



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
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	50.000,00	2.560.000,00	294.857,20	2.051.692,54	213.450,26	2.265.142,80	0,00	2.051.692,54	213.450,26	2.265.142,80	0,00	2.051.692,54	213.450,26	2.265.142,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.331.347,15	134.548,39	1.465.895,54	0,00	1.331.347,15	134.548,39	1.465.895,54	0,00	1.331.347,15	134.548,39	1.465.895,54	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							254,37	61,78	316,15	0,00	254,37	61,78	316,15	0,00	254,37	61,78	316,15	0,00
05	INCORPORAÇÕES							93.255,58	9.370,18	102.625,76	0,00	93.255,58	9.370,18	102.625,76	0,00	93.255,58	9.370,18	102.625,76	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							20.403,91	2.043,20	22.447,11	0,00	20.403,91	2.043,20	22.447,11	0,00	20.403,91	2.043,20	22.447,11	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							122.334,99	10.214,99	132.549,98	0,00	122.334,99	10.214,99	132.549,98	0,00	122.334,99	10.214,99	132.549,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.090,79	5.896,86	66.987,65	0,00	61.090,79	5.896,86	66.987,65	0,00	61.090,79	5.896,86	66.987,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							233.047,13	24.562,71	257.609,84	0,00	233.047,13	24.562,71	257.609,84	0,00	233.047,13	24.562,71	257.609,84	0,00
43	13º SALÁRIO							68.003,12	21.225,67	89.228,79	0,00	68.003,12	21.225,67	89.228,79	0,00	68.003,12	21.225,67	89.228,79	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							44.711,12	2.923,57	47.634,69	0,00	44.711,12	2.923,57	47.634,69	0,00	44.711,12	2.923,57	47.634,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.721,66	1.285,85	26.007,51	0,00	24.721,66	1.285,85	26.007,51	0,00	24.721,66	1.285,85	26.007,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							38.833,33	0,00	38.833,33	0,00	38.833,33	0,00	38.833,33	0,00	38.833,33	0,00	38.833,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.689,39	1.317,06	15.006,45	0,00	13.689,39	1.317,06	15.006,45	0,00	13.689,39	1.317,06	15.006,45	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	-60.000,00	25.000,00	15.833,89	8.421,35	744,76	9.166,11	0,00	8.421,35	744,76	9.166,11	0,00	8.421,35	744,76	9.166,11	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							8.421,35	744,76	9.166,11	0,00	8.421,35	744,76	9.166,11	0,00	8.421,35	744,76	9.166,11	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	350.000,00	0,00	350.000,00	44.909,81	276.956,95	28.133,24	305.090,19	0,00	276.956,95	28.133,24	305.090,19	0,00	276.956,95	28.133,24	305.090,19	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							276.956,95	28.133,24	305.090,19	0,00	276.956,95	28.133,24	305.090,19	0,00	276.956,95	28.133,24	305.090,19	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	3.564,48	4.243,20	2.192,32	6.435,52	0,00	4.243,20	2.192,32	6.435,52	0,00	4.243,20	2.192,32	6.435,52	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.243,20	2.192,32	6.435,52	0,00	4.243,20	2.192,32	6.435,52	0,00	4.243,20	2.192,32	6.435,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	19.037,84	41.802,99	-840,83	40.962,16	2.958,45	36.708,49	1.295,22	38.003,71	2.958,45	36.708,49	1.295,22	38.003,71	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.250,83	-752,11	13.498,72	2.958,45	9.872,25	668,02	10.540,27	2.958,45	9.872,25	668,02	10.540,27	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							3.498,00	-88,72	3.409,28	0,00	2.782,08	627,20	3.409,28	0,00	2.782,08	627,20	3.409,28	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	120.000,00	0,00	120.000,00	9.119,60	110.880,40	0,00	110.880,40	30.317,57	74.127,49	6.435,34	80.562,83	30.317,57	74.127,49	6.435,34	80.562,83	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	30.317,57	74.127,49	6.435,34	80.562,83	30.317,57	74.127,49	6.435,34	80.562,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	218.000,00	0,00	218.000,00	3,20	213.319,13	4.677,67	217.996,80	77.413,27	119.374,12	25.968,55	145.342,67	72.654,13	117.655,97	22.927,56	140.583,53	4.759,14
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.000,00	1.569,00	4.569,00	1.020,00	1.620,00	1.929,00	3.549,00	1.020,00	1.620,00	1.929,00	3.549,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	462,00	462,00	264,00	0,00	198,00	198,00	264,00	0,00	198,00	198,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	6.489,14	21.510,86	4.603,27	26.114,13	1.885,87	19.946,67	1.564,19	21.510,86	4.603,27
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.009,58	1.490,42	155,87	1.646,29	853,71	1.336,46	153,96	1.490,42	155,87
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.233,33	2.646,67	15.880,00	2.646,67	11.910,00	1.323,33	13.233,33	2.646,67	11.910,00	1.323,33	13.233,33	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							156.956,00	0,00	156.956,00	65.983,88	80.962,84	10.009,28	90.972,12	65.983,88	80.962,84	10.009,28	90.972,12	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							749,80	0,00	749,80	0,00	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00	749,80	749,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							24.609,15	0,00	24.609,15	0,00	23.389,15	1.220,00	24.609,15	0,00	23.389,15	1.220,00	24.609,15	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.388,00	770,00	4.158,00	0,00	3.388,00	770,00	4.158,00	0,00	3.388,00	770,00	4.158,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							38.711,00	31.747,50	70.458,50	42.087,50	25.011,00	3.360,00	28.371,00	42.087,50	25.011,00	3.360,00	28.371,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	4.245,47	20.754,53	2.002,86	22.757,39	2.242,61	19.192,64	1.561,89	20.754,53	2.002,86	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	613,13	2.886,87	210,81	3.097,68	402,32	2.677,97	208,90	2.886,87	210,81	
45	SERVIÇOS DE GÁS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.391,00	0,00	5.391,00	1.365,72	2.827,28	1.198,00	4.025,28	1.365,72	2.827,28	1.198,00	4.025,28	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							15.700,00	30.100,00	45.800,00	30.100,00	15.700,00	0,00	15.700,00	30.100,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	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	480,00	3.780,00	1.040,00	2.460,00	280,00	2.740,00	1.040,00	2.460,00	280,00	2.740,00	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							0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.363,21	0,00	13.363,21	3.783,75	9.141,89	437,57	9.579,46	3.783,75	9.141,89	437,57	9.579,46	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	22	195.000,00	0,00	195.000,00	22.555,55	156.382,89	16.061,56	172.444,45	0,00	156.382,89	16.061,56	172.444,45	0,00	156.382,89	16.061,56	172.444,45	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							156.382,89	16.061,56	172.444,45	0,00	156.382,89	16.061,56	172.444,45	0,00	156.382,89	16.061,56	172.444,45	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	20.000,00	25.000,00	21.766,24	1.967,73	1.266,03	3.233,76	0,00	1.967,73	1.266,03	3.233,76	0,00	1.967,73	1.266,03	3.233,76	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.967,73	1.266,03	3.233,76	0,00	1.967,73	1.266,03	3.233,76	0,00	1.967,73	1.266,03	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	3.735,46	5.340,06	924,48	6.264,54	0,00	5.340,06	924,48	6.264,54	0,00	5.340,06	924,48	6.264,54	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.340,06	924,48	6.264,54	0,00	5.340,06	924,48	6.264,54	0,00	5.340,06	924,48	6.264,54	0,00	
Total por Unidade Executora				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	1.377.041,68	5.585.323,30	587.635,02	6.172.958,32	252.399,71	5.321.804,29	620.042,41	5.941.846,70	231.111,62	5.303.631,31	616.927,30	5.920.558,61	21.288,09	
Total por Unidade Orçamentária				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	1.377.041,68	5.585.323,30	587.635,02	6.172.958,32	252.399,71	5.321.804,29	620.042,41	5.941.846,70	231.111,62	5.303.631,31	616.927,30	5.920.558,61	21.288,09	
Total por Órgão				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	1.377.041,68	5.585.323,30	587.635,02	6.172.958,32	252.399,71	5.321.804,29	620.042,41	5.941.846,70	231.111,62	5.303.631,31	616.927,30	5.920.558,61	21.288,09	
Total Orçamentário CÂMARA				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	1.377.041,68	5.585.323,30	587.635,02	6.172.958,32	252.399,71	5.321.804,29	620.042,41	5.941.846,70	231.111,62	5.303.631,31	616.927,30	5.920.558,61	21.288,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	1.377.041,68	5.585.323,30	587.635,02	6.172.958,32	252.399,71	5.321.804,29	620.042,41	5.941.846,70	231.111,62	5.303.631,31	616.927,30	5.920.558,61	21.288,09	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2023 - GERAL		5001												138.411,21	1.000,00	139.411,21			
	RP 2022 - GERAL		5002												0,00	0,00	0,00			
451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC.	1	5502												62.357,83	0,00	62.357,83			
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301												230.796,34	23.444,26	254.240,60			
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												302.303,13	69.864,79	372.167,92			
218810103	AFUSEM	19	5303												20.108,73	2.050,24	22.158,97			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307												0,00	33,71	33,71			
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												165.579,06	16.983,45	182.562,51			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												317.591,18	0,00	317.591,18			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												27.000,00	2.400,00	29.400,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335												0,00	0,00	0,00			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												50,69	0,00	50,69			
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338												3.961,36	1.092,95	5.054,31			



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												18.826,53	1.997,47	20.824,00				
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														1.286.986,06	118.866,87	1.405.852,93				
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														1.286.986,06	118.866,87	1.405.852,93				
	TOTAL DA DESPESA PAGA														6.590.617,37	735.794,17	7.326.411,54				
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				1.107.758,91
	TOTAL FINANCEIRO																				1.107.758,91
	TOTAL DO BALANCETE																				8.434.170,45

REGISTRO, 6 de Dezembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo