



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.913.000,00	0,00	2.913.000,00	2.426.583,03	219.238,83	267.178,14	486.416,97	0,00	219.238,83	267.178,14	486.416,97	0,00	219.238,83	267.178,14	486.416,97	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.192,12	144.192,12	288.384,24	0,00	144.192,12	144.192,12	288.384,24	0,00	144.192,12	144.192,12	288.384,24	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	51,48	51,48	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00	51,48	51,48	0,00
05	INCORPORAÇÕES							9.822,75	9.822,75	19.645,50	0,00	9.822,75	9.822,75	19.645,50	0,00	9.822,75	9.822,75	19.645,50	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.222,98	2.222,98	4.445,96	0,00	2.222,98	2.222,98	4.445,96	0,00	2.222,98	2.222,98	4.445,96	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							17.075,29	11.838,03	28.913,32	0,00	17.075,29	11.838,03	28.913,32	0,00	17.075,29	11.838,03	28.913,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.295,26	6.295,26	12.590,52	0,00	6.295,26	6.295,26	12.590,52	0,00	6.295,26	6.295,26	12.590,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.265,15	33.811,40	65.076,55	0,00	31.265,15	33.811,40	65.076,55	0,00	31.265,15	33.811,40	65.076,55	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	31.024,51	31.024,51	0,00	0,00	31.024,51	31.024,51	0,00	0,00	31.024,51	31.024,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.025,74	7.582,29	11.608,03	0,00	4.025,74	7.582,29	11.608,03	0,00	4.025,74	7.582,29	11.608,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.112,34	3.005,69	6.118,03	0,00	3.112,34	3.005,69	6.118,03	0,00	3.112,34	3.005,69	6.118,03	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	16.104,43	16.104,43	0,00	0,00	16.104,43	16.104,43	0,00	0,00	16.104,43	16.104,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.227,20	1.227,20	2.454,40	0,00	1.227,20	1.227,20	2.454,40	0,00	1.227,20	1.227,20	2.454,40	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	126.000,00	0,00	126.000,00	123.593,97	283,82	2.122,21	2.406,03	0,00	283,82	2.122,21	2.406,03	0,00	283,82	2.122,21	2.406,03	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							283,82	2.122,21	2.406,03	0,00	283,82	2.122,21	2.406,03	0,00	283,82	2.122,21	2.406,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	420.000,00	0,00	420.000,00	362.437,59	28.605,51	28.956,90	57.562,41	28.956,90	28.605,51	28.956,90	57.562,41	0,00	0,00	28.605,51	28.605,51	28.956,90
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							28.605,51	28.956,90	57.562,41	28.956,90	28.605,51	28.956,90	57.562,41	0,00	0,00	28.605,51	28.605,51	28.956,90
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	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	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	7	142.000,00	0,00	142.000,00	9.561,40	132.438,60	0,00	132.438,60	114.397,99	9.144,57	8.896,04	18.040,61	114.397,99	9.144,57	8.896,04	18.040,61	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							132.438,60	0,00	132.438,60	114.397,99	9.144,57	8.896,04	18.040,61	114.397,99	9.144,57	8.896,04	18.040,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	529.000,00	0,00	529.000,00	380.681,19	148.318,81	0,00	148.318,81	130.586,94	5.468,99	18.472,32	23.941,31	124.377,50	0,00	17.731,87	17.731,87	6.209,44
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							62.000,00	0,00	62.000,00	56.763,81	5.161,07	5.961,30	11.122,37	50.877,63	0,00	5.236,19	5.236,19	5.886,18
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	9.692,08	307,92	323,26	631,18	9.368,82	0,00	307,92	307,92	323,26
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.173,84	0,00	10.173,84	8.701,50	0,00	1.472,34	1.472,34	8.701,50	0,00	1.472,34	1.472,34	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							52.393,45	0,00	52.393,45	43.349,05	0,00	9.044,40	9.044,40	43.349,05	0,00	9.044,40	9.044,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.647,44	0,00	2.647,44	2.353,28	0,00	294,16	294,16	2.353,28	0,00	294,16	294,16	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							11.104,08	0,00	11.104,08	9.727,22	0,00	1.376,86	1.376,86	9.727,22	0,00	1.376,86	1.376,86	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	61.000,00	0,00	61.000,00	48.120,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	369.000,00	0,00	369.000,00	313.375,36	27.925,25	27.699,39	55.624,64	0,00	27.925,25	27.699,39	55.624,64	0,00	27.925,25	27.699,39	55.624,64	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							27.925,25	27.699,39	55.624,64	0,00	27.925,25	27.699,39	55.624,64	0,00	27.925,25	27.699,39	55.624,64	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
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA	1	13	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	219.440,91	19.559,09	19.559,09	39.118,18	199.881,82	0,00	19.559,09	19.559,09	19.559,09



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

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	
00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA							239.000,00	0,00	239.000,00	219.440,91	19.559,09	19.559,09	39.118,18	199.881,82	0,00	19.559,09	19.559,09	19.559,09
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	396.000,00	0,00	396.000,00	338.202,61	28.700,34	29.097,05	57.797,39	29.097,05	28.700,34	29.097,05	57.797,39	0,00	0,00	28.700,34	28.700,34	29.097,05
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							28.700,34	29.097,05	57.797,39	29.097,05	28.700,34	29.097,05	57.797,39	0,00	0,00	28.700,34	28.700,34	29.097,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00	2.384.724,92	209.686,53	233.588,55	443.275,08	0,00	209.686,53	233.588,55	443.275,08	0,00	209.686,53	233.588,55	443.275,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.020,03	85.186,93	170.206,96	0,00	85.020,03	85.186,93	170.206,96	0,00	85.020,03	85.186,93	170.206,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.479,34	2.479,34	4.958,68	0,00	2.479,34	2.479,34	4.958,68	0,00	2.479,34	2.479,34	4.958,68	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	5.424,38	5.424,38	0,00	0,00	5.424,38	5.424,38	0,00	0,00	5.424,38	5.424,38	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	19.345,70	19.345,70	0,00	0,00	19.345,70	19.345,70	0,00	0,00	19.345,70	19.345,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.450,80	2.225,40	6.676,20	0,00	4.450,80	2.225,40	6.676,20	0,00	4.450,80	2.225,40	6.676,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							556,36	1.808,16	2.364,52	0,00	556,36	1.808,16	2.364,52	0,00	556,36	1.808,16	2.364,52	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							116.413,00	116.413,00	232.826,00	0,00	116.413,00	116.413,00	232.826,00	0,00	116.413,00	116.413,00	232.826,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							767,00	705,64	1.472,64	0,00	767,00	705,64	1.472,64	0,00	767,00	705,64	1.472,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	471.000,00	0,00	471.000,00	398.210,06	36.978,58	35.811,36	72.789,94	34.886,97	36.978,58	35.811,36	72.789,94	0,00	2.088,52	35.814,45	37.902,97	34.886,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.978,58	35.811,36	72.789,94	34.886,97	36.978,58	35.811,36	72.789,94	0,00	2.088,52	35.814,45	37.902,97	34.886,97
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	14.385,28	0,00	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	163.000,00	0,00	163.000,00	120.978,50	42.021,50	0,00	42.021,50	33.217,61	0,00	8.803,89	8.803,89	33.217,61	0,00	8.803,89	8.803,89	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.207,89	0,00	11.207,89	11.207,89	0,00	0,00	0,00	11.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.813,61	0,00	30.813,61	22.009,72	0,00	8.803,89	8.803,89	22.009,72	0,00	8.803,89	8.803,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	235.000,00	0,00	235.000,00	224.531,50	7.133,50	3.335,00	10.468,50	7.629,00	0,00	2.839,50	2.839,50	7.629,00	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.320,00	890,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.813,50	0,00	3.813,50	3.419,00	0,00	394,50	394,50	3.419,00	0,00	394,50	394,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	213.000,00	0,00	213.000,00	179.109,82	16.919,42	16.970,76	33.890,18	0,00	16.919,42	16.970,76	33.890,18	0,00	16.919,42	16.970,76	33.890,18	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							16.919,42	16.970,76	33.890,18	0,00	16.919,42	16.970,76	33.890,18	0,00	16.919,42	16.970,76	33.890,18	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 - CONTROLE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	16.900,00	5.000,00	8.100,00	13.100,00	0,00	5.000,00	8.100,00	13.100,00	0,00	5.000,00	8.100,00	13.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.000,00	8.100,00	13.100,00	0,00	5.000,00	8.100,00	13.100,00	0,00	5.000,00	8.100,00	13.100,00	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	20.000,00	0,00	20.000,00	19.350,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.655.745,23	1.142.250,69	667.004,08	1.809.254,77	598.213,37	607.510,93	722.239,92	1.329.750,85	479.503,92	490.286,94	720.754,46	1.211.041,40	118.709,45
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.655.745,23	1.142.250,69	667.004,08	1.809.254,77	598.213,37	607.510,93	722.239,92	1.329.750,85	479.503,92	490.286,94	720.754,46	1.211.041,40	118.709,45



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 por Órgão			9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.655.745,23	1.142.250,69	667.004,08	1.809.254,77	598.213,37	607.510,93	722.239,92	1.329.750,85	479.503,92	490.286,94	720.754,46	1.211.041,40	118.709,45
	Total Orçamentário CÂMARA			9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.655.745,23	1.142.250,69	667.004,08	1.809.254,77	598.213,37	607.510,93	722.239,92	1.329.750,85	479.503,92	490.286,94	720.754,46	1.211.041,40	118.709,45
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	7.655.745,23	1.142.250,69	667.004,08	1.809.254,77	598.213,37	607.510,93	722.239,92	1.329.750,85	479.503,92	490.286,94	720.754,46	1.211.041,40	118.709,45
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2025 - GERAL		5001													134.923,92	249,22	135.173,14	
	RP 2024 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													25.276,01	25.789,66	51.065,67	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													0,00	36.019,19	36.019,19	
218810103	AFUSEM	19	5303													2.162,10	2.162,10	4.324,20	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													21.374,80	21.598,65	42.973,45	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													22.415,13	22.415,13	44.830,26	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													13.520,98	0,00	13.520,98	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													500,00	500,00	1.000,00	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324													2.046,25	2.046,25	4.092,50	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5327													739,14	739,14	1.478,28	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5328													1.478,29	1.478,29	2.956,58	
218850108	ISS	19	5330													92,44	0,00	92,44	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													0,00	7.000,00	7.000,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													1.986,10	0,00	1.986,10	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													1.148,68	508,42	1.657,10	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													2.884,49	1.889,77	4.774,26	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5341													2.700,00	2.431,50	5.131,50	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5342													3.906,46	3.906,46	7.812,92	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															237.154,79	128.733,78	365.888,57	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															237.154,79	128.733,78	365.888,57	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															727.441,73	849.488,24	1.576.929,97	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		501.186,44
	TOTAL FINANCEIRO																		501.186,44
	TOTAL DO BALANCETE																		2.078.116,41

REGISTRO, 3 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo

-