

Movimentacao Extracorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/12/2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		0,00
	CONSIGNACOES					
4.1.09	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	00060 convenio - caixa economica federal	5.669,52	67.253,32	11.339,04	67.253,32	
	00287 convenio - banco do brasil	16.911,91	190.954,97	16.911,91	190.954,97	
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	22.581,43	258.208,29	28.250,95	258.208,29	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	52.236,10	342.513,47	79.697,35	342.513,47	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	52.236,10	342.513,47	79.697,35	342.513,47	
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	0,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	74.817,53	602.391,56	109.618,10	602.391,56	
4.2.01	TESOURO NACIONAL					
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
	00059 imposto de renda retido na fonte	118.748,25	591.929,65	211.929,65	591.929,65	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.748,25	591.929,65	211.929,65	591.929,65	
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	118.748,25	591.929,65	211.929,65	591.929,65	
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
	00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	0,00	1.191,55	312,48	1.191,55	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	1.191,55	312,48	1.191,55	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	1.191,55	312,48	1.191,55	



[Handwritten signature]

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	193.565,78	1.195.512,76	321.860,23	1.195.512,76
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	0,00	2.532,82	2.532,82	2.532,82
	00668 restituicao de valores	182.863,07	182.863,07	182.863,07	182.863,07
	00388 rendimentos de aplicacoes financeiras				
	TOTAL OUTROS CREDITOS	182.863,07	185.395,89	185.395,89	185.395,89
	TOTAL DIVERSOS	182.863,07	185.395,89	185.395,89	185.395,89
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	182.863,07	185.395,89	185.395,89	185.395,89
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	733.333,37	8.800.000,00	2.314.395,92	2.314.395,92
	00238 prefeitura da estancia turistica de salt	733.333,37	8.800.000,00	2.314.395,92	2.314.395,92
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	733.333,37	8.800.000,00	2.314.395,92	2.314.395,92
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	733.333,37	8.800.000,00	2.314.395,92	2.314.395,92
	TOTAL GERAL	1.109.762,22	10.180.908,65	2.821.652,04	3.695.304,57



EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-18P149756/0-6

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/12/2023

Mes : 12 / 2023

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					
0004				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01 11000000	23.072,24	197.577,96	300.000,00	102.422,04
0004.2079	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	373.056,32	2.898.808,15	3.100.000,00	201.191,85
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	200.788,11	781.810,09	920.000,00	138.189,91
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	2.411,52	12.355,29	50.000,00	37.644,71
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	186,28	85.063,47	200.000,00	20.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	123.900,00	200.000,00	114.936,53
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	54.780,90	200.000,00	76.100,00
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	-10.289,94	55.780,90	100.000,00	45.219,10
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	-188.473,89	655.213,34	990.000,00	334.786,66
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	110.888,00	281.733,00	350.000,00	68.267,00
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	156,54	249,31	10.000,00	9.750,69
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	3.980,00	200.000,00	196.020,00
				TOTAL DO PROGRAMA		511.797,18	5.095.471,51	6.550.000,00	1.454.528,49
0009				PROCESSO LEGISLATIVO					
0009.1012	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01 11000000	-37.699,99	227.452,00	900.000,00	672.548,00
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00		atividades legislativas	01 11000000	79.154,88	946.692,36	1.000.000,00	53.307,64
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01 11000000	33.245,04	199.174,73	250.000,00	50.825,27
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 11000000	0,00	15.622,00	50.000,00	34.378,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01 11000000	-1.808,52	1.191,48	50.000,00	48.808,52
				TOTAL DO PROGRAMA		72.891,41	1.390.132,57	2.250.000,00	859.867,43
				TOTAL DA UNIDADE		584.688,59	6.485.604,08	8.800.000,00	2.314.395,92
				TOTAL DO ORGNO		584.688,59	6.485.604,08	8.800.000,00	2.314.395,92
				LEGISLATIVO		584.688,59	6.485.604,08	8.800.000,00	2.314.395,92
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		584.688,59	6.485.604,08	8.800.000,00	2.314.395,92



HARRISSON ROGE SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
 CRC-18PJ49756/O-6

EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/12/2023

Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
01.00.00				LEGISLATIVO							1
01.01.00				CAMARA MUNICIPAL							
0004				GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA							
0004.2079		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	23.072,24	197.577,96	197.577,96	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	373.056,32	2.898.808,15	2.898.808,15	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	200.788,11	781.810,09	781.810,09	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	2.411,52	12.355,29	12.355,29	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.741,94	85.063,47	85.063,47	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	18.900,00	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	5.861,32	54.780,90	54.780,90	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	90.899,98	655.213,34	655.213,34	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	119.508,00	281.733,00	281.733,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	156,54	249,31	249,31	0,00	0,00
0004.2079		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.160,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
0009				PROCESSO LEGISLATIVO							
0009.1012		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01	1100000	144.751,00	227.452,00	227.452,00	0,00	0,00
0009.2078		01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01	1100000	79.154,88	946.692,36	946.692,36	0,00	0,00
0009.2078		01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	1100000	33.245,04	199.174,73	199.174,73	0,00	0,00
0009.2078		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	1100000	3.400,00	15.622,00	15.622,00	0,00	0,00
0009.2078		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	1100000	87,54	1.191,48	1.191,48	0,00	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL			1.103.174,43	6.485.604,08	6.485.604,08	0,00	0,00
			TOTAL	LEGISLATIVO			1.103.174,43	6.485.604,08	6.485.604,08	0,00	0,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.103.174,43	6.485.604,08	6.485.604,08	0,00	0,00



EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
CHC-18F149756/0-6

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 28/12/2023

Mes : 12 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	Pagina
01.00.00				LEGISLATIVO								1
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 11000000	23.072,24	197.577,96	197.577,96	0,00	300.000,00	102.422,04	
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	373.056,32	2.898.808,15	2.898.808,15	0,00	3.100.000,00	201.193,85	
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	200.788,11	781.810,09	781.810,09	0,00	920.000,00	138.189,91	
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	2.411,52	12.355,29	12.355,29	0,00	50.000,00	37.644,71	
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	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 11000000	2.266,28	85.063,47	85.063,47	0,00	200.000,00	114.936,53	
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	7.927,64	123.900,00	123.900,00	0,00	200.000,00	76.100,00	
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	5.841,32	54.780,90	54.780,90	0,00	100.000,00	45.219,10	
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	52.600,34	655.213,34	655.213,34	0,00	990.000,00	334.786,66	
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	119.508,00	281.733,00	281.733,00	0,00	350.000,00	68.267,00	
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	156,54	249,31	249,31	0,00	10.000,00	9.750,69	
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	3.160,00	3.980,00	3.980,00	0,00	200.000,00	196.020,00	
0009				PROCESSO LEGISLATIVO								
0009.1012	01.031	4.4.90.51.00		emplacamento e reforma da sede do legislativo munic	01 11000000	144.753,00	227.452,00	227.452,00	0,00	900.000,00	672.548,00	
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00		atividades legislativas	01 11000000	79.154,88	946.692,36	946.692,36	0,00	1.000.000,00	53.307,64	
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01 11000000	33.245,04	199.174,73	199.174,73	0,00	250.000,00	50.825,27	
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 11000000	3.400,00	15.622,00	15.622,00	0,00	50.000,00	34.378,00	
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01 11000000	87,54	1.191,48	1.191,48	0,00	50.000,00	48.808,52	
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.051.426,77	6.485.604,08	6.485.604,08	0,00	8.800.000,00	2.314.395,92	
				TOTAL LEGISLATIVO		1.051.426,77	6.485.604,08	6.485.604,08	0,00	8.800.000,00	2.314.395,92	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.051.426,77	6.485.604,08	6.485.604,08	0,00	8.800.000,00	2.314.395,92	



HARRISON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-18F149756/O-6

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02