



# CAMARA MUNIC EST. TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

### CAMARA MUNIC EST. TURIST SAO ROQUE

237  
11/07/2022  
Litura em Plenário  
Sessão Ordinária  
de 03  
Secretaria

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	CÂMARA							
0130	Legislativo				7.600.000,00	484.762,42	529.900,64	490.899,80
013030	Camara Municipal				3.447.418,49	3.052.185,41	531.087,67	2.956.518,69
01.031.0003.6001.0000			Processo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.027.115,44 862.459,20	143.743,20 862.459,20	143.743,20 143.743,20	0,00 862.459,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414.995,02 181.117,30	30.186,55 181.117,30	30.186,95 30.186,15	30.186,95 150.930,35
01.031.0003.6002.0000			Manutenção das Atividades do Legislativo					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.677.058,53 1.237.018,55	212.805,09 1.237.018,55	212.805,09 212.805,09	0,00 1.237.018,55
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.831,01 81.542,20	13.858,77 81.542,20	13.858,77 13.908,51	13.858,77 67.683,43
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 18.270,55	5.814,20 18.270,55	5.814,20 5.814,20	0,00 18.270,55
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		220.000,00 108.169,97	21.354,02 108.169,97	21.354,02 20.312,15	21.354,02 86.815,95
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00 93.043,43	27.016,79 65.046,47	7.641,38 12.631,88	28.260,96 64.782,47
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 4.000,00	0,00 1.010,50	142,84 142,84	2.989,50 1.010,50
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00 24.466,24	2.666,40 24.466,24	2.666,40 2.666,40	0,00 24.466,24
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		215.000,00 85.576,30	0,00 85.576,30	16.851,20 15.298,11	15.298,11 70.278,19
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00 489.199,95	8.012,30 260.874,59	29.978,63 29.608,65	241.498,01 247.701,94
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		300.000,00 212.739,61	219,80 100.981,85	30.843,22 30.869,47	111.870,26 100.869,35
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00 1.110,00	0,00 1.110,00	0,00 0,00	0,00 1.110,00
015	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 10.451,30	10.451,30 10.451,30	10.451,30 10.451,30	0,00 10.451,30
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )****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	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		420.000,00 9.239,82	7.759,00 1.480,82	0,00 0,00	7.759,00 1.480,82
01.031.0003.6003.0000 Publicidade Legal - Legislativo								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 24.191,82	0,00 7.787,32	2.688,44 1.774,72	17.824,22 6.367,60
01.031.0003.6004.0000 Despesa sob Regime de Adiantamento								
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 375,00	125,00 375,00	125,00 125,00	0,00 375,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 1.837,68	210,90 1.837,68	210,90 210,90	0,00 1.837,68
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 2.609,57	539,10 2.609,57	539,10 539,10	0,00 2.609,57
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA					7.600.000,00 3.447.418,49	484.762,42 3.052.185,41	529.900,64 531.087,67	490.899,80 2.956.518,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.600.000,00 3.447.418,49	484.762,42 3.052.185,41	529.900,64 531.087,67	490.899,80 2.956.518,69

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	292.472,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	292.472,91
CONSIGNACOES							96.809,19	578.427,18
9002	9002	323201	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL				15.798,27	72.435,48
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				44.933,26	218.188,45
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.983,37	44.618,54
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				0,00	88.448,95
9018	9018	323219	PIS - PASEP				0,00	0,00
9019	9019	323220	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9020	9020	323222	CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9021	9021	323223	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9022	9022	323224	DESCONTO JUDICIARIO - PENHORA				0,00	0,00
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				305,96	3.072,94
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA				7.601,60	45.062,08
9008	9008	323231	INSS / RGPS				20.186,73	106.600,74
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	1.475,05
9011	9011	323301	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9025	9025	323302	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	1.475,05
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							96.809,19	872.375,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.828.893,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação Financ	001	02-150014-7	916.720,02
Conta Movimento	001	150014-7	57.292,35
Movimento	104	00000044	24.401,21
<b>TOTAL DO SALDO</b>			998.413,58

TOTAL GERAL

4.827.307,41

SAO ROQUE, 30 de junho de 2022

JULIO ANTONIO MARIANO  
PRESIDENTEMADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA  
CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SPMAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIROADRIANO DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		0			
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9017	9017	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL			0,00
CONSIGNACOES			566.968,49	135.336,23 ✓	702.304,72
9002	9002	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	72.435,48	16.608,62	89.044,10
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	218.035,47	46.988,86	265.024,33
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.635,17	10.564,14	47.199,31
9005	9005	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓ			0,00
9012	9012	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA	5.910,06	6.189,69	12.099,75
9014	9014	VALE TRANSPORTE - DESCONTO			0,00
9015	9015	MULTAS DE TRANSITO			0,00
9016	9016	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC	88.448,95	25.663,08	114.112,03
9018	9018	PIS - PASEP			0,00
9019	9019	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO D			0,00
9020	9020	CONSIGNAÇÕES			0,00
9021	9021	SALARIO MATERNIDADE			0,00
9022	9022	DESCONTO JUDICIARIO - PENHORA			0,00
9024	9024	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9023	9023	CREDORES DIVERSOS			0,00
9026	9026	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SAL	181,82	21,30	203,12
9013	9013	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.766,98	333,60	3.100,58
9007	9007	ASSISTENCIA MÉDICA	37.460,48	7.981,68	45.442,16
9008	9008	INSS / RGPS	105.094,08	20.985,26	126.079,34
CREDORES DIVERSOS			713,78	0,00	713,78
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMI			0,00
9025	9025	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ	713,78		713,78
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			3.164.648,14	633.000,00	3.797.648,14
7001	7001	REPASSE DE RECURSOSDO EXECU	3.165.000,00	633.000,00	3.798.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE			0,00
7003	7003	TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS I	-351,86		-351,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.732.330,41	768.336,23	4.500.666,64

*J. S. / S. / S. / S.*



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.500.666,64

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
Conta Moviment	001	150014-7	326.640,77
Total do Saldo			326.640,77

TOTAL GERAL

4.827.307,41

JULIO ANTONIO MARIANO  
PRESIDENTE

SAO ROQUE, 30 de junho de 2022

  
MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA  
CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SP  
MAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO