



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 08

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	01 - 110 000 NV	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
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 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	01 - 110 000 NV	410.000,00 319.113,84	32.105,07 319.113,84	32.105,07 32.102,80	32.105,07 287.008,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 319.113,84	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	01 - 110 000 NV	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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.255.632,09	242.851,51 2.255.632,09	242.851,51 242.851,51	0,00 2.255.632,09
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 148,70	15,99 148,70	15,99 15,99	0,00 148,70
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 143.979,22	15.244,28 143.979,22	15.244,28 15.244,28	0,00 143.979,22
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 40.050,21	4.263,15 40.050,21	4.263,15 4.263,15	0,00 40.050,21
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 132.931,10	14.874,26 132.931,10	14.874,26 14.874,26	0,00 132.931,10
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 24.121,37	0,00 24.121,37	0,00 0,00	0,00 24.121,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 52.160,45	0,00 52.160,45	0,00 0,00	0,00 52.160,45
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 97.560,40	0,00 97.560,40	0,00 0,00	0,00 97.560,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 56.635,42	0,00 56.635,42	0,00 0,00	0,00 56.635,42
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 106.741,64	29.862,47 106.741,64	29.862,47 29.862,47	0,00 106.741,64
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 6.691,20	0,00 6.691,20	0,00 0,00	0,00 6.691,20
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	354.000,00 240.947,79	27.342,47 240.947,79	27.342,47 27.890,60	27.342,47 213.605,32



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 08

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	27.342,47	27.342,47	27.342,47
					240.947,79	240.947,79	27.890,60	213.605,32
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.000,00	963,27	963,27	0,00
					14.538,73	14.538,73	963,27	14.538,73
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.731,62	6.731,62	0,00	6.731,62
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	963,27	963,27	0,00
					7.807,11	7.807,11	963,27	7.807,11
022	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	7.000,00	4.777,52	4.777,52	0,00
					4.777,52	4.777,52	4.777,52	4.777,52
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	4.777,52	4.777,52	0,00
					4.777,52	4.777,52	4.777,52	4.777,52
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	373.000,00	22.723,33	22.723,33	22.723,33
					220.139,33	220.139,33	23.426,88	197.416,00
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	22.723,33	22.723,33	22.723,33
					220.139,33	220.139,33	23.426,88	197.416,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	295.000,00	11.203,40	14.020,13	73.388,33
					243.920,78	174.210,16	27.012,78	170.532,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.751,66	11.080,86
					29.862,69	18.781,83	1.751,66	18.781,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	6.920,47	27.707,07
					72.852,10	48.622,74	3.442,76	45.145,03
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	1.820,00	26.725,00
					46.040,00	19.315,00	1.820,00	19.315,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.655,00	0,00	4.655,00
					21.517,79	16.862,79	0,00	16.862,79
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
					13.697,29	13.697,29	3.328,00	13.697,29
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.773,58	3.773,58	0,00	3.773,58



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 08

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.379,20	5.379,20	0,00	5.379,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
					2.580,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	200,00	200,00	200,00
					9.620,00	9.620,00	0,00	9.420,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.825,80	24.825,80	16.670,36	24.825,80
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.552,00	1.552,00	0,00	1.552,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.173,93	8.173,93	0,00	8.173,93
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	440,40	0,00	440,40
					2.245,40	1.805,00	0,00	1.805,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ		0,00	0,00	0,00	0,00
					511,00	511,00	0,00	511,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	178,80	2.218,79
					4.898,71	2.679,92	178,80	2.679,92
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					898,71	898,71	0,00	898,71
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	178,80	2.218,79
					4.000,00	1.781,21	178,80	1.781,21
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	102.000,00	2.904,00	2.904,00	0,00
					26.495,18	26.495,18	2.904,00	26.495,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
					25.130,18	25.130,18	2.904,00	25.130,18
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
011		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	240.000,00	0,00	17.895,24	29.825,40
					178.575,79	148.750,39	17.895,24	148.750,39
		3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	17.895,24	29.825,40
					178.575,79	148.750,39	17.895,24	148.750,39
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.075.000,00	19.440,00	85.257,01	278.420,84
					931.150,82	698.145,49	88.025,81	652.729,98



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

4 de 08

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
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.950,31	11.950,31	0,00	11.950,31
		3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,87	89,87	0,00	89,87
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	16.000,00	1.400,00	24.505,93
					56.401,00	31.895,07	1.400,00	31.895,07
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
					11.589,00	8.809,00	0,00	8.809,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	200,00	2.338,24	200,00
					22.804,58	22.804,58	6.138,24	22.604,58
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.675,28	4.675,28	0,00	4.675,28
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	460,00	0,00	460,00
					5.895,00	5.435,00	0,00	5.435,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	15.572,19	65.013,50
					190.997,28	128.748,42	15.572,19	125.983,78
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	18.740,00	61.609,00
					199.920,00	157.051,00	18.740,00	138.311,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.013,28	30.982,09
					65.000,00	34.017,91	4.013,28	34.017,91
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.731,20	4.269,10
					14.000,00	11.462,10	0,00	9.730,90
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	241,31	2.437,94
					6.500,00	4.062,06	241,31	4.062,06
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	3.746,10	5.655,11
					32.990,51	27.335,40	3.746,10	27.335,40
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.289,00	3.523,27
					13.835,27	11.601,00	1.289,00	10.312,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					890,00	890,00	0,00	890,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.033,26	3.033,26	0,00	3.033,26
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00



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

5 de 08

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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	35.619,13	75.837,77
					275.673,46	220.526,36	35.619,13	199.835,69
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	566,56	1.147,13
					7.000,00	5.852,87	566,56	5.852,87
013		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	235.000,00	0,00	16.981,57	54.411,72
					229.898,28	175.936,55	20.603,86	175.486,56
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO LOCAL DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	8.959,56	25.042,06
					129.134,28	104.092,22	12.591,62	104.092,22
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	1.957,79	12.203,46
					28.617,04	16.413,58	1.957,79	16.413,58
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	6.064,22	17.166,20
					72.146,96	55.430,75	6.054,45	54.980,76
014		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	15.000,00	60,00	60,00	0,00
					1.720,00	1.720,00	60,00	1.720,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SER'		0,00	60,00	60,00	0,00
					1.720,00	1.720,00	60,00	1.720,00
015		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					303,81	303,81	0,00	303,81
		3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		0,00	0,00	0,00	0,00
					303,81	303,81	0,00	303,81
021		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	01 - 110 000	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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	240.000,00	0,00	0,00	0,00
					104.784,73	104.784,73	3.575,00	104.784,73
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00	0,00	0,00	0,00
					60.396,00	60.396,00	0,00	60.396,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.898,00	9.898,00	0,00	9.898,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.311,23	15.311,23	3.575,00	15.311,23
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.495,50	7.495,50	0,00	7.495,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.104,00	10.104,00	0,00	10.104,00

**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**

6 de 08

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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
01.031.0003.6003.0000 Publicidade Legal - Legislativo								
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	322,66	4.816,66
					23.182,69	18.366,03	709,86	18.366,03
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	322,66	4.816,66
					23.182,69	18.366,03	709,86	18.366,03
01.031.0003.6004.0000 Despesa sob Regime de Adiantamento								
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	750,00	750,00	0,00
					3.017,50	3.017,50	750,00	3.017,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	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	01 - 110 000 NV	8.000,00	800,00	800,00	0,00
					5.206,33	5.206,33	800,00	5.206,33
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	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	01 - 110 000 NV	15.000,00	950,00	950,00	0,00
					10.630,98	10.630,98	950,00	10.630,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	950,00	950,00	0,00
					10.630,98	10.630,98	950,00	10.630,98
TOTAL DO ORGÃO					9.500.000,00	584.001,57	688.013,58	525.252,61
CÂMARA					6.998.926,99	6.605.388,46	712.608,93	6.473.674,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	584.001,57	688.013,58	525.252,61
					6.998.926,99	6.605.388,46	712.608,93	6.473.674,38
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							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
CONSIGNACOES							158.297,89	1.315.021,80
9002	9002	323201	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÃO ROQUE PREV.	196 - 000			18.220,87	153.414,76



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

7 de 08

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
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
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
CREDORES DIVERSOS							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							158.297,89	1.322.931,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.796.605,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
				Caixa
				0,00
1	111310600	Aplicação Financeira - BB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	66.507,54
2	111115000	Aplicação Financeira	110 - 000 GERAL	1.538.879,95
				Banco
				1.605.442,49
1	111310600	Aplicação Financeira - BB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	66.507,54
2	111115000	Aplicação Financeira	110 - 000 GERAL	1.538.879,95
TOTAL DO SALDO				1.605.442,49



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

8 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								9.402.048,45

SAO ROQUE, 31 de outubro de 2023

Rafael Tanzi de Araujo
PRESIDENTE

MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA
CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SP

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO