

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 de 04

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	266.797,98	536.827,80	20.886,68
013030	Camara Municipal				6.700.868,01	6.679.981,33	755.431,22	6.679.981,33
01.031.0003.6001.0000			Processo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.017.115,44 1.724.918,40	143.743,20 1.724.918,40	143.743,20 143.743,20	0,00 1.724.918,40
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414.995,02 362.234,10	30.186,10 362.234,10	30.186,10 60.372,20	0,00 362.234,10
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 2.656.009,24	224.055,22 2.656.009,24	224.055,22 224.055,22	0,00 2.656.009,24
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.831,01 181.749,63	13.989,81 181.749,63	13.989,81 42.160,41	0,00 181.749,63
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 44.919,56	3.104,90 44.919,56	3.104,90 3.104,90	0,00 44.919,56
023	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 3.736,26	0,00 3.736,26	0,00 0,00	0,00 3.736,26
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		260.000,00 250.916,22	21.970,74 250.916,22	21.970,74 42.242,67	0,00 250.916,22
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		183.000,00 116.475,02	-26.215,35 116.475,02	8.409,45 10.267,85	0,00 116.475,02
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 6.236,39	2.236,39 5.936,39	4.158,29 4.158,29	300,00 5.936,39
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00 33.010,84	1.272,60 33.010,84	1.272,60 1.272,60	0,00 33.010,84
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		195.000,00 181.308,51	-5.631,31 181.308,51	16.893,92 33.787,84	0,00 181.308,51
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		770.000,00 611.877,22	-112.194,00 596.488,52	49.819,90 81.467,97	15.388,70 596.488,52
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		300.000,00 198.006,83	-22.712,30 192.808,85	15.415,92 15.415,92	5.197,98 192.808,85
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 18.557,03	0,00 18.557,03	0,00 0,00	0,00 18.557,03
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	1.499,11	1.499,11	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTITUIÇÕES								
					1.499,11	1.499,11	1.499,11	1.499,11
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
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.000,00	0,00	0,00	0,00
					280.593,72	280.593,72	88.800,00	280.593,72
01.031.0003.6003.0000 Publicidade Legal - Legislativo								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		30.000,00	-8.226,01	2.589,76	0,00
					19.193,66	19.193,66	3.364,16	19.193,66
01.031.0003.6004.0000 Despesa sob Regime de Adiantamento								
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	-125,00	-125,00	0,00
					325,00	325,00	-125,00	325,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	14,92	14,92	0,00
					2.715,60	2.715,60	14,92	2.715,60
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00	-171,04	-171,04	0,00
					5.475,67	5.475,67	-171,04	5.475,67
TOTAL DO ORGÃO					7.600.000,00	266.797,98	536.827,80	20.886,68
CÂMARA					6.700.868,01	6.679.981,33	755.431,22	6.679.981,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.600.000,00	266.797,98	536.827,80	20.886,68
					6.700.868,01	6.679.981,33	755.431,22	6.679.981,33
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	326.288,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	326.288,91
CONSIGNACOES							300.051,32	1.551.352,89
9002	9002	323201	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL				32.855,32	200.068,60
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				94.734,62	564.311,98
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.961,48	100.689,59
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				54.590,25	54.590,25
9014	9014	323216	VALE TRANSPORTE - DESCONTO				0,00	0,00
9015	9015	323217	MULTAS DE TRANSITO				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 DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

3 de 04

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
9016	9016	323218	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL				48.593,03	261.695,52
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 - 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				496,87	496,87
9013	9013	323229	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.704,44	9.396,61
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA				7.981,68	92.192,00
9008	9008	323231	INSS / RGPS				51.133,63	267.911,47
CREDORES 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							300.051,32	1.879.116,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.559.098,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1111	0,00
Aplicação Financ	001	02-150014-7	0,00
Conta Movimento	001	150014-7	21.971,25
Movimento	104	00000044	0,00
Aplicação Financ	104	01-00000044	0,00
TOTAL DO SALDO			21.971,25

TOTAL GERAL

8.581.069,43

SAO ROQUE, 31 de dezembro de 2022

JULIO ANTONIO MARIANO
PRESIDENTE

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

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

4 de 04

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

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
