

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

Exercício: 2023

15ª **Leitura em Plenário na**
Sessão Ordinária de
16/05/2023**Secretário****BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0130	Legislativo				9.500.000,00	602.318,83	667.898,85	826.746,86
013030	Camara Municipal				3.179.649,27	2.475.900,61	740.428,31	2.352.902,41
01.031.0003.6001.0000			Processo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00	152.262,34	152.262,34	0,00
					601.747,28	601.747,28	152.262,34	601.747,28
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.000,00	33.891,89	33.891,89	33.891,89
					126.494,74	126.494,74	32.230,65	92.602,85
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	279.301,16	279.301,16	0,00
					1.022.232,56	1.022.232,56	279.301,16	1.022.232,56
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		354.000,00	24.063,88	24.063,88	24.063,88
					75.465,10	75.465,10	17.496,47	51.401,22
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	1.334,42	1.334,42	0,00
					5.277,75	5.277,75	1.334,42	5.277,75
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	21.839,60	21.839,60	21.262,84
					84.002,36	84.002,36	23.145,80	62.739,52
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	2.997,00	31.732,41	69.653,85
					150.708,12	84.215,07	35.926,07	81.054,27
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00	898,71	158,51	4.264,88
					4.898,71	633,83	158,51	633,83
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.000,00	1.766,38	1.766,38	0,00
					6.062,98	6.062,98	1.766,38	6.062,98
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		240.000,00	0,00	0,00	56.313,07
					106.994,83	50.681,76	16.893,92	50.681,76
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.075.000,00	61.141,22	99.062,57	508.346,43
					740.518,33	268.706,90	100.404,83	232.171,90
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		200.000,00	7.364,12	16.006,34	80.570,68
					136.336,98	59.398,36	12.374,28	55.766,30
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	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		120.000,00	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	13.897,43	0,00	13.897,43
					90.692,93	76.795,50	60.396,00	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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**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 23.182,69	0,00 9.152,51	4.918,67 5.176,80	14.481,91 8.700,78
01.031.0003.6004.0000			Despesa sob Regime de Adiantamento					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 575,00	250,00 575,00	250,00 250,00	0,00 575,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 1.489,22	514,80 1.489,22	514,80 514,80	0,00 1.489,22
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 2.665,88	795,88 2.665,88	795,88 795,88	0,00 2.665,88
TOTAL DO ORGÃO					9.500.000,00	602.318,83	667.898,85	826.746,86
CÂMARA					3.179.649,27	2.475.900,61	740.428,31	2.352.902,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	602.318,83	667.898,85	826.746,86
					3.179.649,27	2.475.900,61	740.428,31	2.352.902,41

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	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
CONSIGNACOES							141.886,18	442.725,00
9002	9002	323201	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÃO ROQUE PREV.				18.002,31	48.666,61
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				54.836,92	147.815,96
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.293,85	34.617,72
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	97.017,16
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 ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**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	Pago 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				945,14	2.788,12
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA				8.488,62	33.532,15
9008	9008	323231	INSS / RGPS				28.065,05	73.546,68
CREDORES DIVERSOS							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							141.886,18	450.634,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.803.537,19**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação Financ	001	02-150014-7	904.207,67
Conta Movimento	001	150014-7	12.660,99
TOTAL DO SALDO			916.868,66

TOTAL GERAL 3.720.405,85

SAO ROQUE, 30 de abril de 2023

Rafael Tanzi de Araujo
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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**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			405.715,31	141.696,19	547.411,50
9002	9002	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - S	49.191,84	16.012,51	65.204,35
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	147.635,96	54.604,63	202.240,59
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.323,87	7.293,85	34.617,72
9005	9005	RESTITUIÇÕES			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGAT			0,00
9012	9012	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA	6.027,99	4.345,61	10.373,60
9014	9014	VALE TRANSPORTE - DESCONTO			0,00
9015	9015	MULTAS DE TRANSITO			0,00
9016	9016	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC	73.030,69	23.986,47	97.017,16
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	4.740,60	0,00	4.740,60
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	122,65	76,42	199,07
9013	9013	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.842,98	945,14	2.788,12
9007	9007	ASSISTENCIA MÉDICA	25.872,10	7.660,05	33.532,15
9008	9008	INSS / RGPS	69.926,63	26.771,51	96.698,14
CREDORES DIVERSOS			16,89	0,00	16,89
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAME			0,00
9025	9025	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ	16,89	0,00	16,89
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.373.000,00	778.006,21	3.151.006,21
7001	7001	REPASSE DE RECURSOSDO EXECUT	2.373.000,00	791.000,00	3.164.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE			0,00
7003	7003	TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS E	0,00	-12.993,79	-12.993,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.778.732,20	919.702,40	3.698.434,60

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.698.434,60

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
Conta Moviment	001	150014-7	21.971,25
Total do Saldo			21.971,25

TOTAL GERAL

3.720.405,85

SAO ROQUE, 30 de abril de 2023

Rafael Tanzi de Araujo
PRESIDENTE

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

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNIC EST. TURIST SAO ROQUE

ENDEREÇO: Rua São Paulo 355 J. Renê
CNPJ: 50804079/0001-81
CIDADE: SAO ROQUE
UF: SP



MOVIMENTO GERAL

BALANCETE (POR PLANO DE CONTAS) DO ALMOXARIFADO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

Página 1 de 2

Descrição	Valor Anterior	Valor Entrada	Vi. Transf. Entr.	Valor Saída	Vi. Transf. Saída	Valor Estoque Atual
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	48.796,569	11.426,12	0,00	3.162,522	0,00	57.060,165
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOM	12.025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,25
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.866,611	5.047,84	0,00	1.170,426	0,00	18.744,025
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D/	2.613,542	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,542
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.582,609	77,50	0,00	171,649	0,00	2.488,459
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	3.517,453	59,14	0,00	85,582	0,00	3.491,011
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.757,616	2.271,50	0,00	0,00	0,00	4.029,116
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,15
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.754,338	3.970,14	0,00	1.734,866	0,00	8.989,612
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.140,777	7.922,14	0,00	6.493,387	0,00	3.569,53
331110600 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.140,777	7.922,14	0,00	6.493,387	0,00	3.569,53
115610400 AUTOPEÇAS (P)	0,00	8.059,03	0,00	8.059,03	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTI	0,00	3.901,46	0,00	3.901,46	0,00	0,00
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0,00	4.157,57	0,00	4.157,57	0,00	0,00
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	854,995	1.738,60	0,00	1.607,30	0,00	986,295
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	741,00	319,60	0,00	188,30	0,00	872,30
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113,995	0,00	0,00	0,00	0,00	113,995
115610800 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDES SANTOS RIBEIRO 729.541.595-53 em 02/05/2023 09:04:01
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraasoroque/documentos/autenticar> e informe o código C903-60F3-35Z3-OSSX



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

ENDEREÇO: Rua São Paulo 355 J. Renê

CNPJ: 50804079/0001-81

CIDADE: SAO ROQUE

UF: SP

MOVIMENTO GERAL

BALANCETE (POR PLANO DE CONTAS) DO ALMOXARIFADO DE 01/04/2023 até 30/04/2023

Página 2 de 2

Descrição	Valor Anterior	Valor Entrada	VI. Transf. Entr.	Valor Saída	VI. Transf. Saída	Valor Estoque Atual
TOTAL GERAL	51.792,341	32.123,89	0,00	22.300,239	0,00	61.615,992

SAO ROQUE, 30 de abril de 2023

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

1 de 07

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	602.318,83	667.898,85	826.746,86
013030	Camara Municipal				3.179.649,27	2.475.900,61	740.428,31	2.352.902,41
01.031.0003.6001.0000			Processo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.901.000,00 601.747,28	152.262,34 601.747,28	152.262,34 152.262,34	0,00 601.747,28
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 601.747,28	152.262,34 601.747,28	152.262,34 152.262,34	0,00 601.747,28
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	410.000,00 126.494,74	33.891,89 126.494,74	33.891,89 32.230,65	33.891,89 92.602,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 126.494,74	33.891,89 126.494,74	33.891,89 32.230,65	33.891,89 92.602,85
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 1.022.232,56	279.301,16 1.022.232,56	279.301,16 279.301,16	0,00 1.022.232,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 776.971,46	210.423,23 776.971,46	210.423,23 210.423,23	0,00 776.971,46
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 87,35	8,63 87,35	8,63 8,63	0,00 87,35
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 54.605,07	15.321,53 54.605,07	15.321,53 15.321,53	0,00 54.605,07
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 15.181,84	4.263,15 15.181,84	4.263,15 4.263,15	0,00 15.181,84
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 50.383,45	13.096,21 50.383,45	13.096,21 13.096,21	0,00 50.383,45
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 19.228,16	10.323,03 19.228,16	10.323,03 10.323,03	0,00 19.228,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 19.251,74	6.264,86 19.251,74	6.264,86 6.264,86	0,00 19.251,74
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 42.714,13	10.773,04 42.714,13	10.773,04 10.773,04	0,00 42.714,13
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.462,45	8.827,48 27.462,45	8.827,48 8.827,48	0,00 27.462,45
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 16.346,91	0,00 16.346,91	0,00 0,00	0,00 16.346,91
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	354.000,00 75.465,10	24.063,88 75.465,10	24.063,88 17.496,47	24.063,88 51.401,22

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 de 07

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	24.063,88	24.063,88	24.063,88
					75.465,10	75.465,10	17.496,47	51.401,22
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.000,00	1.334,42	1.334,42	0,00
					5.277,75	5.277,75	1.334,42	5.277,75
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.665,86	1.665,86	0,00	1.665,86
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.334,42	1.334,42	0,00
					3.611,89	3.611,89	1.334,42	3.611,89
006		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	373.000,00	21.839,60	21.839,60	21.262,84
					84.002,36	84.002,36	23.145,80	62.739,52
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	21.839,60	21.839,60	21.262,84
					84.002,36	84.002,36	23.145,80	62.739,52
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	210.000,00	2.997,00	31.732,41	69.653,85
					150.708,12	84.215,07	35.926,07	81.054,27
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	4.129,82	8.583,94
					16.218,13	7.634,19	4.129,82	7.634,19
		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	7.922,14	59.347,91
					72.852,10	15.782,99	5.643,34	13.504,19
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	840,00	0,00	840,00
					16.155,00	15.315,00	420,00	15.315,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	5.278,14	0,00
					6.165,14	6.165,14	5.278,14	6.165,14
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	8.042,00	0,00
					8.042,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.906,38	1.906,38	1.740,00	1.906,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.420,00	9.420,00	0,00	9.420,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	2.157,00	2.431,10	882,00
					6.900,44	6.900,44	2.927,56	6.018,44
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.034,00	1.034,00	796,00	1.034,00

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

3 de 07

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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL		0,00	0,00	3.929,21	0,00
					8.093,93	8.093,93	3.929,21	8.093,93
	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
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.000,00	898,71	158,51	4.264,88
					4.898,71	633,83	158,51	633,83
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	898,71	0,00	898,71
					898,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	158,51	3.366,17
					4.000,00	633,83	158,51	633,83
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	102.000,00	1.766,38	1.766,38	0,00
					6.062,98	6.062,98	1.766,38	6.062,98
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	1.766,38	1.766,38	0,00
					6.062,98	6.062,98	1.766,38	6.062,98
011	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	240.000,00	0,00	0,00	56.313,07
					106.994,83	50.681,76	16.893,92	50.681,76
	3.3.90.37.02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	56.313,07
					106.994,83	50.681,76	16.893,92	50.681,76
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.075.000,00	61.141,22	99.062,57	508.346,43
					740.518,33	268.706,90	100.404,83	232.171,90
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.831,51	11.831,51	0,00	11.831,51
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	89,87	0,00	89,87
					89,87	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	18.197,40	17.224,40
					38.127,80	20.903,40	18.197,40	20.903,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	3.760,00	1.624,00	3.760,00
					11.251,34	7.591,34	1.524,00	7.491,34
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	2.646,99	0,00
					4.545,28	4.545,28	2.646,99	4.545,28
	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	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.384,40	10.384,50	103.498,85
					143.998,40	40.499,55	10.384,50	40.499,55

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

4 de 07

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
	3.3.90.39.42		AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	15.771,00	195.500,26
					233.920,26	54.191,00	13.220,00	38.420,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.438,94	53.106,85
					65.000,00	11.893,15	4.438,94	11.893,15
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.233,60	11.265,13
					14.000,00	2.734,87	1.233,60	2.734,87
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	202,00	3.532,08
					4.583,33	1.051,25	202,00	1.051,25
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	3.225,45	22.661,00	6.519,51
					29.390,51	22.871,00	22.731,00	22.871,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.289,00	11.257,27
					13.835,27	3.867,00	1.289,00	2.578,00
	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
					360,00	360,00	360,00	360,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.033,26	3.033,26	3.033,26	3.033,26
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	0,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	530,00	530,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	31.405,50	19.375,00	94.580,50
					152.705,50	77.500,00	19.375,00	58.125,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
					3.276,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	539,14	4.735,71
					7.000,00	2.264,29	539,14	2.264,29
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	200.000,00	7.364,12	16.006,34	80.570,68
					136.336,98	59.398,36	12.374,28	55.766,30
	3.3.90.40.16		LOCOMOÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	7.364,12	8.722,83	21.177,72
					52.436,98	34.891,32	5.090,77	31.259,26
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00	0,00	1.553,21	23.957,41
					28.617,04	4.659,63	1.553,21	4.659,63
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	5.730,30	35.435,55
					55.282,96	19.847,41	5.730,30	19.847,41
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					303,81	303,81	0,00	303,81

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

5 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ANTERIORES								
		3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		0,00 303,81	0,00 303,81	0,00 0,00	0,00 303,81
021		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	01 - 110 000	120.000,00 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 90.692,93	13.897,43 76.795,50	0,00 60.396,00	13.897,43 76.795,50
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00 60.396,00	0,00 60.396,00	0,00 60.396,00	0,00 60.396,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 13.897,43	13.897,43 0,00	0,00 0,00	13.897,43 0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 7.495,50	0,00 7.495,50	0,00 0,00	0,00 7.495,50
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 4.004,00	0,00 4.004,00	0,00 0,00	0,00 4.004,00
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 23.182,69	0,00 9.152,51	4.918,67 5.176,80	14.481,91 8.700,78
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 23.182,69	0,00 9.152,51	4.918,67 5.176,80	14.481,91 8.700,78
01.031.0003.6004.0000 Despesa sob Regime de Adiantamento								
018		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 575,00	250,00 575,00	250,00 250,00	0,00 575,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00 575,00	250,00 575,00	250,00 250,00	0,00 575,00
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.489,22	514,80 1.489,22	514,80 514,80	0,00 1.489,22
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.489,22	514,80 1.489,22	514,80 514,80	0,00 1.489,22
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.665,88	795,88 2.665,88	795,88 795,88	0,00 2.665,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.665,88	795,88 2.665,88	795,88 795,88	0,00 2.665,88

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

6 de 07

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
TOTAL DO ORGÃO					9.500.000,00	602.318,83	667.898,85	826.746,86
CÂMARA					3.179.649,27	2.475.900,61	740.428,31	2.352.902,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	602.318,83	667.898,85	826.746,86
					3.179.649,27	2.475.900,61	740.428,31	2.352.902,41
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							141.886,18	442.725,00
9002	9002	323201	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÃO ROQUE PREV.	190 - 000			18.002,31	48.666,61
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000			54.836,92	147.815,96
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			7.293,85	34.617,72
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			24.254,29	97.017,16
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	0,00
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			945,14	2.788,12
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA	190 - 000			8.488,62	33.532,15
9008	9008	323231	INSS / RGPS	190 - 000			28.065,05	73.546,68
CREDORES DIVERSOS							0,00	16,89

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

7 de 07

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
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							141.886,18	450.634,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.803.537,19**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Aplicação Financ	001	02-150014-7	CM	904.207,67
1 111310600		Aplicação Financeira - BB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	10.373,60
2 111115000		Aplicação Financeira	110 - 000 GERAL	893.834,07
Conta Movimento	001	150014-7	CM	12.660,99
1 111310600		Conta Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	12.660,99
2 111110200		Conta Movimento	110 - 000 GERAL	0,00

TOTAL DO SALDO 916.868,66**TOTAL GERAL****3.720.405,85**

SAO ROQUE, 30 de abril 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