



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/3

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	2.693.761,17	0,00	219.238,83	219.238,83	0,00	0,00	219.238,83	219.238,83	0,00	0,00	219.238,83	219.238,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	144.192,12	144.192,12	0,00	0,00	144.192,12	144.192,12	0,00	0,00	144.192,12	144.192,12	0,00
05	INCORPORAÇÕES							0,00	9.822,75	9.822,75	0,00	0,00	9.822,75	9.822,75	0,00	0,00	9.822,75	9.822,75	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	2.222,98	2.222,98	0,00	0,00	2.222,98	2.222,98	0,00	0,00	2.222,98	2.222,98	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	17.075,29	17.075,29	0,00	0,00	17.075,29	17.075,29	0,00	0,00	17.075,29	17.075,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.295,26	6.295,26	0,00	0,00	6.295,26	6.295,26	0,00	0,00	6.295,26	6.295,26	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	31.265,15	31.265,15	0,00	0,00	31.265,15	31.265,15	0,00	0,00	31.265,15	31.265,15	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.025,74	4.025,74	0,00	0,00	4.025,74	4.025,74	0,00	0,00	4.025,74	4.025,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.112,34	3.112,34	0,00	0,00	3.112,34	3.112,34	0,00	0,00	3.112,34	3.112,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.227,20	1.227,20	0,00	0,00	1.227,20	1.227,20	0,00	0,00	1.227,20	1.227,20	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	125.716,18	0,00	283,82	283,82	0,00	0,00	283,82	283,82	0,00	0,00	283,82	283,82	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	283,82	283,82	0,00	0,00	283,82	283,82	0,00	0,00	283,82	283,82	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	420.000,00	0,00	420.000,00	391.394,49	0,00	28.605,51	28.605,51	28.605,51	0,00	28.605,51	28.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605,51
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	28.605,51	28.605,51	28.605,51	0,00	28.605,51	28.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605,51
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	0,00	132.438,60	132.438,60	123.294,03	0,00	9.144,57	9.144,57	123.294,03	0,00	9.144,57	9.144,57	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	132.438,60	132.438,60	123.294,03	0,00	9.144,57	9.144,57	123.294,03	0,00	9.144,57	9.144,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	529.000,00	0,00	529.000,00	380.681,19	0,00	148.318,81	148.318,81	148.318,81	0,00	5.468,99	5.468,99	142.849,82	0,00	0,00	0,00	5.468,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	5.161,07	5.161,07	56.838,93	0,00	0,00	0,00	5.161,07
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	307,92	307,92	9.692,08	0,00	0,00	0,00	307,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	10.173,84	10.173,84	10.173,84	0,00	0,00	0,00	10.173,84	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	52.393,45	52.393,45	52.393,45	0,00	0,00	0,00	52.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.647,44	2.647,44	2.647,44	0,00	0,00	0,00	2.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	11.104,08	11.104,08	11.104,08	0,00	0,00	0,00	11.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	369.000,00	0,00	369.000,00	341.074,75	0,00	27.925,25	27.925,25	0,00	0,00	27.925,25	27.925,25	0,00	0,00	27.925,25	27.925,25	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	27.925,25	27.925,25	0,00	0,00	27.925,25	27.925,25	0,00	0,00	27.925,25	27.925,25	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	0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	19.559,09	19.559,09	219.440,91	0,00	0,00	0,00	19.559,09
00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA							0,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	19.559,09	19.559,09	219.440,91	0,00	0,00	0,00	19.559,09
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	396.000,00	0,00	396.000,00	367.299,66	0,00	28.700,34	28.700,34	28.700,34	0,00	28.700,34	28.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,34
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	28.700,34	28.700,34	28.700,34	0,00	28.700,34	28.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,34



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/3

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	
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	2.618.313,47	0,00	209.686,53	209.686,53	0,00	0,00	209.686,53	209.686,53	0,00	0,00	209.686,53	209.686,53	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	85.020,03	85.020,03	0,00	0,00	85.020,03	85.020,03	0,00	0,00	85.020,03	85.020,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.479,34	2.479,34	0,00	0,00	2.479,34	2.479,34	0,00	0,00	2.479,34	2.479,34	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.450,80	4.450,80	0,00	0,00	4.450,80	4.450,80	0,00	0,00	4.450,80	4.450,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	556,36	556,36	0,00	0,00	556,36	556,36	0,00	0,00	556,36	556,36	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	116.413,00	116.413,00	0,00	0,00	116.413,00	116.413,00	0,00	0,00	116.413,00	116.413,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	471.000,00	0,00	471.000,00	434.021,42	0,00	36.978,58	36.978,58	34.890,06	0,00	36.978,58	36.978,58	0,00	0,00	2.088,52	2.088,52	34.890,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	36.978,58	36.978,58	34.890,06	0,00	36.978,58	36.978,58	0,00	0,00	2.088,52	2.088,52	34.890,06
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	15.000,00	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	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	0,00	42.021,50	42.021,50	42.021,50	0,00	0,00	0,00	42.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.207,89	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							0,00	30.813,61	30.813,61	30.813,61	0,00	0,00	0,00	30.813,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	235.000,00	0,00	235.000,00	227.866,50	0,00	7.133,50	7.133,50	7.133,50	0,00	0,00	0,00	7.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.813,50	3.813,50	3.813,50	0,00	0,00	0,00	3.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	213.000,00	0,00	213.000,00	196.080,58	0,00	16.919,42	16.919,42	0,00	0,00	16.919,42	16.919,42	0,00	0,00	16.919,42	16.919,42	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	16.919,42	16.919,42	0,00	0,00	16.919,42	16.919,42	0,00	0,00	16.919,42	16.919,42	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	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	8.322.749,31	0,00	1.142.250,69	1.142.250,69	651.963,75	0,00	607.510,93	607.510,93	534.739,76	0,00	490.286,94	490.286,94	117.223,99
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	8.322.749,31	0,00	1.142.250,69	1.142.250,69	651.963,75	0,00	607.510,93	607.510,93	534.739,76	0,00	490.286,94	490.286,94	117.223,99
Total por Órgão				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	8.322.749,31	0,00	1.142.250,69	1.142.250,69	651.963,75	0,00	607.510,93	607.510,93	534.739,76	0,00	490.286,94	490.286,94	117.223,99
Total Orçamentário CÂMARA				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	8.322.749,31	0,00	1.142.250,69	1.142.250,69	651.963,75	0,00	607.510,93	607.510,93	534.739,76	0,00	490.286,94	490.286,94	117.223,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	8.322.749,31	0,00	1.142.250,69	1.142.250,69	651.963,75	0,00	607.510,93	607.510,93	534.739,76	0,00	490.286,94	490.286,94	117.223,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2025 - GERAL																0,00	134.923,92	134.923,92	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
	RP 2024 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													0,00	25.276,01	25.276,01	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													0,00	0,00	0,00	
218810103	AFUSEM	19	5303													0,00	2.162,10	2.162,10	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													0,00	21.374,80	21.374,80	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													0,00	22.415,13	22.415,13	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													0,00	13.520,98	13.520,98	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													0,00	500,00	500,00	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324													0,00	2.046,25	2.046,25	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													0,00	739,14	739,14	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													0,00	1.478,29	1.478,29	
218850108	ISS	19	5330													0,00	92,44	92,44	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													0,00	0,00	0,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													0,00	1.986,10	1.986,10	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													0,00	1.148,68	1.148,68	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													0,00	2.884,49	2.884,49	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5341													0,00	2.700,00	2.700,00	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5342													0,00	3.906,46	3.906,46	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	237.154,79	237.154,79	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	237.154,79	237.154,79	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	727.441,73	727.441,73	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		419.610,38	
TOTAL FINANCEIRO																		419.610,38	
TOTAL DO BALANCETE																		1.147.052,11	

REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-