

LEITURA EM PLENÁRIO NA
26ª SESSÃO ORDINÁRIA DE
17/08/2022



Pres



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 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 | Pagto Atual |
| 01 | CÂMARA | | | | | | | |
| 0130 | Legislativo | | | | 7.600.000,00 | 779.002,59 | 567.984,80 | 690.758,29 |
| 013030 | Camara Municipal | | | | 4.226.421,08 | 3.620.170,21 | 579.144,10 | 3.535.662,79 |
| 01.031.0003.6001.0000 | | | Processo Legislativo | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.027.115,44 | 143.743,20 | 143.743,20 | 0,00 |
| | | | | | 1.006.202,40 | 1.006.202,40 | 143.743,20 | 1.006.202,40 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 414.995,02 | 30.186,15 | 30.186,15 | 30.186,15 |
| | | | | | 211.303,45 | 211.303,45 | 30.186,95 | 181.117,30 |
| 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 | 283.344,47 | 283.344,47 | 0,00 |
| | | | | | 1.520.363,02 | 1.520.363,02 | 283.344,47 | 1.520.363,02 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 191.831,01 | 15.299,57 | 15.299,57 | 15.299,57 |
| | | | | | 96.841,77 | 96.841,77 | 13.858,77 | 81.542,20 |
| 005 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 | 5.670,58 | 5.670,58 | 0,00 |
| | | | | | 23.941,13 | 23.941,13 | 5.670,58 | 23.941,13 |
| 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 | 19.355,70 | 19.355,70 | 20.484,15 |
| | | | | | 127.525,67 | 127.525,67 | 20.225,57 | 107.041,52 |
| 008 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 183.000,00 | 2.614,60 | 4.424,73 | 26.438,83 |
| | | | | | 95.658,03 | 69.471,20 | 4.436,73 | 69.219,20 |
| 009 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 | 0,00 | 142,84 | 2.846,66 |
| | | | | | 4.000,00 | 1.153,34 | 142,84 | 1.153,34 |
| 010 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 53.000,00 | 1.939,20 | 1.939,20 | 0,00 |
| | | | | | 26.405,44 | 26.405,44 | 1.939,20 | 26.405,44 |
| 011 | 3.3.90.37.00 | | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | 195.000,00 | 101.363,52 | 0,00 | 101.363,52 |
| | | | | | 186.939,82 | 85.576,30 | 15.298,11 | 85.576,30 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 770.000,00 | 167.027,07 | 29.564,54 | 379.435,96 |
| | | | | | 656.227,02 | 290.439,13 | 29.089,12 | 276.791,06 |
| 013 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 300.000,00 | 0,00 | 15.340,00 | 99.829,11 |
| | | | | | 212.739,61 | 116.321,85 | 12.041,15 | 112.910,50 |
| 014 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.110,00 | 1.110,00 | 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 | 8.105,73 | 8.105,73 | 0,00 |
| | | | | | 18.557,03 | 18.557,03 | 8.105,73 | 18.557,03 |
| 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 |

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Li no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------|--------------|--------|--|---------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Li Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 017 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 360.000,00 9.239,82 | 0,00 9.239,82 | 7.759,00 7.759,00 | 0,00 9.239,82 |
| 01.031.0003.6003.0000 | | | Pu licidade Legal - Legislativo | | | | | |
| 018 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 24.191,82 | 0,00 10.543,61 | 2.756,29 2.949,88 | 14.874,34 9.317,48 |
| 01.031.0003.6004.0000 | | | Despesa so Regime de Adiantamento | | | | | |
| 019 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 375,00 | 0,00 375,00 | 0,00 0,00 | 0,00 375,00 |
| 020 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 1.837,68 | 0,00 1.837,68 | 0,00 0,00 | 0,00 1.837,68 |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 2.962,37 | 352,80 2.962,37 | 352,80 352,80 | 0,00 2.962,37 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 7.600.000,00 | 779.002,59 | 567.984,80 | 690.758,29 |
| C MARA | | | | | 4.226.421,08 | 3.620.170,21 | 579.144,10 | 3.535.662,79 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 7.600.000,00 | 779.002,59 | 567.984,80 | 690.758,29 |
| | | | | | 4.226.421,08 | 3.620.170,21 | 579.144,10 | 3.535.662,79 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 313102 | REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A AGAR | | | | | | | 0,00 | 292.472,91 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 292.472,91 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 147.621,05 | 726.048,23 |
| 9002 | 9002 | 323201 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | 15.730,93 | 88.166,41 |
| 9003 | 9003 | 323202 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 45.729,09 | 263.917,54 |
| 9004 | 9004 | 323203 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 8.840,17 | 53.458,71 |
| 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 | | | | 49.014,30 | 137.463,25 |
| 9018 | 9018 | 323219 | PIS - PASEP | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323220 | CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA DES ESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

3 de 03

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Li Atual | Li no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---------------------------------|------|------|---|---------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | | 9013 | 323229 I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | | | 343,20 | 3.416,14 |
| 9007 | | 9007 | 323230 ASSISTENCIA MÉDICA | | | | 7.601,60 | 52.663,68 |
| 9008 | | 9008 | 323231 INSS / RGPS | | | | 20.361,76 | 126.962,50 |
| 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 | | | | | | | 147.621,05 | 1.019.996,19 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 4.555.658,98 |
|--|---------------------|

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|-------------|---------------------|
| Aplicação Financ | 001 | 02-150014-7 | 951.995,41 |
| Conta Movimento | 001 | 150014-7 | 78.477,45 |
| Movimento | 104 | 00000044 | 49,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | 1.030.521,86 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 5.586.180,84 |
|--------------------|---------------------|

SAO ROQUE, 31 de julho de 2022

JULIO ANTONIO MARIANO
 PRESIDENTE

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

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

ADRIANO DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO



Câmara Municipal de São Roque

www.camarasaoroque.sp.gov.br

Lista de Assinaturas Digitais relacionadas ao Documento

Documento: Documento de Despesa Nº 2/2022 ao Movimento Contábil Nº 405/2022

Assunto: Balancetes de Despesa

| Assinante | Data |
|--|---------------------|
| JULIO ANTONIO MARIANO:98581686834 | 12/08/2022 16:32:37 |
| MADELI DE FATIMA FIGUEIRA:16081725898 | 12/08/2022 17:05:47 |
| MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 122.502.588-56 | 17/08/2022 09:37:38 |
| MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 122.502.588-56 | 17/08/2022 09:37:51 |

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

1 de 02

| Fi | Código | Especificação Vinculo | 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 | | | 702.304,72 | 125.328,16 | 827.632,88 |
| 9002 | 9002 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | 89.044,10 | 15.054,37 | 104.098,47 |
| 9003 | 9003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON | 265.024,33 | 44.813,97 | 309.838,30 |
| 9004 | 9004 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 47.199,31 | 6.259,40 | 53.458,71 |
| 9005 | 9005 | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓ | | | 0,00 |
| 9012 | 9012 | REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA | 12.099,75 | 7.275,39 | 19.375,14 |
| 9014 | 9014 | VALE TRANSPORTE - DESCONTO | | | 0,00 |
| 9015 | 9015 | MULTAS DE TRANSITO | | | 0,00 |
| 9016 | 9016 | CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC | 114.112,03 | 23.351,22 | 137.463,25 |
| 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 - PENHORA | | | 0,00 |
| 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 | 203,12 | 186,26 | 389,38 |
| 9013 | 9013 | I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 3.100,58 | 343,20 | 3.443,78 |
| 9007 | 9007 | ASSISTENCIA MÉDICA | 45.442,16 | 7.221,52 | 52.663,68 |
| 9008 | 9008 | INSS / RGPS | 126.079,34 | 20.822,83 | 146.902,17 |
| CREDORES DIVERSOS | | | 713,78 | 545,27 | 1.259,05 |
| 9011 | 9011 | RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAME | | | 0,00 |
| 9025 | 9025 | DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ | 713,78 | 545,27 | 1.259,05 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 3.797.648,14 | 633.000,00 | 4.430.648,14 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE RECURSOSDO EXECUT | 3.798.000,00 | 633.000,00 | 4.431.000,00 |
| 7002 | 7002 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE | | | 0,00 |
| 7003 | 7003 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS E | -351,86 | | -351,86 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 4.500.666,64 | 758.873,43 | 5.259.540,07 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JULIO ANTONIO MARIANO-98581688834 em 12/08/2022 16:33:08
 Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar> e informe o código 5NXC-WTXT-935J-X3WR

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 de 02

| Fi | Código | Especificação Vínculo | Orçada Anterior | Arrec no Mês | TOTAL Diferença |
|--|--------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 5.259.540,07 |

Saldo do Exercício Anterior

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| Conta Moviment | 001 | 150014-7 | |
| Total do Saldo | | | 326.640,77 |

326.640,77

326.640,77

TOTAL GERAL**5.586.180,84**

SAO ROQUE, 31 de julho de 2022

JULIO ANTONIO MARIANO
 PRESIDENTE

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

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



Câmara Municipal de São Roque

www.camarasaoroque.sp.gov.br

Lista de Assinaturas Digitais relacionadas ao Documento

Documento: Documento de Despesa Nº 1/2022 ao Movimento Contábil Nº 405/2022

Assunto: Balancetes de Receita

| Assinante | Data |
|--|---------------------|
| JULIO ANTONIO MARIANO:98581686834 | 12/08/2022 16:33:08 |
| MADELI DE FATIMA FIGUEIRA:16081725898 | 12/08/2022 17:05:57 |
| MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 122.502.588-56 | 17/08/2022 09:37:36 |
| MAURACY MORAES DE OLIVEIRA 122.502.588-56 | 17/08/2022 09:37:49 |