

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 02 / 2024

DATA 01/03/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	5.669,52	11.339,04	5.669,52	5.669,52
	00060 convenio - caixa economica federal	17.435,70	34.871,40	17.435,70	34.871,40
	00287 convenio - Banco do Brasil				
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	23.105,22	46.210,44	23.105,22	40.540,92
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	30.105,93	59.867,10	29.761,17	29.761,17
	00037 Inss - inst. nacional de seguridade soci				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	30.105,93	59.867,10	29.761,17	29.761,17
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	87,41	87,41	87,41	87,41
	00037 Inss - inst. nacional de seguridade soci				
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	87,41	87,41	87,41	87,41
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	53.298,56	106.164,95	52.953,80	70.389,50
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.522,09	94.856,02	0,00	0,00
	00059 imposto de renda retido na fonte				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.522,09	94.856,02	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	48.522,09	94.856,02	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18,87	18,87	0,00	0,00
	00237 I. s. s. - imposto sobre servicos				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18,87	18,87	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18,87	18,87	0,00	0,00



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 02 / 2024

DATA 01/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES		101.839,52	201.039,84	52.953,80	70.389,50
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS		267,79	535,58	0,00	0,00
	00068 restituiçao de valores		267,79	535,58	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS		267,79	535,58	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS		267,79	535,58	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.056.666,67	2.113.333,34	0,00	0,00
9.1.06	PRFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO		1.056.666,67	2.113.333,34	0,00	0,00
	00238 prefeitura da estancia turistica de salt		1.056.666,67	2.113.333,34	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.056.666,67	2.113.333,34	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		1.056.666,67	2.113.333,34	0,00	0,00
	TOTAL GERAL		1.158.773,98	2.314.908,76	52.953,80	70.389,50

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02



HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-158149756/0-6

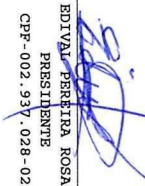
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/03/2024

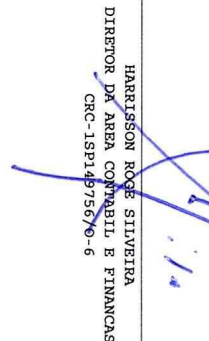
Mes : 02 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.pl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00	0004	01.031	3.1.90.01.00	LEGISLATIVO					
01.01.00	0004	01.031	3.1.90.03.00	CAMARA MUNICIPAL					
				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA					
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	23.072,26	38.453,76	330.000,00	291.546,24
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	372.564,47	620.029,87	4.303.000,00	3.682.970,13
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	36.696,84	36.696,84	1.200.000,00	1.163.303,16
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	304,55	304,55	50.000,00	49.695,45
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.404,94	11.785,43	167.000,00	155.214,57
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	111.000,00	39.000,00	39.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	17.560,00	501.583,66	1.382.000,00	880.416,34
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	416.373,59	416.373,59	500.000,00	83.626,41
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		868.976,65	1.751.227,70	8.627.000,00	6.875.772,30
				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA					
				PROCESSO LEGISLATIVO					
				ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01 1100000	0,00	2.750,00	2.700.000,00	2.697.250,00
				atividades legislativas	01 1100000	78.803,08	157.957,96	1.000.000,00	842.042,04
				atividades legislativas	01 1100000	7.123,94	7.123,94	250.000,00	242.876,06
				atividades legislativas	01 1100000	0,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
				atividades legislativas	01 1100000	0,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		85.927,02	177.156,90	4.053.000,00	3.875.843,10
				TOTAL DA UNIDADE		954.903,67	1.928.384,60	12.680.000,00	10.751.615,40
				CAMARA MUNICIPAL		954.903,67	1.928.384,60	12.680.000,00	10.751.615,40
				LEGISLATIVO		954.903,67	1.928.384,60	12.680.000,00	10.751.615,40
				TOTAL DO ORGAO		954.903,67	1.928.384,60	12.680.000,00	10.751.615,40
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		954.903,67	1.928.384,60	12.680.000,00	10.751.615,40


 EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02




 HARRISON ROGE SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
 CRC-1SP14975670-6

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/03/2024

Mes : 02 / 2024

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					
0004.2079		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	23.072,26	38.453,76	38.453,76	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	372.564,47	620.029,87	620.029,87	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	36.696,84	36.696,84	36.696,84	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	304,55	304,55	304,55	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2.397,81	6.881,99	11.785,43	0,00
0004.2079		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11.006,10	11.006,10	11.000,00	4.903,44
0004.2079		01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	2.245,11	4.490,22	15.000,00	99.993,90
0004.2079		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	57.628,14	82.639,19	501.583,66	10.509,78
0004.2079		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	416.373,59	418.944,47
0004.2079		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
0009				PROCESSO LEGISLATIVO					
0009.1012		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
0009.2078		01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01	78.803,08	157.957,96	157.957,96	0,00
0009.2078		01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	7.123,94	7.123,94	7.123,94	0,00
0009.2078		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00
0009.2078		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	137,54	187,48	5.000,00	4.812,52
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		591.979,84	968.521,90	1.928.384,60	959.862,70
			TOTAL	LEGISLATIVO		591.979,84	968.521,90	1.928.384,60	959.862,70
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		591.979,84	968.521,90	1.928.384,60	959.862,70

EDIVAN PEREIRA ROSA

PRESIDENTE

CPF-002.537.028-02

HARRISSON ROSE SAUVEIRA

DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS

CRC-MSPI49756/O-6



Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
01.00.001				LEGISLATIVO							
01.01.001				CAMARA MUNICIPAL							
0004				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA							
0004.2079	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01	23.072,26	38.453,76	38.453,76	0,00	330.000,00	291.546,24
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01	372.564,47	620.029,87	620.029,87	0,00	4.303.000,00	3.682.970,13
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	36.696,84	36.696,84	36.696,84	0,00	1.200.000,00	1.163.303,16
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	304,55	304,55	304,55	0,00	50.000,00	49.695,45
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	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	3.399,44	7.973,93	11.785,43	3.811,50	167.000,00	155.214,57
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01	11.006,10	22.012,20	11.000,00	88.987,80	150.000,00	39.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01	2.245,11	4.490,22	15.000,00	10.509,78	100.000,00	85.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	55.835,56	121.980,77	501.583,66	379.602,89	1.382.000,00	880.416,34
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01	51.750,00	51.750,00	416.373,59	364.623,59	500.000,00	83.626,41
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0009				PROCESSO LEGISLATIVO							
0009.1012	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo munic	01	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.700.000,00	2.697.250,00
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00		atividades Legislativas	01	78.803,08	157.957,96	157.957,96	0,00	1.000.000,00	842.042,04
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00		atividades Legislativas	01	7.123,94	7.123,94	7.123,94	0,00	250.000,00	242.876,06
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00		atividades Legislativas	01	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00		atividades Legislativas	01	137,54	187,48	5.000,00	4.812,52	53.000,00	48.000,00
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL			1.071.711,52	1.928.384,60	856.673,08	12.680.000,00	10.751.615,40
				TOTAL LEGISLATIVO			1.071.711,52	1.928.384,60	856.673,08	12.680.000,00	10.751.615,40
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		642.938,89	1.071.711,52	1.928.384,60	856.673,08	12.680.000,00	10.751.615,40

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02



HARRISSON ROGO SILVA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
CRC-1SP149756/O-6