



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 06

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
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	279.214,95	279.214,95	0,00
					3.416.009,80	3.416.009,80	279.214,95	3.416.009,80
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	1,74	1,74	0,00
					14,58	14,58	1,74	14,58
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	16.608,94	16.608,94	0,00
					189.521,92	189.521,92	16.608,94	189.521,92
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	698,27	698,27	0,00
					8.370,59	8.370,59	698,27	8.370,59
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	7.196,24	7.196,24	0,00
					77.544,87	77.544,87	7.196,24	77.544,87
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	21.073,24	21.073,24	0,00
					230.321,96	230.321,96	21.073,24	230.321,96
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.999,85	43.999,85	0,00	43.999,85
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					342.848,91	342.848,91	0,00	342.848,91
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150.397,22	150.397,22	0,00	150.397,22
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					92.009,73	92.009,73	0,00	92.009,73
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.000,87	18.000,87	0,00	18.000,87
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	6.558,09	6.558,09	0,00
					16.282,45	16.282,45	6.558,09	16.282,45

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 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 3.922,83	0,00 3.922,83	0,00 0,00	0,00 3.922,83
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		425.000,00 177.728,69	13.599,27 177.728,69	13.599,27 26.535,45	13.599,27 164.129,42
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 177.728,69	13.599,27 177.728,69	13.599,27 26.535,45	13.599,27 164.129,42
595	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 24.345,10	3.865,35 24.345,10	3.865,35 3.865,35	0,00 24.345,10
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00 9.902,59	2.754,73 9.902,59	2.754,73 2.754,73	0,00 9.902,59
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 12.631,32	1.110,62 12.631,32	1.110,62 1.110,62	0,00 12.631,32
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.811,19	0,00 1.811,19	0,00 0,00	0,00 1.811,19
10575	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195.000,00 194.198,26	0,00 194.198,26	0,00 0,00	0,00 194.198,26
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 194.198,26	0,00 194.198,26	0,00 0,00	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		435.000,00 404.238,70	26.864,53 404.238,70	26.864,53 82.614,93	0,00 404.238,70
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 404.238,70	26.864,53 404.238,70	26.864,53 82.614,93	0,00 404.238,70
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 1.752,50	37,50 1.752,50	37,50 37,50	0,00 1.752,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.752,50	37,50 1.752,50	37,50 37,50	0,00 1.752,50
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		315.000,00 93.546,12	-45.429,56 93.546,12	9.010,77 12.420,97	0,00 93.546,12
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 15.387,59	-19.309,53 15.387,59	1.714,22 1.714,22	0,00 15.387,59
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00

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 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 14.326,35	-27.236,58 14.326,35	0,00 0,00	0,00 14.326,35
			3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	0,00 12.350,00	-3.300,00 12.350,00	2.780,00 2.780,00	0,00 12.350,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 9.344,90	3.312,00 9.344,90	3.312,00 3.312,00	0,00 9.344,90
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.522,36	0,00 1.522,36	0,00 0,00	0,00 1.522,36
			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 3.460,00	0,00 3.460,00	0,00 630,00	0,00 3.460,00
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 5.581,20	0,00 5.581,20	0,00 2.780,20	0,00 5.581,20
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 449,50	0,00 449,50	0,00 0,00	0,00 449,50
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 179,40	0,00 179,40	0,00 0,00	0,00 179,40
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 15.659,76	-100,00 15.659,76	0,00 0,00	0,00 15.659,76
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 14.865,06	1.204,55 14.865,06	1.204,55 1.204,55	0,00 14.865,06
600	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00 2.182,80	-1.817,20 2.182,80	182,00 182,00	0,00 2.182,80
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 2.182,80	-1.817,20 2.182,80	182,00 182,00	0,00 2.182,80
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 53.070,02	4.659,60 53.070,02	4.659,60 4.659,60	0,00 53.070,02
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 53.070,02	4.659,60 53.070,02	4.659,60 4.659,60	0,00 53.070,02
602	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		260.000,00 222.157,40	-292,47 222.157,40	19.317,40 37.757,40	0,00 222.157,40
	3.3.90.37.02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 222.157,40	-292,47 222.157,40	19.317,40 37.757,40	0,00 222.157,40
603	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.175.000,00 2.016.808,72	-82.873,35 1.970.404,95	84.653,61 142.891,93	47.620,08 1.969.188,64
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 7.758,80	0,00 7.758,80	0,00 0,00	0,00 7.758,80

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**

4

de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 50.218,65	31.008,78 15.322,85	4.923,33 5.108,08	34.895,80 15.322,85
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.089.686,23	0,00 1.089.686,23	0,00 0,00	0,00 1.089.686,23
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		0,00 8.170,00	0,00 8.170,00	0,00 0,00	0,00 8.170,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 6.586,32	-358,00 6.586,32	0,00 0,00	0,00 6.586,32
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 7.215,00	0,00 7.215,00	1.040,00 1.040,00	0,00 7.215,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 157.415,50	2.862,10 157.415,50	13.165,66 26.617,53	0,00 157.415,50
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 244.436,61	-22.091,39 244.436,61	20.700,00 41.314,28	0,00 244.436,61
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 54.179,49	-5.820,51 48.179,49	4.471,91 4.471,91	6.000,00 48.179,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 18.996,97	-2.603,03 15.996,97	0,00 1.163,92	4.216,31 14.780,66
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.090,63	-3.033,70 1.549,63	197,30 197,30	541,00 1.549,63
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 24.068,81	-3.707,76 24.068,81	12.225,00 12.225,00	0,00 24.068,81
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 13.821,33	-132,00 13.821,33	0,00 1.289,00	0,00 13.821,33
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00 277.029,20	-65.490,89 275.079,20	24.052,33 45.586,83	1.950,00 275.079,20
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.827,36	-4.672,64 2.810,39	241,58 241,58	16,97 2.810,39
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 12.416,63	-10.384,31 12.416,63	2.086,50 2.086,50	0,00 12.416,63
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 36.861,19	1.550,00 36.861,19	1.550,00 1.550,00	0,00 36.861,19
604		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		300.000,00 226.162,65	-11.936,43 216.870,11	15.747,74 17.986,04	9.292,54 216.870,11
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 122.962,06	-7.181,17 122.200,06	9.333,98 9.333,98	762,00 122.200,06
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 29.676,48	-908,43 23.829,10	123,68 2.361,98	5.847,38 23.829,10

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

5

de 06

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
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	-3.846,83	6.290,08	2.683,16
					73.524,11	70.840,95	6.290,08	70.840,95
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
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.329,89	3.329,89	0,00	3.329,89
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

0 - RESTOS A PAGAR

							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.TURIST SAO ROQUE	140 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	14.032,55
10577	9015	313103	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	14.032,55
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	107.720,81
9013	9013	313101 (11003)	LÍQUIDO PAGO (FERIAS)	190 - 000			0,00	106.764,88
10576	9014	313102	DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS	190 - 000			0,00	955,93
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							8.187,38	39.532,00
9012	9012	323212 (10982)	IRRF sobre Prestação de Serviços	190 - 000			8.187,38	39.532,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							9.983,35	148.199,22
9005	9005	323205 (10593)	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA (52)	190 - 000			9.983,35	148.199,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							8.294,64	111.177,21

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

6 de 06

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
9001		9001	323201 (1991) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		190 - 000		8.294,64	111.177,21
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							38.226,69	323.729,52
9004		9004	323204 (9977) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (35) - CM		190 - 000		38.226,69	323.729,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							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
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							101.133,27	101.133,27
9008		9008	323208 (10977) Repasse - Rendimento de Aplicação - CM		190 - 000		101.133,27	101.133,27
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							64.288,78	303.526,35
9010		9010	323210 (10980) Inst Prev Social Serv Mun São Rloque - CM		190 - 000		64.288,78	303.526,35
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							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
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							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
218850108 - ISS (F)							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							440.561,00	3.192.384,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								13.046.904,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
APLICAÇÕES FINAN		001	10983					114.106,61
TOTAL DO SALDO								114.106,61
TOTAL GERAL								13.161.011,27

São Roque, 31 de dezembro de 2024

RAFAEL TANZI DE ARAUJO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADeli DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO