



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

### 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
02			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
0230			CÂMARA MUNICIPAL		13.000.000,00	380.387,50	651.648,03	82.266,28
023030			CÂMARA MUNICIPAL		9.936.786,14	9.881.089,83	802.661,43	9.854.519,86
01.031.0003.6001.0000			MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
572	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.098.000,00	130.604,40	130.604,40	0,00
					1.766.594,31	1.766.594,31	130.604,40	1.766.594,31
573	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		441.000,00	11.754,39	11.754,39	11.754,39
					161.425,40	161.425,40	11.754,39	149.671,01
01.031.0003.6005.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.627.000,00	331.351,47	331.351,47	0,00
					4.589.245,58	4.589.245,58	331.351,47	4.589.245,58
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		425.000,00	13.599,27	13.599,27	13.599,27
					177.728,69	177.728,69	26.535,45	164.129,42
595	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	3.865,35	3.865,35	0,00
					24.345,10	24.345,10	3.865,35	24.345,10
10575	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195.000,00	0,00	0,00	0,00
					194.198,26	194.198,26	0,00	194.198,26
596	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
597	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		435.000,00	26.864,53	26.864,53	0,00
					404.238,70	404.238,70	82.614,93	404.238,70
01.031.0003.6006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO					
598	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	37,50	37,50	0,00
					1.752,50	1.752,50	37,50	1.752,50
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		315.000,00	-45.429,56	9.010,77	0,00
					93.546,12	93.546,12	12.420,97	93.546,12
600	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00	-1.817,20	182,00	0,00
					2.182,80	2.182,80	182,00	2.182,80
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	4.659,60	4.659,60	0,00
					53.070,02	53.070,02	4.659,60	53.070,02
602	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		260.000,00	-292,47	19.317,40	0,00
					222.157,40	222.157,40	37.757,40	222.157,40
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.175.000,00	-82.873,35	84.653,61	47.620,08
					2.016.808,72	1.970.404,95	142.891,93	1.969.188,64
604	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		300.000,00	-11.936,43	15.747,74	9.292,54
					226.162,65	216.870,11	17.986,04	216.870,11
605	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
606	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.329,89	3.329,89	0,00	3.329,89

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

### 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
607	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					13.000.000,00	380.387,50	651.648,03	82.266,28
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					9.936.786,14	9.881.089,83	802.661,43	9.854.519,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.000.000,00	380.387,50	651.648,03	82.266,28
					9.936.786,14	9.881.089,83	802.661,43	9.854.519,86

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	652.454,45
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000		0,00	0,00	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000		0,00	652.454,45	
7002	7002	323704	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL EST. TURIST SAO ROQUE	140 - 000		0,00	0,00	
7003	7003	323705	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUODÉCIMO EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL EST. TURI	140 - 000		0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							0,00	14.032,55
10577	9015	313103	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	14.032,55	
<b>113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)</b>							0,00	107.720,81
9013	9013	313101 (11003)	LÍQUIDO PAGO (FERIAS)	190 - 000		0,00	106.764,88	
1057€	9014	313102	DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS	190 - 000		0,00	955,93	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							8.187,38	39.532,00
9012	9012	323212 (10982)	IRRF sobre Prestação de Serviços	190 - 000		8.187,38	39.532,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							9.983,35	148.199,22
9005	9005	323205 (10593)	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA (52)	190 - 000		9.983,35	148.199,22	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							8.294,64	111.177,21
9001	9001	323201 (1991)	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000		8.294,64	111.177,21	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							38.226,69	323.729,52
9004	9004	323204 (9977)	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (35) - CM	190 - 000		38.226,69	323.729,52	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							4.007,61	4.120,11
9007	9007	323207 (10975)	Credores Diversos - CM	190 - 000		3.174,76	3.287,26	
9009	9009	323209 (10979)	Correção de Antecipação Salarial - CM	190 - 000		832,85	832,85	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							101.133,27	101.133,27
9008	9008	323208 (10977)	Repasse - Rendimento de Aplicação - CM	190 - 000		101.133,27	101.133,27	
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>							64.288,78	303.526,35
9010	9010	323210 (10980)	Inst Prev Social Serv Mun São R oque - CM	190 - 000		64.288,78	303.526,35	

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

### 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
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							44.315,98	520.706,08
9003	9003	323203	(9972) INSS DE TERCEIROS (22)		190 - 000		4.397,20	205.746,79
9006	9006	323206	(10595) CAMARA - INSS/RGPS		190 - 000		39.918,78	314.959,29
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							160.459,88	810.601,78
9002	9002	323202	(9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		160.459,88	810.601,78
<b>218850108 - ISS (F)</b>							1.663,42	55.451,45
9011	9011	323211	(10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - CM		190 - 000		1.663,42	55.451,45
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>440.561,00</b>	<b>3.192.384,80</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>13.046.904,66</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta					
APLICAÇÕES FINAN		001	10983					114.106,61
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>114.106,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>13.161.011,27</b>

São Roque, 31 de dezembro de 2024

RAFAEL TANZI DE ARAUJO  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADALI DE FATIMA FIGUEIRA  
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO