



Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 07 / 2024

DATA 01/08/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
2.1.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
	DEPOSITOS E CAUCOES				
	00773 rossini gouveia multivarejo ltda	0,00	699,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	699,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	699,75	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00060 convenio - caixa economica federal	7.136,13	41.448,48	7.136,13	34.312,35
	00287 convenio - banco do brasil	12.967,84	112.493,30	27.756,18	112.493,30
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.103,97	153.941,78	34.892,31	146.805,65
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	32.723,02	218.926,42	31.904,30	186.203,40
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	32.723,02	218.926,42	31.904,30	186.203,40
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	951,58	3.484,51	951,58	2.623,78
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	951,58	3.484,51	951,58	2.623,78
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	53.778,57	376.352,71	67.748,19	335.632,83
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00059 imposto de renda retido na fonte	55.182,50	368.826,25	310.000,00	310.000,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.182,50	368.826,25	310.000,00	310.000,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 01/08/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	55.182,50	368.826,25	310.000,00	310.000,00
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	7,80	179,68	7,80	179,68
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7,80	179,68	7,80	179,68
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7,80	179,68	7,80	179,68
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	108.968,87	745.358,64	377.755,99	645.812,51
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00068 restituicao de valores	281,17	2.279,85	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	281,17	2.279,85	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	281,17	2.279,85	0,00	0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.056.666,67	7.396.666,69	0,00	0,00
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00238 prefeitura da estancia turistica de salt	1.056.666,67	7.396.666,69	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	7.396.666,69	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.056.666,67	7.396.666,69	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	1.165.916,71	8.145.004,93	377.755,99	645.812,51

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-1SP149756/O-6



BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 01/08/2024

Mes : 07 / 2024

Página 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					
	0004.2079	01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.150,57	119.217,66	330.000,00	210.782,34
	0004.2079	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	0004.2079	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	307.879,73	2.089.098,40	4.303.000,00	2.213.901,60
	0004.2079	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	42.495,97	243.895,14	1.200.000,00	956.104,86
	0004.2079	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.960,01	50.000,00	47.039,99
	0004.2079	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	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	2.172,00	49.166,11	167.000,00	117.833,89
	0004.2079	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.000,00	100.000,00	39.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	5.402,29	715.538,64	85.000,00	85.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	499.788,88	500.000,00	666.461,36
	0004.2079	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	142,47	10.000,00	211,12
	0004.2079	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.097,06	250.000,00	9.857,53
				TOTAL DO PROGRAMA		374.100,56	3.860.904,37	8.627.000,00	4.766.095,63
	0009			PROCESSO LEGISLATIVO					
	0009.1012	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01 1100000	0,00	2.750,00	2.700.000,00	2.697.250,00
	0009.2078	01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 1100000	79.154,88	553.853,82	1.000.000,00	446.146,18
	0009.2078	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	7.123,94	42.775,30	250.000,00	207.224,70
	0009.2078	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
	0009.2078	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		86.278,82	608.704,12	4.053.000,00	3.444.295,88
				TOTAL DA UNIDADE		460.379,38	4.469.608,49	12.680.000,00	8.210.391,51
				TOTAL DO ORÇAO		460.379,38	4.469.608,49	12.680.000,00	8.210.391,51
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		460.379,38	4.469.608,49	12.680.000,00	8.210.391,51

[Handwritten signature]

EDUARDO FERREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

[Handwritten signature]

HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
96C-1SP149756/06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 01/08/2024

Mes : 07 / 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	0004	01.031	3.1.90.01.00	LEGISLATIVO	01	16.150,57	119.217,66	119.217,66	0,00
01.01.00	0004	01.031	3.1.90.03.00	LEGISLATIVO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	01.031	3.1.90.11.00	CAMARA MUNICIPAL	01	307.879,73	2.089.098,40	2.089.098,40	0,00
	0004	01.031	3.1.90.13.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01	42.495,97	243.895,14	243.895,14	0,00
	0004	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	2.960,01	2.960,01	0,00
	0004	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	7.524,37	40.612,67	49.166,11	8.553,44
	0004	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11.006,10	66.036,60	111.000,00	44.963,40
	0004	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	10.388,70	15.000,00	4.611,30
	0004	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	64.920,02	376.181,69	715.538,64	339.356,95
	0004	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	27.722,00	164.657,66	499.788,88	335.131,22
	0004	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	142,47	142,47	0,00
	0004	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	15.097,06	15.097,06	0,00
	0009	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	0009	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	0009	01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01	79.154,88	553.853,82	553.853,82	0,00
	0009	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	7.123,94	42.775,30	42.775,30	0,00
	0009	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	0,00	1.850,00	4.325,00	2.475,00
	0009	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	57,70	575,78	5.000,00	4.424,22
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		564.035,28	3.730.092,96	4.469.608,49	739.515,53
	TOTAL			LEGISLATIVO		564.035,28	3.730.092,96	4.469.608,49	739.515,53
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		564.035,28	3.730.092,96	4.469.608,49	739.515,53

EDIVAL FERREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROGE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-13P149756/O-6



BALANCE ANALTICO DA DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 01/08/2024

Mes : 07 / 2024

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	16.150,57	119.217,66	119.217,66	0,00	330.000,00	210.782,34
	0004.2079	01.031 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	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 1100000	307.879,73	2.089.098,40	2.089.098,40	0,00	4.303.000,00	2.213.901,60
	0004.2079	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	42.485,97	243.895,14	243.895,14	0,00	1.200.000,00	956.104,86
	0004.2079	01.031 3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.960,01	2.960,01	0,00	50.000,00	47.039,99
	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	6.541,90	42.499,57	49.166,11	6.666,54	167.000,00	117.833,89
	0004.2079	01.031 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	11.006,10	77.042,70	111.000,00	33.957,30	150.000,00	39.000,00
	0004.2079	01.031 3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	10.388,70	15.000,00	4.611,30	100.000,00	85.000,00
	0004.2079	01.031 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	61.861,74	409.949,61	715.538,64	305.589,03	1.382.000,00	666.461,36
	0004.2079	01.031 3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	28.220,00	192.877,66	499.788,88	306.911,22	500.000,00	211,12
	0004.2079	01.031 3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	142,47	142,47	0,00	10.000,00	9.857,53
	0004.2079	01.031 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.097,06	15.097,06	0,00	250.000,00	234.902,94
	0009		PROCESSO LEGISLATIVO							
	0009.1012	01.031 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo munic	01 1100000	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 1100000	79.154,88	553.853,82	553.853,82	0,00	1.000.000,00	446.146,18
	0009.2078	01.031 3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	7.123,94	42.775,30	42.775,30	0,00	250.000,00	207.224,70
	0009.2078	01.031 3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	1.850,00	4.325,00	2.475,00	50.000,00	45.675,00
	0009.2078	01.031 3.3.90.33.00	atividades legislativas	01 1100000	57,70	575,78	5.000,00	4.424,22	53.000,00	48.000,00
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		560.492,53	3.804.973,88	4.469.608,49	664.634,61	12.680.000,00	8.210.391,51
		TOTAL	LEGISLATIVO		560.492,53	3.804.973,88	4.469.608,49	664.634,61	12.680.000,00	8.210.391,51
		TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		560.492,53	3.804.973,88	4.469.608,49	664.634,61	12.680.000,00	8.210.391,51

EDIVAL PEREIRA ROSA
PRESIDENTE
CPF-002.937.028-02

HARRISSON ROSE SILVEIRA
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
CRC-SP149758/O-6



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2024 a 31/07/2024

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Com Ordens Emitidas Nao
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial
 Todas as Contas ou so com Saldo
 Demonstrar Investimentos

Todas
 Sim


Final 99999999


01/08/2024

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	MOVIMENTO Ag. 0977-6 C/C 00000006069-0 Cod 0001	01	1100000	0,00	3.645.014,02	7.397.726,08	3.752.712,06
BCO CEF	MOVIMENTO Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01	1100000	0,00	34.312,35	50.699,75	16.387,40
	Total CONTA MOVIMENTO			0,00	3.679.326,37	7.448.425,83	3.769.099,46
	Total Geral			0,00	3.679.326,37	7.448.425,83	3.769.099,46


 EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02


 HARRISON ROGE SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS
 CRC-1SPL49756/O-6