



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1.238.282,39	1.025.084,55	246.633,06	1.271.717,61	0,00	1.025.084,55	246.633,06	1.271.717,61	0,00	1.025.084,55	246.633,06	1.271.717,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							662.157,06	133.711,05	795.868,11	0,00	662.157,06	133.711,05	795.868,11	0,00	662.157,06	133.711,05	795.868,11	0,00
05	INCORPORAÇÕES							46.404,68	9.370,18	55.774,86	0,00	46.404,68	9.370,18	55.774,86	0,00	46.404,68	9.370,18	55.774,86	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							10.092,78	2.043,20	12.135,98	0,00	10.092,78	2.043,20	12.135,98	0,00	10.092,78	2.043,20	12.135,98	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							62.553,92	10.939,58	73.493,50	0,00	62.553,92	10.939,58	73.493,50	0,00	62.553,92	10.939,58	73.493,50	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.606,49	5.896,86	37.503,35	0,00	31.606,49	5.896,86	37.503,35	0,00	31.606,49	5.896,86	37.503,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							112.657,56	23.256,63	135.914,19	0,00	112.657,56	23.256,63	135.914,19	0,00	112.657,56	23.256,63	135.914,19	0,00
43	13º SALÁRIO							52.919,82	13.537,97	66.457,79	0,00	52.919,82	13.537,97	66.457,79	0,00	52.919,82	13.537,97	66.457,79	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.020,73	22.816,88	40.837,61	0,00	18.020,73	22.816,88	40.837,61	0,00	18.020,73	22.816,88	40.837,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.529,93	12.768,38	19.298,31	0,00	6.529,93	12.768,38	19.298,31	0,00	6.529,93	12.768,38	19.298,31	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							15.257,00	10.902,10	26.159,10	0,00	15.257,00	10.902,10	26.159,10	0,00	15.257,00	10.902,10	26.159,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.884,58	1.390,23	8.274,81	0,00	6.884,58	1.390,23	8.274,81	0,00	6.884,58	1.390,23	8.274,81	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	45.000,00	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	184.942,67	137.265,96	27.791,37	165.057,33	27.791,37	137.265,96	27.791,37	165.057,33	0,00	137.265,96	0,00	137.265,96	27.791,37
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							137.265,96	27.791,37	165.057,33	27.791,37	137.265,96	27.791,37	165.057,33	0,00	137.265,96	0,00	137.265,96	27.791,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	7.878,40	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	45.721,91	33.703,09	575,00	34.278,09	2.525,86	29.635,19	2.117,04	31.752,23	2.525,86	29.635,19	2.117,04	31.752,23	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.223,93	0,00	10.223,93	2.525,86	6.302,63	1.395,44	7.698,07	2.525,86	6.302,63	1.395,44	7.698,07	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	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	6.893,55	146,60	7.040,15	0,00	6.893,55	146,60	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	72.151,03	29.200,43	9.528,94	38.729,37	72.151,03	29.200,43	9.528,94	38.729,37	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	72.151,03	29.200,43	9.528,94	38.729,37	72.151,03	29.200,43	9.528,94	38.729,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	218.000,00	0,00	218.000,00	12.430,67	95.873,33	109.696,00	205.569,33	142.781,65	52.584,34	15.531,67	68.116,01	137.453,32	49.504,11	13.283,57	62.787,68	5.328,33
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	16.532,38	11.467,62	5.328,33	16.795,95	11.204,05	8.532,07	2.935,55	11.467,62	5.328,33
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.776,60	723,40	0,00	723,40	1.776,60	578,72	144,68	723,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.233,33	0,00	13.233,33	6.616,67	5.293,32	1.323,34	6.616,66	6.616,67	5.293,32	1.323,34	6.616,66	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							49.140,00	107.816,00	156.956,00	113.876,00	34.200,00	8.880,00	43.080,00	113.876,00	34.200,00	8.880,00	43.080,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GCASPP

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	20.156,95	18.837,41	1.678,00	20.515,41	20.156,95	18.837,41	1.678,00	20.515,41	0,00
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							27.822,36	0,00	27.822,36	20.156,95	5.987,41	1.678,00	7.665,41	20.156,95	5.987,41	1.678,00	7.665,41	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	177.748,43	130.887,12	26.364,45	157.251,57	0,00	130.887,12	26.364,45	157.251,57	0,00	130.887,12	26.364,45	157.251,57	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							130.887,12	26.364,45	157.251,57	0,00	130.887,12	26.364,45	157.251,57	0,00	130.887,12	26.364,45	157.251,57	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	149.427,86	108.587,18	21.984,96	130.572,14	21.984,96	108.587,18	21.984,96	130.572,14	0,00	108.587,18	0,00	108.587,18	21.984,96
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							108.587,18	21.984,96	130.572,14	21.984,96	108.587,18	21.984,96	130.572,14	0,00	108.587,18	0,00	108.587,18	21.984,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	250.000,00	0,00	250.000,00	192.401,00	1.600,00	55.999,00	57.599,00	55.999,00	850,00	750,00	1.600,00	55.999,00	850,00	750,00	1.600,00	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	850,00	750,00	1.600,00	0,00	850,00	750,00	1.600,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	55.999,00	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	1.132.619,34	831.096,54	161.284,12	992.380,66	0,00	831.096,54	161.284,12	992.380,66	0,00	831.096,54	161.284,12	992.380,66	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							391.954,77	81.102,78	473.057,55	0,00	391.954,77	81.102,78	473.057,55	0,00	391.954,77	81.102,78	473.057,55	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.283,59	2.036,71	12.320,30	0,00	10.283,59	2.036,71	12.320,30	0,00	10.283,59	2.036,71	12.320,30	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
	43 13º SALÁRIO							16.409,18	0,00	16.409,18	0,00	16.409,18	0,00	16.409,18	0,00	16.409,18	0,00	16.409,18	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.450,20	2.122,86	11.573,06	0,00	9.450,20	2.122,86	11.573,06	0,00	9.450,20	2.122,86	11.573,06	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.550,46	530,72	9.081,18	0,00	8.550,46	530,72	9.081,18	0,00	8.550,46	530,72	9.081,18	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							373.916,67	74.466,67	448.383,34	0,00	373.916,67	74.466,67	448.383,34	0,00	373.916,67	74.466,67	448.383,34	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.075,65	1.024,38	6.100,03	0,00	5.075,65	1.024,38	6.100,03	0,00	5.075,65	1.024,38	6.100,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	425.000,00	-25.000,00	400.000,00	295.664,89	90.010,62	14.324,49	104.335,11	14.324,49	90.010,62	14.324,49	104.335,11	0,00	75.676,89	14.333,73	90.010,62	14.324,49
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.010,62	14.324,49	104.335,11	14.324,49	90.010,62	14.324,49	104.335,11	0,00	75.676,89	14.333,73	90.010,62	14.324,49
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	4.808,96	2.758,08	424,32	3.182,40	4.808,96	2.758,08	424,32	3.182,40	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							7.991,36	0,00	7.991,36	4.808,96	2.758,08	424,32	3.182,40	4.808,96	2.758,08	424,32	3.182,40	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	56.872,67	32.893,64	8.108,21	41.001,85	56.872,67	32.893,64	8.108,21	41.001,85	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	56.757,47	32.432,84	8.108,21	40.541,05	56.757,47	32.432,84	8.108,21	40.541,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	180.000,00	0,00	180.000,00	58.246,09	117.380,91	4.373,00	121.753,91	32.564,51	84.835,12	5.913,57	90.748,69	31.005,22	81.780,59	7.408,81	89.189,40	1.559,29
	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							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	24.496,00	515,00	25.011,00	10.340,00	24.496,00	515,00	25.011,00	0,00



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	11.091,01	13.908,99	1.559,29	15.468,28	9.531,72	11.153,26	2.755,73	13.908,99	1.559,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.878,77	1.621,23	0,00	1.621,23	1.878,77	1.322,43	298,80	1.621,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.391,00	0,00	5.391,00	4.959,72	0,00	431,28	431,28	4.959,72	0,00	431,28	431,28	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
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.300,00	0,00	3.300,00	1.960,00	1.060,00	280,00	1.340,00	1.960,00	1.060,00	280,00	1.340,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.103,93	845,00	4.948,93	0,00	4.103,93	845,00	4.948,93	0,00	4.103,93	845,00	4.948,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.584,37	3.528,00	8.112,37	2.335,01	3.494,36	2.283,00	5.777,36	2.335,01	3.494,36	2.283,00	5.777,36	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	195.000,00	0,00	195.000,00	101.218,03	77.779,17	16.002,80	93.781,97	0,00	77.779,17	16.002,80	93.781,97	0,00	77.779,17	16.002,80	93.781,97	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							77.779,17	16.002,80	93.781,97	0,00	77.779,17	16.002,80	93.781,97	0,00	77.779,17	16.002,80	93.781,97	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
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	20.347,33	2.411,80	2.240,87	4.652,67	0,00	2.411,80	2.240,87	4.652,67	0,00	2.411,80	2.240,87	4.652,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.411,80	2.240,87	4.652,67	0,00	2.411,80	2.240,87	4.652,67	0,00	2.411,80	2.240,87	4.652,67	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	5.608,49	1.673,51	2.718,00	4.391,51	200,00	1.673,51	2.518,00	4.191,51	200,00	1.673,51	2.518,00	4.191,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.673,51	2.718,00	4.391,51	200,00	1.673,51	2.518,00	4.191,51	200,00	1.673,51	2.518,00	4.191,51	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>3.947.118,86</b>	<b>2.910.772,42</b>	<b>692.108,72</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>452.161,45</b>	<b>2.656.390,66</b>	<b>565.317,47</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>381.173,01</b>	<b>2.635.922,17</b>	<b>514.797,52</b>	<b>3.150.719,69</b>	70.988,44
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.947.118,86</b>	<b>2.910.772,42</b>	<b>692.108,72</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>452.161,45</b>	<b>2.656.390,66</b>	<b>565.317,47</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>381.173,01</b>	<b>2.635.922,17</b>	<b>514.797,52</b>	<b>3.150.719,69</b>	70.988,44
<b>Total por Órgão</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.947.118,86</b>	<b>2.910.772,42</b>	<b>692.108,72</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>452.161,45</b>	<b>2.656.390,66</b>	<b>565.317,47</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>381.173,01</b>	<b>2.635.922,17</b>	<b>514.797,52</b>	<b>3.150.719,69</b>	70.988,44
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.947.118,86</b>	<b>2.910.772,42</b>	<b>692.108,72</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>452.161,45</b>	<b>2.656.390,66</b>	<b>565.317,47</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>381.173,01</b>	<b>2.635.922,17</b>	<b>514.797,52</b>	<b>3.150.719,69</b>	70.988,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>7.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>3.947.118,86</b>	<b>2.910.772,42</b>	<b>692.108,72</b>	<b>3.602.881,14</b>	<b>452.161,45</b>	<b>2.656.390,66</b>	<b>565.317,47</b>	<b>3.221.708,13</b>	<b>381.173,01</b>	<b>2.635.922,17</b>	<b>514.797,52</b>	<b>3.150.719,69</b>	70.988,44
<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	0,00	114.387,71		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												129.279,57	34.555,55	163.835,12		
218810103	AFUSEM	19	5303												9.954,73	0,00	9.954,73		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												81.931,08	16.664,04	98.595,12		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												163.398,77	0,00	163.398,77		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												24.600,00	0,00	24.600,00		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												50,69	0,00	50,69		
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338												1.738,81	444,51	2.183,32		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												8.358,40	1.984,51	10.342,91		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>672.110,97</b>	<b>53.648,61</b>	<b>725.759,58</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>3.308.033,14</b>	<b>568.446,13</b>	<b>3.876.479,27</b>	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

Conta Movimento

820.939,75

**TOTAL FINANCEIRO**

**820.939,75**

**TOTAL DO BALANCETE**

**4.697.419,02**

REGISTRO, 4 de Julho de 2024.

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