



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	65.000,00	2.765.000,00	28.763,41	2.394.921,31	341.315,28	2.736.236,59	0,00	2.394.921,31	341.315,28	2.736.236,59	0,00	2.394.921,31	341.315,28	2.736.236,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.554.801,67	144.152,24	1.698.953,91	0,00	1.554.801,67	144.152,24	1.698.953,91	0,00	1.554.801,67	144.152,24	1.698.953,91	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							525,56	14,92	540,48	0,00	525,56	14,92	540,48	0,00	525,56	14,92	540,48	0,00
05	INCORPORAÇÕES							107.597,68	17.873,55	125.471,23	0,00	107.597,68	17.873,55	125.471,23	0,00	107.597,68	17.873,55	125.471,23	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							23.842,61	4.445,96	28.288,57	0,00	23.842,61	4.445,96	28.288,57	0,00	23.842,61	4.445,96	28.288,57	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							128.129,37	21.345,22	149.474,59	0,00	128.129,37	21.345,22	149.474,59	0,00	128.129,37	21.345,22	149.474,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.812,90	12.355,32	80.168,22	0,00	67.812,90	12.355,32	80.168,22	0,00	67.812,90	12.355,32	80.168,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							287.850,95	55.272,20	343.123,15	0,00	287.850,95	55.272,20	343.123,15	0,00	287.850,95	55.272,20	343.123,15	0,00
43	13º SALÁRIO							95.060,70	50.957,26	146.017,96	0,00	95.060,70	50.957,26	146.017,96	0,00	95.060,70	50.957,26	146.017,96	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							69.165,13	13.125,54	82.290,67	0,00	69.165,13	13.125,54	82.290,67	0,00	69.165,13	13.125,54	82.290,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.640,84	19.318,67	47.959,51	0,00	28.640,84	19.318,67	47.959,51	0,00	28.640,84	19.318,67	47.959,51	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							14.356,12	2.454,40	16.810,52	0,00	14.356,12	2.454,40	16.810,52	0,00	14.356,12	2.454,40	16.810,52	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	-65.000,00	20.000,00	4.594,65	13.499,98	1.905,37	15.405,35	0,00	13.499,98	1.905,37	15.405,35	0,00	13.499,98	1.905,37	15.405,35	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							13.499,98	1.905,37	15.405,35	0,00	13.499,98	1.905,37	15.405,35	0,00	13.499,98	1.905,37	15.405,35	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	480.000,00	-90.000,00	390.000,00	14.055,33	320.150,80	55.793,87	375.944,67	27.894,18	292.368,55	55.681,94	348.050,49	27.894,18	292.368,55	55.681,94	348.050,49	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							320.150,80	55.793,87	375.944,67	27.894,18	292.368,55	55.681,94	348.050,49	27.894,18	292.368,55	55.681,94	348.050,49	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	3.000,00	13.000,00	5.484,94	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00	7.515,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	56.861,40	106.861,40	5.860,24	92.493,76	8.507,40	101.001,16	10.405,16	79.220,87	11.375,13	90.596,00	10.405,16	79.220,87	11.375,13	90.596,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.308,14	3.517,40	28.825,54	5.965,16	20.760,00	2.100,38	22.860,38	5.965,16	20.760,00	2.100,38	22.860,38	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							37.860,77	4.440,00	42.300,77	4.440,00	29.136,02	8.724,75	37.860,77	4.440,00	29.136,02	8.724,75	37.860,77	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	135.000,00	-63.000,00	72.000,00	2.447,70	69.336,00	216,30	69.552,30	0,00	60.354,48	9.197,82	69.552,30	0,00	60.354,48	9.197,82	69.552,30	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							69.336,00	216,30	69.552,30	0,00	60.354,48	9.197,82	69.552,30	0,00	60.354,48	9.197,82	69.552,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	720.000,00	-441.907,60	278.092,40	31.651,32	263.752,37	-17.311,29	246.441,08	13.491,81	219.601,52	18.467,32	238.068,84	8.372,24	215.106,96	17.842,31	232.949,27	5.119,57
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	-2.278,21	55.597,79	4.811,65	50.786,14	4.811,65	55.597,79	0,00	46.672,75	4.113,39	50.786,14	4.811,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.162,66	-4.150,23	9.012,43	307,92	8.704,51	307,92	9.012,43	0,00	8.323,34	381,17	8.704,51	307,92
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							19.323,47	0,00	19.323,47	1.472,33	16.378,80	1.472,34	17.851,14	1.472,33	16.378,80	1.472,34	17.851,14	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							120,00	970,00	1.090,00	0,00	120,00	970,00	1.090,00	0,00	120,00	970,00	1.090,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							112.570,02	-5.459,31	107.110,71	4.457,61	93.867,14	8.785,96	102.653,10	4.457,61	93.867,14	8.785,96	102.653,10	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.037,44	0,00	5.037,44	669,16	4.074,12	294,16	4.368,28	669,16	4.074,12	294,16	4.368,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

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	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							28.298,78	-7.243,54	21.055,24	923,14	18.306,81	1.825,29	20.132,10	923,14	18.306,81	1.825,29	20.132,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.135,00	850,00	16.985,00	850,00	16.135,00	0,00	16.135,00	850,00	16.135,00	0,00	16.135,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	50.000,00	20.000,00	70.000,00	15.069,57	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00	54.930,43	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	352.000,00	-15.000,00	337.000,00	4.497,24	304.413,24	28.089,52	332.502,76	0,00	304.413,24	28.089,52	332.502,76	0,00	304.413,24	28.089,52	332.502,76	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							304.413,24	28.089,52	332.502,76	0,00	304.413,24	28.089,52	332.502,76	0,00	304.413,24	28.089,52	332.502,76	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	1	13	228.000,00	0,00	228.000,00	1.061,08	228.000,00	-1.061,08	226.938,92	0,00	207.379,83	19.559,09	226.938,92	0,00	187.820,74	39.118,18	226.938,92	0,00
00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E							228.000,00	-1.061,08	226.938,92	0,00	207.379,83	19.559,09	226.938,92	0,00	187.820,74	39.118,18	226.938,92	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	1.711,02	302.025,31	56.263,67	358.288,98	28.128,73	274.022,95	56.137,30	330.160,25	28.128,73	274.022,95	56.137,30	330.160,25	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							302.025,31	56.263,67	358.288,98	28.128,73	274.022,95	56.137,30	330.160,25	28.128,73	274.022,95	56.137,30	330.160,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	550.000,00	149.269,31	699.269,31	548.457,17	128.465,14	22.347,00	150.812,14	13.147,00	109.822,83	27.842,31	137.665,14	13.147,00	109.822,83	27.842,31	137.665,14	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	7.000,00	8.800,00	15.800,00	0,00	7.000,00	8.800,00	15.800,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							83.356,58	0,00	83.356,58	0,00	79.066,58	4.290,00	83.356,58	0,00	79.066,58	4.290,00	83.356,58	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							23.756,25	2.957,00	26.713,25	2.957,00	23.756,25	0,00	23.756,25	2.957,00	23.756,25	0,00	23.756,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.552,31	0,00	5.552,31	0,00	0,00	5.552,31	5.552,31	0,00	0,00	5.552,31	5.552,31	0,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	2.790.000,00	-85.000,00	2.705.000,00	9.213,73	2.341.398,00	354.388,27	2.695.786,27	0,00	2.341.398,00	354.388,27	2.695.786,27	0,00	2.341.398,00	354.388,27	2.695.786,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.032.028,27	125.268,94	1.157.297,21	0,00	1.032.028,27	125.268,94	1.157.297,21	0,00	1.032.028,27	125.268,94	1.157.297,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.606,98	3.915,54	25.522,52	0,00	21.606,98	3.915,54	25.522,52	0,00	21.606,98	3.915,54	25.522,52	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00
43	13º SALÁRIO							101.875,64	0,00	101.875,64	0,00	101.875,64	0,00	101.875,64	0,00	101.875,64	0,00	101.875,64	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.225,39	10.452,22	12.677,61	0,00	2.225,39	10.452,22	12.677,61	0,00	2.225,39	10.452,22	12.677,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.458,29	38.598,07	44.056,36	0,00	5.458,29	38.598,07	44.056,36	0,00	5.458,29	38.598,07	44.056,36	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.161.929,75	174.619,50	1.336.549,25	0,00	1.161.929,75	174.619,50	1.336.549,25	0,00	1.161.929,75	174.619,50	1.336.549,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.244,38	1.534,00	9.778,38	0,00	8.244,38	1.534,00	9.778,38	0,00	8.244,38	1.534,00	9.778,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	4.595,15	291.215,09	59.189,76	350.404,85	31.461,49	264.563,38	54.379,98	318.943,36	31.461,49	264.563,38	54.379,98	318.943,36	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							291.215,09	59.189,76	350.404,85	31.461,49	264.563,38	54.379,98	318.943,36	31.461,49	264.563,38	54.379,98	318.943,36	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	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	4.856,52	10.032,42	111,06	10.143,48	0,00	9.921,36	222,12	10.143,48	0,00	9.921,36	222,12	10.143,48	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							10.032,42	111,06	10.143,48	0,00	9.921,36	222,12	10.143,48	0,00	9.921,36	222,12	10.143,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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	1	21	102.000,00	50.000,00	152.000,00	20.044,32	134.992,17	-3.036,49	131.955,68	13.425,84	99.283,34	19.246,50	118.529,84	13.425,84	99.283,34	19.246,50	118.529,84	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.780,37	-3.036,49	28.743,88	4.621,95	13.679,32	10.442,61	24.121,93	4.621,95	13.679,32	10.442,61	24.121,93	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							103.211,80	0,00	103.211,80	8.803,89	85.604,02	8.803,89	94.407,91	8.803,89	85.604,02	8.803,89	94.407,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	110.000,00	55.000,00	165.000,00	58.222,53	110.500,26	-3.722,79	106.777,47	5.396,71	53.956,76	47.424,00	101.380,76	5.396,71	53.956,76	47.424,00	101.380,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
	15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.003,00	-320,00	5.683,00	1.206,00	4.317,00	160,00	4.477,00	1.206,00	4.317,00	160,00	4.477,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							39.605,00	0,00	39.605,00	2.900,00	5.595,50	31.109,50	36.705,00	2.900,00	5.595,50	31.109,50	36.705,00	0,00
	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							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.600,00	15.400,00	30.000,00	0,00	14.600,00	15.400,00	30.000,00	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							5.976,00	-3.800,00	2.176,00	0,00	1.816,00	360,00	2.176,00	0,00	1.816,00	360,00	2.176,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.927,21	397,21	5.324,42	791,71	4.138,21	394,50	4.532,71	791,71	4.138,21	394,50	4.532,71	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	205.000,00	0,00	205.000,00	6.118,92	182.197,79	16.683,29	198.881,08	0,00	182.197,79	16.683,29	198.881,08	0,00	182.197,79	16.683,29	198.881,08	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							182.197,79	16.683,29	198.881,08	0,00	182.197,79	16.683,29	198.881,08	0,00	182.197,79	16.683,29	198.881,08	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	7.092,99	38.451,14	-2.544,13	35.907,01	0,00	37.951,14	-2.044,13	35.907,01	0,00	37.951,14	-2.044,13	35.907,01	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							36.270,60	-2.544,13	33.726,47	0,00	35.770,60	-2.044,13	33.726,47	0,00	35.770,60	-2.044,13	33.726,47	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	2.436,90	11.531,48	-968,38	10.563,10	0,00	11.531,48	-968,38	10.563,10	0,00	11.531,48	-968,38	10.563,10	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.531,48	-968,38	10.563,10	0,00	11.531,48	-968,38	10.563,10	0,00	11.531,48	-968,38	10.563,10	0,00
	Total por Unidade Executora			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	787.189,73	7.310.866,75	916.166,63	8.227.033,38	143.350,92	7.029.899,30	1.058.902,73	8.088.802,03	138.231,35	7.005.845,65	1.077.836,81	8.083.682,46	5.119,57
	Total por Unidade Orçamentária			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	787.189,73	7.310.866,75	916.166,63	8.227.033,38	143.350,92	7.029.899,30	1.058.902,73	8.088.802,03	138.231,35	7.005.845,65	1.077.836,81	8.083.682,46	5.119,57
	Total por Órgão			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	787.189,73	7.310.866,75	916.166,63	8.227.033,38	143.350,92	7.029.899,30	1.058.902,73	8.088.802,03	138.231,35	7.005.845,65	1.077.836,81	8.083.682,46	5.119,57
	Total Orçamentário CÂMARA			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	787.189,73	7.310.866,75	916.166,63	8.227.033,38	143.350,92	7.029.899,30	1.058.902,73	8.088.802,03	138.231,35	7.005.845,65	1.077.836,81	8.083.682,46	5.119,57
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	787.189,73	7.310.866,75	916.166,63	8.227.033,38	143.350,92	7.029.899,30	1.058.902,73	8.088.802,03	138.231,35	7.005.845,65	1.077.836,81	8.083.682,46	5.119,57
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2024 - GERAL		5001													233.976,42	0,00	233.976,42	
351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS DO EXERC. - PM	1	5503													0,00	787.189,73	787.189,73	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													246.232,69	50.444,04	296.676,73	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													456.434,24	147.257,64	603.691,88	
218810103	AFUSEM	19	5303													22.940,50	2.162,10	25.102,60	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307													102,66	0,00	102,66	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													224.935,70	42.070,36	267.006,06	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													147.143,05	22.259,30	169.402,35	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													136.775,06	27.041,96	163.817,02	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													5.000,00	1.166,67	6.166,67	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324													3.872,82	2.046,25	5.919,07	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													6.795,40	1.690,40	8.485,80	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													13.590,70	3.380,77	16.971,47	
218850108	ISS	19	5330													262,06	208,85	470,91	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													20.400,00	1.000,00	21.400,00	
218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19	5334													0,00	133.808,85	133.808,85	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													256,93	16.068,93	16.325,86	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													774,52	730,18	1.504,70	
218810301	MULTAS CONTRATUAIS	19	5339													5.650,58	0,00	5.650,58	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													22.146,08	4.206,65	26.352,73	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5341													18.398,76	2.700,00	21.098,76	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5342													19.623,45	3.924,69	23.548,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.585.311,62	1.249.357,37	2.834.668,99	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.585.311,62	1.249.357,37	2.834.668,99	
TOTAL DA DESPESA PAGA																8.591.157,27	2.327.194,18	10.918.351,45	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		202.440,69	
TOTAL FINANCEIRO																		202.440,69	
TOTAL DO BALANCETE																		11.120.792,14	

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-