

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2019

DATA 02/01/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	2.760,00	0,00	0,00
	00631 mapa administradora de convenios e carto	0,00	2.760,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES				
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.760,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.760,00	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00588 rosana araujo do amaral	900,13	10.801,56	900,13	10.801,56
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	900,13	10.801,56	900,13	10.801,56
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00060 convenio - caixa economica federal	8.746,47	95.596,94	8.746,47	95.596,94
	00287 convenio - banco do brasil	5.140,33	26.261,59	5.140,33	37.991,52
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	13.886,80	121.858,53	13.886,80	133.588,46
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	27.676,59	248.167,09	47.616,90	248.167,09
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	27.676,59	248.167,09	47.616,90	248.167,09
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	42.463,52	380.827,18	62.403,83	392.557,11
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00059 imposto de renda retido na fonte	52.766,75	437.073,62	96.073,62	437.073,62
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.766,75	437.073,62	96.073,62	437.073,62
4.2.99	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS				



DATA 02/01/2020

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00503 impostos e contribuicoes diversas	1.243,01	1.243,01	1.243,01	1.243,01	1.243,01	1.243,01
	TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS	1.243,01	1.243,01	1.243,01	1.243,01	1.243,01	1.243,01
	TOTAL TESOIRO NACIONAL	54.009,76	438.316,63	97.316,63	438.316,63	438.316,63	438.316,63
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	251,28	1.235,98	304,70	1.235,98	1.235,98	1.235,98
	00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	251,28	1.235,98	304,70	1.235,98	1.235,98	1.235,98
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	251,28	1.235,98	304,70	1.235,98	1.235,98	1.235,98
	TOTAL TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	96.724,56	820.379,79	160.025,16	832.109,72	832.109,72	832.109,72
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES						
5.1.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CREDITOS	0,00	758,60	758,60	758,60	758,60	758,60
	00068 restituiçao de valores	16.240,99	16.240,99	16.240,99	16.240,99	16.240,99	16.240,99
	00388 rendimentos de aplicacoes financeiras	16.240,99	16.999,59	16.999,59	16.999,59	16.999,59	16.999,59
	TOTAL OUTROS CREDITOS	16.240,99	16.999,59	16.999,59	16.999,59	16.999,59	16.999,59
	TOTAL DIVERSOS	16.240,99	16.999,59	16.999,59	16.999,59	16.999,59	16.999,59
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS						
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	14.332,43	0,00	2.602,50	2.602,50	2.602,50
	00287 convenio - banco do brasil	0,00	14.332,43	0,00	2.602,50	2.602,50	2.602,50
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	14.332,43	0,00	2.602,50	2.602,50	2.602,50
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	14.332,43	0,00	2.602,50	2.602,50	2.602,50
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	14.332,43	0,00	2.602,50	2.602,50	2.602,50

DATA 02/01/2020

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	558.333,33	6.700.000,00	346.650,74	1.546.650,74
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
00238	prefeitura da estancia turistica de salt	558.333,33	6.700.000,00	346.650,74	1.546.650,74
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	558.333,33	6.700.000,00	346.650,74	1.546.650,74
	TOTAL GERAL	671.298,88	7.554.471,81	523.675,49	2.398.362,55

[Handwritten Signature]
 LAFAYETE PINHEIRO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF-050.258.368-16



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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 12 / 2019

DATA 02/01/2020

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	NO Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00	0101	01.031	4.4.90.51.00	LEGISLATIVO	01	11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.01.00	0101.1001			CAMARA MUNICIPAL						
				PROCESSO LEGISLATIVO						
				ampliacao e reforma da sede do legislativo municip						
				al						
				atividades legislativas			123.129,82	1.454.690,84	1.700.000,00	245.309,16
				atividades legislativas			50.975,74	305.854,44	400.000,00	94.145,56
				atividades legislativas			0,00	10.794,16	50.000,00	39.205,84
				atividades legislativas			-1.439,01	4.200,92	50.000,00	45.799,08
				TOTAL DO PROGRAMA			172.666,55	1.775.540,36	2.250.000,00	474.459,64
				PROCESSO LEGISLATIVO						
				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA						
				manutencao dos servicos administrativos			31.714,36	267.892,73	350.000,00	82.107,27
				manutencao dos servicos administrativos			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				manutencao dos servicos administrativos			195.004,65	1.646.462,31	1.700.000,00	53.537,69
				manutencao dos servicos administrativos			105.555,94	481.942,81	600.000,00	118.057,19
				manutencao dos servicos administrativos			4.685,06	113.544,35	150.000,00	36.455,65
				manutencao dos servicos administrativos			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				manutencao dos servicos administrativos			1.568,25	97.408,97	150.000,00	52.591,03
				manutencao dos servicos administrativos			-413,17	117.768,23	200.000,00	82.231,77
				manutencao dos servicos administrativos			-2.298,20	43.431,80	200.000,00	156.568,20
				manutencao dos servicos administrativos			-53.091,71	539.663,98	790.000,00	250.336,02
				manutencao dos servicos administrativos			-1.877,08	48.122,92	100.000,00	51.877,08
				manutencao dos servicos administrativos			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				manutencao dos servicos administrativos			0,00	21.570,80	150.000,00	128.429,20
				TOTAL DO PROGRAMA			280.848,10	3.377.808,90	4.450.000,00	1.072.191,10
				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA						
				CAMARA MUNICIPAL			453.514,65	5.153.349,26	6.700.000,00	1.546.650,74
				LEGISLATIVO			453.514,65	5.153.349,26	6.700.000,00	1.546.650,74
				TOTAL DO ORGAO			453.514,65	5.153.349,26	6.700.000,00	1.546.650,74
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						



[Handwritten Signature]
 LAFIETE PINHEIRO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF-050.258.368-16

HARRISSON ROGE SILVEIRA
 SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANCAS
 CRC-ISP149756/0-6

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 02/01/2020

Mes : 12 / 2019

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					
0101				PROCESSO LEGISLATIVO					
0101.1001	01.031	4.4.90.51.00		ampliacao e reforma da sede do legislativo municip al	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.2001	01.031	3.1.90.11.00		atividades legislativas	01 1100000	123.129,82	1.454.690,84	1.454.690,84	0,00
0101.2001	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01 1100000	50.975,74	305.854,44	305.854,44	0,00
0101.2001	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01 1100000	0,00	10.794,16	10.794,16	0,00
0101.2001	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01 1100000	-375,07	4.200,92	4.200,92	0,00
0102				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA					
0102.2002	01.031	3.1.90.01.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	31.714,36	267.892,73	267.892,73	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	195.004,65	1.646.462,31	1.646.462,31	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	105.555,94	481.942,81	481.942,81	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	4.685,06	113.544,35	113.544,35	0,00
0102.2002	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	1.568,25	97.408,97	97.408,97	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	19.855,16	117.768,23	117.768,23	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.36.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	3.627,84	43.431,80	43.431,80	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	76.041,84	539.663,98	539.663,98	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	9.024,80	48.122,92	48.122,92	0,00
0102.2002	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0102.2002	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	21.570,80	21.570,80	0,00
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		620.808,39	5.153.349,26	5.153.349,26	0,00
				TOTAL LEGISLATIVO		620.808,39	5.153.349,26	5.153.349,26	0,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		620.808,39	5.153.349,26	5.153.349,26	0,00

Lafayette Pinheiro dos Santos
 LAFAPETE PINHEIRO DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF-050.258.369-16



HARRISSON ROGE SILVA
 SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANÇAS
 CRC-15FI49756/O-6

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 02/01/2020

Mes : 12 / 2019

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							
0101	01.031	4.4.90	51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0101.1001				ampliacao e reforma da sede do legislativo municip							
				al							
0101.2001	01.031	3.1.90	11.00	atividades legislativas	01	1100000	123.129,82	1.454.690,84	0,00	1.700.000,00	245.309,16
0101.2001	01.031	3.1.90	13.00	atividades legislativas	01	1100000	50.975,74	305.854,44	0,00	400.000,00	94.145,56
0101.2001	01.031	3.3.90	30.00	atividades legislativas	01	1100000	0,00	10.794,16	0,00	50.000,00	39.205,84
0101.2001	01.031	3.3.90	33.00	atividades legislativas	01	1100000	-375,07	4.200,92	0,00	50.000,00	45.799,08
0102				GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA							
0102.2002	01.031	3.1.90	01.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	31.714,36	267.892,73	0,00	350.000,00	82.107,27
0102.2002	01.031	3.1.90	03.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0102.2002	01.031	3.1.90	11.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	195.004,65	1.646.462,31	0,00	1.700.000,00	53.537,69
0102.2002	01.031	3.1.90	13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	105.555,94	481.942,81	0,00	600.000,00	118.057,19
0102.2002	01.031	3.1.90	16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	4.685,06	113.544,35	0,00	150.000,00	36.455,65
0102.2002	01.031	3.1.90	19.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0102.2002	01.031	3.1.90	30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	1.568,25	97.408,97	0,00	150.000,00	52.591,03
0102.2002	01.031	3.3.90	30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.927,58	117.768,23	0,00	200.000,00	82.231,77
0102.2002	01.031	3.3.90	35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	3.627,84	43.431,80	0,00	200.000,00	156.568,20
0102.2002	01.031	3.3.90	36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	52.689,39	539.663,98	0,00	790.000,00	250.336,02
0102.2002	01.031	3.3.90	39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	9.024,80	48.122,92	0,00	100.000,00	51.877,08
0102.2002	01.031	3.3.90	46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0102.2002	01.031	3.3.90	47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	21.570,80	0,00	150.000,00	128.429,20
0102.2002	01.031	4.4.90	52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	0,00	5.153.349,26	0,00	6.700.000,00	1.546.650,74
				TOTAL			587.528,36	5.153.349,26	0,00	6.700.000,00	1.546.650,74
				TOTAL			587.528,36	5.153.349,26	0,00	6.700.000,00	1.546.650,74
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			587.528,36	5.153.349,26	0,00	6.700.000,00	1.546.650,74

HARRISSON ROGE SILVEIRA
SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANÇAS
CRC-ISP149756/0-6



LAFIETE PINHEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF-050.258.368-16

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2019 a 31/12/2019

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 99999999
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

02/01/2020

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	-MOVIMENTO						
	Ag. 0977-6 C/C 00000006069-0 Cod 0001	01	1100000	0,00	6.517.979,01	6.517.979,01	0,00
EF	-MOVIMENTO						
	Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01	1100000	0,00	200.000,00	202.760,00	2.760,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			0,00	6.717.979,01	6.720.739,01	2.760,00
	Total Geral			0,00	6.717.979,01	6.720.739,01	2.760,00

LAFAIETE PINHEIRO DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF-050.258.368-16

HARRISSON ROGE SILVEIRA

SECRETARIO LEG. CONTABIL E FINANÇAS

CRC-1SP149756/O-6

