				TOTAL LEGISLATIVO		594.219,66	4.898.683,25	4.898.683,25	0,00	5.500.000,00	601.316,75
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		594.219,66	4.898.683,25	4.898.683,25	0,00	5.500.000,00	601.316,75



CICERO GRANJEIRO LANDIM
PRESIDENTE
CPF-346.667.293-72

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