

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2024

DATA 03/05/2024

Pagina 1



Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.1.09	CONSIGNACOES					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	5.279,06	21.897,16	5.279,06	16.618,10	
	00060 convenio - caixa economica federal	16.884,88	69.191,98	34.320,58	69.191,98	
	00287 convenio - banco do brasil					
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	22.163,94	91.089,14	39.599,64	85.810,08	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	31.694,56	122.277,40	30.715,74	90.582,84	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	31.694,56	122.277,40	30.715,74	90.582,84	
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	87,41	524,03	87,41	524,03	
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	87,41	524,03	87,41	524,03	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	53.945,91	213.890,57	70.402,79	176.916,95	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
	00059 imposto de renda retido na fonte	55.798,00	203.439,25	0,00	0,00	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.798,00	203.439,25	0,00	0,00	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	55.798,00	203.439,25	0,00	0,00	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
	00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	7,80	74,27	7,80	74,27	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7,80	74,27	7,80	74,27	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7,80	74,27	7,80	74,27	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2024

DATA 03/05/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.0.00	TOTAL CONSTANCOES	109.751,71	417.404,09	70.410,59	176.991,22	
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS	281,17	1.084,54	0,00	0,00	
	00068 restituição de valores	281,17	1.084,54	0,00	0,00	
	TOTAL DIVERSOS	281,17	1.084,54	0,00	0,00	
	TOTAL CREDITOS	281,17	1.084,54	0,00	0,00	
9.0.00	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTTRA OFSS	1.056.666,67	4.226.666,68	0,00	0,00	
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	4.226.666,68	0,00	0,00	
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	1.056.666,67	4.226.666,68	0,00	0,00	
	00238 prefeitura da estancia turistica de salt					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	4.226.666,68	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTTRA OFSS	1.056.666,67	4.226.666,68	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	1.166.699,55	4.645.155,31	70.410,59	176.991,22	

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02



FARRISSON ROGE SILVEIRA
DEFEITOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-1SP149756/O-6

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 03/05/2024

Mes : 04 / 2024

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	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	16.919,65	330.000,00	259.234,05
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	165.000,00	165.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	239.283,80	4.303.000,00	3.113.507,11
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	40.625,43	1.189.492,89	1.200.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	532,69	114.429,80	1.085.570,20
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.564,44	50.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.193,94	30.149,17	167.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	111.000,00	136.850,83
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	15.000,00	39.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	193.625,00	695.208,66	85.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	416.373,59	1.382.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	51,82	125,59	500.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	15.097,06	15.097,06	10.000,00
				manutencao dos servicos administrativos	01	1100000		250.000,00	234.902,94
				TOTAL DO PROGRAMA			570.329,39	2.659.207,15	8.627.000,00
				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
				atividades legislativas	01	1100000	78.451,29	316.037,37	1.000.000,00
				atividades legislativas	01	1100000	7.123,94	21.377,82	250.000,00
				atividades legislativas	01	1100000	0,00	4.375,00	50.000,00
				atividades legislativas	01	1100000	0,00	5.000,00	53.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			85.575,23	349.484,19	4.053.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			655.904,62	3.008.691,34	12.680.000,00
				CAMARA MUNICIPAL			655.904,62	3.008.691,34	9.671.308,66
				LEGISLATIVO			655.904,62	3.008.691,34	9.671.308,66
				TOTAL DO ORGAO			655.904,62	3.008.691,34	9.671.308,66
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA					9.671.308,66

EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02

HARRISON JOSE SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
 CRC-25F149786/O-6



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 03/05/2024

Mes : 04 / 2024

Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a data | Empenhos a Pagar | Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a Pagar	Pagina
0004	0004	01.031	3.1.90.01.00	LEGISLATIVO	01	16.919,65	70.765,95	70.765,95	0,00	0,00
0004	0004	01.031	3.1.90.03.00	CAMARA MUNICIPAL	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	0004	01.031	3.1.90.11.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01	299.283,80	1.189.492,89	1.189.492,89	0,00	0,00
0004	0004	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	40.625,43	114.429,80	114.429,80	0,00	0,00
0004	0004	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	532,69	1.564,44	1.564,44	0,00	0,00
0004	0004	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	0004	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	10.152,97	20.489,40	30.149,17	0,00	0,00
0004	0004	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11.006,10	33.018,70	111.000,00	77.981,70	9.659,77
0004	0004	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3.653,37	10.388,70	15.000,00	4.611,30	0,00
0004	0004	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	55.127,77	185.486,34	695.208,66	509.722,32	0,00
0004	0004	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	26.250,00	78.000,00	416.373,59	338.373,59	0,00
0004	0004	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	51,82	125,59	125,59	0,00	0,00
0004	0004	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	15.097,06	15.097,06	0,00
0009	0009	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
0009	0009	01.031	3.1.90.11.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01	78.451,29	314.037,37	316.037,37	0,00	0,00
0009	0009	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	7.123,94	21.371,82	21.371,82	0,00	0,00
0009	0009	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	0,00	1.015,00	4.325,00	3.310,00	0,00
0009	0009	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	76,70	371,48	5.000,00	4.628,52	0,00
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		549.255,53	2.045.307,08	3.008.691,34	963.384,26	
		TOTAL		LEGISLATIVO		549.255,53	2.045.307,08	3.008.691,34	963.384,26	
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		549.255,53	2.045.307,08	3.008.691,34	963.384,26	

EDIVAL FERREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02



HARRISSON ROSE SILVA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-1SP14975670-6

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 03/05/2024

Mes : 04 / 2024

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Detacao	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	16.919,65	70.765,95	70.765,95	0,00	330.000,00	259.234,05
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	299.283,80	1.189.492,89	1.189.492,89	0,00	4.303.000,00	3.113.507,11
0004.2079		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	40.625,43	114.429,80	114.429,80	0,00	1.200.000,00	1.085.570,20
0004.2079		01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	532,69	1.564,44	1.564,44	0,00	50.000,00	48.435,56
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	10.779,74	21.116,17	30.149,17	9.033,00	167.000,00	136.850,83
0004.2079		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11.006,10	44.024,40	111.000,00	66.975,60	150.000,00	39.000,00
0004.2079		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	3.653,37	10.388,70	15.000,00	4.611,30	100.000,00	85.000,00
0004.2079		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	58.730,80	226.683,29	695.208,66	468.525,37	1.382.000,00	666.791,34
0004.2079		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	30.964,66	108.964,66	416.373,59	307.408,93	500.000,00	83.626,41
0004.2079		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	51,82	125,59	125,59	0,00	10.000,00	9.874,41
0009				PROCESSO LEGISLATIVO		8.157,06	8.157,06	15.097,06	6.940,00	250.000,00	234.902,94
0009.1012		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo munici	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	78.451,29	316.037,37	316.037,37	0,00	1.000.000,00	683.962,63
0009.2078		01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	7.123,94	21.371,82	21.371,82	0,00	250.000,00	228.628,18
0009.2078		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	0,00	1.015,00	4.325,00	3.310,00	50.000,00	45.675,00
0009.2078		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	76,70	371,48	5.000,00	4.628,52	53.000,00	48.000,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		566.357,05	2.137.258,62	3.008.691,34	871.432,72	12.680.000,00	9.671.308,66
			TOTAL	LEGISLATIVO		566.357,05	2.137.258,62	3.008.691,34	871.432,72	12.680.000,00	9.671.308,66
			TOTAL	GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		566.357,05	2.137.258,62	3.008.691,34	871.432,72	12.680.000,00	9.671.308,66

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02




HARRISSON ROGER SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
CRC-35PI45756/O-6



03/05/2024

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Pte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com cheques Emitidos Nao
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio
 Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Demonstrar Investimentos Sim

Página 1

Banco	Conta Bancaria	Pte	C. Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
-------	----------------	-----	--------	----------------	-----------	-----------	-------------

BCO BRASIL	MOVIMENTO	Ag. 0977-6	C/C 00000006069-0	Cod 0001	01	1100000	0,00	1.837.202,57	4.226.677,68	2.389.475,11
BCO CEP	MOVIMENTO	Ag. 0342-2	C/C 00006020011-4	Cod 0003	01	1100000	0,00	16.618,10	50.000,00	33.381,90
	Total							1.853.820,67	4.276.677,68	2.422.857,01
	CONTA MOVIMENTO									

	Total Geral							1.853.820,67	4.276.677,68	2.422.857,01
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

EDIVAL PEREIRA ROSA

PRESIDENTE

CPF-002.937.028-02



HARRISSON ROGE SILVEIRA

DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS

CRC-1SP149756/0-6