



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	1.898.630,09	401.590,73	209.779,18	611.369,91	0,00	401.590,73	209.779,18	611.369,91	0,00	401.590,73	209.779,18	611.369,91	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							254.502,66	138.996,87	393.499,53	0,00	254.502,66	138.996,87	393.499,53	0,00	254.502,66	138.996,87	393.499,53	0,00
05	INCORPORAÇÕES							17.847,96	9.728,90	27.576,86	0,00	17.847,96	9.728,90	27.576,86	0,00	17.847,96	9.728,90	27.576,86	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.859,14	2.103,62	5.962,76	0,00	3.859,14	2.103,62	5.962,76	0,00	3.859,14	2.103,62	5.962,76	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							26.944,20	14.753,84	41.698,04	0,00	26.944,20	14.753,84	41.698,04	0,00	26.944,20	14.753,84	41.698,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.704,04	6.056,37	19.760,41	0,00	13.704,04	6.056,37	19.760,41	0,00	13.704,04	6.056,37	19.760,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.730,14	23.292,23	66.022,37	0,00	42.730,14	23.292,23	66.022,37	0,00	42.730,14	23.292,23	66.022,37	0,00
43	13º SALÁRIO							26.351,46	10.271,45	36.622,91	0,00	26.351,46	10.271,45	36.622,91	0,00	26.351,46	10.271,45	36.622,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.229,31	2.429,76	11.659,07	0,00	9.229,31	2.429,76	11.659,07	0,00	9.229,31	2.429,76	11.659,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.773,98	702,84	4.476,82	0,00	3.773,98	702,84	4.476,82	0,00	3.773,98	702,84	4.476,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.647,84	1.443,30	4.091,14	0,00	2.647,84	1.443,30	4.091,14	0,00	2.647,84	1.443,30	4.091,14	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	268.558,27	52.680,60	28.761,13	81.441,73	0,00	52.680,60	28.761,13	81.441,73	0,00	26.332,06	55.109,67	81.441,73	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							52.680,60	28.761,13	81.441,73	0,00	52.680,60	28.761,13	81.441,73	0,00	26.332,06	55.109,67	81.441,73	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	73.897,07	5.062,93	1.040,00	6.102,93	2.345,41	470,00	3.287,52	3.757,52	2.345,41	470,00	3.287,52	3.757,52	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.592,93	0,00	4.592,93	1.825,41	0,00	2.767,52	2.767,52	1.825,41	0,00	2.767,52	2.767,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							470,00	1.040,00	1.510,00	520,00	470,00	520,00	990,00	520,00	470,00	520,00	990,00	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	96.649,77	7.924,83	6.305,80	14.230,63	96.649,77	7.924,83	6.305,80	14.230,63	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	96.649,77	7.924,83	6.305,80	14.230,63	96.649,77	7.924,83	6.305,80	14.230,63	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	74.977,98	14.468,85	9.772,69	24.241,54	71.631,79	9.208,01	11.687,34	20.895,35	3.346,19
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	180,00	120,00	300,00	180,00	120,00	300,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	25.940,67	5.260,84	0,00	5.260,84	22.739,16	0,00	2.059,33	2.059,33	3.201,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.210,64	144,68	289,36	434,04	2.065,96	144,68	144,68	289,36	144,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.233,33	0,00	13.233,33	10.586,67	1.323,33	1.323,33	2.646,66	10.586,67	1.323,33	1.323,33	2.646,66	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							49.140,00	0,00	49.140,00	33.540,00	7.560,00	8.040,00	15.600,00	33.540,00	7.560,00	8.040,00	15.600,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	260.000,00	0,00	260.000,00	219.327,64	14.232,36	26.440,00	40.672,36	25.614,07	13.701,21	1.357,08	15.058,29	25.614,07	13.701,21	1.357,08	15.058,29	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							1.382,36	26.440,00	27.822,36	25.614,07	851,21	1.357,08	2.208,29	25.614,07	851,21	1.357,08	2.208,29	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	335.000,00	0,00	335.000,00	257.158,29	50.376,63	27.465,08	77.841,71	0,00	50.376,63	27.465,08	77.841,71	0,00	50.376,63	27.465,08	77.841,71	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							50.376,63	27.465,08	77.841,71	0,00	50.376,63	27.465,08	77.841,71	0,00	50.376,63	27.465,08	77.841,71	0,00



