



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
0230			CÂMARA MUNICIPAL		13.500.000,00	1.717.985,68	701.627,95	1.145.060,85
023030			CÂMARA MUNICIPAL		1.717.985,68	701.627,95	572.924,83	572.924,83
01.031.0003.6001.0000			MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.250.000,00 167.753,55	167.753,55 167.753,55	167.753,55 167.753,55	0,00 167.753,55
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 167.753,55	167.753,55 167.753,55	167.753,55 167.753,55	0,00 167.753,55
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		473.000,00 21.807,95	21.807,95 21.807,95	21.807,95 0,00	21.807,95 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.807,95	21.807,95 21.807,95	21.807,95 0,00	21.807,95 0,00
01.031.0003.6005.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.260.000,00 381.208,42	381.208,42 381.208,42	381.208,42 381.208,42	0,00 381.208,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 274.444,44	274.444,44 274.444,44	274.444,44 274.444,44	0,00 274.444,44
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 16.608,94	16.608,94 16.608,94	16.608,94 16.608,94	0,00 16.608,94
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 698,27	698,27 698,27	698,27 698,27	0,00 698,27
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.196,24	7.196,24 7.196,24	7.196,24 7.196,24	0,00 7.196,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.291,21	21.291,21 21.291,21	21.291,21 21.291,21	0,00 21.291,21
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 26.913,23	26.913,23 26.913,23	26.913,23 26.913,23	0,00 26.913,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.083,99	3.083,99 3.083,99	3.083,99 3.083,99	0,00 3.083,99
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 11.332,30	11.332,30 11.332,30	11.332,30 11.332,30	0,00 11.332,30
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 4.321,48	4.321,48 4.321,48	4.321,48 4.321,48	0,00 4.321,48
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 15.318,32	15.318,32 15.318,32	15.318,32 15.318,32	0,00 15.318,32
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.000,00 17.193,11	17.193,11 17.193,11	17.193,11 0,00	17.193,11 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2

de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 17.193,11	17.193,11 17.193,11	17.193,11 0,00	17.193,11 0,00
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 567,74	567,74 567,74	567,74 567,74	0,00 567,74
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 567,74	567,74 567,74	567,74 567,74	0,00 567,74
008		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		585.000,00 28.071,59	28.071,59 28.071,59	28.071,59 0,00	28.071,59 0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 28.071,59	28.071,59 28.071,59	28.071,59 0,00	28.071,59 0,00
01.031.0003.6006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO								
009		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 33.129,75	33.129,75 3.338,94	3.338,94 3.338,94	29.790,81 3.338,94
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 23.320,81	23.320,81 0,00	0,00 0,00	23.320,81 0,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 6.470,00	6.470,00 0,00	0,00 0,00	6.470,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.338,94	3.338,94 3.338,94	3.338,94 3.338,94	0,00 3.338,94
011		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.000,00 4.000,00	4.000,00 182,00	182,00 182,00	3.818,00 182,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00 4.000,00	4.000,00 182,00	182,00 182,00	3.818,00 182,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 6.078,12	6.078,12 6.078,12	6.078,12 6.078,12	0,00 6.078,12
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 6.078,12	6.078,12 6.078,12	6.078,12 6.078,12	0,00 6.078,12

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

3

de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
013	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		270.000,00 206.344,69	206.344,69 19.317,40	19.317,40 0,00	206.344,69 0,00
	3.3.90.37.02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 206.344,69	206.344,69 19.317,40	19.317,40 0,00	206.344,69 0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00 713.547,25	713.547,25 42.210,09	42.210,09 1.815,15	711.732,10 1.815,15
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 11.458,80	11.458,80 0,00	0,00 0,00	11.458,80 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 28.205,62	28.205,62 1.130,70	1.130,70 0,00	28.205,62 0,00
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 282.401,12	282.401,12 19.595,10	19.595,10 0,00	282.401,12 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 60.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.959,00	5.959,00 72,88	72,88 0,00	5.959,00 0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 2.711,70	2.711,70 225,00	225,00 225,00	2.486,70 225,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 289.348,33	289.348,33 19.596,26	19.596,26 0,00	289.348,33 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7.000,00	7.000,00 54,95	54,95 54,95	6.945,05 54,95
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 4.927,48	4.927,48 0,00	0,00 0,00	4.927,48 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.535,20	1.535,20 1.535,20	1.535,20 1.535,20	0,00 1.535,20
015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		350.000,00 138.133,51	138.133,51 13.749,04	13.749,04 11.830,91	126.302,60 11.830,91
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00 74.291,88	74.291,88 8.571,98	8.571,98 8.571,98	65.719,90 8.571,98
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CUSTOS		0,00 19.980,83	19.980,83 1.255,00	1.255,00 0,00	19.980,83 0,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 43.860,80	43.860,80 3.922,06	3.922,06 3.258,93	40.601,87 3.258,93
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	26.569,97	26.569,97
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	10.534,63	10.534,63
7002	7002	323704	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE	110	- 000	0,00	0,00
7003	7003	323705	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUODÉCIMO EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNIC EST.TURI	110	- 000	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						0,00	0,00
10577	9015	313103	SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)						0,00	0,00
9013	9013	313101 (11003)	LÍQUIDO PAGO (FERIAS)	190	- 000	0,00	0,00
10576	9014	313102	DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS	190	- 000	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						0,00	0,00
9012	9012	323212 (10982)	IRRF sobre Prestação de Serviços	190	- 000	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						9.835,39	9.835,39
9005	9005	323205 (10593)	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA (52)	190	- 000	9.835,39	9.835,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						7.421,52	7.421,52
9001	9001	323201 (1991)	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190	- 000	7.421,52	7.421,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						0,00	0,00
9004	9004	323204 (9977)	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (35) - CM	190	- 000	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						0,00	0,00
9007	9007	323207 (10975)	Credores Diversos - CM	190	- 000	0,00	0,00
9009	9009	323209 (10979)	Correção de Antecipação Salarial - CM	190	- 000	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão
50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

5 de 05

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
9008		9008	323208 (10977) Repasse - Rendimento de Aplicação - CM		190 - 000		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	0,00
9010		9010	323210 (10980) Inst Prev Social Serv Mun São Rloque - CM		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							31.840,33	31.840,33
9003	9003	323203 (9972)	INSS DE TERCEIROS (22)		190 - 000		4.493,71	4.493,71
9006	9006	323206 (10595)	CAMARA - INSS/RGPS		190 - 000		27.346,62	27.346,62
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9002	9002	323202 (9566)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9011	9011	323211 (10981)	I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - CM		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							86.201,84	86.201,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								659.126,67
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
APLICAÇÕES FINAN		001	10983	718.130,31				
CAIXA ECONOMICA		104	11004	8.000,00				
TOTAL DO SALDO								726.130,31
TOTAL GERAL								1.385.256,98

São Roque, 31 de janeiro de 2025

JULIO ANTONIO MARIANO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO