





GCASPP

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2024

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        |                          |        |      |  |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |           |       |              |             |              |             | 749,80       | 0,00       | 749,80       | 0,00       | 749,80       | 0,00       | 749,80       | 0,00       | 749,80       | 0,00       | 749,80       | 0,00                     | 749,80 | 0,00 |  |
| 3.3.90.40        | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                  | 1         | 9     | 260.000,00   | -140.000,00 | 120.000,00   | 56.784,54   | 73.412,36    | -10.196,90 | 63.215,46    | 998,49     | 60.555,49    | 2.659,97   | 63.215,46    | 0,00       | 60.555,49    | 1.661,48   | 62.216,97    | 998,49                   |        |      |  |
| 01               | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE              |           |       |              |             |              |             | 27.822,36    | -10.196,90 | 17.625,46    | 998,49     | 14.965,49    | 2.659,97   | 17.625,46    | 0,00       | 14.965,49    | 1.661,48   | 16.626,97    | 998,49                   |        |      |  |
| 16               | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                     |           |       |              |             |              |             | 45.590,00    | 0,00       | 45.590,00    | 0,00       | 45.590,00    | 0,00       | 45.590,00    | 0,00       | 45.590,00    | 0,00       | 45.590,00    | 0,00                     |        |      |  |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     | 1         | 10    | 335.000,00   | 0,00        | 335.000,00   | 20.423,66   | 287.937,67   | 26.638,67  | 314.576,34   | 0,00       | 287.937,67   | 26.638,67  | 314.576,34   | 0,00       | 287.937,67   | 26.638,67  | 314.576,34   | 0,00                     |        |      |  |
| 01               | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         |           |       |              |             |              |             | 287.937,67   | 26.638,67  | 314.576,34   | 0,00       | 287.937,67   | 26.638,67  | 314.576,34   | 0,00       | 287.937,67   | 26.638,67  | 314.576,34   | 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         | 26    | 0,00         | 225.000,00  | 225.000,00   | 8.021,36    | 0,00         | 216.978,64 | 216.978,64   | 0,00       | 0,00         | 216.978,64 | 216.978,64   | 0,00       | 0,00         | 216.978,64 | 216.978,64   | 0,00                     |        |      |  |
| 00               | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E                  |           |       |              |             |              |             | 0,00         | 216.978,64 | 216.978,64   | 0,00       | 0,00         | 216.978,64 | 216.978,64   | 0,00       | 0,00         | 216.978,64 | 216.978,64   | 0,00                     |        |      |  |
| 3.3.91.97        | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT        | 1         | 13    | 240.000,00   | 50.000,00   | 290.000,00   | 4.051,91    | 241.348,13   | 44.599,96  | 285.948,09   | 0,00       | 241.348,13   | 44.599,96  | 285.948,09   | 0,00       | 241.348,13   | 44.599,96  | 285.948,09   | 0,00                     |        |      |  |
| 00               | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT        |           |       |              |             |              |             | 241.348,13   | 44.599,96  | 285.948,09   | 0,00       | 241.348,13   | 44.599,96  | 285.948,09   | 0,00       | 241.348,13   | 44.599,96  | 285.948,09   | 0,00                     |        |      |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1         | 14    | 250.000,00   | 10.000,00   | 260.000,00   | 21.350,55   | 89.852,45    | 148.797,00 | 238.649,45   | 148.797,00 | 89.852,45    | 0,00       | 89.852,45    | 148.797,00 | 89.852,45    | 0,00       | 89.852,45    | 0,00                     |        |      |  |
| 06               | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE             |           |       |              |             |              |             | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00     | 0,00                     |        |      |  |
| 12               | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS       |           |       |              |             |              |             | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00                     |        |      |  |
| 30               | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS     |           |       |              |             |              |             | 29.003,45    | 0,00       | 29.003,45    | 0,00       | 29.003,45    | 0,00       | 29.003,45    | 0,00       | 29.003,45    | 0,00       | 29.003,45    | 0,00                     |        |      |  |
| 35               | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE        |           |       |              |             |              |             | 55.999,00    | 141.000,00 | 196.999,00   | 141.000,00 | 55.999,00    | 0,00       | 55.999,00    | 141.000,00 | 55.999,00    | 0,00       | 55.999,00    | 0,00                     |        |      |  |
| 42               | MOBILIÁRIO EM GERAL                     |           |       |              |             |              |             | 0,00         | 7.797,00   | 7.797,00     | 7.797,00   | 0,00         | 0,00       | 7.797,00     | 0,00       | 7.797,00     | 0,00       | 7.797,00     | 0,00                     |        |      |  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES            |           |       |              |             |              |             | 250,00       | 0,00       | 250,00       | 0,00       | 250,00       | 0,00       | 250,00       | 0,00       | 250,00       | 0,00       | 250,00       | 0,00                     |        |      |  |
| 01.031.0001.2002 | MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS |           |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |        |      |  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 1         | 15    | 2.125.000,00 | -15.000,00  | 2.110.000,00 | 3.450,27    | 1.830.019,17 | 276.530,56 | 2.106.549,73 | 0,00       | 1.830.019,17 | 276.530,56 | 2.106.549,73 | 0,00       | 1.830.019,17 | 276.530,56 | 2.106.549,73 | 0,00                     |        |      |  |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |              |             |              |             | 867.631,18   | 81.102,78  | 948.733,96   | 0,00       | 867.631,18   | 81.102,78  | 948.733,96   | 0,00       | 867.631,18   | 81.102,78  | 948.733,96   | 0,00                     |        |      |  |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |           |       |              |             |              |             | 25.570,57    | 4.483,81   | 30.054,38    | 0,00       | 25.570,57    | 4.483,81   | 30.054,38    | 0,00       | 25.570,57    | 4.483,81   | 30.054,38    | 0,00                     |        |      |  |
| 42               | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E          |           |       |              |             |              |             | 24.849,64    | 61.782,11  | 86.631,75    | 0,00       | 24.849,64    | 61.782,11  | 86.631,75    | 0,00       | 24.849,64    | 61.782,11  | 86.631,75    | 0,00                     |        |      |  |
| 43               | 13º SALÁRIO                             |           |       |              |             |              |             | 48.961,16    | 34.332,81  | 83.293,97    | 0,00       | 48.961,16    | 34.332,81  | 83.293,97    | 0,00       | 48.961,16    | 34.332,81  | 83.293,97    | 0,00                     |        |      |  |
| 44               | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               |           |       |              |             |              |             | 17.251,81    | 0,00       | 17.251,81    | 0,00       | 17.251,81    | 0,00       | 17.251,81    | 0,00       | 17.251,81    | 0,00       | 17.251,81    | 0,00                     |        |      |  |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |           |       |              |             |              |             | 12.212,45    | 20.594,43  | 32.806,88    | 0,00       | 12.212,45    | 20.594,43  | 32.806,88    | 0,00       | 12.212,45    | 20.594,43  | 32.806,88    | 0,00                     |        |      |  |
| 75               | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS           |           |       |              |             |              |             | 823.313,34   | 72.820,00  | 896.133,34   | 0,00       | 823.313,34   | 72.820,00  | 896.133,34   | 0,00       | 823.313,34   | 72.820,00  | 896.133,34   | 0,00                     |        |      |  |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |           |       |              |             |              |             | 10.229,02    | 1.414,62   | 11.643,64    | 0,00       | 10.229,02    | 1.414,62   | 11.643,64    | 0,00       | 10.229,02    | 1.414,62   | 11.643,64    | 0,00                     |        |      |  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1         | 16    | 425.000,00   | -210.000,00 | 215.000,00   | 17.435,60   | 176.752,21   | 20.812,19  | 197.564,40   | 14.256,83  | 176.752,21   | 6.555,36   | 183.307,57   | 14.256,83  | 162.436,93   | 20.870,64  | 183.307,57   | 0,00                     |        |      |  |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    |           |       |              |             |              |             | 176.752,21   | 20.812,19  | 197.564,40   | 14.256,83  | 176.752,21   | 6.555,36   | 183.307,57   | 14.256,83  | 162.436,93   | 20.870,64  | 183.307,57   | 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                     |        |      |  |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                 | 1         | 18    | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 9.589,92    | 7.991,36     | -2.581,28  | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00                     |        |      |  |
| 14               | DIÁRIAS NO PAIS                         |           |       |              |             |              |             | 7.991,36     | -2.581,28  | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00       | 5.410,08     | 0,00                     |        |      |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1         | 19    | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 4.495,48    | 5.504,52     | 0,00       | 5.504,52     | 0,00       | 5.504,52     | 0,00       | 5.504,52     | 0,00       | 5.504,52     | 0,00       | 5.504,52     | 0,00                     |        |      |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |           |       |              |             |              |             | 3.524,52     | 0,00       | 3.524,52     | 0,00       | 3.524,52     | 0,00       | 3.524,52     | 0,00       | 3.524,52     | 0,00       | 3.524,52     | 0,00                     |        |      |  |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE             |           |       |              |             |              |             | 1.980,00     | 0,00       | 1.980,00     | 0,00       | 1.980,00     | 0,00       | 1.980,00     | 0,00       | 1.980,00     | 0,00       | 1.980,00     | 0,00                     |        |      |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA     | 1         | 20    | 115.000,00   | -10.000,00  | 105.000,00   | 5.512,68    | 99.602,52    | -115,20    | 99.487,32    | 9.260,21   | 81.542,90    | 8.684,21   | 90.227,11    | 9.260,21   | 81.542,90    | 8.684,21   | 90.227,11    | 0,00                     |        |      |  |
| 06               | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         |           |       |              |             |              |             | 2.304,00     | -115,20    | 2.188,80     | 1.152,00   | 460,80       | 576,00     | 1.036,80     | 1.152,00   | 460,80       | 576,00     | 1.036,80     | 0,00                     |        |      |  |
| 15               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      |           |       |              |             |              |             | 97.298,52    | 0,00       | 97.298,52    | 8.108,21   | 81.082,10    | 8.108,21   | 89.190,31    | 8.108,21   | 81.082,10    | 8.108,21   | 89.190,31    | 0,00                     |        |      |  |



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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

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               |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 21    | 180.000,00          | 60.000,00   | 240.000,00          | 20.162,08         | 222.921,20          | -3.083,28           | 219.837,92          | 51.273,37         | 131.237,50          | 40.034,42           | 171.271,92          | 48.566,00         | 129.023,83          | 39.540,72           | 168.564,55          | 2.707,37                 |
| 10                                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |                     |             |                     |                   | 8.500,00            | 0,00                | 8.500,00            | 8.500,00          | 0,00                | 0,00                | 8.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 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              | 7.205,61            | 0,00                | 7.205,61            | 0,00                     |
| 16                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                     |             |                     |                   | 24.609,15           | 0,00                | 24.609,15           | 0,00              | 24.609,15           | 0,00                | 24.609,15           | 0,00              | 24.609,15           | 0,00                | 24.609,15           | 0,00                     |
| 17                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                     |             |                     |                   | 0,00                | 4.020,00            | 4.020,00            | 4.020,00          | 0,00                | 0,00                | 4.020,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 19                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |                     |             |                     |                   | 4.158,00            | 0,00                | 4.158,00            | 0,00              | 4.158,00            | 0,00                | 4.158,00            | 0,00              | 4.158,00            | 0,00                | 4.158,00            | 0,00                     |
| 20                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |           |       |                     |             |                     |                   | 0,00                | 550,00              | 550,00              | 0,00              | 0,00                | 550,00              | 550,00              | 0,00              | 0,00                | 550,00              | 550,00              | 0,00                     |
| 23                                    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS             |           |       |                     |             |                     |                   | 70.458,50           | -2.790,00           | 67.668,50           | 19.550,00         | 28.371,00           | 19.747,50           | 48.118,50           | 19.550,00         | 28.371,00           | 19.747,50           | 48.118,50           | 0,00                     |
| 43                                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |                     |             |                     |                   | 25.000,00           | -82,26              | 24.917,74           | 2.160,35          | 22.757,39           | 2.160,35            | 24.917,74           | 0,00              | 20.754,53           | 2.002,86            | 22.757,39           | 2.160,35                 |
| 44                                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |                     |             |                     |                   | 3.500,00            | -167,85             | 3.332,15            | 234,47            | 3.097,68            | 234,47              | 3.332,15            | 0,00              | 2.886,87            | 210,81              | 3.097,68            | 234,47                   |
| 45                                    | SERVIÇOS DE GÁS                       |           |       |                     |             |                     |                   | 380,00              | -380,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 48                                    | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO      |           |       |                     |             |                     |                   | 1.600,00            | 0,00                | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00            | 0,00                | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00            | 0,00                | 1.600,00            | 0,00                     |
| 58                                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |                     |             |                     |                   | 5.391,00            | -766,72             | 4.624,28            | 0,00              | 4.025,28            | 599,00              | 4.624,28            | 0,00              | 4.025,28            | 599,00              | 4.624,28            | 0,00                     |
| 59                                    | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO       |           |       |                     |             |                     |                   | 45.800,00           | 0,00                | 45.800,00           | 16.000,00         | 15.700,00           | 14.100,00           | 29.800,00           | 16.000,00         | 15.700,00           | 14.100,00           | 29.800,00           | 0,00                     |
| 64                                    | SERVIÇOS DE PERÍCIAS                  |           |       |                     |             |                     |                   | 1.097,80            | -1.097,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 69                                    | SEGUROS EM GERAL                      |           |       |                     |             |                     |                   | 2.445,00            | 970,00              | 3.415,00            | 0,00              | 2.445,00            | 970,00              | 3.415,00            | 0,00              | 2.445,00            | 970,00              | 3.415,00            | 0,00                     |
| 78                                    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 |           |       |                     |             |                     |                   | 3.780,00            | 0,00                | 3.780,00            | 280,00            | 2.740,00            | 760,00              | 3.500,00            | 280,00            | 2.740,00            | 760,00              | 3.500,00            | 0,00                     |
| 80                                    | HOSPEDAGENS                           |           |       |                     |             |                     |                   | 4.948,93            | 0,00                | 4.948,93            | 0,00              | 4.948,93            | 0,00                | 4.948,93            | 0,00              | 4.948,93            | 0,00                | 4.948,93            | 0,00                     |
| 90                                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |                     |             |                     |                   | 684,00              | -180,00             | 504,00              | 216,00            | 0,00                | 288,00              | 216,00              | 0,00              | 288,00              | 216,00              | 288,00              | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                     |             |                     |                   | 13.363,21           | -3.158,65           | 10.204,56           | 312,55            | 9.579,46            | 625,10              | 10.204,56           | 0,00              | 9.579,46            | 312,55              | 9.892,01            | 312,55                   |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 22    | 195.000,00          | 0,00        | 195.000,00          | 6.454,82          | 172.444,45          | 16.100,73           | 188.545,18          | 0,00              | 172.444,45          | 16.100,73           | 188.545,18          | 0,00              | 172.444,45          | 16.100,73           | 188.545,18          | 0,00                     |
| 01                                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO       |           |       |                     |             |                     |                   | 172.444,45          | 16.100,73           | 188.545,18          | 0,00              | 172.444,45          | 16.100,73           | 188.545,18          | 0,00              | 172.444,45          | 16.100,73           | 188.545,18          | 0,00                     |
| 01.031.0001.2003                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA     |           |       |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 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                     |
| 01.031.0001.2004                      | ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.       |           |       |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 24    | 5.000,00            | 5.000,00    | 10.000,00           | 6.766,24          | 3.233,76            | 0,00                | 3.233,76            | 0,00              | 3.233,76            | 0,00                | 3.233,76            | 0,00              | 3.233,76            | 0,00                | 3.233,76            | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                     |             |                     |                   | 3.233,76            | 0,00                | 3.233,76            | 0,00              | 3.233,76            | 0,00                | 3.233,76            | 0,00              | 3.233,76            | 0,00                | 3.233,76            | 0,00                     |
| 01.031.0001.2005                      | ADIANTAMENTOS - CÂMARA                |           |       |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 25    | 5.000,00            | 5.000,00    | 10.000,00           | 4.284,26          | 6.264,54            | -548,80             | 5.715,74            | 0,00              | 6.264,54            | -548,80             | 5.715,74            | 0,00              | 6.264,54            | -548,80             | 5.715,74            | 0,00                     |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |                     |             |                     |                   | 6.264,54            | -548,80             | 5.715,74            | 0,00              | 6.264,54            | -548,80             | 5.715,74            | 0,00              | 6.264,54            | -548,80             | 5.715,74            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |           |       | <b>7.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.550.000,00</b> | <b>341.319,69</b> | <b>6.172.958,32</b> | <b>1.035.721,99</b> | <b>7.208.680,31</b> | <b>240.396,42</b> | <b>5.941.846,70</b> | <b>1.040.019,57</b> | <b>6.981.866,27</b> | <b>226.814,04</b> | <b>5.920.558,61</b> | <b>1.047.725,28</b> | <b>6.968.283,89</b> | <b>13.582,38</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |           |       | <b>7.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.550.000,00</b> | <b>341.319,69</b> | <b>6.172.958,32</b> | <b>1.035.721,99</b> | <b>7.208.680,31</b> | <b>240.396,42</b> | <b>5.941.846,70</b> | <b>1.040.019,57</b> | <b>6.981.866,27</b> | <b>226.814,04</b> | <b>5.920.558,61</b> | <b>1.047.725,28</b> | <b>6.968.283,89</b> | <b>13.582,38</b>         |
| <b>Total por Órgão</b>                |                                       |           |       | <b>7.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.550.000,00</b> | <b>341.319,69</b> | <b>6.172.958,32</b> | <b>1.035.721,99</b> | <b>7.208.680,31</b> | <b>240.396,42</b> | <b>5.941.846,70</b> | <b>1.040.019,57</b> | <b>6.981.866,27</b> | <b>226.814,04</b> | <b>5.920.558,61</b> | <b>1.047.725,28</b> | <b>6.968.283,89</b> | <b>13.582,38</b>         |
