





GCASPP

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

Exercício: 2024

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	1.952.147,11	0,00	172.852,89	172.852,89	0,00	0,00	172.852,89	172.852,89	0,00	0,00	172.852,89	172.852,89	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	73.904,77	73.904,77	0,00	0,00	73.904,77	73.904,77	0,00	0,00	73.904,77	73.904,77	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.136,70	2.136,70	0,00	0,00	2.136,70	2.136,70	0,00	0,00	2.136,70	2.136,70	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	15.456,02	15.456,02	0,00	0,00	15.456,02	15.456,02	0,00	0,00	15.456,02	15.456,02	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.074,99	1.074,99	0,00	0,00	1.074,99	1.074,99	0,00	0,00	1.074,99	1.074,99	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.152,10	5.152,10	0,00	0,00	5.152,10	5.152,10	0,00	0,00	5.152,10	5.152,10	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	74.150,00	74.150,00	0,00	0,00	74.150,00	74.150,00	0,00	0,00	74.150,00	74.150,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	978,31	978,31	0,00	0,00	978,31	978,31	0,00	0,00	978,31	978,31	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	425.000,00	0,00	425.000,00	411.297,98	0,00	13.702,02	13.702,02	13.702,02	0,00	13.702,02	13.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.702,02	13.702,02	13.702,02	0,00	13.702,02	13.702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,02
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	18	15.000,00	0,00	15.000,00	7.008,64	0,00	7.991,36	7.991,36	7.567,04	0,00	424,32	424,32	7.567,04	0,00	424,32	424,32	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	7.991,36	7.991,36	7.567,04	0,00	424,32	424,32	7.567,04	0,00	424,32	424,32	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	180.000,00	0,00	180.000,00	151.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	2.284,61	2.284,61	26.215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,61
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.983,77	1.983,77	23.016,23	0,00	0,00	0,00	1.983,77	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	300,84	300,84	3.199,16	0,00	0,00	0,00	300,84	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	195.000,00	0,00	195.000,00	180.076,36	0,00	14.923,64	14.923,64	0,00	0,00	14.923,64	14.923,64	0,00	0,00	14.923,64	14.923,64	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	14.923,64	14.923,64	0,00	0,00	14.923,64	14.923,64	0,00	0,00	14.923,64	14.923,64	0,00	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
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	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
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	0,00	700,00	700,00	500,00	0,00	200,00	200,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	700,00	700,00	500,00	0,00	200,00	200,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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>6.906.021,62</b>	<b>0,00</b>	<b>643.978,38</b>	<b>643.978,38</b>	<b>188.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>473.815,87</b>	<b>473.815,87</b>	<b>170.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>455.656,22</b>	<b>455.656,22</b>		18.159,65
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.906.021,62</b>	<b>0,00</b>	<b>643.978,38</b>	<b>643.978,38</b>	<b>188.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>473.815,87</b>	<b>473.815,87</b>	<b>170.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>455.656,22</b>	<b>455.656,22</b>		18.159,65
	<b>Total por Órgão</b>			<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.906.021,62</b>	<b>0,00</b>	<b>643.978,38</b>	<b>643.978,38</b>	<b>188.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>473.815,87</b>	<b>473.815,87</b>	<b>170.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>455.656,22</b>	<b>455.656,22</b>		18.159,65
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.906.021,62</b>	<b>0,00</b>	<b>643.978,38</b>	<b>643.978,38</b>	<b>188.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>473.815,87</b>	<b>473.815,87</b>	<b>170.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>455.656,22</b>	<b>455.656,22</b>		18.159,65
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>6.906.021,62</b>	<b>0,00</b>	<b>643.978,38</b>	<b>643.978,38</b>	<b>188.322,16</b>	<b>0,00</b>	<b>473.815,87</b>	<b>473.815,87</b>	<b>170.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>455.656,22</b>	<b>455.656,22</b>		18.159,65



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

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

Exercício: 2024  
Página: 3/3

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>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																														
	RP 2023 - GERAL		5001													0,00	38.627,65	38.627,65												
	RP 2022 - GERAL		5002													0,00	0,00	0,00												
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													0,00	21.943,26	21.943,26												
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													0,00	27.163,39	27.163,39												
218810103	AFUSEM	19	5303													0,00	2.055,79	2.055,79												
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													0,00	17.019,70	17.019,70												
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													0,00	34.572,15	34.572,15												
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338													0,00	425,73	425,73												
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													0,00	0,00	0,00												
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>0,00</b>	<b>141.807,67</b>	<b>141.807,67</b>												
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>0,00</b>	<b>597.463,89</b>	<b>597.463,89</b>												
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																														
Conta Movimento																												358.099,68		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																														<b>358.099,68</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																														<b>955.563,57</b>

REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo