CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Fi / Tipo	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	739.901,09	778.073,15	1.224.706,00
023030	CÂMARA MUNICIPAL				3.305.963,94	2.266.167,39	740.493,76	2.081.257,94
01.031.0003.6001.0000			MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.250.000,00 503.260,65	167.753,55 503.260,65	167.753,55 167.753,55	0,00 503.260,65
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		473.000,00 65.423,87	21.807,97 65.423,87	21.807,97 21.807,95	21.807,97 43.615,90
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 1.171.998,30	363.444,17 1.171.998,30	363.444,17 372.079,35	0,00 1.171.998,30
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499.000,00 58.659,49	19.798,15 58.659,49	19.798,15 20.458,04	21.008,34 37.651,15
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 1.747,62	1.179,88 1.747,62	1.179,88 1.179,88	0,00 1.747,62
008		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00 5.235,21	5.235,21 5.235,21	5.235,21 5.235,21	0,00 5.235,21
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 85.941,17	27.770,25 85.941,17	27.770,25 29.566,86	29.230,68 56.710,49
01.031.0003.6006.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO					
009		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 525,00	75,00 525,00	75,00 75,00	0,00 525,00
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 60.848,96	24.569,21 13.395,04	6.626,77 5.676,77	48.403,92 12.445,04
011		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.000,00 4.000,00	0,00 685,00	282,00 282,00	3.315,00 685,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00 17.165,64	5.009,40 17.165,64	5.009,40 5.009,40	0,00 17.165,64
013		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		270.000,00 206.344,69	0,00 57.952,20	19.317,40 19.317,40	167.709,89 38.634,80
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00 898.050,53	14.629,00 183.992,44	72.298,46 72.488,41	757.197,02 140.853,51
015		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		350.000,00 225.562,81	87.429,30 100.185,76	67.474,94 19.563,94	174.833,18 50.729,63
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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Julio Antônio Mariano 985.816.868-34 em 16/04/2025 14:58:14
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código Y40W-BV89-0458-S306

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / 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	1.200,00	0,00	1.200,00
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					13.500.000,00	739.901,09	778.073,15	1.224.706,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					3.305.963,94	2.266.167,39	740.493,76	2.081.257,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.500.000,00	739.901,09	778.073,15	1.224.706,00
					3.305.963,94	2.266.167,39	740.493,76	2.081.257,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					18.176,64	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	18.176,64	31.796,72
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					3.881,78	3.881,78
9012	9012	323212	(10982) IRRF sobre Prestaçao de Serviços	190 - 000	3.881,78	3.881,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					15.054,61	37.808,87
9005	9005	323205	(10593) CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA (52)	190 - 000	15.054,61	37.808,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					8.163,74	23.006,78
9001	9001	323201	(1991) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000	8.163,74	23.006,78
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					11.221,03	18.342,40
9004	9004	323204	(9977) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (35) - CM	190 - 000	11.221,03	18.342,40
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)					22.962,99	44.074,71
9010	9010	323210	(10980) Inst Prev Social Serv Mun São R|oque - CM	190 - 000	22.962,99	44.074,71

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Julio Antônio Mariano 985.816.868-34 em 16/04/2025 14:58:14
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código Y40W-BV89-0458-S306

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							33.118,77	95.618,55
9003	9003	323203	(9972) INSS DE TERCEIROS (22)	190 - 000			4.700,51	13.474,72
9006	9006	323206	(10595) CAMARA - INSS/RGPS	190 - 000			28.418,26	82.143,83
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							74.484,27	142.004,62
9002	9002	323202	(9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			74.484,27	142.004,62
218850108 - ISS (F)							902,65	1.680,93
9011	9011	323211	(10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - CM	190 - 000			902,65	1.680,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							187.966,48	424.785,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.506.043,27

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
APLICAÇÕES FINAN	001	10983	1.461.559,17
CAIXA ECONOMICA	104	11004	17.683,10
TOTAL DO SALDO			1.479.242,27

TOTAL GERAL 3.985.285,54

São Roque, 31 de março de 2025

JULIO ANTONIO MARIANO	MADELI DE FATIMA FIGUEIRA	ADRIANO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Julio Antônio Mariano 985.816.868-34 em 16/04/2025 14:58:14
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código Y40W-BV89-0458-S306