| <b>Total Orçamentário CÂMARA</b>      |                                       |           |       | <b>7.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.550.000,00</b> | <b>341.319,69</b> | <b>6.172.958,32</b> | <b>1.035.721,99</b> | <b>7.208.680,31</b> | <b>240.396,42</b> | <b>5.941.846,70</b> | <b>1.040.019,57</b> | <b>6.981.866,27</b> | <b>226.814,04</b> | <b>5.920.558,61</b> | <b>1.047.725,28</b> | <b>6.968.283,89</b> | <b>13.582,38</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |                                       |           |       | <b>7.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.550.000,00</b> | <b>341.319,69</b> | <b>6.172.958,32</b> | <b>1.035.721,99</b> | <b>7.208.680,31</b> | <b>240.396,42</b> | <b>5.941.846,70</b> | <b>1.040.019,57</b> | <b>6.981.866,27</b> | <b>226.814,04</b> | <b>5.920.558,61</b> | <b>1.047.725,28</b> | <b>6.968.283,89</b> | <b>13.582,38</b>         |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |                                       |           |       |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                          |
|                                       | RP 2023 - GERAL                       |           | 5001  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 139.411,21          | 0,00                | 139.411,21          |                          |
|                                       | RP 2022 - GERAL                       |           | 5002  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                          |
| 451120200                             | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR         | 1         | 5501  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 0,00                | 341.319,69          | 341.319,69          |                          |
| 451120200                             | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC.        | 1         | 5502  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 62.357,83           | 1.450,00            | 63.807,83           |                          |
| 218810103                             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS    | 19        | 5301  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 254.240,60          | 46.982,44           | 301.223,04          |                          |
| 218830104                             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE      | 19        | 5302  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 372.167,92          | 63.395,08           | 435.563,00          |                          |
| 218810103                             | AFUSEM                                | 19        | 5303  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 22.158,97           | 2.050,24            | 24.209,21           |                          |
| 218810199                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 19        | 5307  |                     |             |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   | 33,71               | 0,00                | 33,71               |                          |



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 4/4

| 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               |                          |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS   | 19        | 5308  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 182.562,51          | 23.724,46           | 206.286,97          |                     |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 19        | 5321  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 317.591,18          | 50.311,92           | 367.903,10          |                     |                          |
| 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL                    | 19        | 5333  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 29.400,00           | 1.200,00            | 30.600,00           |                     |                          |
| 218810499 | RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO  | 19        | 5334  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 0,00                | 68.686,77           | 68.686,77           |                     |                          |
| 218810499 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                | 19        | 5335  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 0,00                | 377,73              | 377,73              |                     |                          |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)             | 19        | 5336  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 50,69               | 0,00                | 50,69               |                     |                          |
| 218810404 | DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)             | 19        | 5338  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 5.054,31            | 0,00                | 5.054,31            |                     |                          |
| 218830104 | IRRF FORNECEDORES                    | 19        | 5340  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | 20.824,00           | 4.354,08            | 25.178,08           |                     |                          |
|           | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | <b>1.405.852,93</b> | <b>603.852,41</b>   | <b>2.009.705,34</b> |                     |                          |
|           | <b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | <b>1.405.852,93</b> | <b>603.852,41</b>   | <b>2.009.705,34</b> |                     |                          |
|           | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>         |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       | <b>7.326.411,54</b> | <b>1.651.577,69</b> | <b>8.977.989,23</b> |                     |                          |
|           | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>       |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                     |                     |                     |                          |
|           | Conta Movimento                      |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                     |                     | 256.791,96          |                          |
|           | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>              |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                     |                     | <b>256.791,96</b>   |                          |
|           | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>            |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |                     |                     |                     | <b>9.234.781,19</b> |                          |

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo