



Página: 1/4

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001 MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	949.133,76	1.549.871,68	200.994,56	1.750.866,24	0,00	1.549.871,68	200.994,56	1.750.866,24	0,00	1.549.871,68	200.994,56	1.750.866,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							984.778,16	142.174,28	1.126.952,44	0,00	984.778,16	142.174,28	1.126.952,44	0,00	984.778,16	142.174,28	1.126.952,44	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							41,34	0,00	41,34	0,00	41,34	0,00	41,34	0,00	41,34	0,00	41,34	0,00
05	INCORPORAÇÕES							68.306,68	9.822,75	78.129,43	0,00	68.306,68	9.822,75	78.129,43	0,00	68.306,68	9.822,75	78.129,43	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							15.127,79	2.186,91	17.314,70	0,00	15.127,79	2.186,91	17.314,70	0,00	15.127,79	2.186,91	17.314,70	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							85.143,22	10.968,32	96.111,54	0,00	85.143,22	10.968,32	96.111,54	0,00	85.143,22	10.968,32	96.111,54	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.102,26	6.177,66	49.279,92	0,00	43.102,26	6.177,66	49.279,92	0,00	43.102,26	6.177,66	49.279,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							180.509,55	26.018,15	206.527,70	0,00	180.509,55	26.018,15	206.527,70	0,00	180.509,55	26.018,15	206.527,70	0,00
43	13º SALÁRIO							60.511,73	0,00	60.511,73	0,00	60.511,73	0,00	60.511,73	0,00	60.511,73	0,00	60.511,73	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							66.465,22	0,00	66.465,22	0,00	66.465,22	0,00	66.465,22	0,00	66.465,22	0,00	66.465,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.790,66	2.342,59	28.133,25	0,00	25.790,66	2.342,59	28.133,25	0,00	25.790,66	2.342,59	28.133,25	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.801,15	0,00	10.801,15	0,00	10.801,15	0,00	10.801,15	0,00	10.801,15	0,00	10.801,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.293,92	1.303,90	10.597,82	0,00	9.293,92	1.303,90	10.597,82	0,00	9.293,92	1.303,90	10.597,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	85.000,00	0,00	85.000,00	75.578,30	8.943,56	478,14	9.421,70	0,00	8.943,56	478,14	9.421,70	0,00	8.943,56	478,14	9.421,70	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							8.943,56	478,14	9.421,70	0,00	8.943,56	478,14	9.421,70	0,00	8.943,56	478,14	9.421,70	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	480.000,00	0,00	480.000,00	246.649,38	174.582,52	58.768,10	233.350,62	29.384,05	174.582,52	58.768,10	233.350,62	0,00	174.582,52	29.384,05	203.966,57	2



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	50.000,00	20.000,00	70.000,00	58.200,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	352.000,00	0,00	352.000,00	130.962,14	193.882,60	27.155,26	221.037,86	0,00	193.882,60	27.155,26	221.037,86	0,00	193.882,60	27.155,26	221.037,86	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							193.882,60	27.155,26	221.037,86	0,00	193.882,60	27.155,26	221.037,86	0,00	193.882,60	27.155,26	221.037,86	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	97.885,26	130.114,74	0,00	130.114,74	97.885,26	111.526,92	18.587,82	130.114,74	0,00
00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E							228.000,00	0,00	228.000,00	97.885,26	130.114,74	0,00	130.114,74	97.885,26	111.526,92	18.587,82	130.114,74	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	224.047,82	150.815,22	55.136,96	205.952,18	89.935,26	88.448,44	55.136,96	143.585,40	62.366,78	88.448,44	27.568,48	116.016,92	27.568,48
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							150.815,22	55.136,96	205.952,18	89.935,26	88.448,44	55.136,96	143.585,40	62.366,78	88.448,44	27.568,48	116.016,92	27.568,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	550.000,00	-248.730,69	301.269,31	191.446,48	23.756,25	86.066,58	109.822,83	86.066,58	23.756,25	0,00	23.756,25	86.066,58	23.756,25	0,00	23.756,25	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	79.066,58	79.066,58	79.066,58	0,00	0,00	0,00	79.066,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.756,25	0,00	23.756,25	0,00	23.756,25	0,00	23.756,25	0,00	23.756,25	0,00	23.756,25	0,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	2.790.000,00	-120.000,00	2.670.000,00	1.005.526,87	1.460.294,47	204.178,66	1.664.473,13	0,00	1.460.294,47	204.178,66	1.664.473,13	0,00	1.460.294,47	204.178,66	1.664.473,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							575.535,15	85.020,03	660.555,18	0,00	575.535,15	85.020,03	660.555,18	0,00	575.535,15	85.020,03	660.555,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.692,46	1.978,63	15.671,09	0,00	13.692,46	1.978,63	15.671,09	0,00	13.692,46	1.978,63	15.671,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00
43	13º SALÁRIO							38.321,29	0,00	38.321,29	0,00	38.321,29	0,00	38.321,29	0,00	38.321,29	0,00	38.321,29	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							812.690,75	116.413,00	929.103,75	0,00	812.690,75	116.413,00	929.103,75	0,00	812.690,75	116.413,00	929.103,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.176,38	767,00	5.943,38	0,00	5.176,38	767,00	5.943,38	0,00	5.176,38	767,00	5.943,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	390.000,00	-40.000,00	350.000,00	139.816,09	183.640,70	26.543,21	210.183,91	26.543,21	183.640,70	26.543,21	210.183,91	0,00	157.097,49	26.543,21	183.640,70	26.543,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							183.640,70	26.543,21	210.183,91	26.543,21	183.640,70	26.543,21	210.183,91	0,00	157.097,49	26.543,21	183.640,70	26.543,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	6.633,48	8.366,52	0,00	8.366,52	1.591,86	6.108,30	666,36	6.774,66	1.591,86	6.108,30	666,36	6.774,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							8.366,52	0,00	8.366,52	1.591,86	6.108,30	666,36	6.774,66	1.591,86	6.108,30	666,36	6.774,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	775,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.225,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	102.000,00	50.000,00	152.000,00	31.754,20	59.768,35	60.477,45	120.245,80	60.477,45	50.964,46	8.803,89	59.768,35	60.477,45	50.964,46	8.803,89	59.768,35	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							576,00	16.458,00	17.034,00	16.458,00	576,00	0,00	576,00	16.458,00	576,00	0,00	576,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							59.192,35	44.019,45	103.211,80	44.019,45	50.388,46	8.803,89	59.192,35	44.019,45	50.388,46	8.803,89	59.192,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	110.000,00	30.000,00	140.000,00	68.591,90	64.605,10	6.803,00	71.408,10	22.928,84	45.401,73	3.077,53	48.479,26	22.928,84	45.401,73	3.077,53	48.479,26	0,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.040,00	720,00	240,00	960,00	1.040,00	720,00	240,00	960,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19.045,50	0,00	19.045,50	13.450,00	5.595,50	0,00	5.595,50	13.450,00	5.595,50	0,00	5.595,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.097,80	0,00	1.097,80	499,00	598,80	0,00	598,80	499,00	598,80	0,00	598,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
69	SEGUROS EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							216,00	1.280,00	1.496,00	880,00	216,00	400,00	616,00	880,00	216,00	400,00	616,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.754,55	5.523,00	10.277,55	7.059,84	3.030,18	187,53	3.217,71	7.059,84	3.030,18	187,53	3.217,71	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	205.000,00	0,00	205.000,00	73.355,13	114.951,33	16.693,54	131.644,87	0,00	114.951,33	16.693,54	131.644,87	0,00	114.951,33	16.693,54	131.644,87	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							114.951,33	16.693,54	131.644,87	0,00	114.951,33	16.693,54	131.644,87	0,00	114.951,33	16.693,54	131.644,87	0,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	3.180,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	8.000,00	20.000,00	28.000,00	6.161,16	22.199,52	-360,68	21.838,84	500,00	21.699,52	-360,68	21.338,84	500,00	21.699,52	-360,68	21.338,84	0,00
25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							2.180,54	0,00	2.180,54	0,00	2.180,54	0,00	2.180,54	0,00	2.180,54	0,00	2.180,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.018,98	-360,68	19.658,30	500,00	19.518,98	-360,68	19.158,30	500,00	19.518,98	-360,68	19.158,30	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	8.000,00	5.000,00	13.000,00	6.230,26	7.037,74	-268,00	6.769,74	0,00	6.737,74	32,00	6.769,74	0,00	6.737,74	32,00	6.769,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.037,74	-268,00	6.769,74	0,00	6.737,74	32,00	6.769,74	0,00	6.737,74	32,00	6.769,74	0,00
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.536.454,32	4.717.214,83	760.553,96	5.477.768,79	628.080,92	4.292.890,60	642.073,30	4.934.963,90	542.804,89	4.243.888,92	605.798,95	4.849.687,87	85.276,03
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.536.454,32	4.717.214,83	760.553,96	5.477.768,79	628.080,92	4.292.890,60	642.073,30	4.934.963,90	542.804,89	4.243.888,92	605.798,95	4.849.687,87	85.276,03
Total por Órgão				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.536.454,32	4.717.214,83	760.553,96	5.477.768,79	628.080,92	4.292.890,60	642.073,30	4.934.963,90	542.804,89	4.243.888,92	605.798,95	4.849.687,87	85.276,03
Total Orçamentário CÂMARA				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.536.454,32	4.717.214,83	760.553,96	5.477.768,79	628.080,92	4.292.890,60	642.073,30	4.934.963,90	542.804,89	4.243.888,92	605.798,95	4.849.687,87	85.276,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.536.454,32	4.717.214,83	760.553,96	5.477.768,79	628.080,92	4.292.890,60	642.073,30	4.934.963,90	542.804,89	4.243.888,92	605.798,95	4.849.687,87	85.276,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001																
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													233.976,42	0,00	233.976,42	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													146.888,83	24.772,60	171.661,43	
218810103	AFUSEM	19	5303													272.936,49	44.141,74	317.078,23	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307													14.413,75	0,00	14.413,75	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													140.721,58	21.053,53	161.775,11	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													60.525,94	15.921,05	76.446,99	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													82.691,14	13.520,98	96.212,12	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324													3.000,00	0,00	3.000,00	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													1.290,94	645,47	1.936,41	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													4.077,24	0,00	4.077,24	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													8.154,42	0,00	8.154,42	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													11.800,00	0,00	11.800,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													252,73	0,00	252,73	
218810301	MULTAS CONTRATUAIS	19	5339													63,36	0,00	63,36	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5341													13.484,77	2.051,74	15.536,51	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5342													0,00	3.924,69	3.924,69	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	3.924,69	3.924,69	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																994.277,61	129.956,49	1.124.234,10	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL DA DESPESA PAGA																		5.238.166,53	735.755,44	5.973.921,97
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																				1.448.207,98
TOTAL FINANCEIRO																				1.448.207,98
TOTAL DO BALANCETE																				7.422.129,95

REGISTRO, 5 de Setembro de 2025.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-