



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	185.765,46	138.689,13	27.545,41	166.234,54	0,00	138.689,13	27.545,41	166.234,54	0,00	138.689,13	27.545,41	166.234,54	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							138.689,13	27.545,41	166.234,54	0,00	138.689,13	27.545,41	166.234,54	0,00	138.689,13	27.545,41	166.234,54	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	135.060,90	74.351,28	18.587,82	92.939,10	135.060,90	74.351,28	18.587,82	92.939,10	0,00
00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E							228.000,00	0,00	228.000,00	135.060,90	74.351,28	18.587,82	92.939,10	135.060,90	74.351,28	18.587,82	92.939,10	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	356.468,26	58.615,03	14.916,71	73.531,74	0,00	58.615,03	14.916,71	73.531,74	0,00	58.615,03	14.916,71	73.531,74	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							58.615,03	14.916,71	73.531,74	0,00	58.615,03	14.916,71	73.531,74	0,00	58.615,03	14.916,71	73.531,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	550.000,00	-248.730,69	301.269,31	277.513,06	23.756,25	0,00	23.756,25	0,00	3.419,00	20.337,25	23.756,25	0,00	3.419,00	20.337,25	23.756,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.756,25	0,00	23.756,25	0,00	3.419,00	20.337,25	23.756,25	0,00	3.419,00	20.337,25	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	1.446.377,57	1.016.940,21	206.682,22	1.223.622,43	0,00	1.016.940,21	206.682,22	1.223.622,43	0,00	1.016.940,21	206.682,22	1.223.622,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							405.597,75	85.020,03	490.617,78	0,00	405.597,75	85.020,03	490.617,78	0,00	405.597,75	85.020,03	490.617,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.735,20	1.978,63	11.713,83	0,00	9.735,20	1.978,63	11.713,83	0,00	9.735,20	1.978,63	11.713,83	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							3.221,69	2.503,56	5.725,25	0,00	3.221,69	2.503,56	5.725,25	0,00	3.221,69	2.503,56	5.725,25	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							579.864,75	116.413,00	696.277,75	0,00	579.864,75	116.413,00	696.277,75	0,00	579.864,75	116.413,00	696.277,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.642,38	767,00	4.409,38	0,00	3.642,38	767,00	4.409,38	0,00	3.642,38	767,00	4.409,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	390.000,00	-40.000,00	350.000,00	192.902,51	130.554,28	26.543,21	157.097,49	26.543,21	130.554,28	26.543,21	157.097,49	0,00	104.297,11	26.257,17	130.554,28	26.543,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.554,28	26.543,21	157.097,49	26.543,21	130.554,28	26.543,21	157.097,49	0,00	104.297,11	26.257,17	130.554,28	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	3.146,70	4.479,42	851,46	5.330,88	3.035,64	4.479,42	740,40	5.219,82	111,06
14	DIÁRIAS NO PAÍS							8.366,52	0,00	8.366,52	3.146,70	4.479,42	851,46	5.330,88	3.035,64	4.479,42	740,40	5.219,82	111,06
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	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.225,00	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	102.000,00	50.000,00	152.000,00	92.231,65	59.768,35	0,00	59.768,35	17.607,78	33.356,68	8.803,89	42.160,57	17.607,78	33.356,68	8.803,89	42.160,57	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							59.192,35	0,00	59.192,35	17.607,78	32.780,68	8.803,89	41.584,57	17.607,78	32.780,68	8.803,89	41.584,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	110.000,00	30.000,00	140.000,00	77.644,90	62.355,10	0,00	62.355,10	17.260,90	44.666,67	427,53	45.094,20	17.260,90	44.666,67	427,53	45.094,20	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	1.400,00	360,00	240,00	600,00	1.400,00	360,00	240,00	600,00	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
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
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.754,55	0,00	4.754,55	1.911,90	2.655,12	187,53	2.842,65	1.911,90	2.655,12	187,53	2.842,65	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	205.000,00	0,00	205.000,00	106.844,89	81.215,16	16.939,95	98.155,11	0,00	81.215,16	16.939,95	98.155,11	0,00	81.215,16	16.939,95	98.155,11	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							81.215,16	16.939,95	98.155,11	0,00	81.215,16	16.939,95	98.155,11	0,00	81.215,16	16.939,95	98.155,11	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	20.000,00	28.000,00	6.810,29	20.878,42	311,29	21.189,71	300,00	20.878,42	11,29	20.889,71	300,00	20.878,42	11,29	20.889,71	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							18.697,88	311,29	19.009,17	300,00	18.697,88	11,29	18.709,17	300,00	18.697,88	11,29	18.709,17	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	7.542,56	5.269,16	188,28	5.457,44	0,00	5.269,16	188,28	5.457,44	0,00	5.269,16	188,28	5.457,44	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.269,16	188,28	5.457,44	0,00	5.269,16	188,28	5.457,44	0,00	5.269,16	188,28	5.457,44	0,00
	Total por Unidade Executora			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	4.944.828,61	3.428.180,77	641.213,73	4.069.394,50	443.012,73	3.008.344,28	651.308,17	3.659.652,45	409.742,05	2.982.087,11	644.294,66	3.626.381,77	33.270,68
	Total por Unidade Orçamentária			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	4.944.828,61	3.428.180,77	641.213,73	4.069.394,50	443.012,73	3.008.344,28	651.308,17	3.659.652,45	409.742,05	2.982.087,11	644.294,66	3.626.381,77	33.270,68
	Total por Órgão			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	4.944.828,61	3.428.180,77	641.213,73	4.069.394,50	443.012,73	3.008.344,28	651.308,17	3.659.652,45	409.742,05	2.982.087,11	644.294,66	3.626.381,77	33.270,68
	Total Orçamentário CÂMARA			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	4.944.828,61	3.428.180,77	641.213,73	4.069.394,50	443.012,73	3.008.344,28	651.308,17	3.659.652,45	409.742,05	2.982.087,11	644.294,66	3.626.381,77	33.270,68
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	4.944.828,61	3.428.180,77	641.213,73	4.069.394,50	443.012,73	3.008.344,28	651.308,17	3.659.652,45	409.742,05	2.982.087,11	644.294,66	3.626.381,77	33.270,68
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - GERAL		5001													233.976,42	0,00	233.976,42	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													97.343,63	24.772,60	122.116,23	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													177.220,67	46.226,28	223.446,95	
218810103	AFUSEM	19	5303													10.286,81	2.063,47	12.350,28	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													98.832,46	20.835,59	119.668,05	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													42.766,30	17.759,64	60.525,94	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													69.170,16	13.520,98	82.691,14	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													2.000,00	500,00	2.500,00	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324													0,00	645,47	645,47	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5327													2.718,16	679,54	3.397,70	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5328													5.436,28	1.359,07	6.795,35	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													11.800,00	0,00	11.800,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													0,00	252,73	252,73	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													63,36	0,00	63,36	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													10.257,64	1.172,36	11.430,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															761.871,89	129.787,73	891.659,62	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															761.871,89	129.787,73	891.659,62	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															3.743.959,00	774.082,39	4.518.041,39	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	1.139.321,21	
	TOTAL FINANCEIRO																	1.139.321,21	
	TOTAL DO BALANCETE																	5.657.362,60	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	

REGISTRO, 3 de Julho de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-