

DATA 03/06/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	
4.1.09	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00060 convenio - caixa economica Federal	5.279,06	27.176,22	5.279,06	21.897,16
	00287 convenio - banco do Brasil	15.545,14	84.737,12	15.545,14	84.737,12
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	20.824,20	111.913,34	20.824,20	106.634,28
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	32.021,70	154.299,10	31.694,56	122.277,40
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	32.021,70	154.299,10	31.694,56	122.277,40
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00037 inss - inst. nacional de seguridade soci	1.060,76	1.584,79	199,06	723,09
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.060,76	1.584,79	199,06	723,09
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	53.906,66	267.797,23	52.717,82	229.634,77
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00059 imposto de renda retido na fonte	55.540,67	258.979,92	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.540,67	258.979,92	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	55.540,67	258.979,92	0,00	0,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00237 i. s. s. - imposto sobre servicos	89,81	164,08	82,13	156,40
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	89,81	164,08	82,13	156,40
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	89,81	164,08	82,13	156,40




Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

DATA 03/06/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		TOTAL
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	109.537,14	526.941,23	52.799,95		229.791,17
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS	632,97	1.717,51	0,00		0,00
	00068 restituicao de valores					
	TOTAL DIVERSOS	632,97	1.717,51	0,00		0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	632,97	1.717,51	0,00		0,00
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	5.283.333,35	0,00		0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO					
	00238 prefeitura da estancia turistica de salt	1.056.666,67	5.283.333,35	0,00		0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.056.666,67	5.283.333,35	0,00		0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.056.666,67	5.283.333,35	0,00		0,00
	TOTAL GERAL	1.166.836,78	5.811.992,09	52.799,95		229.791,17

  
 EDIVAL PEREIRA ROSA  
 PRESIDENTE  
 CPF-002.937.028-02



  
 HARRISON ROGE SILVEIRA  
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS  
 CRC-159149756/0-6

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 03/06/2024

Mes : 05 / 2024

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00	0004	01.031	3.1.90.01.00	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CAMARA	01 1100000	16.150,57	86.916,52	330.000,00	243.083,48
01.01.00	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	302.600,94	1.492.093,83	4.303.000,00	2.810.996,17
	0004.2079	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	43.159,19	157.588,99	1.200.000,00	1.042.411,01
	0004.2079	01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	220,67	1.785,11	50.000,00	48.214,89
	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	2.938,03	33.087,20	167.000,00	133.912,80
	0004.2079	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	111.000,00	150.000,00	39.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00
	0004.2079	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	8.009,00	703.217,66	1.382.000,00	678.782,34
	0004.2079	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	83.415,29	499.788,88	500.000,00	211,12
	0004.2079	01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	12,26	137,85	10.000,00	9.862,15
	0004.2079	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	15.097,06	250.000,00	234.902,94
				TOTAL DO PROGRAMA		456.505,95	3.115.713,10	8.627.000,00	5.511.286,90
	0009	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01 1100000	0,00	2.750,00	2.700.000,00	2.697.250,00
	0009.1012	01.031	3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 1100000	79.506,68	385.544,05	1.000.000,00	604.455,95
	0009.2078	01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	7.123,94	28.493,76	250.000,00	221.504,24
	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		86.630,62	436.114,81	4.053.000,00	3.616.885,19
				TOTAL DA UNIDADE		543.136,57	3.551.827,91	12.680.000,00	9.128.172,09
				TOTAL DO ORGAO		543.136,57	3.551.827,91	12.680.000,00	9.128.172,09
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		543.136,57	3.551.827,91	12.680.000,00	9.128.172,09

EDIVALDO FERREIRA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF-002.937.028-02



HARRISSON ROSE SILVEIRA  
DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANCAS  
CRC-189149756/O-6

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 03/06/2024

Mes : 05 / 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	16.150,57	86.916,52	86.916,52	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	302.600,94	1.492.093,83	1.492.093,83	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01	43.159,19	157.588,99	157.588,99	0,00
0004.2079		01.031	3.1.90.16.00	manutencao dos servicos administrativos	01	220,67	1.785,11	1.785,11	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	6.655,77	27.145,17	33.087,20	5.942,03
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
0004.2079		01.031	3.3.90.36.00	manutencao dos servicos administrativos	01	0,00	10.388,70	15.000,00	4.611,30
0004.2079		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01	57.345,78	242.832,12	703.217,66	460.385,54
0004.2079		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos administrativos	01	30.964,66	108.964,66	499.788,88	390.824,22
0004.2079		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos administrativos	01	12,26	137,85	137,85	0,00
0004.2079		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01	15.097,06	15.097,06	15.097,06	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	79.506,68	395.544,05	395.544,05	0,00
0009.2078		01.031	3.1.90.13.00	atividades legislativas	01	7.123,94	28.495,76	28.495,76	0,00
0009.2078		01.031	3.3.90.30.00	atividades legislativas	01	0,00	1.015,00	4.325,00	3.310,00
0009.2078		01.031	3.3.90.33.00	atividades legislativas	01	69,90	441,98	5.000,00	4.558,62
TOTAL				CAMARA MUNICIPAL		569.913,52	2.615.220,60	3.551.827,91	936.607,31
TOTAL				LEGISLATIVO		569.913,52	2.615.220,60	3.551.827,91	936.607,31
TOTAL				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		569.913,52	2.615.220,60	3.551.827,91	936.607,31

EDIVAL PEREIRA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF-002.937.028-02



HARRISON ROGE SILVEIRA  
DIRETOR DA ÁREA CONTÁBIL E FINANÇAS  
CRC-1SP149/56/O-6

BALANÇETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 03/06/2024

Mes : 05 / 2024

Página 1

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	1100000	86.916,52	86.916,52	0,00	330.000,00	243.083,48
0004.2079	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	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	1.492.093,83	1.492.093,83	0,00	4.303.000,00	2.810.906,17
0004.2079	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	43.159,19	157.588,99	0,00	1.200.000,00	1.042.411,01
0004.2079	01.031	3.1.90.16.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	220,67	1.785,11	0,00	50.000,00	48.214,89
0004.2079	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	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	6.500,63	27.616,80	5.470,40	167.000,00	133.912,80
0004.2079	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	11.006,10	55.030,50	111.000,00	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	100.000,00	85.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	55.596,06	282.279,35	703.217,66	420.938,31	1.382.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	27.971,00	136.935,66	499.788,88	362.853,22	500.000,00
0004.2079	01.031	3.3.90.47.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	12,26	137,85	0,00	10.000,00	9.862,15
0004.2079	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos administrativos	01	1100000	6.940,00	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 munici	01	1100000	0,00	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	79.506,68	395.544,05	0,00	1.000.000,00	604.455,95
0009.2078	01.031	3.1.90.13.00		atividades legislativas	01	1100000	7.123,94	28.495,76	0,00	250.000,00	221.504,24
0009.2078	01.031	3.3.90.30.00		atividades legislativas	01	1100000	0,00	1.015,00	3.310,00	50.000,00	45.675,00
0009.2078	01.031	3.3.90.33.00		atividades legislativas	01	1100000	69,90	441,38	4.558,82	53.000,00	48.000,00
				TOTAL			556.857,94	3.551.827,91	857.711,35	12.680.000,00	9.128.172,09
				CAMARA MUNICIPAL							
				TOTAL			556.857,94	3.551.827,91	857.711,35	12.680.000,00	9.128.172,09
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			556.857,94	2.694.116,56	857.711,35	12.680.000,00	9.128.172,09

EDIVALDO FERREIRA ROSA  
PRESIDENTE  
CPF--002.937.028-02



HARRISSON ROGE SILVEIRA  
DIRETOR DA AREA CONTAVIL E FINANCAS  
CRC:1SP149754/0-6

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2021 a 31/05/2024

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 Todas

Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim

Fundo Municipio

03/06/2024

Página 1

Tipo CONTRA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	MOVIMENTO					
	Ag. 0977-6 C/C 000000006069-0 Cod 0001	01 1100000	0,00	2.344.818,67	5.283.696,15	2.938.877,48
BCO CEF	MOVIMENTO					
	Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01 1100000	0,00	21.897,16	50.000,00	28.102,84
	Total					
	CONTA MOVIMENTO					
	Total		0,00	2.366.715,83	5.333.696,15	2.966.980,32
	Total Geral		0,00	2.366.715,83	5.333.696,15	2.966.980,32

EDIVAL FERREIRA ROSA  
 PRESIDENTE  
 CPF-002.937.028-02



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