



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

1 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
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	01 - 110 000 NV	2.250.000,00 503.260,65	167.753,55 503.260,65	167.753,55 167.753,55	0,00 503.260,65
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 503.260,65	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	01 - 110 000 NV	473.000,00 65.423,87	21.807,97 65.423,87	21.807,97 21.807,95	21.807,97 43.615,90
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 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	01 - 110 000 NV	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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 888.117,49	291.258,76 888.117,49	291.258,76 297.735,14	0,00 888.117,49
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 51.584,56	17.487,81 51.584,56	17.487,81 17.487,81	0,00 51.584,56
	3.1.90.11.07		ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00 2.245,36	786,69 2.245,36	786,69 786,69	0,00 2.245,36
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 22.308,32	7.556,04 22.308,32	7.556,04 7.556,04	0,00 22.308,32
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 65.069,44	21.421,30 65.069,44	21.421,30 21.421,30	0,00 65.069,44
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 26.913,23	0,00 26.913,23	0,00 0,00	0,00 26.913,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 18.690,35	6.791,79 18.690,35	6.791,79 6.791,79	0,00 18.690,35
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 28.313,51	9.113,39 28.313,51	9.113,39 9.113,39	0,00 28.313,51
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 27.661,67	4.570,51 27.661,67	4.570,51 6.729,31	0,00 27.661,67
	3.1.90.11.50		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 11.991,88	3.854,59 11.991,88	3.854,59 3.854,59	0,00 11.991,88
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 29.102,49	603,29 29.102,49	603,29 603,29	0,00 29.102,49
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	499.000,00 58.659,49	19.798,15 58.659,49	19.798,15 20.458,04	21.008,34 37.651,15

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**

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 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	01 - 110 000 NV	85.000,00 1.747,62	1.179,88 1.747,62	1.179,88 1.179,88	0,00 1.747,62
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00 1.179,88	1.179,88 1.179,88	1.179,88 1.179,88	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 5.235,21	5.235,21 5.235,21	5.235,21 5.235,21	0,00 5.235,21
	3.1.90.92.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 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	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 85.941,17	27.770,25 85.941,17	27.770,25 29.566,86	29.230,68 56.710,49
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 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	01 - 110 000 NV	10.000,00 525,00	75,00 525,00	75,00 75,00	0,00 525,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 525,00	75,00 525,00	75,00 75,00	0,00 525,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 60.848,96	24.569,21 13.395,04	6.626,77 5.676,77	48.403,92 12.445,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 23.320,81	0,00 3.351,54	2.122,21 2.122,21	19.969,27 3.351,54
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 21.411,67	14.941,67 1.790,00	1.790,00 1.790,00	19.621,67 1.790,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 7.862,98	7.862,98 0,00	0,00 0,00	7.862,98 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.253,50	1.764,56 8.253,50	2.714,56 1.764,56	950,00 7.303,50

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**

3

de 06

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
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	23.000,00 4.000,00	0,00 685,00	282,00 282,00	3.315,00 685,00
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 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	01 - 110 000 NV	110.000,00 17.165,64	5.009,40 17.165,64	5.009,40 5.009,40	0,00 17.165,64
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 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	01 - 110 000 NV	270.000,00 206.344,69	0,00 57.952,20	19.317,40 19.317,40	167.709,89 38.634,80
	3.3.90.37.02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 206.344,69	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	01 - 110 000 NV	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
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		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 6.462,10	2.688,45 2.642,95	21.931,97 6.273,65
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 4.017,00	4.017,00 0,00	0,00 0,00	4.017,00 0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 165.874,28	0,00 14.437,80	14.437,80 14.437,80	151.436,48 14.437,80
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 282.401,12	0,00 61.782,60	21.150,00 21.037,50	241.768,52 40.632,60
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 60.000,00	0,00 11.084,86	5.916,92 5.916,92	48.915,14 11.084,86
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 20.000,00	0,00 1.404,22	781,98 0,00	20.000,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 5.959,00	0,00 182,98	110,10 110,10	5.776,02 182,98
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 6.705,70	3.994,00 675,00	225,00 225,00	6.030,70 675,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.030,00	3.030,00 0,00	0,00 0,00	3.030,00 0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00

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**

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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 289.348,33	0,00 64.530,80	21.519,97 23.449,90	244.413,79 44.934,54
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7.000,00	0,00 478,61	217,46 217,46	6.521,39 478,61
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 4.927,48	0,00 2.371,47	1.662,78 1.662,78	2.556,01 2.371,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.183,20	1.648,00 7.183,20	1.648,00 1.648,00	0,00 7.183,20
015	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	350.000,00 225.562,81	87.429,30 100.185,76	67.474,94 19.563,94	174.833,18 50.729,63
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 74.291,88	0,00 27.239,94	9.333,98 9.333,98	47.051,94 27.239,94
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00 45.210,13	25.229,30 7.869,24	2.963,70 4.252,70	37.340,89 7.869,24
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 106.060,80	62.200,00 65.076,58	55.177,26 5.977,26	90.440,35 15.620,45
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	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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
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 Prestação 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 Rloque - CM		190 - 000		22.962,99	44.074,71
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	Tipo
APLICAÇÕES FINAN	001	10983	1.461.559,17

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

6 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111115000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - U:	110 - 000	GERAL			1.442.273,44
4	111310100		APLICAÇÕES FINAN	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			19.285,73
CAIXA ECONOMICA 104 11004								17.683,10
1	111111900		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	110 - 000	GERAL			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
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO