

Movimentação Extraorçamentária - Balanete Analítico - 01 / 2024

DATA 01/02/2024

pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		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
4.1.09	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00060 convenio - caixa economica federal	5.669,52	5.669,52	0,00	0,00
	00287 convenio - banco do brasil	17.435,70	17.435,70	17.435,70	17.435,70
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	23.105,22	23.105,22	17.435,70	17.435,70
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	63337 Inss - Inst. nacional de seguridade soci	29.761,17	29.761,17	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	29.761,17	29.761,17	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	52.866,39	52.866,39	17.435,70	17.435,70
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00059 imposto de renda retido na fonte	46.333,93	46.333,93	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.333,93	46.333,93	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	46.333,93	46.333,93	0,00	0,00
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	99.200,32	99.200,32	17.435,70	17.435,70
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.03	DIVERSOS CREDITORES DE PRECATORIOS	267,79	267,79	0,00	0,00
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	267,79	267,79	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Especificacao	RECEITA		DESPESA		NO Ano
	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO					
00238 prefeitura da estancia turistica de salt	1.056.666,67	1.056.666,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	1.056.666,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.056.666,67	1.056.666,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.156.134,78	1.156.134,78	17.435,70	17.435,70	17.435,70


 EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02




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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2024

/2024

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0004			LEGISLATIVO					
			CAMARA MUNICIPAL					
0004.2079	01.031	3.1.90.01.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01 11000000	15.381,50	15.381,50	330.000,00	314.618,50
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	247.465,40	247.465,40	4.303.000,00	4.055.534,60
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	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	9.380,49	9.380,49	167.000,00	157.619,51
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	111.000,00	111.000,00	150.000,00	39.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	15.000,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	484.023,66	484.023,66	1.382.000,00	897.976,34
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		882.251,05	882.251,05	8.627.000,00	7.744.748,95
0009			PROCESSO LEGISLATIVO					
0009.1012	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01 11000000	2.750,00	2.750,00	2.700.000,00	2.697.250,00
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 11000000	79.154,88	79.154,88	1.000.000,00	920.845,12
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 11000000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 11000000	4.325,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01 11000000	5.000,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA		91.229,88	91.229,88	4.053.000,00	3.961.770,12
			TOTAL DA UNIDADE		973.480,93	973.480,93	12.680.000,00	11.706.519,07
			TOTAL DO ORCAM		973.480,93	973.480,93	12.680.000,00	11.706.519,07

TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

[Handwritten Signature]

ROIVAL PEREIRA ROSA
TENDENTE



BARBESON ROSA SILVA
DIRETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO
CPF: 15014915670-5

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 01 / 2024

2024

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
0004	01.031	3.1.90.01.00	LEGISLATIVO	01	11000000	15.381,50	15.381,50	15.381,50	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00	CAMARA MUNICIPAL	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.11.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01	11000000	247.465,40	247.465,40	247.465,40	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	4.484,18	4.484,18	9.380,49	4.896,31
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	2.245,11	2.245,11	15.000,00	12.754,89
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	25.011,05	25.011,05	494.023,66	459.012,61
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01	11000000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
0009.1012	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo municip	01	11000000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
0009.2078	01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01	11000000	79.154,88	79.154,88	79.154,88	0,00
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	11000000	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	11000000	49,94	49,94	5.000,00	4.950,06
TOTAL			CAMARA MUNICIPAL			376.542,06	376.542,06	973.480,93	596.938,87
TOTAL			LEGISLATIVO			376.542,06	376.542,06	973.480,93	596.938,87
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			376.542,06	376.542,06	973.480,93	596.938,87



EDUARDO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 002.939.609-02

IRINEIDE ROCHA SALVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
CPF: 001.101.400.660-06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL										
004	01.031	3.1.90.01.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01 11000000	15.381,50	15.381,50	0,00	0,00	330.000,00	314.618,50
004.2079	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
004.2079	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	247.465,40	247.465,40	0,00	0,00	4.303.000,00	4.055.534,60
004.2079	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
004.2079	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
004.2079	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
004.2079	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	4.574,49	4.574,49	9.380,49	4.806,00	167.000,00	157.619,51
004.2079	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	11.006,10	11.006,10	111.000,00	99.993,90	150.000,00	39.000,00
004.2079	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	2.245,11	15.000,00	15.000,00	12.754,89	100.000,00	85.000,00
004.2079	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	66.145,21	66.145,21	484.023,66	417.878,45	1.382.000,00	897.976,34
004.2079	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
004.2079	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004.2079	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO										
009	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma da sede do legislativo munic	01 11000000	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.697.250,00
009.2078	01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 11000000	79.154,88	79.154,88	0,00	0,00	1.000.000,00	920.845,12
009.2078	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
009.2078	01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 11000000	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	50.000,00	45.675,00
009.2078	01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01 11000000	49,94	49,94	0,00	4.950,06	53.000,00	48.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL										
					428.772,63	428.772,63	973.480,93	544.708,30	12.680.000,00	11.706.519,07
TOTAL LEGISLATIVO										
					428.772,63	428.772,63	973.480,93	544.708,30	12.680.000,00	11.706.519,07
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA										
					428.772,63	428.772,63	973.480,93	544.708,30	12.680.000,00	11.706.519,07



[Handwritten Signature]
 ERIVALDO MACHADO
 PRESIDENTE
 CNPJ: 002.937.020-02

[Handwritten Signature]
 HARRISON ROCHA SILVEIRA
 DIRETOR DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E FISCALIA
 CNPJ: 002.937.020-02