



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 03

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				13.500.000,00	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	0,00
					167.753,55	167.753,55	167.753,55	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	21.807,95	0,00	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	0,00
					381.208,42	381.208,42	381.208,42	381.208,42
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			499.000,00	17.193,11	17.193,11	17.193,11
					17.193,11	17.193,11	0,00	0,00
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			85.000,00	567,74	567,74	0,00
					567,74	567,74	567,74	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	28.071,59	0,00	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	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			250.000,00	33.129,75	3.338,94	29.790,81
					33.129,75	3.338,94	3.338,94	3.338,94
011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			23.000,00	4.000,00	182,00	3.818,00
					4.000,00	182,00	182,00	182,00
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			110.000,00	6.078,12	6.078,12	0,00
					6.078,12	6.078,12	6.078,12	6.078,12
013	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			270.000,00	206.344,69	19.317,40	206.344,69
					206.344,69	19.317,40	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.800.000,00	713.547,25	42.210,09	711.732,10
					713.547,25	42.210,09	1.815,15	1.815,15
015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			350.000,00	138.133,51	13.749,04	126.302,60
					138.133,51	13.749,04	11.830,91	11.830,91
016	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
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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

2 de 03

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
018	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
019	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		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		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					13.500.000,00	1.717.985,68	701.627,95	1.145.060,85
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					1.717.985,68	701.627,95	572.924,83	572.924,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.500.000,00	1.717.985,68	701.627,95	1.145.060,85
					1.717.985,68	701.627,95	572.924,83	572.924,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							37.104,60	37.104,60
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 MUNICIPAL EST. TURIST SAO ROQUE	110 - 000			0,00	0,00
7003	7003	323705	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUODÉCIMO EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL 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
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 Roque - CM	190 - 000			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

3 de 03

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
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