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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			
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	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	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	13	240.000,00	0,00	240.000,00	175.573,77	41.674,12	22.752,11	64.426,23	0,00	41.674,12	22.752,11	64.426,23	0,00	20.830,54	43.595,69	64.426,23	0,00	0,00	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							41.674,12	22.752,11	64.426,23	0,00	41.674,12	22.752,11	64.426,23	0,00	20.830,54	43.595,69	64.426,23	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	250.000,00	0,00	250.000,00	249.150,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	1.613.254,47	341.574,92	170.170,61	511.745,53	0,00	341.574,92	170.170,61	511.745,53	0,00	341.574,92	170.170,61	511.745,53	0,00	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.596,52	82.417,99	229.014,51	0,00	146.596,52	82.417,99	229.014,51	0,00	146.596,52	82.417,99	229.014,51	0,00	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.076,44	2.114,71	6.191,15	0,00	4.076,44	2.114,71	6.191,15	0,00	4.076,44	2.114,71	6.191,15	0,00	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							15.456,02	0,00	15.456,02	0,00	15.456,02	0,00	15.456,02	0,00	15.456,02	0,00	15.456,02	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							11.655,04	4.754,14	16.409,18	0,00	11.655,04	4.754,14	16.409,18	0,00	11.655,04	4.754,14	16.409,18	0,00	0,00	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.956,62	4.449,47	9.406,09	0,00	4.956,62	4.449,47	9.406,09	0,00	4.956,62	4.449,47	9.406,09	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.630,45	904,14	8.534,59	0,00	7.630,45	904,14	8.534,59	0,00	7.630,45	904,14	8.534,59	0,00	0,00	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							149.250,00	74.466,67	223.716,67	0,00	149.250,00	74.466,67	223.716,67	0,00	149.250,00	74.466,67	223.716,67	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.953,83	1.063,49	3.017,32	0,00	1.953,83	1.063,49	3.017,32	0,00	1.953,83	1.063,49	3.017,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	425.000,00	0,00	425.000,00	383.024,30	27.488,69	14.487,01	41.975,70	14.487,01	13.702,02	28.273,68	41.975,70	0,00	13.702,02	13.786,67	27.488,69	14.487,01	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.488,69	14.487,01	41.975,70	14.487,01	13.702,02	28.273,68	41.975,70	0,00	13.702,02	13.786,67	27.488,69	14.487,01	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	17	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	7.008,64	7.991,36	0,00	7.991,36	6.400,16	1.272,96	318,24	1.591,20	6.400,16	1.272,96	318,24	1.591,20	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							7.991,36	0,00	7.991,36	6.400,16	1.272,96	318,24	1.591,20	6.400,16	1.272,96	318,24	1.591,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	115.000,00	0,00	115.000,00	17.125,48	97.298,52	576,00	97.874,52	81.658,10	8.108,21	8.108,21	16.216,42	81.658,10	8.108,21	8.108,21	16.216,42	0,00	0,00	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.298,52	0,00	97.298,52	81.082,10	8.108,21	8.108,21	16.216,42	81.082,10	8.108,21	8.108,21	16.216,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	180.000,00	0,00	180.000,00	83.031,19	41.041,81	55.927,00	96.968,81	59.625,54	15.776,68	24.839,83	40.616,51	56.352,30	5.208,36	32.134,91	37.343,27	3.273,24	0,00	0,00
	15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.205,61	0,00	7.205,61	0,00	7.205,61	0,00	7.205,61	0,00	0,00	7.205,61	7.205,61	0,00	0,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	34.836,00	34.836,00	14.000,00	0,00	20.836,00	20.836,00	14.000,00	0,00	20.836,00	20.836,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	19.630,07	5.369,93	2.928,44	8.298,37	16.701,63	2.007,22	3.362,71	5.369,93	2.928,44	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.953,76	315,93	575,11	891,04	2.608,96	315,93	230,31	546,24	344,80	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.391,00	5.391,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							780,00	0,00	780,00	260,00	260,00	260,00	520,00	260,00	260,00	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.111,20	0,00	2.111,20	1.690,71	180,21	240,28	420,49	1.690,71	180,21	240,28	420,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	195.000,00	0,00	195.000,00	149.487,43	29.287,64	16.224,93	45.512,57	0,00	29.287,64	16.224,93	45.512,57	0,00	29.287,64	16.224,93	45.512,57	0,00	0,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							29.287,64	16.224,93	45.512,57	0,00	29.287,64	16.224,93	45.512,57	0,00	29.287,64	16.224,93	45.512,57	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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			
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	
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	4.830,20	200,00	-30,20	169,80	0,00	200,00	-30,20	169,80	0,00	200,00	-30,20	169,80	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	-30,20	169,80	0,00	200,00	-30,20	169,80	0,00	200,00	-30,20	169,80	0,00	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	3.782,89	718,70	498,41	1.217,11	200,00	718,70	298,41	1.017,11	200,00	718,70	298,41	1.017,11	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							718,70	498,41	1.217,11	200,00	718,70	298,41	1.017,11	200,00	718,70	298,41	1.017,11	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	5.657.086,00	1.317.972,74	574.941,26	1.892.914,00	362.808,04	993.528,10	557.684,30	1.551.212,40	341.701,60	930.506,82	599.599,14	1.530.105,96		21.106,44	
Total por Unidade Orçamentária				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	5.657.086,00	1.317.972,74	574.941,26	1.892.914,00	362.808,04	993.528,10	557.684,30	1.551.212,40	341.701,60	930.506,82	599.599,14	1.530.105,96		21.106,44	
Total por Órgão				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	5.657.086,00	1.317.972,74	574.941,26	1.892.914,00	362.808,04	993.528,10	557.684,30	1.551.212,40	341.701,60	930.506,82	599.599,14	1.530.105,96		21.106,44	
Total Orçamentário CÂMARA				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	5.657.086,00	1.317.972,74	574.941,26	1.892.914,00	362.808,04	993.528,10	557.684,30	1.551.212,40	341.701,60	930.506,82	599.599,14	1.530.105,96		21.106,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	5.657.086,00	1.317.972,74	574.941,26	1.892.914,00	362.808,04	993.528,10	557.684,30	1.551.212,40	341.701,60	930.506,82	599.599,14	1.530.105,96		21.106,44	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2023 - GERAL		5001													130.041,21	2.050,00	132.091,21			
	RP 2022 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00			
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301												21.943,26	45.924,47	67.867,73				
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												57.448,64	0,00	57.448,64				
218810103	AFUSEM	19	5303												4.111,58	1.853,23	5.964,81				
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												32.654,10	15.725,83	48.379,93				
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												66.613,29	0,00	66.613,29				
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												0,00	0,00	0,00				
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												0,00	0,00	0,00				
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338												851,46	0,00	851,46				
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												1.621,26	2.917,42	4.538,68				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																315.284,80	68.470,95	383.755,75			
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.245.791,62	668.070,09	1.913.861,71			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
	Conta Movimento																			526.566,72	
TOTAL FINANCEIRO																					526.566,72
TOTAL DO BALANCETE																					2.440.428,43



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	

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