



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 ) 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	604.821,15	667.852,83	772.238,71
013030	Camara Municipal				3.784.470,42	3.143.753,44	659.329,30	3.012.231,71
01.031.0003.6001.0000			Processo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00 754.618,13	152.870,85 754.618,13	152.870,85 152.870,85	0,00 754.618,13
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.000,00 158.597,57	32.102,83 158.597,57	32.102,83 33.891,89	32.102,83 126.494,74
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 1.325.517,24	303.284,68 1.325.517,24	303.284,68 303.284,68	0,00 1.325.517,24
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		354.000,00 99.933,43	24.468,33 99.933,43	24.468,33 24.063,88	24.468,33 75.465,10
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 6.656,32	1.378,57 6.656,32	1.378,57 1.378,57	0,00 6.656,32
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		373.000,00 106.172,69	22.170,33 106.172,69	22.170,33 21.262,84	22.170,33 84.002,36
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00 152.077,72	1.369,60 92.989,77	8.774,70 10.159,18	60.864,27 91.213,45
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00 4.898,71	0,00 1.724,78	1.090,95 1.090,95	3.173,93 1.724,78
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.000,00 9.452,38	3.389,40 9.452,38	3.389,40 3.389,40	0,00 9.452,38
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		240.000,00 106.994,83	0,00 84.469,60	33.787,84 16.893,92	39.419,15 67.575,68
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.075.000,00 729.785,75	-10.732,58 331.002,95	62.296,05 64.721,05	432.892,80 296.892,95
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		235.000,00 209.987,98	73.651,00 75.816,49	16.418,13 20.050,19	134.171,49 75.816,49
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00 87.774,50	-2.918,43 76.795,50	0,00 0,00	10.979,00 76.795,50
01.031.0003.6003.0000			Publicidade Legal - Legislativo					



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

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
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	2.033,60	11.996,58
					23.182,69	11.186,11	2.485,33	11.186,11
01.031.0003.6004.0000			Despesa sob Regime de Adiantamento					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	50,00	50,00	0,00
					625,00	625,00	50,00	625,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	1.046,48	1.046,48	0,00
					2.535,70	2.535,70	1.046,48	2.535,70
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	2.690,09	2.690,09	0,00
					5.355,97	5.355,97	2.690,09	5.355,97
TOTAL DO ORGÃO					9.500.000,00	604.821,15	667.852,83	772.238,71
CÂMARA					3.784.470,42	3.143.753,44	659.329,30	3.012.231,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	604.821,15	667.852,83	772.238,71
					3.784.470,42	3.143.753,44	659.329,30	3.012.231,71

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	7.892,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	7.892,89
<b>CONSIGNACOES</b>							140.812,43	583.537,43
9002	9002	323201	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÃO ROQUE PREV.				16.537,74	65.204,35
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				54.604,63	202.420,59
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.022,43	45.640,15
9005	9005	323205	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323209	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA				0,00	0,00
9010	9010	323210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA				0,00	0,00
9012	9012	323213	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9014	9014	323216	VALE TRANSPORTE - DESCONTO				0,00	0,00
9015	9015	323217	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
9016	9016	323218	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL				24.254,29	121.271,45
9018	9018	323219	PIS - PASEP				0,00	0,00
9019	9019	323220	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9020	9020	323222	CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9021	9021	323223	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9022	9022	323224	DESCONTO JUDICIARIO				0,00	4.740,60



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9024	9024	323225	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9001	9001	323226	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9023	9023	323227	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9026	9026	323228	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SALARIAL				0,00	0,00
9013	9013	323229	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.026,23	3.814,35
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA				8.084,40	41.616,55
9008	9008	323231	INSS / RGPS				25.282,71	98.829,39
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	16,89
9011	9011	323301	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9025	9025	323302	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	16,89
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>140.812,43</b>	<b>591.447,21</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.603.678,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação Financ	001	02-150014-7	1.020.689,56
Conta Movimento	001	150014-7	36.661,18
Movimento	104	00000044	55,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>1.057.405,74</b>

TOTAL GERAL

4.661.084,66

SAO ROQUE, 31 de maio 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