

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>14/11/2016</u>	

REQUERIMENTO Nº 074/2016

Requer informações referentes aos valores que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque possui em débito junto ao Fundo de Seguridade Social.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

J. Francisco de Oliveira
(1000)
2º Secretário

Considerando que nos Balancetes de Despesas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro não constaram os recolhimentos dos valores devidos ao Fundo de Seguridade Social (documentos anexos).

Considerando ser preocupante essa situação, pois o Fundo de Seguridade Social foi criado pela Lei nº 1.975, de 06 de setembro de 1991, com o objetivo de custear os encargos do Plano de Seguridade Social dos funcionários da Prefeitura, Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. A Prefeitura da Estância Turística de São Roque já realizou o recolhimento dos valores devidos ao Fundo de Seguridade Social relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro?
2. Em caso positivo encaminhar cópia dos referidos comprovantes de depósito.
3. Em caso negativo justificar.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 09 de março de 2016.

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
Exercício de 2015

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
653	02.01.3.1.90.92.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
657	09.01.3.1.90.92.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Natureza da Despesa :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
266	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00									
273	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emeb/Fundeb	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
283	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	215.000,00	0,00	0,00	103.751,24	0,00	103.751,24	0,00	103.751,24	48,76	0,00
			111.200,00									
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	640.000,00	0,00	0,00	600.774,89	0,00	600.774,89	0,00	600.774,89	25,11	0,00
			39.200,00									
			1.060.000,00	0,00	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	5.073,87	0,00
			350.400,00									
Total Natureza da Despesa :		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	5.073,87	0,00
			350.400,00									

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	1.100.000,00	370.000,00	0,00	0,00	1.227.122,32	0,00	1.227.122,32	0,00	1.227.122,32	27,68	0,00
				242.850,00									
178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	130.000,00	103.750,00	0,00	5.454,40	142.065,77	25.454,40	142.065,77	0,00	116.611,37	34,23	25.454,40
				91.650,00									



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224 04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	360.000,00	128.750,00 106.950,00	0,00	30.641,40	381.712,67	70.641,40	381.712,67	0,00	311.071,27	87,33	70.641,40
267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	2.550.000,00	173.000,00 471.000,00	0,00	172.319,27	2.250.328,28	172.319,27	2.250.328,28	0,00	2.078.009,01	1.671,72	172.319,27
274 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emebs/Fundeb	980.000,00	135.000,00 172.000,00	0,00	170.508,35	939.667,21	170.508,35	939.667,21	0,00	769.158,86	3.332,79	170.508,35
278 04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	60.000,00	0,00 0,00	0,00	9.894,59	54.329,42	9.894,59	54.329,42	0,00	44.434,83	5.670,58	9.894,59
284 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	770.000,00	115.000,00 238.400,00	0,00	114.572,60	646.136,22	114.572,60	646.136,22	0,00	531.563,62	463,78	114.572,60
436 09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310000	Manutenção Do Caps	75.000,00	22.150,00 38.235,00	0,00	10.798,65	58.905,36	10.798,65	58.905,36	0,00	48.106,71	9,64	10.798,65
510 09.05.3.1.91.13.10.305.0036.01.310000	Manutenção Do Programa De Vigilância Em Saúde	45.000,00	14.400,00 8.400,00	0,00	3.298,24	50.803,99	9.298,24	50.803,99	0,00	41.505,75	196,01	9.298,24
620 09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	500.000,00	169.050,00 60.150,00	0,00	-30.000,00	608.857,06	0,00	608.857,06	0,00	608.857,06	42,94	0,00
636 09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	320.000,00	16.000,00 97.800,00	0,00	-86.000,00	238.195,17	0,00	238.195,17	0,00	238.195,17	4,83	0,00
658 08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	72.000,00	3.300,00 21.400,00	0,00	4.295,64	53.881,19	9.295,64	53.881,19	0,00	44.585,55	18,81	9.295,64
660 09.02.3.1.91.13.10.301.0033.01.310000	Manutenção Do Programa Saúde Da Família	20.000,00	136.050,00 18.000,00	0,00	11.560,51	133.524,31	24.560,51	133.524,31	0,00	108.963,80	4.525,69	24.560,51
Total Natureza da Despesa :		6.982.000,00	1.386.450,00 1.566.835,00	0,00	417.343,65	6.785.528,97	617.343,65	6.785.528,97	0,00	6.168.185,32	16.086,03	617.343,65

Natureza da Despesa : 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103 03.01.3.2.90.21.28.843.0015.01.110000	Amortização E Encargos De Empréstimos	10.000,00	0,00 9.500,00	0,00	-105,83	314,17	0,00	314,17	0,00	314,17	185,83	0,00
		10.000,00	0,00 9.500,00	0,00	-105,83	314,17	0,00	314,17	0,00	314,17	185,83	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

Exercício de 2015

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
653	02.01.3.1.90.92.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
657	09.01.3.1.90.92.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			2.000,00									
Total Natureza da Despesa :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			2.000,00									

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
266	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00									
273	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
283	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	215.000,00	0,00	11.248,76	0,00	103.751,24	0,00	103.751,24	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	640.000,00	0,00	0,00	0,00	600.774,89	0,00	600.774,89	0,00	33.225,11	0,00
			6.000,00									
			1.060.000,00	0,00	11.248,76	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	338.225,11
			6.000,00									
Total Natureza da Despesa :		1.060.000,00	0,00	11.248,76	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	338.225,11	0,00
			6.000,00									

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal.	1.100.000,00	370.000,00	0,00	-145.000,00	1.227.122,32	0,00	1.227.122,32	0,00	1.627,68	0,00
			241.250,00									
178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental.	130.000,00	72.100,00	0,00	0,00	136.611,37	0,00	116.611,37	0,00	65.488,63	20.000,00
			0,00									



Despesa
Do Ensino
Fundamental

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

10

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224 04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	360.000,00	58.050,00 66.500,00	0,00	0,00	351.071,27	0,00	311.071,27	0,00	311.071,27	478,73	40.000,00
267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	2.550.000,00	0,00 0,00	471.990,99	-250.000,00	2.078.009,01	0,00	2.078.009,01	0,00	2.078.009,01	0,00	0,00
274 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emefa/Fundeb	980.000,00	0,00 0,00	210.841,14	-90.000,00	769.158,86	0,00	769.158,86	0,00	769.158,86	0,00	0,00
278 04.10.3.1.91.13.12.368.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	60.000,00	0,00 0,00	15.565,17	-6.000,00	44.434,83	0,00	44.434,83	0,00	44.434,83	0,00	0,00
284 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	770.000,00	0,00 90.000,00	148.436,38	-65.000,00	531.563,62	0,00	531.563,62	0,00	531.563,62	0,00	0,00
436 09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310000	Manutenção Do Caps	75.000,00	11.400,00 38.235,00	0,00	0,00	48.106,71	0,00	48.106,71	0,00	48.106,71	58,29	0,00
510 09.05.3.1.91.13.10.305.0036.01.310000	Manutenção Do Programa De Vigilância Em Saúde	45.000,00	5.000,00 2.400,00	0,00	0,00	47.505,75	0,00	41.505,75	0,00	41.505,75	94,25	6.000,00
620 09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	500.000,00	150.000,00 1.800,00	0,00	0,00	638.857,06	0,00	608.857,06	0,00	608.857,06	9.342,94	30.000,00
636 09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	320.000,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	324.195,17	0,00	238.195,17	0,00	238.195,17	11.804,83	85.000,00
658 08.02.3.1.91.13.04.122.0041.01.110000	Manutenção Do Trânsito	72.000,00	0,00 21.400,00	0,00	0,00	49.585,55	0,00	44.585,55	0,00	44.585,55	1.014,45	5.000,00
660 09.02.3.1.91.13.10.301.0043.01.310000	Manutenção Do Programa Saúde Da Família	20.000,00	120.050,00 0,00	0,00	0,00	121.963,80	0,00	108.963,80	0,00	108.963,80	18.086,20	13.000,00
		6.982.000,00	802.600,00 461.585,00	846.833,68	-558.000,00	6.368.185,32	0,00	6.168.185,32	0,00	6.168.185,32	107.995,00	200.000,00
Total Natureza da Despesa :		6.982.000,00	802.600,00 461.585,00	846.833,68	-558.000,00	6.368.185,32	0,00	6.168.185,32	0,00	6.168.185,32	107.995,00	200.000,00

Natureza da Despesa : 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103 03.01.3.2.90.21.28.843.0015.01.110000	Amortização E Encargos De Empréstimos	10.000,00	0,00 0,00	9.550,00	0,00	420,00	0,00	314,17	0,00	314,17	30,00	105,83
		10.000,00	0,00	9.550,00	0,00	420,00	0,00	314,17	0,00	314,17	30,00	105,83
			0,00									