



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

Exercício: 2025

Página: 1/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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        |                          |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 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 | -15.000,00  | 2.685.000,00 | 290.078,69  | 2.158.505,65 | 236.415,66 | 2.394.921,31 | 0,00      | 2.158.505,65 | 236.415,66 | 2.394.921,31 | 0,00       | 2.158.505,65 | 236.415,66 | 2.394.921,31 | 0,00                     |
| 01                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |              |             |              |             | 1.411.460,52 | 143.341,15 | 1.554.801,67 | 0,00      | 1.411.460,52 | 143.341,15 | 1.554.801,67 | 0,00       | 1.411.460,52 | 143.341,15 | 1.554.801,67 | 0,00                     |
| 04                      | ADICIONAL NOTURNO                      |           |       |              |             |              |             | 198,01       | 327,55     | 525,56       | 0,00      | 198,01       | 327,55     | 525,56       | 0,00       | 198,01       | 327,55     | 525,56       | 0,00                     |
| 05                      | INCORPORAÇÕES                          |           |       |              |             |              |             | 97.774,93    | 9.822,75   | 107.597,68   | 0,00      | 97.774,93    | 9.822,75   | 107.597,68   | 0,00       | 97.774,93    | 9.822,75   | 107.597,68   | 0,00                     |
| 07                      | ABONO DE PERMANÊNCIA                   |           |       |              |             |              |             | 21.688,52    | 2.154,09   | 23.842,61    | 0,00      | 21.688,52    | 2.154,09   | 23.842,61    | 0,00       | 21.688,52    | 2.154,09   | 23.842,61    | 0,00                     |
| 31                      | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO   |           |       |              |             |              |             | 117.456,76   | 10.672,61  | 128.129,37   | 0,00      | 117.456,76   | 10.672,61  | 128.129,37   | 0,00       | 117.456,76   | 10.672,61  | 128.129,37   | 0,00                     |
| 33                      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  |           |       |              |             |              |             | 61.635,24    | 6.177,66   | 67.812,90    | 0,00      | 61.635,24    | 6.177,66   | 67.812,90    | 0,00       | 61.635,24    | 6.177,66   | 67.812,90    | 0,00                     |
| 37                      | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO      |           |       |              |             |              |             | 260.214,86   | 27.636,09  | 287.850,95   | 0,00      | 260.214,86   | 27.636,09  | 287.850,95   | 0,00       | 260.214,86   | 27.636,09  | 287.850,95   | 0,00                     |
| 43                      | 13º SALÁRIO                            |           |       |              |             |              |             | 60.511,73    | 34.548,97  | 95.060,70    | 0,00      | 60.511,73    | 34.548,97  | 95.060,70    | 0,00       | 60.511,73    | 34.548,97  | 95.060,70    | 0,00                     |
| 44                      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO              |           |       |              |             |              |             | 69.165,13    | 0,00       | 69.165,13    | 0,00      | 69.165,13    | 0,00       | 69.165,13    | 0,00       | 69.165,13    | 0,00       | 69.165,13    | 0,00                     |
| 45                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL          |           |       |              |             |              |             | 28.133,25    | 507,59     | 28.640,84    | 0,00      | 28.133,25    | 507,59     | 28.640,84    | 0,00       | 28.133,25    | 507,59     | 28.640,84    | 0,00                     |
| 47                      | LICENÇA PRÊMIO                         |           |       |              |             |              |             | 17.137,78    | 0,00       | 17.137,78    | 0,00      | 17.137,78    | 0,00       | 17.137,78    | 0,00       | 17.137,78    | 0,00       | 17.137,78    | 0,00                     |
| 99                      | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |       |              |             |              |             | 13.128,92    | 1.227,20   | 14.356,12    | 0,00      | 13.128,92    | 1.227,20   | 14.356,12    | 0,00       | 13.128,92    | 1.227,20   | 14.356,12    | 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    | -70.000,00  | 15.000,00    | 1.500,02    | 10.772,48    | 2.727,50   | 13.499,98    | 0,00      | 10.772,48    | 2.727,50   | 13.499,98    | 0,00       | 10.772,48    | 2.727,50   | 13.499,98    | 0,00                     |
| 44                      | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS               |           |       |              |             |              |             | 10.772,48    | 2.727,50   | 13.499,98    | 0,00      | 10.772,48    | 2.727,50   | 13.499,98    | 0,00       | 10.772,48    | 2.727,50   | 13.499,98    | 0,00                     |
| 3.1.91.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                 | 1         | 4     | 480.000,00   | -90.000,00  | 390.000,00   | 69.849,20   | 292.368,55   | 27.782,25  | 320.150,80   | 27.782,25 | 292.368,55   | 0,00       | 292.368,55   | 27.782,25  | 262.789,20   | 29.579,35  | 292.368,55   | 0,00                     |
| 08                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - |           |       |              |             |              |             | 292.368,55   | 27.782,25  | 320.150,80   | 27.782,25 | 292.368,55   | 0,00       | 292.368,55   | 27.782,25  | 262.789,20   | 29.579,35  | 292.368,55   | 0,00                     |
| 3.3.90.14               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1         | 5     | 10.000,00    | 3.000,00    | 13.000,00    | 5.484,94    | 5.923,20     | 1.591,86   | 7.515,06     | 0,00      | 5.923,20     | 1.591,86   | 7.515,06     | 0,00       | 5.923,20     | 1.591,86   | 7.515,06     | 0,00                     |
| 14                      | DIÁRIAS NO PAIS                        |           |       |              |             |              |             | 5.923,20     | 1.591,86   | 7.515,06     | 0,00      | 5.923,20     | 1.591,86   | 7.515,06     | 0,00       | 5.923,20     | 1.591,86   | 7.515,06     | 0,00                     |
| 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 6     | 50.000,00    | 56.861,40   | 106.861,40   | 14.367,64   | 83.769,01    | 8.724,75   | 92.493,76    | 13.272,89 | 69.532,93    | 9.687,94   | 79.220,87    | 13.272,89  | 69.532,93    | 9.687,94   | 79.220,87    | 0,00                     |
| 01                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |           |       |              |             |              |             | 25.308,14    | 0,00       | 25.308,14    | 4.548,14  | 17.622,06    | 3.137,94   | 20.760,00    | 4.548,14   | 17.622,06    | 3.137,94   | 20.760,00    | 0,00                     |
| 07                      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |              |             |              |             | 4.824,90     | 0,00       | 4.824,90     | 0,00      | 4.824,90     | 0,00       | 4.824,90     | 0,00       | 4.824,90     | 0,00       | 4.824,90     | 0,00                     |
| 16                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |              |             |              |             | 7.149,57     | 0,00       | 7.149,57     | 0,00      | 7.149,57     | 0,00       | 7.149,57     | 0,00       | 7.149,57     | 0,00       | 7.149,57     | 0,00                     |
| 17                      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |              |             |              |             | 29.136,02    | 8.724,75   | 37.860,77    | 8.724,75  | 22.586,02    | 6.550,00   | 29.136,02    | 8.724,75   | 22.586,02    | 6.550,00   | 29.136,02    | 0,00                     |
| 21                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA             |           |       |              |             |              |             | 2.882,30     | 0,00       | 2.882,30     | 0,00      | 2.882,30     | 0,00       | 2.882,30     | 0,00       | 2.882,30     | 0,00       | 2.882,30     | 0,00                     |
| 22                      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |              |             |              |             | 13.743,08    | 0,00       | 13.743,08    | 0,00      | 13.743,08    | 0,00       | 13.743,08    | 0,00       | 13.743,08    | 0,00       | 13.743,08    | 0,00                     |
| 25                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |              |             |              |             | 725,00       | 0,00       | 725,00       | 0,00      | 725,00       | 0,00       | 725,00       | 0,00       | 725,00       | 0,00       | 725,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA    | 1         | 7     | 135.000,00   | -63.000,00  | 72.000,00    | 2.664,00    | 96.336,00    | -27.000,00 | 69.336,00    | 8.981,52  | 51.183,29    | 9.171,19   | 60.354,48    | 8.981,52   | 51.183,29    | 9.171,19   | 60.354,48    | 0,00                     |
| 07                      | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |              |             |              |             | 96.336,00    | -27.000,00 | 69.336,00    | 8.981,52  | 51.183,29    | 9.171,19   | 60.354,48    | 8.981,52   | 51.183,29    | 9.171,19   | 60.354,48    | 0,00                     |
| 3.3.90.39               | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 1         | 8     | 720.000,00   | -441.907,60 | 278.092,40   | 14.340,03   | 265.321,38   | -1.569,01  | 263.752,37   | 48.645,41 | 201.336,19   | 18.265,33  | 219.601,52   | 44.150,85  | 196.876,20   | 18.230,76  | 215.106,96   | 4.494,56                 |
| 17                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |             |              |             | 7.090,00     | 0,00       | 7.090,00     | 0,00      | 7.090,00     | 0,00       | 7.090,00     | 0,00       | 7.090,00     | 0,00       | 7.090,00     | 0,00                     |
| 19                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |              |             |              |             | 639,00       | 0,00       | 639,00       | 0,00      | 639,00       | 0,00       | 639,00       | 0,00       | 639,00       | 0,00       | 639,00       | 0,00                     |
| 43                      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |           |       |              |             |              |             | 57.876,00    | 0,00       | 57.876,00    | 11.203,25 | 46.672,75    | 4.113,39   | 50.786,14    | 7.089,86   | 42.575,62    | 4.097,13   | 46.672,75    | 4.113,39                 |
| 44                      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO              |           |       |              |             |              |             | 13.162,66    | 0,00       | 13.162,66    | 4.839,32  | 8.323,34     | 381,17     | 8.704,51     | 4.458,15   | 7.960,48     | 362,86     | 8.323,34     | 381,17                   |
| 48                      | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO       |           |       |              |             |              |             | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00       | 3.500,00     | 0,00                     |
| 58                      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |           |       |              |             |              |             | 17.417,30    | 1.906,17   | 19.323,47    | 2.944,67  | 14.906,47    | 1.472,33   | 16.378,80    | 2.944,67   | 14.906,47    | 1.472,33   | 16.378,80    | 0,00                     |
| 69                      | SEGUROS EM GERAL                       |           |       |              |             |              |             | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 0,00      | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 0,00                     |
| 77                      | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA        |           |       |              |             |              |             | 115.103,22   | -2.533,20  | 112.570,02   | 18.702,88 | 83.853,72    | 10.013,42  | 93.867,14    | 18.702,88  | 83.853,72    | 10.013,42  | 93.867,14    | 0,00                     |
| 78                      | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |           |       |              |             |              |             | 7.684,88     | -2.647,44  | 5.037,44     | 963,32    | 3.779,96     | 294,16     | 4.074,12     | 963,32     | 3.779,96     | 294,16     | 4.074,12     | 0,00                     |
| 83                      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE     |           |       |              |             |              |             | 26.593,32    | 1.705,46   | 28.298,78    | 9.991,97  | 16.315,95    | 1.990,86   | 18.306,81    | 9.991,97   | 16.315,95    | 1.990,86   | 18.306,81    | 0,00                     |



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

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

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        |                          |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |           |       |              |             |              |             | 16.135,00    | 0,00       | 16.135,00    | 0,00      | 16.135,00    | 0,00       | 16.135,00    | 0,00       | 16.135,00    | 0,00       | 16.135,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E<br>16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 1         | 9     | 50.000,00    | 20.000,00   | 70.000,00    | 15.069,57   | 54.930,43    | 0,00       | 54.930,43    | 0,00      | 11.800,00    | 43.130,43  | 54.930,43    | 0,00       | 11.800,00    | 43.130,43  | 54.930,43    | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1         | 10    | 352.000,00   | -15.000,00  | 337.000,00   | 32.586,76   | 276.724,12   | 27.689,12  | 304.413,24   | 0,00      | 276.724,12   | 27.689,12  | 304.413,24   | 0,00       | 276.724,12   | 27.689,12  | 304.413,24   | 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<br>00 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E   | 1         | 13    | 228.000,00   | 0,00        | 228.000,00   | 0,00        | 228.000,00   | 0,00       | 228.000,00   | 40.179,26 | 187.820,74   | 19.559,09  | 207.379,83   | 20.620,17  | 167.290,38   | 20.530,36  | 187.820,74   | 19.559,09                |
| 3.3.91.97        | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT<br>00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT   | 1         | 14    | 450.000,00   | -90.000,00  | 360.000,00   | 57.974,69   | 274.022,95   | 28.002,36  | 302.025,31   | 28.002,36 | 274.022,95   | 0,00       | 274.022,95   | 28.002,36  | 246.233,97   | 27.788,98  | 274.022,95   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS<br>33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO<br>42 MOBILIÁRIO EM GERAL<br>99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES   | 1         | 15    | 550.000,00   | 289.269,31  | 839.269,31   | 710.804,17  | 109.822,83   | 18.642,31  | 128.465,14   | 18.642,31 | 85.406,83    | 24.416,00  | 109.822,83   | 18.642,31  | 85.406,83    | 24.416,00  | 109.822,83   | 0,00                     |
| 01.031.0001.2002 | MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS   |           |       |              |             |              |             |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E<br>43 13º SALÁRIO<br>44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO<br>45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS<br>99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1         | 16    | 2.790.000,00 | -120.000,00 | 2.670.000,00 | 328.602,00  | 2.081.631,45 | 259.766,55 | 2.341.398,00 | 0,00      | 2.081.631,45 | 259.766,55 | 2.341.398,00 | 0,00       | 2.081.631,45 | 259.766,55 | 2.341.398,00 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   | 1         | 17    | 390.000,00   | -55.000,00  | 335.000,00   | 43.784,91   | 263.270,33   | 27.944,76  | 291.215,09   | 26.651,71 | 263.270,33   | 1.293,05   | 264.563,38   | 26.651,71  | 236.727,12   | 27.836,26  | 264.563,38   | 0,00                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1         | 18    | 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       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL<br>14 DIÁRIAS NO PAIS   | 1         | 19    | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 4.967,58    | 8.921,82     | 1.110,60   | 10.032,42    | 111,06    | 8.810,76     | 1.110,60   | 9.921,36     | 111,06     | 8.810,76     | 1.110,60   | 9.921,36     | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO<br>29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | 1         | 20    | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 775,00      | 9.225,00     | 0,00       | 9.225,00     | 0,00      | 9.225,00     | 0,00       | 9.225,00     | 0,00       | 9.225,00     | 0,00       | 9.225,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA<br>06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 1         | 21    | 102.000,00   | 50.000,00   | 152.000,00   | 17.007,83   | 134.992,17   | 0,00       | 134.992,17   | 35.708,83 | 83.841,39    | 15.441,95  | 99.283,34    | 35.708,83  | 83.841,39    | 15.441,95  | 99.283,34    | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA<br>15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO<br>19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE<br>23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS   | 1         | 22    | 110.000,00   | 55.000,00   | 165.000,00   | 54.499,74   | 77.459,10    | 33.041,16  | 110.500,26   | 56.543,50 | 52.779,26    | 1.177,50   | 53.956,76    | 56.543,50  | 52.779,26    | 1.177,50   | 53.956,76    | 0,00                     |



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

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

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               |                          |
| 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           | 15.400,00         | 30.000,00           | 15.400,00         | 14.600,00           | 0,00              | 14.600,00           | 15.400,00         | 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                     |
| 88                                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  |           |       |                     |                    |                     |                     | 2.250,00            | 0,00              | 2.250,00            | 0,00              | 2.250,00            | 0,00              | 2.250,00            | 0,00              | 2.250,00            | 0,00              | 2.250,00            | 0,00                     |
| 90                                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |                     |                    |                     |                     | 1.496,00            | 4.480,00          | 5.976,00            | 4.160,00          | 1.416,00            | 400,00            | 1.816,00            | 4.160,00          | 1.416,00            | 400,00            | 1.816,00            | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                     |                    |                     |                     | 10.277,55           | -5.350,34         | 4.927,21            | 789,00            | 3.480,71            | 657,50            | 4.138,21            | 789,00            | 3.480,71            | 657,50            | 4.138,21            | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 23    | 205.000,00          | 0,00               | 205.000,00          | 22.802,21           | 165.463,17          | 16.734,62         | 182.197,79          | 0,00              | 165.463,17          | 16.734,62         | 182.197,79          | 0,00              | 165.463,17          | 16.734,62         | 182.197,79          | 0,00                     |
| 01                                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO       |           |       |                     |                    |                     |                     | 165.463,17          | 16.734,62         | 182.197,79          | 0,00              | 165.463,17          | 16.734,62         | 182.197,79          | 0,00              | 165.463,17          | 16.734,62         | 182.197,79          | 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              | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 0,00                     |
| 88                                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  |           |       |                     |                    |                     |                     | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 0,00              | 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            | 35.000,00          | 43.000,00           | 4.548,86            | 37.351,14           | 1.100,00          | 38.451,14           | 500,00            | 37.351,14           | 600,00            | 37.951,14           | 500,00            | 37.351,14           | 600,00            | 37.951,14           | 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 |           |       |                     |                    |                     |                     | 35.170,60           | 1.100,00          | 36.270,60           | 500,00            | 35.170,60           | 600,00            | 35.770,60           | 500,00            | 35.170,60           | 600,00            | 35.770,60           | 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           | 1.468,52            | 9.462,48            | 2.069,00          | 11.531,48           | 0,00              | 9.462,48            | 2.069,00          | 11.531,48           | 0,00              | 9.462,48            | 2.069,00          | 11.531,48           | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                     |                    |                     |                     | 9.462,48            | 2.069,00          | 11.531,48           | 0,00              | 9.462,48            | 2.069,00          | 11.531,48           | 0,00              | 9.462,48            | 2.069,00          | 11.531,48           | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>-450.776,89</b> | <b>9.014.223,11</b> | <b>1.703.356,36</b> | <b>6.646.093,26</b> | <b>664.773,49</b> | <b>7.310.866,75</b> | <b>305.021,10</b> | <b>6.339.051,91</b> | <b>690.847,39</b> | <b>7.029.899,30</b> | <b>280.967,45</b> | <b>6.230.150,02</b> | <b>775.695,63</b> | <b>7.005.845,65</b> | 24.053,65                |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>-450.776,89</b> | <b>9.014.223,11</b> | <b>1.703.356,36</b> | <b>6.646.093,26</b> | <b>664.773,49</b> | <b>7.310.866,75</b> | <b>305.021,10</b> | <b>6.339.051,91</b> | <b>690.847,39</b> | <b>7.029.899,30</b> | <b>280.967,45</b> | <b>6.230.150,02</b> | <b>775.695,63</b> | <b>7.005.845,65</b> | 24.053,65                |
| <b>Total por Órgão</b>                |                                       |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>-450.776,89</b> | <b>9.014.223,11</b> | <b>1.703.356,36</b> | <b>6.646.093,26</b> | <b>664.773,49</b> | <b>7.310.866,75</b> | <b>305.021,10</b> | <b>6.339.051,91</b> | <b>690.847,39</b> | <b>7.029.899,30</b> | <b>280.967,45</b> | <b>6.230.150,02</b> | <b>775.695,63</b> | <b>7.005.845,65</b> | 24.053,65                |
| <b>Total Orçamentário CÂMARA</b>      |                                       |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>-450.776,89</b> | <b>9.014.223,11</b> | <b>1.703.356,36</b> | <b>6.646.093,26</b> | <b>664.773,49</b> | <b>7.310.866,75</b> | <b>305.021,10</b> | <b>6.339.051,91</b> | <b>690.847,39</b> | <b>7.029.899,30</b> | <b>280.967,45</b> | <b>6.230.150,02</b> | <b>775.695,63</b> | <b>7.005.845,65</b> | 24.053,65                |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |                                       |           |       | <b>9.465.000,00</b> | <b>-450.776,89</b> | <b>9.014.223,11</b> | <b>1.703.356,36</b> | <b>6.646.093,26</b> | <b>664.773,49</b> | <b>7.310.866,75</b> | <b>305.021,10</b> | <b>6.339.051,91</b> | <b>690.847,39</b> | <b>7.029.899,30</b> | <b>280.967,45</b> | <b>6.230.150,02</b> | <b>775.695,63</b> | <b>7.005.845,65</b> | 24.053,65                |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |                                       |           |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
|                                       | RP 2024 - GERAL                       |           | 5001  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 233.976,42          | 0,00              | 233.976,42          |                          |
| 218810103                             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS    | 19        | 5301  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 221.261,95          | 24.970,74         | 246.232,69          |                          |
| 218830104                             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE      | 19        | 5302  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 409.431,07          | 47.003,17         | 456.434,24          |                          |
| 218810103                             | AFUSEM                                | 19        | 5303  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 20.778,40           | 2.162,10          | 22.940,50           |                          |
| 218810199                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 19        | 5307  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 102,66              | 0,00              | 102,66              |                          |
| 218830102                             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS    | 19        | 5308  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 203.882,17          | 21.053,53         | 224.935,70          |                          |
| 218810115                             | EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI           | 19        | 5310  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 128.105,54          | 19.037,51         | 147.143,05          |                          |
| 218810115                             | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 19        | 5321  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 136.775,06          | 0,00              | 136.775,06          |                          |
| 218810110                             | PENSAO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5323  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 4.500,00            | 500,00            | 5.000,00            |                          |
| 218810115                             | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 19        | 5324  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 3.227,35            | 645,47            | 3.872,82            |                          |
| 218810110                             | PENSAO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5327  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 6.115,86            | 679,54            | 6.795,40            |                          |
| 218810110                             | PENSAO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5328  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 12.231,63           | 1.359,07          | 13.590,70           |                          |
| 218850108                             | ISS                                   | 19        | 5330  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 0,00                | 262,06            | 262,06              |                          |
| 218810301                             | DEPÓSITO JUDICIAL                     | 19        | 5333  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 20.400,00           | 0,00              | 20.400,00           |                          |
| 218810499                             | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                 | 19        | 5335  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 256,93              | 0,00              | 256,93              |                          |
| 218830102                             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)              | 19        | 5336  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 63,36               | 711,16            | 774,52              |                          |
| 218810301                             | MULTAS CONTRATUAIS                    | 19        | 5339  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 5.650,58            | 0,00              | 5.650,58            |                          |
| 218830104                             | IRRF FORNECEDORES                     | 19        | 5340  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 19.989,73           | 2.156,35          | 22.146,08           |                          |
| 218810110                             | PENSAO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5341  |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 15.698,76           | 2.700,00          | 18.398,76           |                          |



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

Exercício: 2025

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 |                          |                      |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 19        | 5342  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 15.698,76           | 3.924,69          | 19.623,45           |       |                          |                      |
|           | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | <b>1.458.146,23</b> | <b>127.165,39</b> | <b>1.585.311,62</b> |       |                          |                      |
|           | <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | <b>1.458.146,23</b> | <b>127.165,39</b> | <b>1.585.311,62</b> |       |                          |                      |
|           | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | <b>7.688.296,25</b> | <b>902.861,02</b> | <b>8.591.157,27</b> |       |                          |                      |
|           | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                   |                     |       |                          |                      |
|           | Conta Movimento                      |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                   |                     |       |                          | 1.513.420,17         |
|           | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>              |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                   |                     |       |                          | <b>1.513.420,17</b>  |
|           | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>            |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                   |                     |       |                          | <b>10.104.577,44</b> |

REGISTRO, 1 de Dezembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo