



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	1.043.721,46	1.271.717,61	194.560,93	1.466.278,54	0,00	1.271.717,61	194.560,93	1.466.278,54	0,00	1.271.717,61	194.560,93	1.466.278,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							795.868,11	134.004,42	929.872,53	0,00	795.868,11	134.004,42	929.872,53	0,00	795.868,11	134.004,42	929.872,53	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	76,87	76,87	0,00	0,00	76,87	76,87	0,00	0,00	76,87	76,87	0,00
05	INCORPORAÇÕES							55.774,86	9.370,18	65.145,04	0,00	55.774,86	9.370,18	65.145,04	0,00	55.774,86	9.370,18	65.145,04	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							12.135,98	2.074,91	14.210,89	0,00	12.135,98	2.074,91	14.210,89	0,00	12.135,98	2.074,91	14.210,89	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							73.493,50	16.184,37	89.677,87	0,00	73.493,50	16.184,37	89.677,87	0,00	73.493,50	16.184,37	89.677,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							37.503,35	5.896,86	43.400,21	0,00	37.503,35	5.896,86	43.400,21	0,00	37.503,35	5.896,86	43.400,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							135.914,19	24.017,76	159.931,95	0,00	135.914,19	24.017,76	159.931,95	0,00	135.914,19	24.017,76	159.931,95	0,00
43	13º SALÁRIO							66.457,79	1.545,33	68.003,12	0,00	66.457,79	1.545,33	68.003,12	0,00	66.457,79	1.545,33	68.003,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							40.837,61	0,00	40.837,61	0,00	40.837,61	0,00	40.837,61	0,00	40.837,61	0,00	40.837,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.298,31	0,00	19.298,31	0,00	19.298,31	0,00	19.298,31	0,00	19.298,31	0,00	19.298,31	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							26.159,10	0,00	26.159,10	0,00	26.159,10	0,00	26.159,10	0,00	26.159,10	0,00	26.159,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.274,81	1.390,23	9.665,04	0,00	8.274,81	1.390,23	9.665,04	0,00	8.274,81	1.390,23	9.665,04	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	-40.000,00	45.000,00	44.520,66	0,00	479,34	479,34	0,00	0,00	479,34	479,34	0,00	0,00	479,34	479,34	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	479,34	479,34	0,00	0,00	479,34	479,34	0,00	0,00	479,34	479,34	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	350.000,00	0,00	350.000,00	156.974,15	165.057,33	27.968,52	193.025,85	0,00	165.057,33	27.968,52	193.025,85	0,00	137.265,96	55.759,89	193.025,85	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							165.057,33	27.968,52	193.025,85	0,00	165.057,33	27.968,52	193.025,85	0,00	137.265,96	55.759,89	193.025,85	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	5.968,96	2.121,60	1.909,44	4.031,04	0,00	2.121,60	1.909,44	4.031,04	0,00	2.121,60	1.909,44	4.031,04	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.121,60	1.909,44	4.031,04	0,00	2.121,60	1.909,44	4.031,04	0,00	2.121,60	1.909,44	4.031,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	41.818,01	34.278,09	3.903,90	38.181,99	4.255,58	31.752,23	2.174,18	33.926,41	4.255,58	31.752,23	2.174,18	33.926,41	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.223,93	405,90	10.629,83	757,58	7.698,07	2.174,18	9.872,25	757,58	7.698,07	2.174,18	9.872,25	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	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							7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	0,00	7.040,15	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	63.042,36	38.729,37	9.108,67	47.838,04	63.042,36	38.729,37	9.108,67	47.838,04	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	63.042,36	38.729,37	9.108,67	47.838,04	63.042,36	38.729,37	9.108,67	47.838,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	218.000,00	0,00	218.000,00	12.430,67	205.569,33	0,00	205.569,33	126.820,93	68.116,01	12.958,47	81.074,48	124.494,85	62.787,68	15.960,72	78.748,40	2.326,08
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.000,00	0,00	3.000,00	1.740,00	900,00	360,00	1.260,00	1.740,00	900,00	360,00	1.260,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	13.375,40	16.795,95	0,00	16.795,95	11.204,05	11.467,62	3.156,98	14.624,60	2.171,35
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.626,90	723,40	304,43	1.027,83	1.472,17	723,40	149,70	873,10	154,73



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.233,33	0,00	13.233,33	5.293,34	6.616,66	1.323,33	7.939,99	5.293,34	6.616,66	1.323,33	7.939,99	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							156.956,00	0,00	156.956,00	104.785,29	43.080,00	9.090,71	52.170,71	104.785,29	43.080,00	9.090,71	52.170,71	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	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	18.498,53	20.515,41	1.658,42	22.173,83	18.498,53	20.515,41	1.658,42	22.173,83	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							27.822,36	0,00	27.822,36	18.498,53	7.665,41	1.658,42	9.323,83	18.498,53	7.665,41	1.658,42	9.323,83	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	151.638,62	157.251,57	26.109,81	183.361,38	0,00	157.251,57	26.109,81	183.361,38	0,00	157.251,57	26.109,81	183.361,38	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							157.251,57	26.109,81	183.361,38	0,00	157.251,57	26.109,81	183.361,38	0,00	157.251,57	26.109,81	183.361,38	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	13	240.000,00	40.000,00	280.000,00	127.302,76	130.572,14	22.125,10	152.697,24	0,00	130.572,14	22.125,10	152.697,24	0,00	108.587,18	44.110,06	152.697,24	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							130.572,14	22.125,10	152.697,24	0,00	130.572,14	22.125,10	152.697,24	0,00	108.587,18	44.110,06	152.697,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	250.000,00	0,00	250.000,00	192.401,00	57.599,00	0,00	57.599,00	55.999,00	1.600,00	0,00	1.600,00	55.999,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							55.999,00	0,00	55.999,00	55.999,00	0,00	0,00	0,00	55.999,00	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	965.385,60	992.380,66	167.233,74	1.159.614,40	0,00	992.380,66	167.233,74	1.159.614,40	0,00	992.380,66	167.233,74	1.159.614,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							473.057,55	76.167,15	549.224,70	0,00	473.057,55	76.167,15	549.224,70	0,00	473.057,55	76.167,15	549.224,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.320,30	2.306,16	14.626,46	0,00	12.320,30	2.306,16	14.626,46	0,00	12.320,30	2.306,16	14.626,46	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							15.456,02	5.015,24	20.471,26	0,00	15.456,02	5.015,24	20.471,26	0,00	15.456,02	5.015,24	20.471,26	0,00
43	13º SALÁRIO							16.409,18	6.254,14	22.663,32	0,00	16.409,18	6.254,14	22.663,32	0,00	16.409,18	6.254,14	22.663,32	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.573,06	0,00	11.573,06	0,00	11.573,06	0,00	11.573,06	0,00	11.573,06	0,00	11.573,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.081,18	1.671,78	10.752,96	0,00	9.081,18	1.671,78	10.752,96	0,00	9.081,18	1.671,78	10.752,96	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							448.383,34	75.100,00	523.483,34	0,00	448.383,34	75.100,00	523.483,34	0,00	448.383,34	75.100,00	523.483,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.100,03	719,27	6.819,30	0,00	6.100,03	719,27	6.819,30	0,00	6.100,03	719,27	6.819,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	425.000,00	-25.000,00	400.000,00	281.321,73	104.335,11	14.343,16	118.678,27	14.343,16	104.335,11	14.343,16	118.678,27	0,00	90.010,62	14.324,49	104.335,11	14.343,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.335,11	14.343,16	118.678,27	14.343,16	104.335,11	14.343,16	118.678,27	0,00	90.010,62	14.324,49	104.335,11	14.343,16
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	7.008,64	7.991,36	0,00	7.991,36	4.172,48	3.182,40	636,48	3.818,88	4.172,48	3.182,40	636,48	3.818,88	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							7.991,36	0,00	7.991,36	4.172,48	3.182,40	636,48	3.818,88	4.172,48	3.182,40	636,48	3.818,88	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	115.000,00	0,00	115.000,00	17.125,48	97.874,52	0,00	97.874,52	48.764,46	41.001,85	8.108,21	49.110,06	48.764,46	41.001,85	8.108,21	49.110,06	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							576,00	0,00	576,00	115,20	460,80	0,00	460,80	115,20	460,80	0,00	460,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.298,52	0,00	97.298,52	48.649,26	40.541,05	8.108,21	48.649,26	48.649,26	40.541,05	8.108,21	48.649,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	180.000,00	0,00	180.000,00	58.246,09	121.753,91	0,00	121.753,91	29.905,92	90.748,69	2.611,93	93.360,62	28.393,29	89.189,40	2.658,59	91.847,99	1.512,63



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

Exercício: 2024

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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				
15	TRIBUTOS A 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	7.205,61	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35.351,00	0,00	35.351,00	10.340,00	25.011,00	0,00	25.011,00	10.340,00	25.011,00	0,00	25.011,00	0,00	25.011,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	9.531,72	15.468,28	1.302,97	16.771,25	8.228,75	13.908,99	1.559,29	15.468,28	1.302,97	15.468,28	1.302,97	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.658,47	1.621,23	429,96	2.051,19	1.448,81	1.621,23	220,30	1.841,53	209,66	1.841,53	209,66	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.391,00	0,00	5.391,00	4.360,72	431,28	599,00	1.030,28	4.360,72	431,28	599,00	1.030,28	0,00	1.030,28	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	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	2.445,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.300,00	0,00	3.300,00	1.680,00	1.340,00	280,00	1.620,00	1.680,00	1.340,00	280,00	1.620,00	0,00	1.620,00	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	4.948,93	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.112,37	0,00	8.112,37	2.335,01	5.777,36	0,00	5.777,36	2.335,01	5.777,36	0,00	5.777,36	0,00	5.777,36	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	195.000,00	0,00	195.000,00	86.096,66	93.781,97	15.121,37	108.903,34	0,00	93.781,97	15.121,37	108.903,34	0,00	93.781,97	15.121,37	108.903,34	0,00	108.903,34	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							93.781,97	15.121,37	108.903,34	0,00	93.781,97	15.121,37	108.903,34	0,00	93.781,97	15.121,37	108.903,34	0,00	108.903,34	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	
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	20.000,00	25.000,00	23.032,27	4.652,67	-2.684,94	1.967,73	0,00	4.652,67	-2.684,94	1.967,73	0,00	4.652,67	-2.684,94	1.967,73	0,00	1.967,73	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.652,67	-2.684,94	1.967,73	0,00	4.652,67	-2.684,94	1.967,73	0,00	4.652,67	-2.684,94	1.967,73	0,00	1.967,73	0,00	
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.244,85	4.391,51	-636,36	3.755,15	200,00	4.191,51	-636,36	3.555,15	200,00	4.191,51	-636,36	3.555,15	0,00	3.555,15	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.391,51	-636,36	3.755,15	200,00	4.191,51	-636,36	3.555,15	200,00	4.191,51	-636,36	3.555,15	0,00	3.555,15	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>3.476.684,85</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>470.434,01</b>	<b>4.073.315,15</b>	<b>366.002,42</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>503.786,47</b>	<b>3.725.494,60</b>	<b>347.820,55</b>	<b>3.150.719,69</b>	<b>556.593,04</b>	<b>3.707.312,73</b>	<b>18.181,87</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.476.684,85</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>470.434,01</b>	<b>4.073.315,15</b>	<b>366.002,42</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>503.786,47</b>	<b>3.725.494,60</b>	<b>347.820,55</b>	<b>3.150.719,69</b>	<b>556.593,04</b>	<b>3.707.312,73</b>	<b>18.181,87</b>			
<b>Total por Órgão</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.476.684,85</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>470.434,01</b>	<b>4.073.315,15</b>	<b>366.002,42</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>503.786,47</b>	<b>3.725.494,60</b>	<b>347.820,55</b>	<b>3.150.719,69</b>	<b>556.593,04</b>	<b>3.707.312,73</b>	<b>18.181,87</b>			
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.476.684,85</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>470.434,01</b>	<b>4.073.315,15</b>	<b>366.002,42</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>503.786,47</b>	<b>3.725.494,60</b>	<b>347.820,55</b>	<b>3.150.719,69</b>	<b>556.593,04</b>	<b>3.707.312,73</b>	<b>18.181,87</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.476.684,85</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>470.434,01</b>	<b>4.073.315,15</b>	<b>366.002,42</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>503.786,47</b>	<b>3.725.494,60</b>	<b>347.820,55</b>	<b>3.150.719,69</b>	<b>556.593,04</b>	<b>3.707.312,73</b>	<b>18.181,87</b>			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
	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												114.387,71	46.466,36	160.854,07					
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												163.835,12	35.206,48	199.041,60					
218810103	AFUSEM	19	5303												9.954,73	3.990,66	13.945,39					
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												98.595,12	16.649,67	115.244,79					
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												163.398,77	65.622,72	229.021,49					
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												24.600,00	1.200,00	25.800,00					
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												50,69	0,00	50,69					
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338												2.183,32	889,02	3.072,34					
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												10.342,91	1.948,15	12.291,06					



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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												
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																725.759,58	171.973,06	897.732,64												
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																3.876.479,27	728.566,10	4.605.045,37												
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																														
Conta Movimento																														
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																														
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																														

REGISTRO, 2 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo