



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 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
02			CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					
0230			CÂMARA MUNICIPAL		13.500.000,00	638.642,91	732.009,89	1.082.337,37
023030			CÂMARA MUNICIPAL		3.944.606,85	2.998.177,28	781.011,54	2.862.269,48
01.031.0003.6001.0000			MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.250.000,00 671.014,20	167.753,55 671.014,20	167.753,55 167.753,55	0,00 671.014,20
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 671.014,20	167.753,55 671.014,20	167.753,55 167.753,55	0,00 671.014,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	473.000,00 87.231,84	21.807,97 87.231,84	21.807,97 21.807,97	21.807,97 65.423,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 87.231,84	21.807,97 87.231,84	21.807,97 21.807,97	21.807,97 65.423,87
01.031.0003.6005.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO LEGISLATIVO					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.260.000,00 1.525.639,55	353.641,25 1.525.639,55	353.641,25 353.641,25	0,00 1.525.639,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.182.639,19	294.521,70 1.182.639,19	294.521,70 294.521,70	0,00 1.182.639,19
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 69.090,30	17.505,74 69.090,30	17.505,74 17.505,74	0,00 69.090,30
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 3.011,71	766,35 3.011,71	766,35 766,35	0,00 3.011,71
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 29.864,36	7.556,04 29.864,36	7.556,04 7.556,04	0,00 29.864,36
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 88.280,61	23.211,17 88.280,61	23.211,17 23.211,17	0,00 88.280,61
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 32.155,88	5.242,65 32.155,88	5.242,65 5.242,65	0,00 32.155,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 19.673,35	983,00 19.673,35	983,00 983,00	0,00 19.673,35
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 28.313,51	0,00 28.313,51	0,00 0,00	0,00 28.313,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.661,67	0,00 27.661,67	0,00 0,00	0,00 27.661,67
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 15.846,48	3.854,60 15.846,48	3.854,60 3.854,60	0,00 15.846,48
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 29.102,49	0,00 29.102,49	0,00 0,00	0,00 29.102,49
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	499.000,00 79.388,48	20.728,99 79.388,48	20.728,99 21.008,34	20.728,99 58.659,49

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 79.388,48	20.728,99 79.388,48	20.728,99 21.008,34	20.728,99 58.659,49
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.000,00 1.747,62	0,00 1.747,62	0,00 0,00	0,00 1.747,62
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00 1.179,88	0,00 1.179,88	0,00 0,00	0,00 1.179,88
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 567,74	0,00 567,74	0,00 0,00	0,00 567,74
008	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.177,55	942,34 6.177,55	942,34 942,34	0,00 6.177,55
	3.1.90.92.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 5.235,21	0,00 5.235,21	0,00 0,00	0,00 5.235,21
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 942,34	942,34 942,34	942,34 942,34	0,00 942,34
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	585.000,00 113.923,91	27.982,74 113.923,91	27.982,74 28.845,44	28.367,98 85.555,93
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00 113.923,91	27.982,74 113.923,91	27.982,74 28.845,44	28.367,98 85.555,93
01.031.0003.6006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO								
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.082,50	557,50 1.082,50	557,50 557,50	0,00 1.082,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.082,50	557,50 1.082,50	557,50 557,50	0,00 1.082,50
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 61.579,26	730,30 22.470,10	9.075,06 10.025,06	39.109,16 22.470,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 23.320,81	0,00 4.240,52	888,98 888,98	19.080,29 4.240,52
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 21.411,67	0,00 1.790,00	0,00 0,00	19.621,67 1.790,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 7.862,98	0,00 7.862,98	7.862,98 7.862,98	0,00 7.862,98

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

3

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
			3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 407,20	407,20 0,00	0,00 0,00	407,20 0,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 8.576,60	323,10 8.576,60	323,10 1.273,10	0,00 8.576,60
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	23.000,00 4.000,00	0,00 905,09	220,09 220,09	3.094,91 905,09
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 4.000,00	0,00 905,09	220,09 220,09	3.094,91 905,09
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 23.121,26	5.955,62 23.121,26	5.955,62 5.955,62	0,00 23.121,26
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 23.121,26	5.955,62 23.121,26	5.955,62 5.955,62	0,00 23.121,26
013	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	270.000,00 206.344,69	0,00 77.269,60	19.317,40 19.317,40	148.392,49 57.952,20
	3.3.90.37.02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 206.344,69	0,00 77.269,60	19.317,40 19.317,40	148.392,49 57.952,20
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.800.000,00 936.593,18	38.542,65 265.749,85	81.757,41 82.263,04	713.476,63 223.116,55
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAC		0,00 11.458,80	0,00 11.458,80	0,00 0,00	0,00 11.458,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 28.205,62	0,00 9.105,05	2.642,95 2.688,45	19.243,52 8.962,10
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 4.017,00	0,00 4.017,00	4.017,00 4.017,00	0,00 4.017,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 165.874,28	0,00 29.517,28	15.079,48 15.079,48	136.357,00 29.517,28
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 282.401,12	0,00 82.953,00	21.170,40 21.150,00	220.618,52 61.782,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 60.000,00	0,00 16.393,74	5.308,88 5.308,88	43.606,26 16.393,74
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.000,00	0,00 2.345,93	941,71 622,24	19.377,76 622,24
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.959,00	0,00 230,08	47,10 47,10	5.728,92 230,08

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**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
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 12.691,55	5.985,85 5.044,00	4.369,00 4.369,00	7.647,55 5.044,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 3.030,00	0,00 3.030,00	3.030,00 3.030,00	0,00 3.030,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 289.348,33	0,00 87.501,12	22.970,32 22.970,32	221.443,47 67.904,86
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7.000,00	0,00 703,34	224,73 224,73	6.296,66 703,34
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 4.927,48	0,00 2.371,47	0,00 0,00	2.556,01 2.371,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 39.740,00	32.556,80 9.139,04	1.955,84 1.955,84	30.600,96 9.139,04
015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00 225.562,81	0,00 121.255,73	21.069,97 67.473,94	107.359,24 118.203,57
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 74.291,88	0,00 36.573,92	9.333,98 9.333,98	37.717,96 36.573,92
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 45.210,13	0,00 13.627,97	5.758,73 2.962,70	34.378,19 10.831,94
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00 106.060,80	0,00 71.053,84	5.977,26 55.177,26	35.263,09 70.797,71
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	350.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
TOTAL DO ORGÃO					13.500.000,00	638.642,91	732.009,89	1.082.337,37
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					3.944.606,85	2.998.177,28	781.011,54	2.862.269,48

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.500.000,00	638.642,91	732.009,89	1.082.337,37
					3.944.606,85	2.998.177,28	781.011,54	2.862.269,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	58.366,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	26.569,97
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	31.796,72
7002	7002	323704	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE	140 - 000			0,00	0,00
7003	7003	323705	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUODÉCIMO EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE	140 - 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							3.095,03	6.976,81
9012	9012	323212 (10982)	IRRF sobre Prestação de Serviços	190 - 000			3.095,03	6.976,81
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							12.507,21	50.316,08
9005	9005	323205 (10593)	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA (52)	190 - 000			12.507,21	50.316,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							8.163,74	31.170,52
9001	9001	323201 (1991)	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			8.163,74	31.170,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							14.623,12	32.965,52
9004	9004	323204 (9977)	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (35) - CM	190 - 000			14.623,12	32.965,52
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
9008	9008	323208 (10977)	Repasse - Rendimento de Aplicação - CM	190 - 000			0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							23.168,27	67.242,98
9010	9010	323210 (10980)	Inst Prev Social Serv Mun São Rloque - CM	190 - 000			23.168,27	67.242,98
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							32.865,98	128.484,53
9003	9003	323203 (9972)	INSS DE TERCEIROS (22)	190 - 000			4.306,90	17.781,62
9006	9006	323206 (10595)	CAMARA - INSS/RGPS	190 - 000			28.559,08	110.702,91
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							72.339,67	214.344,29
9002	9002	323202 (9566)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			72.339,67	214.344,29
218850108 - ISS (F)							778,28	2.459,21
9011	9011	323211 (10981)	I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - CM	190 - 000			778,28	2.459,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							167.541,30	592.326,63

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.454.596,11	
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso		Banco	Conta	Tipo					
APLICAÇÕES FINAN		001	10983						1.821.417,27
1	111115000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - U:	110 - 000	GERAL			1.789.403,08	
4	111310100		APLICAÇÕES FINAN	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			32.014,19	
CAIXA ECONÔMICA		104	11004						18.990,98
1	11111900		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	110 - 000	GERAL			18.990,98	
TOTAL DO SALDO								1.840.408,25	

TOTAL GERAL 5.295.004,36

São Roque, 30 de abril de 2025

JULIO ANTONIO MARIANO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO