



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 ) CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0130	Legislativo				9.500.000,00	584.001,57	688.013,58	525.252,61
013030	Camara Municipal				6.998.926,99	6.605.388,46	712.608,93	6.473.674,38
01.031.0003.6001.0000			Processo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.894.000,00 1.518.972,38	152.870,85 1.518.972,38	152.870,85 152.870,85	0,00 1.518.972,38
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.000,00 319.113,84	32.105,07 319.113,84	32.105,07 32.102,80	32.105,07 287.008,77
01.031.0003.6002.0000			Manutenção das Atividades do Legislativo					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.030.000,00 2.916.651,80	307.111,66 2.916.651,80	307.111,66 307.111,66	0,00 2.916.651,80
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		354.000,00 240.947,79	27.342,47 240.947,79	27.342,47 27.890,60	27.342,47 213.605,32
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 14.538,73	963,27 14.538,73	963,27 963,27	0,00 14.538,73
022	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00 4.777,52	4.777,52 4.777,52	4.777,52 4.777,52	0,00 4.777,52
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		373.000,00 220.139,33	22.723,33 220.139,33	22.723,33 23.426,88	22.723,33 197.416,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		295.000,00 243.920,78	11.203,40 174.210,16	14.020,13 27.012,78	73.388,33 170.532,45
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00 4.898,71	0,00 2.679,92	178,80 178,80	2.218,79 2.679,92
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.000,00 26.495,18	2.904,00 26.495,18	2.904,00 2.904,00	0,00 26.495,18
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		240.000,00 178.575,79	0,00 148.750,39	17.895,24 17.895,24	29.825,40 148.750,39
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.075.000,00 931.150,82	19.440,00 698.145,49	85.257,01 88.025,81	278.420,84 652.729,98
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		235.000,00 229.898,28	0,00 175.936,55	16.981,57 20.603,86	54.411,72 175.486,56
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00 1.720,00	60,00 1.720,00	60,00 60,00	0,00 1.720,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00 303,81	0,00 303,81	0,00 0,00	0,00 303,81
021	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		240.000,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					104.784,73	104.784,73	3.575,00	104.784,73
<b>01.031.0003.6003.0000</b> Publicidade Legal - Legislativo								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	322,66	4.816,66
					23.182,69	18.366,03	709,86	18.366,03
<b>01.031.0003.6004.0000</b> Despesa sob Regime de Adiantamento								
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	750,00	750,00	0,00
					3.017,50	3.017,50	750,00	3.017,50
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	800,00	800,00	0,00
					5.206,33	5.206,33	800,00	5.206,33
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	950,00	950,00	0,00
					10.630,98	10.630,98	950,00	10.630,98
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>9.500.000,00</b>	<b>584.001,57</b>	<b>688.013,58</b>	<b>525.252,61</b>
<b>CÂMARA</b>					<b>6.998.926,99</b>	<b>6.605.388,46</b>	<b>712.608,93</b>	<b>6.473.674,38</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>9.500.000,00</b>	<b>584.001,57</b>	<b>688.013,58</b>	<b>525.252,61</b>
					<b>6.998.926,99</b>	<b>6.605.388,46</b>	<b>712.608,93</b>	<b>6.473.674,38</b>

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	7.892,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	7.892,89
<b>CONSIGNACOES</b>							158.297,89	1.315.021,80
9002	9002	323201	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÃO ROQUE	PREV. - 000			18.220,87	153.414,76
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000			57.391,71	482.752,64
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			9.893,78	88.461,99
9005	9005	323205	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323213	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323216	VALE TRANSPORTE - DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323217	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323218	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL	190 - 000			25.408,46	246.084,21
9018	9018	323219	PIS - PASEP	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323222	CONSIGNAÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323223	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9022	9022	323224	DESCONTO JUDICIARIO		190 - 000		0,00	4.740,60
9024	9024	323225	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323226	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323227	CREDORES DIVERSOS		190 - 000		0,00	4.514,89
9026	9026	323228	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SALARIAL		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323229	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		901,53	8.170,92
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA		190 - 000		16.977,24	84.059,65
9008	9008	323231	INSS / RGPS		190 - 000		29.504,30	242.822,14
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	16,89
9011	9011	323301	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323302	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	16,89
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>158.297,89</b>	<b>1.322.931,58</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>7.796.605,96</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						0,00
							<b>1.605.442,49</b>	
<b>TOTAL DO SALDO</b>							<b>1.605.442,49</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>9.402.048,45</b>	

SAO ROQUE, 31 de outubro de 2023

Rafael Tanzi de Araujo  
PRESIDENTEMADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA  
CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SPMAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIROADRIANO DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO