





**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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             |                          |  |
| 01.031.0001.2002                      | MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS |           |       |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                          |  |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 1         | 16    | 2.790.000,00        | 0,00        | 2.790.000,00        | 2.593.990,88        | 0,00        | 196.009,12        | 196.009,12        | 0,00              | 0,00        | 196.009,12        | 196.009,12        | 0,00              | 0,00        | 196.009,12        | 196.009,12        | 0,00                     |  |
| 01                                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 65.777,14         | 65.777,14         | 0,00              | 0,00        | 65.777,14         | 65.777,14         | 0,00              | 0,00        | 65.777,14         | 65.777,14         | 0,00                     |  |
| 37                                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 1.820,68          | 1.820,68          | 0,00              | 0,00        | 1.820,68          | 1.820,68          | 0,00              | 0,00        | 1.820,68          | 1.820,68          | 0,00                     |  |
| 42                                    | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E          |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 8.029,30          | 8.029,30          | 0,00              | 0,00        | 8.029,30          | 8.029,30          | 0,00              | 0,00        | 8.029,30          | 8.029,30          | 0,00                     |  |
| 43                                    | 13º SALÁRIO                             |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 718,13            | 718,13            | 0,00              | 0,00        | 718,13            | 718,13            | 0,00              | 0,00        | 718,13            | 718,13            | 0,00                     |  |
| 45                                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 2.676,49          | 2.676,49          | 0,00              | 0,00        | 2.676,49          | 2.676,49          | 0,00              | 0,00        | 2.676,49          | 2.676,49          | 0,00                     |  |
| 75                                    | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS           |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 116.413,00        | 116.413,00        | 0,00              | 0,00        | 116.413,00        | 116.413,00        | 0,00              | 0,00        | 116.413,00        | 116.413,00        | 0,00                     |  |
| 99                                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 574,38            | 574,38            | 0,00              | 0,00        | 574,38            | 574,38            | 0,00              | 0,00        | 574,38            | 574,38            | 0,00                     |  |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1         | 17    | 390.000,00          | 0,00        | 390.000,00          | 365.680,18          | 0,00        | 24.319,82         | 24.319,82         | 24.319,82         | 0,00        | 24.319,82         | 24.319,82         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 24.319,82                |  |
| 02                                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 24.319,82         | 24.319,82         | 24.319,82         | 0,00        | 24.319,82         | 24.319,82         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 24.319,82                |  |
| 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            | 0,00        | 8.366,52          | 8.366,52          | 7.811,22          | 0,00        | 555,30            | 555,30            | 7.811,22          | 0,00        | 555,30            | 555,30            | 0,00                     |  |
| 14                                    | DIÁRIAS NO PAIS                         |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 8.366,52          | 8.366,52          | 7.811,22          | 0,00        | 555,30            | 555,30            | 7.811,22          | 0,00        | 555,30            | 555,30            | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1         | 20    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA     | 1         | 21    | 102.000,00          | 0,00        | 102.000,00          | 102.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   | 1         | 22    | 110.000,00          | 0,00        | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     | 1         | 23    | 205.000,00          | 0,00        | 205.000,00          | 191.308,52          | 0,00        | 13.691,48         | 13.691,48         | 0,00              | 0,00        | 13.691,48         | 13.691,48         | 0,00              | 0,00        | 13.691,48         | 13.691,48         | 0,00                     |  |
| 01                                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 13.691,48         | 13.691,48         | 0,00              | 0,00        | 13.691,48         | 13.691,48         | 0,00              | 0,00        | 13.691,48         | 13.691,48         | 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            | 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                     |  |
| 01.031.0001.2004                      | ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.         |           |       |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                          |  |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   | 1         | 25    | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 5.212,00            | 0,00        | 2.788,00          | 2.788,00          | 0,00              | 0,00        | 2.788,00          | 2.788,00          | 0,00              | 0,00        | 2.788,00          | 2.788,00          | 0,00                     |  |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 2.788,00          | 2.788,00          | 0,00              | 0,00        | 2.788,00          | 2.788,00          | 0,00              | 0,00        | 2.788,00          | 2.788,00          | 0,00                     |  |
