



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	744.045,72	1.750.866,24	205.088,04	1.955.954,28	0,00	1.750.866,24	205.088,04	1.955.954,28	0,00	1.750.866,24	205.088,04	1.955.954,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.126.952,44	142.293,92	1.269.246,36	0,00	1.126.952,44	142.293,92	1.269.246,36	0,00	1.126.952,44	142.293,92	1.269.246,36	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							78.129,43	9.822,75	87.952,18	0,00	78.129,43	9.822,75	87.952,18	0,00	78.129,43	9.822,75	87.952,18	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							17.314,70	2.186,91	19.501,61	0,00	17.314,70	2.186,91	19.501,61	0,00	17.314,70	2.186,91	19.501,61	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							96.111,54	10.672,61	106.784,15	0,00	96.111,54	10.672,61	106.784,15	0,00	96.111,54	10.672,61	106.784,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.279,92	6.177,66	55.457,58	0,00	49.279,92	6.177,66	55.457,58	0,00	49.279,92	6.177,66	55.457,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							206.527,70	26.293,66	232.821,36	0,00	206.527,70	26.293,66	232.821,36	0,00	206.527,70	26.293,66	232.821,36	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							28.133,25	0,00	28.133,25	0,00	28.133,25	0,00	28.133,25	0,00	28.133,25	0,00	28.133,25	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.801,15	6.336,63	17.137,78	0,00	10.801,15	6.336,63	17.137,78	0,00	10.801,15	6.336,63	17.137,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.597,82	1.303,90	11.901,72	0,00	10.597,82	1.303,90	11.901,72	0,00	10.597,82	1.303,90	11.901,72	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	75.333,48	9.421,70	244,82	9.666,52	0,00	9.421,70	244,82	9.666,52	0,00	9.421,70	244,82	9.666,52	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							9.421,70	244,82	9.666,52	0,00	9.421,70	244,82	9.666,52	0,00	9.421,70	244,82	9.666,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	480.000,00	0,00	480.000,00	217.210,80	233.350,62	29.438,58	262.789,20	29.438,58	233.350,62	29.438,58	262.789,20	0,00	203.966,57	29.384,05	233.350,62	29.438,58
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							233.350,62	29.438,58	262.789,20	29.438,58	233.350,62	29.438,58	262.789,20	0,00	203.966,57	29.384,05	233.350,62	29.438,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.409,06	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00	3.590,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	81.861,40	131.861,40	54.384,39	72.652,11	4.824,90	77.477,01	9.824,18	60.093,09	7.559,74	67.652,83	9.824,18	60.093,09	7.559,74	67.652,83	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.016,14	0,00	19.016,14	3.274,18	14.102,44	1.639,52	15.741,96	3.274,18	14.102,44	1.639,52	15.741,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.824,90	4.824,90	0,00	0,00	4.824,90	4.824,90	0,00	0,00	4.824,90	4.824,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.149,57	0,00	7.149,57	0,00	6.054,25	1.095,32	7.149,57	0,00	6.054,25	1.095,32	7.149,57	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29.136,02	0,00	29.136,02	6.550,00	22.586,02	0,00	22.586,02	6.550,00	22.586,02	0,00	22.586,02	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	-23.000,00	112.000,00	664,00	126.336,00	-15.000,00	111.336,00	68.745,08	36.608,53	5.982,39	42.590,92	68.745,08	36.608,53	5.982,39	42.590,92	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							126.336,00	-15.000,00	111.336,00	68.745,08	36.608,53	5.982,39	42.590,92	68.745,08	36.608,53	5.982,39	42.590,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	720.000,00	-223.907,60	496.092,40	232.690,99	258.962,40	4.439,01	263.401,41	87.634,55	150.260,77	29.496,91	179.757,68	83.643,73	148.480,48	27.286,38	175.766,86	3.990,82
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.090,00	0,00	7.090,00	0,00	250,00	6.840,00	7.090,00	0,00	250,00	6.840,00	7.090,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.876,00	0,00	57.876,00	18.910,03	37.461,07	5.114,55	42.575,62	15.300,38	35.680,78	3.285,19	38.965,97	3.609,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.162,66	0,00	13.162,66	5.583,35	7.242,29	718,19	7.960,48	5.202,18	7.242,29	337,02	7.579,31	381,17
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.617,32	3.800,01	17.417,33	3.983,19	10.061,82	3.372,32	13.434,14	3.983,19	10.061,82	3.372,32	13.434,14	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	0,00	115.103,22	41.844,34	63.116,26	10.142,62	73.258,88	41.844,34	63.116,26	10.142,62	73.258,88	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.684,88	0,00	7.684,88	4.199,08	3.191,64	294,16	3.485,80	4.199,08	3.191,64	294,16	3.485,80	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							26.593,32	0,00	26.593,32	12.475,56	11.102,69	3.015,07	14.117,76	12.475,56	11.102,69	3.015,07	14.117,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
	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
	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	0,00	1.496,00	80,00	616,00	800,00	1.416,00	80,00	616,00	800,00	1.416,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.277,55	0,00	10.277,55	6.796,84	3.217,71	263,00	3.480,71	6.796,84	3.217,71	263,00	3.480,71	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	205.000,00	0,00	205.000,00	56.476,78	131.644,87	16.878,35	148.523,22	0,00	131.644,87	16.878,35	148.523,22	0,00	131.644,87	16.878,35	148.523,22	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							131.644,87	16.878,35	148.523,22	0,00	131.644,87	16.878,35	148.523,22	0,00	131.644,87	16.878,35	148.523,22	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	4.465,08	21.838,84	16.696,08	38.534,92	0,00	21.338,84	17.196,08	38.534,92	0,00	21.338,84	17.196,08	38.534,92	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							19.658,30	16.696,08	36.354,38	0,00	19.158,30	17.196,08	36.354,38	0,00	19.158,30	17.196,08	36.354,38	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	4.020,42	6.769,74	2.209,84	8.979,58	0,00	6.769,74	2.209,84	8.979,58	0,00	6.769,74	2.209,84	8.979,58	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.769,74	2.209,84	8.979,58	0,00	6.769,74	2.209,84	8.979,58	0,00	6.769,74	2.209,84	8.979,58	0,00
	Total por Unidade Executora			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.006.193,60	5.477.768,79	530.260,72	6.008.029,51	467.624,74	4.934.963,90	685.199,16	5.620.163,06	387.866,45	4.849.687,87	690.716,90	5.540.404,77	79.758,29
	Total por Unidade Orçamentária			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.006.193,60	5.477.768,79	530.260,72	6.008.029,51	467.624,74	4.934.963,90	685.199,16	5.620.163,06	387.866,45	4.849.687,87	690.716,90	5.540.404,77	79.758,29
	Total por Órgão			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.006.193,60	5.477.768,79	530.260,72	6.008.029,51	467.624,74	4.934.963,90	685.199,16	5.620.163,06	387.866,45	4.849.687,87	690.716,90	5.540.404,77	79.758,29
	Total Orçamentário CÂMARA			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.006.193,60	5.477.768,79	530.260,72	6.008.029,51	467.624,74	4.934.963,90	685.199,16	5.620.163,06	387.866,45	4.849.687,87	690.716,90	5.540.404,77	79.758,29
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	3.006.193,60	5.477.768,79	530.260,72	6.008.029,51	467.624,74	4.934.963,90	685.199,16	5.620.163,06	387.866,45	4.849.687,87	690.716,90	5.540.404,77	79.758,29
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - GERAL		5001													233.976,42	0,00	233.976,42	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													171.661,43	24.772,60	196.434,03	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													317.078,23	46.533,10	363.611,33	
218810103	AFUSEM	19	5303													14.413,75	4.214,06	18.627,81	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307													0,00	51,33	51,33	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													161.775,11	21.053,53	182.828,64	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													76.446,99	16.974,10	93.421,09	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													96.212,12	13.520,98	109.733,10	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													3.000,00	1.000,00	4.000,00	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324													1.936,41	645,47	2.581,88	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													4.077,24	1.359,08	5.436,32	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													8.154,42	2.718,14	10.872,56	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													11.800,00	0,00	11.800,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													252,73	0,20	252,93	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													63,36	0,00	63,36	
218810301	MULTAS CONTRATUAIS	19	5339													0,00	5.650,58	5.650,58	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													15.536,51	2.175,61	17.712,12	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5341													3.924,69	7.849,38	11.774,07	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5342													3.924,69	7.849,38	11.774,07	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.124.234,10	156.367,54	1.280.601,64	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.124.234,10	156.367,54	1.280.601,64	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	5.973.921,97	847.084,44	6.821.006,41	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																				1.485.661,22
TOTAL FINANCEIRO																				1.485.661,22
TOTAL DO BALANCETE																				8.306.667,63

REGISTRO, 8 de Outubro de 2025.

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

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-