



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
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	2.108.409,27	191.796,36	209.794,37	401.590,73	0,00	191.796,36	209.794,37	401.590,73	0,00	191.796,36	209.794,37	401.590,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.202,27	127.300,39	254.502,66	0,00	127.202,27	127.300,39	254.502,66	0,00	127.202,27	127.300,39	254.502,66	0,00
05	INCORPORAÇÕES							8.923,98	8.923,98	17.847,96	0,00	8.923,98	8.923,98	17.847,96	0,00	8.923,98	8.923,98	17.847,96	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.929,57	1.929,57	3.859,14	0,00	1.929,57	1.929,57	3.859,14	0,00	1.929,57	1.929,57	3.859,14	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.193,25	10.750,95	26.944,20	0,00	16.193,25	10.750,95	26.944,20	0,00	16.193,25	10.750,95	26.944,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.594,06	5.109,98	13.704,04	0,00	8.594,06	5.109,98	13.704,04	0,00	8.594,06	5.109,98	13.704,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.365,07	21.365,07	42.730,14	0,00	21.365,07	21.365,07	42.730,14	0,00	21.365,07	21.365,07	42.730,14	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	26.351,46	26.351,46	0,00	0,00	26.351,46	26.351,46	0,00	0,00	26.351,46	26.351,46	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.614,65	4.614,66	9.229,31	0,00	4.614,65	4.614,66	9.229,31	0,00	4.614,65	4.614,66	9.229,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.649,59	2.124,39	3.773,98	0,00	1.649,59	2.124,39	3.773,98	0,00	1.649,59	2.124,39	3.773,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.323,92	1.323,92	2.647,84	0,00	1.323,92	1.323,92	2.647,84	0,00	1.323,92	1.323,92	2.647,84	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	297.319,40	26.332,06	26.348,54	52.680,60	26.348,54	26.332,06	26.348,54	52.680,60	0,00	26.332,06	0,00	26.332,06	26.348,54
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							26.332,06	26.348,54	52.680,60	26.348,54	26.332,06	26.348,54	52.680,60	0,00	26.332,06	0,00	26.332,06	26.348,54
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	74.937,07	0,00	5.062,93	5.062,93	4.592,93	0,00	470,00	470,00	4.592,93	0,00	470,00	470,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.592,93	4.592,93	4.592,93	0,00	0,00	0,00	4.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	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	102.955,57	3.327,30	4.597,53	7.924,83	102.955,57	3.327,30	4.597,53	7.924,83	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	102.955,57	3.327,30	4.597,53	7.924,83	102.955,57	3.327,30	4.597,53	7.924,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	218.000,00	0,00	218.000,00	122.126,67	30.500,00	65.373,33	95.873,33	86.665,32	2.173,02	12.295,83	14.468,85	81.404,48	0,00	9.208,01	9.208,01	5.260,84
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.000,00	3.000,00	2.820,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	2.035,25	3.225,59	5.260,84	22.739,16	0,00	0,00	0,00	5.260,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.355,32	137,77	6,91	144,68	2.355,32	0,00	144,68	144,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	13.233,33	13.233,33	11.910,00	0,00	1.323,33	1.323,33	11.910,00	0,00	1.323,33	1.323,33	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	49.140,00	49.140,00	41.580,00	0,00	7.560,00	7.560,00	41.580,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	260.000,00	0,00	260.000,00	245.767,64	0,00	14.232,36	14.232,36	531,15	0,00	13.701,21	13.701,21	531,15	0,00	13.701,21	13.701,21	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.382,36	1.382,36	531,15	0,00	851,21	851,21	531,15	0,00	851,21	851,21	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	335.000,00	0,00	335.000,00	284.623,37	24.969,11	25.407,52	50.376,63	0,00	24.969,11	25.407,52	50.376,63	0,00	24.969,11	25.407,52	50.376,63	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							24.969,11	25.407,52	50.376,63	0,00	24.969,11	25.407,52	50.376,63	0,00	24.969,11	25.407,52	50.376,63	0,00





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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	4.281,30	700,00	18,70	718,70	0,00	200,00	518,70	718,70	0,00	200,00	518,70	718,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							700,00	18,70	718,70	0,00	200,00	518,70	718,70	0,00	200,00	518,70	718,70	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>6.232.027,26</b>	<b>643.978,38</b>	<b>673.994,36</b>	<b>1.317.972,74</b>	<b>387.465,92</b>	<b>473.815,87</b>	<b>519.712,23</b>	<b>993.528,10</b>	<b>324.444,64</b>	<b>455.656,22</b>	<b>474.850,60</b>	<b>930.506,82</b>	<b>63.021,28</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.232.027,26</b>	<b>643.978,38</b>	<b>673.994,36</b>	<b>1.317.972,74</b>	<b>387.465,92</b>	<b>473.815,87</b>	<b>519.712,23</b>	<b>993.528,10</b>	<b>324.444,64</b>	<b>455.656,22</b>	<b>474.850,60</b>	<b>930.506,82</b>	<b>63.021,28</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.232.027,26</b>	<b>643.978,38</b>	<b>673.994,36</b>	<b>1.317.972,74</b>	<b>387.465,92</b>	<b>473.815,87</b>	<b>519.712,23</b>	<b>993.528,10</b>	<b>324.444,64</b>	<b>455.656,22</b>	<b>474.850,60</b>	<b>930.506,82</b>	<b>63.021,28</b>
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.232.027,26</b>	<b>643.978,38</b>	<b>673.994,36</b>	<b>1.317.972,74</b>	<b>387.465,92</b>	<b>473.815,87</b>	<b>519.712,23</b>	<b>993.528,10</b>	<b>324.444,64</b>	<b>455.656,22</b>	<b>474.850,60</b>	<b>930.506,82</b>	<b>63.021,28</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.232.027,26</b>	<b>643.978,38</b>	<b>673.994,36</b>	<b>1.317.972,74</b>	<b>387.465,92</b>	<b>473.815,87</b>	<b>519.712,23</b>	<b>993.528,10</b>	<b>324.444,64</b>	<b>455.656,22</b>	<b>474.850,60</b>	<b>930.506,82</b>	<b>63.021,28</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2023 - GERAL		5001													38.627,65	91.413,56	130.041,21	
	RP 2022 - GERAL		5002												0,00	0,00	0,00		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301												21.943,26	0,00	21.943,26		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												27.163,39	30.285,25	57.448,64		
218810103	AFUSEM	19	5303												2.055,79	2.055,79	4.111,58		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												17.019,70	15.634,40	32.654,10		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												34.572,15	32.041,14	66.613,29		
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338												425,73	425,73	851,46		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												0,00	1.621,26	1.621,26		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>141.807,67</b>	<b>173.477,13</b>	<b>315.284,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>597.463,89</b>	<b>648.327,73</b>	<b>1.245.791,62</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																	445.788,83	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>445.788,83</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>1.691.580,45</b>

REGISTRO, 13 de Março de 2024.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo