



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 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
02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE							
0230	CÂMARA MUNICIPAL				13.500.000,00	158.834,95	132.993,56	1.199.267,64
023030	CÂMARA MUNICIPAL				4.847.239,38	3.825.671,86	53.806,39	3.647.971,74
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	0,00	0,00	0,00
					838.767,75	838.767,75	0,00	838.767,75
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					838.767,75	838.767,75	0,00	838.767,75
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	473.000,00	380,81	380,81	22.188,77
					109.420,61	109.420,61	0,00	87.231,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	380,81	380,81	22.188,77
					109.420,61	109.420,61	0,00	87.231,84
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	95.596,01	95.596,01	74.822,24
					1.992.293,82	1.992.293,82	20.773,77	1.917.471,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.206,50	29.206,50	20.899,06
					1.520.025,53	1.520.025,53	8.307,44	1.499.126,47
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					86.596,04	86.596,04	0,00	86.596,04
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.778,06	3.778,06	0,00	3.778,06
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.475,89	36.475,89	0,00	36.475,89
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					111.562,22	111.562,22	0,00	111.562,22
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00	3.943,33	3.943,33	3.943,33
					36.099,21	36.099,21	0,00	32.155,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	19.258,22	19.258,22	15.102,78
					42.547,94	42.547,94	4.155,44	27.445,16
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	27.915,69	27.915,69	22.375,10
					61.060,53	61.060,53	5.540,59	38.685,43
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	15.272,27	15.272,27	12.501,97
					45.344,84	45.344,84	2.770,30	32.842,87
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.701,07	19.701,07	0,00	19.701,07
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.102,49	29.102,49	0,00	29.102,49
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	499.000,00	1.423,21	1.423,21	22.910,09
					102.298,57	102.298,57	0,00	79.388,48

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.423,21	1.423,21	22.910,09
					102.298,57	102.298,57	0,00	79.388,48
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.692,13	2.692,13	0,00	2.692,13
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.124,39	2.124,39	0,00	2.124,39
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					567,74	567,74	0,00	567,74
008	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.177,55	6.177,55	0,00	6.177,55
	3.1.90.92.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.235,21	5.235,21	0,00	5.235,21
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	2.299,16	2.299,16	2.299,16
					144.231,45	144.231,45	28.008,38	141.932,29
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00	2.299,16	2.299,16	2.299,16
					144.231,45	144.231,45	28.008,38	141.932,29
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	262,50	262,50	0,00
					2.015,00	2.015,00	262,50	2.015,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	262,50	262,50	0,00
					2.015,00	2.015,00	262,50	2.015,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	13.159,26	16.863,55	77.904,88
					107.113,28	45.638,72	2.812,23	29.208,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	0,00	1.871,16	16.891,42
					23.320,81	8.300,55	0,00	6.429,39
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	435,00	0,00	435,00
					435,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	13.979,16	15.778,16
					17.577,16	15.778,16	1.799,00	1.799,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

3 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
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	0,00	0,00	19.621,67
					21.411,67	2.370,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	8.119,60
					8.119,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.862,98	7.862,98	0,00	7.862,98
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	1.314,00
					1.314,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	3.970,00
					3.970,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	11.711,03	0,00	11.775,03
					11.775,03	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					407,20	407,20	0,00	407,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.013,23	1.013,23	0,00
					10.919,83	10.919,83	1.013,23	10.919,83
011		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	2.776,84
					4.000,00	1.223,16	0,00	1.223,16
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	0,00	2.776,84
					4.000,00	1.223,16	0,00	1.223,16
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	18.000,00
					49.414,60	31.414,60	0,00	31.414,60
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	18.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.414,60	31.414,60	0,00	31.414,60
013		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	270.000,00	0,00	0,00	129.075,09
					206.344,69	77.269,60	0,00	77.269,60
		3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	129.075,09
					206.344,69	77.269,60	0,00	77.269,60
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.700.000,00	45.714,00	11.393,42	688.285,33
					983.807,18	329.057,03	1.949,51	295.521,85
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.458,80	11.458,80	0,00	11.458,80
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.500,00	16.600,57
					28.205,62	14.150,55	0,00	11.605,05