| 01.031.0001.2005                      | ADIANTAMENTOS - CÂMARA                  |           |       |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                          |  |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   | 1         | 26    | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 5.750,00            | 0,00        | 2.250,00          | 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                     |  |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |           |       |                     |             |                     |                     | 0,00        | 2.250,00          | 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                     |  |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |   |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.465.000,00</b> | <b>8.531.925,94</b> | <b>0,00</b> | <b>933.074,06</b> | <b>933.074,06</b> | <b>427.434,29</b> | <b>0,00</b> | <b>531.700,95</b> | <b>531.700,95</b> | <b>401.373,11</b> | <b>0,00</b> | <b>505.639,77</b> | <b>505.639,77</b> | 26.061,18                |  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |   |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.465.000,00</b> | <b>8.531.925,94</b> | <b>0,00</b> | <b>933.074,06</b> | <b>933.074,06</b> | <b>427.434,29</b> | <b>0,00</b> | <b>531.700,95</b> | <b>531.700,95</b> | <b>401.373,11</b> | <b>0,00</b> | <b>505.639,77</b> | <b>505.639,77</b> | 26.061,18                |  |
| <b>Total por Órgão</b>                |   |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.465.000,00</b> | <b>8.531.925,94</b> | <b>0,00</b> | <b>933.074,06</b> | <b>933.074,06</b> | <b>427.434,29</b> | <b>0,00</b> | <b>531.700,95</b> | <b>531.700,95</b> | <b>401.373,11</b> | <b>0,00</b> | <b>505.639,77</b> | <b>505.639,77</b> | 26.061,18                |  |
| <b>Total Orçamentário CÂMARA</b>      |   |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.465.000,00</b> | <b>8.531.925,94</b> | <b>0,00</b> | <b>933.074,06</b> | <b>933.074,06</b> | <b>427.434,29</b> | <b>0,00</b> | <b>531.700,95</b> | <b>531.700,95</b> | <b>401.373,11</b> | <b>0,00</b> | <b>505.639,77</b> | <b>505.639,77</b> | 26.061,18                |  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |   |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.465.000,00</b> | <b>8.531.925,94</b> | <b>0,00</b> | <b>933.074,06</b> | <b>933.074,06</b> | <b>427.434,29</b> | <b>0,00</b> | <b>531.700,95</b> | <b>531.700,95</b> | <b>401.373,11</b> | <b>0,00</b> | <b>505.639,77</b> | <b>505.639,77</b> | 26.061,18                |  |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |   |           |       |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                          |  |
|                                       | RP 2024 - GERAL                         |           | 5001  |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             | 0,00              | 177.493,29        | 177.493,29               |  |
| 218810103                             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS      | 19        | 5301  |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   | 0,00        | 23.497,03         | 23.497,03         |                          |  |
| 218830104                             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        | 19        | 5302  |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                          |  |
| 218810103                             | AFUSEM                                  | 19        | 5303  |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   | 0,00        | 2.050,24          | 2.050,24          |                          |  |
| 218830102                             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS      | 19        | 5308  |                     |             |                     |                     |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   | 0,00        | 16.395,85         | 16.395,85         |                          |  |



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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             |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 19        | 5321  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00        | 14.293,35         | 14.293,35         |                          |
| 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL                    | 19        | 5333  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                          |
| 218830104 | IRRF FORNECEDORES                    | 19        | 5340  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                          |
|           | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>0,00</b> | <b>233.729,76</b> | <b>233.729,76</b> |                          |
|           | <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>0,00</b> | <b>233.729,76</b> | <b>233.729,76</b> |                          |
|           | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>0,00</b> | <b>739.369,53</b> | <b>739.369,53</b> |                          |
|           | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |             |                   |                   |                          |
|           | Conta Movimento                      |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |             |                   |                   | 415.081,07               |
|           | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>              |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |             |                   |                   | <b>415.081,07</b>        |
|           | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>            |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |             |                   |                   | <b>1.154.450,60</b>      |

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-