

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**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				7.600.000,00	414.322,82	510.462,07	787.291,91
013030	Camara Municipal				5.394.183,66	4.723.781,75	497.951,57	4.606.891,75
01.031.0003.6001.0000	Processo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.027.115,44	143.743,20	143.743,20	0,00
					1.293.688,80	1.293.688,80	143.743,20	1.293.688,80
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414.995,02	30.186,15	30.186,15	30.186,15
					271.675,75	271.675,75	30.186,15	241.489,60
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	193.449,66	193.449,66	0,00
					1.911.604,65	1.911.604,65	193.449,66	1.911.604,65
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.831,01	13.948,42	13.948,42	13.948,42
					124.944,42	124.944,42	14.154,23	110.996,00
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	3.778,26	3.778,26	0,00
					32.422,25	32.422,25	3.778,26	32.422,25
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		260.000,00	20.406,48	20.406,48	20.406,48
					168.381,80	168.381,80	20.449,65	147.975,32
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00	4.159,89	4.094,02	24.333,85
					113.398,60	89.960,15	7.945,02	89.064,75
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	0,00	156,44	2.534,78
					4.000,00	1.465,22	156,44	1.465,22
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00	1.333,20	1.333,20	0,00
					29.071,84	29.071,84	1.333,20	29.071,84
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		195.000,00	0,00	33.787,84	73.206,99
					186.939,82	130.626,75	16.893,92	113.732,83
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		770.000,00	40,00	45.625,15	289.161,89
					710.386,82	452.873,00	48.820,15	421.224,93
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		300.000,00	0,00	15.340,00	65.737,76
					212.739,61	147.001,85	15.340,00	147.001,85
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	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	0,00	0,00	0,00
					18.557,03	18.557,03	0,00	18.557,03
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

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2

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
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.000,00 280.593,72	2.588,90 30.118,72	2.588,90 0,00	253.063,90 27.529,82
01.031.0003.6003.0000			Publicidade Legal - Legislativo					
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 27.419,67	0,00 13.030,64	1.335,69 1.013,03	14.711,69 12.707,98
01.031.0003.6004.0000			Despesa sob Regime de Adiantamento					
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.360,17	196,32 2.360,17	196,32 196,32	0,00 2.360,17
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.488,71	492,34 4.488,71	492,34 492,34	0,00 4.488,71

TOTAL DO ORGÃO**CÂMARA**

7.600.000,00 414.322,82 510.462,07 787.291,91

5.394.183,66 4.723.781,75 497.951,57 4.606.891,75

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

7.600.000,00 414.322,82 510.462,07 787.291,91

5.394.183,66 4.723.781,75 497.951,57 4.606.891,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							216,00	292.688,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				216,00	292.688,91
CONSIGNACOES							124.895,18	977.344,38
9002	9002	323201	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL				15.905,22	120.003,69
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				45.444,39	355.282,69
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.015,16	69.458,23
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				25.213,08	187.889,41
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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**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 CREDITORES 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				1.265,52	6.072,19
9007		9007	323230 ASSISTENCIA MÉDICA				7.981,68	68.246,96
9008		9008	323231 INSS / RGPS				21.070,13	170.391,21
CREDITORES DIVERSOS							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							125.111,18	1.271.508,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.878.400,09**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação Financ	001	02-150014-7	1.207.241,04
Conta Movimento	001	150014-7	35.586,50
Movimento	104	00000044	49,00
TOTAL DO SALDO			1.242.876,54

TOTAL GERAL 7.121.276,63

SAO ROQUE, 30 de setembro de 2022

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