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

4 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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	4.919,00	775,00	4.919,00
					8.936,00	4.792,00	0,00	4.017,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	121.598,36
					165.874,28	44.275,92	0,00	44.275,92
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	199.448,12
					282.401,12	105.088,72	0,00	82.953,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.452,24	40.001,25
					60.000,00	23.450,99	0,00	19.998,75
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	17.654,07
					20.000,00	3.314,27	941,71	2.345,93
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	5.705,97
					5.959,00	253,03	0,00	253,03
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	4.413,05
					12.691,55	8.278,50	0,00	8.278,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	3.658,38	198.924,11
					289.348,33	94.082,60	0,00	90.424,22
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7,80	6.068,86
					7.000,00	931,14	7,80	931,14
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	2.556,01
					4.927,48	2.371,47	0,00	2.371,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	40.795,00	1.000,00	70.395,96
					82.035,00	11.639,04	1.000,00	11.639,04
015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	350.000,00	0,00	4.774,90	161.005,24
			TECNOLOGIA DA		297.462,75	141.971,87	0,00	136.457,51
			INFORMAÇÃO E					
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	85.263,51
			LOCAÇÃO DE SOFTWARE		131.171,41	45.907,90	0,00	45.907,90
			PESSOA					
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	2.312,70	31.435,49
					45.210,13	16.570,67	0,00	13.774,64
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	2.462,20	44.306,24
					121.081,21	79.493,30	0,00	76.774,97
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRIBUTIVAS					
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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
ANTERIORES								
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	450.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 1.200,00
TOTAL DO ORGÃO					13.500.000,00	158.834,95	132.993,56	1.199.267,64
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE					4.847.239,38	3.825.671,86	53.806,39	3.647.971,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.500.000,00	158.834,95	132.993,56	1.199.267,64
					4.847.239,38	3.825.671,86	53.806,39	3.647.971,74

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 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	12.484,24
9012	9012	323212 (10982)	IRRF sobre Prestação de Serviços	190 - 000			0,00	12.484,24
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	63.296,67
9005	9005	323205 (10593)	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA (52)	190 - 000			0,00	63.296,67
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	39.334,26
9001	9001	323201 (1991)	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	190 - 000			0,00	39.334,26
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							20.926,21	71.690,33
9004	9004	323204 (9977)	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (35) - CM	190 - 000			20.926,21	71.690,33
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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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
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)							21.784,32	111.091,30
9010	9010	323210	(10980) Inst Prev Social Serv Mun São R oque - CM	190 - 000			21.784,32	111.091,30
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	161.625,86
9003	9003	323203	(9972) INSS DE TERCEIROS (22)	190 - 000			0,00	22.274,41
9006	9006	323206	(10595) CAMARA - INSS/RGPS	190 - 000			0,00	139.351,45
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	286.596,21
9002	9002	323202	(9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000			0,00	286.596,21
218850108 - ISS (F)							0,00	3.301,53
9011	9011	323211	(10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - CM	190 - 000			0,00	3.301,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							42.710,53	807.787,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.455.758,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
APLICAÇÕES FINAN	001	10983		2.156.247,18
1	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - U	110 - 000 GERAL	2.106.457,73
4	111310100	APLICAÇÕES FINAN	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	49.789,45
CAIXA ECONÔMICA	104	11004		1.197,17
1	111111900	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	110 - 000 GERAL	22.123,38
2	111310100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	-20.926,21

TOTAL DO SALDO

2.157.444,35

TOTAL GERAL

6.613.203,18

São Roque, 30 de junho de 2025

JULIO ANTONIO MARIANO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO