



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

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	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	1.484.915,45	834.055,73	191.028,82	1.025.084,55	0,00	834.055,73	191.028,82	1.025.084,55	0,00	834.055,73	191.028,82	1.025.084,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							528.189,81	133.967,25	662.157,06	0,00	528.189,81	133.967,25	662.157,06	0,00	528.189,81	133.967,25	662.157,06	0,00
05	INCORPORAÇÕES							37.034,50	9.370,18	46.404,68	0,00	37.034,50	9.370,18	46.404,68	0,00	37.034,50	9.370,18	46.404,68	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							8.017,87	2.074,91	10.092,78	0,00	8.017,87	2.074,91	10.092,78	0,00	8.017,87	2.074,91	10.092,78	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							52.185,78	10.368,14	62.553,92	0,00	52.185,78	10.368,14	62.553,92	0,00	52.185,78	10.368,14	62.553,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.709,63	5.896,86	31.606,49	0,00	25.709,63	5.896,86	31.606,49	0,00	25.709,63	5.896,86	31.606,49	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.435,00	23.222,56	112.657,56	0,00	89.435,00	23.222,56	112.657,56	0,00	89.435,00	23.222,56	112.657,56	0,00
43	13º SALÁRIO							52.919,82	0,00	52.919,82	0,00	52.919,82	0,00	52.919,82	0,00	52.919,82	0,00	52.919,82	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.282,04	4.738,69	18.020,73	0,00	13.282,04	4.738,69	18.020,73	0,00	13.282,04	4.738,69	18.020,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.529,93	0,00	6.529,93	0,00	6.529,93	0,00	6.529,93	0,00	6.529,93	0,00	6.529,93	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							15.257,00	0,00	15.257,00	0,00	15.257,00	0,00	15.257,00	0,00	15.257,00	0,00	15.257,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.494,35	1.390,23	6.884,58	0,00	5.494,35	1.390,23	6.884,58	0,00	5.494,35	1.390,23	6.884,58	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	350.000,00	0,00	350.000,00	212.734,04	109.437,27	27.828,69	137.265,96	0,00	109.437,27	27.828,69	137.265,96	0,00	109.437,27	27.828,69	137.265,96	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							109.437,27	27.828,69	137.265,96	0,00	109.437,27	27.828,69	137.265,96	0,00	109.437,27	27.828,69	137.265,96	0,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	46.296,91	23.599,94	10.103,15	33.703,09	4.067,90	21.009,84	8.625,35	29.635,19	4.067,90	21.009,84	8.625,35	29.635,19	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.160,93	3.063,00	10.223,93	3.921,30	4.570,83	1.731,80	6.302,63	3.921,30	4.570,83	1.731,80	6.302,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.040,15	7.040,15	146,60	0,00	6.893,55	6.893,55	146,60	0,00	6.893,55	6.893,55	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00	9.689,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	9.119,60	110.880,40	0,00	110.880,40	81.679,97	22.783,77	6.416,66	29.200,43	81.679,97	22.783,77	6.416,66	29.200,43	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	81.679,97	22.783,77	6.416,66	29.200,43	81.679,97	22.783,77	6.416,66	29.200,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	218.000,00	0,00	218.000,00	122.126,67	95.873,33	0,00	95.873,33	46.369,22	40.916,33	11.668,01	52.584,34	43.288,99	34.564,87	14.939,24	49.504,11	3.080,23
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	540,00	360,00	900,00	2.100,00	540,00	360,00	900,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	19.467,93	11.467,62	0,00	11.467,62	16.532,38	5.260,84	3.271,23	8.532,07	2.935,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.921,28	578,72	144,68	723,40	1.776,60	434,04	144,68	578,72	144,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.233,33	0,00	13.233,33	7.940,01	3.969,99	1.323,33	5.293,32	7.940,01	3.969,99	1.323,33	5.293,32	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							49.140,00	0,00	49.140,00	14.940,00	24.360,00	9.840,00	34.200,00	14.940,00	24.360,00	9.840,00	34.200,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	260.000,00	0,00	260.000,00	219.327,64	40.672,36	0,00	40.672,36	21.834,95	17.203,28	1.634,13	18.837,41	21.834,95	17.203,28	1.634,13	18.837,41	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							27.822,36	0,00	27.822,36	21.834,95	4.353,28	1.634,13	5.987,41	21.834,95	4.353,28	1.634,13	5.987,41	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

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							
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	2.445,00	0,00				
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.300,00	0,00	3.300,00	2.240,00	780,00	280,00	1.060,00	2.240,00	780,00	280,00	1.060,00	0,00	780,00	280,00	1.060,00			
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.103,93	4.103,93	0,00	0,00	4.103,93	4.103,93	0,00	0,00	4.103,93	4.103,93	0,00	4.103,93	4.103,93	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.111,20	2.473,17	4.584,37	1.090,01	720,84	2.773,52	3.494,36	1.090,01	720,84	2.773,52	3.494,36	0,00	720,84	2.773,52	3.494,36			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	195.000,00	0,00	195.000,00	117.220,83	61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00	61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00	61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00	61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00	61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00	61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00	61.698,02	16.081,15	77.779,17	0,00		
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	2.588,20	969,80	1.442,00	2.411,80	0,00	969,80	1.442,00	2.411,80	0,00	969,80	1.442,00	2.411,80	0,00	969,80	1.442,00	2.411,80	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							969,80	1.442,00	2.411,80	0,00	969,80	1.442,00	2.411,80	0,00	969,80	1.442,00	2.411,80	0,00	969,80	1.442,00	2.411,80	0,00		
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	3.326,49	2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00	2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00	2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00	2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00	2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00	2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00	2.017,11	-343,60	1.673,51	0,00		
Total por Unidade Executora				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	4.639.227,58	2.415.118,74	495.653,68	2.910.772,42	274.850,25	2.131.593,57	524.797,09	2.656.390,66	254.381,76	2.107.551,96	528.370,21	2.635.922,17	20.468,49						
Total por Unidade Orçamentária				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	4.639.227,58	2.415.118,74	495.653,68	2.910.772,42	274.850,25	2.131.593,57	524.797,09	2.656.390,66	254.381,76	2.107.551,96	528.370,21	2.635.922,17	20.468,49						
Total por Órgão				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	4.639.227,58	2.415.118,74	495.653,68	2.910.772,42	274.850,25	2.131.593,57	524.797,09	2.656.390,66	254.381,76	2.107.551,96	528.370,21	2.635.922,17	20.468,49						
Total Orçamentário CÂMARA				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	4.639.227,58	2.415.118,74	495.653,68	2.910.772,42	274.850,25	2.131.593,57	524.797,09	2.656.390,66	254.381,76	2.107.551,96	528.370,21	2.635.922,17	20.468,49						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	4.639.227,58	2.415.118,74	495.653,68	2.910.772,42	274.850,25	2.131.593,57	524.797,09	2.656.390,66	254.381,76	2.107.551,96	528.370,21	2.635.922,17	20.468,49						
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																									
	RP 2023 - GERAL		5001													138.411,21	0,00	138.411,21							
	RP 2022 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00							
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													91.197,25	23.190,46	114.387,71							
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													129.279,57	0,00	129.279,57							
218810103	AFUSEM	19	5303													7.959,77	1.994,96	9.954,73							
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													65.178,38	16.752,70	81.931,08							
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													98.721,67	64.677,10	163.398,77							
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													2.400,00	22.200,00	24.600,00							
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													50,69	0,00	50,69							
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338													1.738,81	0,00	1.738,81							
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													6.419,45	1.938,95	8.358,40							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	541.356,80	130.754,17	672.110,97						
TOTAL DA DESPESA PAGA																	2.648.908,76	659.124,38	3.308.033,14						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																									
Conta Movimento																								647.976,55	
TOTAL FINANCEIRO																									647.976,55



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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 DO BALANCETE

3.956.009,69

REGISTRO, 7 de Junho de 2024.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo