



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2025

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	2.026.061,38	463.543,25	210.395,37	673.938,62	0,00	463.543,25	210.395,37	673.938,62	0,00	463.543,25	210.395,37	673.938,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							269.539,38	147.556,53	417.095,91	0,00	269.539,38	147.556,53	417.095,91	0,00	269.539,38	147.556,53	417.095,91	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
05	INCORPORAÇÕES							18.740,36	10.275,32	29.015,68	0,00	18.740,36	10.275,32	29.015,68	0,00	18.740,36	10.275,32	29.015,68	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.149,82	2.242,11	6.391,93	0,00	4.149,82	2.242,11	6.391,93	0,00	4.149,82	2.242,11	6.391,93	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							22.906,50	11.201,77	34.108,27	0,00	22.906,50	11.201,77	34.108,27	0,00	22.906,50	11.201,77	34.108,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.072,60	6.319,02	18.391,62	0,00	12.072,60	6.319,02	18.391,62	0,00	12.072,60	6.319,02	18.391,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.436,68	27.106,14	76.542,82	0,00	49.436,68	27.106,14	76.542,82	0,00	49.436,68	27.106,14	76.542,82	0,00
43	13º SALÁRIO							54.154,53	0,00	54.154,53	0,00	54.154,53	0,00	54.154,53	0,00	54.154,53	0,00	54.154,53	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							22.500,97	915,52	23.416,49	0,00	22.500,97	915,52	23.416,49	0,00	22.500,97	915,52	23.416,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.398,89	3.334,76	10.733,65	0,00	7.398,89	3.334,76	10.733,65	0,00	7.398,89	3.334,76	10.733,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.634,12	1.444,20	4.078,32	0,00	2.634,12	1.444,20	4.078,32	0,00	2.634,12	1.444,20	4.078,32	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	82.639,82	1.346,32	1.013,86	2.360,18	0,00	1.346,32	1.013,86	2.360,18	0,00	1.346,32	1.013,86	2.360,18	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.346,32	1.013,86	2.360,18	0,00	1.346,32	1.013,86	2.360,18	0,00	1.346,32	1.013,86	2.360,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	480.000,00	0,00	480.000,00	423.606,86	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00	56.393,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	19.274,60	29.872,40	853,00	30.725,40	4.997,00	1.055,37	24.673,03	25.728,40	4.997,00	1.055,37	24.673,03	25.728,40	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.553,50	4.272,00	7.825,50	4.272,00	1.055,37	2.498,13	3.553,50	4.272,00	1.055,37	2.498,13	3.553,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22.174,90	0,00	22.174,90	0,00	0,00	22.174,90	22.174,90	0,00	0,00	22.174,90	22.174,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.419,00	-3.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	135.000,00	0,00	135.000,00	8.664,00	126.336,00	0,00	126.336,00	112.501,49	8.948,46	4.886,05	13.834,51	112.501,49	8.948,46	4.886,05	13.834,51	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							126.336,00	0,00	126.336,00	112.501,49	8.948,46	4.886,05	13.834,51	112.501,49	8.948,46	4.886,05	13.834,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	720.000,00	0,00	720.000,00	547.421,01	172.578,99	0,00	172.578,99	119.567,11	27.831,49	25.180,39	53.011,88	119.567,11	21.898,55	31.113,33	53.011,88	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.876,00	0,00	57.876,00	49.635,53	8.240,47	0,00	8.240,47	49.635,53	2.461,49	5.778,98	8.240,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.162,66	0,00	13.162,66	6.690,17	6.472,49	0,00	6.472,49	6.690,17	6.318,53	153,96	6.472,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.797,05	0,00	15.797,05	11.952,39	1.922,33	1.922,33	3.844,66	11.952,39	1.922,33	1.922,33	3.844,66	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							49.304,96	0,00	49.304,96	31.510,68	8.650,00	9.144,28	17.794,28	31.510,68	8.650,00	9.144,28	17.794,28	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.880,00	0,00	5.880,00	5.320,00	280,00	280,00	560,00	5.320,00	280,00	280,00	560,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							18.663,32	0,00	18.663,32	14.208,34	2.266,20	2.188,78	4.454,98	14.208,34	2.266,20	2.188,78	4.454,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.645,00	0,00	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00	11.645,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	38.200,00	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	269.069,00	53.532,00	29.399,00	82.931,00	0,00	53.532,00	29.399,00	82.931,00	0,00	53.532,00	29.399,00	82.931,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							53.532,00	29.399,00	82.931,00	0,00	53.532,00	29.399,00	82.931,00	0,00	53.532,00	29.399,00	82.931,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	7.688,17	4.353,00	15.958,83	20.311,83	250,00	4.103,00	15.958,83	20.061,83	250,00	4.103,00	15.958,83	20.061,83	0,00
25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.353,00	13.570,83	17.923,83	250,00	4.103,00	13.570,83	17.673,83	250,00	4.103,00	13.570,83	17.673,83	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	3.373,78	2.500,00	2.126,22	4.626,22	0,00	2.500,00	2.126,22	4.626,22	0,00	2.500,00	2.126,22	4.626,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.500,00	2.126,22	4.626,22	0,00	2.500,00	2.126,22	4.626,22	0,00	2.500,00	2.126,22	4.626,22	0,00
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.192.316,76	1.712.220,58	560.462,66	2.272.683,24	525.350,24	1.169.429,48	604.972,42	1.774.401,90	498.281,34	1.137.499,71	609.833,29	1.747.333,00	27.068,90
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.192.316,76	1.712.220,58	560.462,66	2.272.683,24	525.350,24	1.169.429,48	604.972,42	1.774.401,90	498.281,34	1.137.499,71	609.833,29	1.747.333,00	27.068,90
Total por Órgão				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.192.316,76	1.712.220,58	560.462,66	2.272.683,24	525.350,24	1.169.429,48	604.972,42	1.774.401,90	498.281,34	1.137.499,71	609.833,29	1.747.333,00	27.068,90
Total Orçamentário CÂMARA				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.192.316,76	1.712.220,58	560.462,66	2.272.683,24	525.350,24	1.169.429,48	604.972,42	1.774.401,90	498.281,34	1.137.499,71	609.833,29	1.747.333,00	27.068,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.192.316,76	1.712.220,58	560.462,66	2.272.683,24	525.350,24	1.169.429,48	604.972,42	1.774.401,90	498.281,34	1.137.499,71	609.833,29	1.747.333,00	27.068,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2024 - GERAL			5001													179.784,42	54.000,00	233.784,42	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													46.994,06	0,00	46.994,06	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													39.362,20	42.667,55	82.029,75	
218810103	AFUSEM	19	5303													4.100,48	2.061,43	6.161,91	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													35.421,51	20.552,22	55.973,73	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													0,00	9.720,85	9.720,85	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													28.217,83	13.910,37	42.128,20	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													500,00	500,00	1.000,00	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													679,54	679,54	1.359,08	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													1.359,07	1.359,07	2.718,14	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													1.200,00	1.200,00	2.400,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													0,00	0,00	0,00	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													2.705,72	2.826,81	5.532,53	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																340.324,83	149.477,84	489.802,67	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																340.324,83	149.477,84	489.802,67	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.477.824,54	759.311,13	2.237.135,67	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		744.461,71	
TOTAL FINANCEIRO																		744.461,71	
TOTAL DO BALANCETE																		2.981.597,38	

REGISTRO, 4 de Abril de 2025.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-