



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| 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 | 0,00 | 2.510.000,00 | 458.307,46 | 1.857.891,08 | 193.801,46 | 2.051.692,54 | 0,00 | 1.857.891,08 | 193.801,46 | 2.051.692,54 | 0,00 | 1.857.891,08 | 193.801,46 | 2.051.692,54 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.197.673,27 | 133.673,88 | 1.331.347,15 | 0,00 | 1.197.673,27 | 133.673,88 | 1.331.347,15 | 0,00 | 1.197.673,27 | 133.673,88 | 1.331.347,15 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 254,37 | 0,00 | 254,37 | 0,00 | 254,37 | 0,00 | 254,37 | 0,00 | 254,37 | 0,00 | 254,37 | 0,00 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 83.885,40 | 9.370,18 | 93.255,58 | 0,00 | 83.885,40 | 9.370,18 | 93.255,58 | 0,00 | 83.885,40 | 9.370,18 | 93.255,58 | 0,00 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 18.360,71 | 2.043,20 | 20.403,91 | 0,00 | 18.360,71 | 2.043,20 | 20.403,91 | 0,00 | 18.360,71 | 2.043,20 | 20.403,91 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 111.966,85 | 10.368,14 | 122.334,99 | 0,00 | 111.966,85 | 10.368,14 | 122.334,99 | 0,00 | 111.966,85 | 10.368,14 | 122.334,99 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 55.193,93 | 5.896,86 | 61.090,79 | 0,00 | 55.193,93 | 5.896,86 | 61.090,79 | 0,00 | 55.193,93 | 5.896,86 | 61.090,79 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 208.571,65 | 24.475,48 | 233.047,13 | 0,00 | 208.571,65 | 24.475,48 | 233.047,13 | 0,00 | 208.571,65 | 24.475,48 | 233.047,13 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 68.003,12 | 0,00 | 68.003,12 | 0,00 | 68.003,12 | 0,00 | 68.003,12 | 0,00 | 68.003,12 | 0,00 | 68.003,12 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 44.711,12 | 0,00 | 44.711,12 | 0,00 | 44.711,12 | 0,00 | 44.711,12 | 0,00 | 44.711,12 | 0,00 | 44.711,12 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 23.547,66 | 1.174,00 | 24.721,66 | 0,00 | 23.547,66 | 1.174,00 | 24.721,66 | 0,00 | 23.547,66 | 1.174,00 | 24.721,66 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 33.350,67 | 5.482,66 | 38.833,33 | 0,00 | 33.350,67 | 5.482,66 | 38.833,33 | 0,00 | 33.350,67 | 5.482,66 | 38.833,33 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 12.372,33 | 1.317,06 | 13.689,39 | 0,00 | 12.372,33 | 1.317,06 | 13.689,39 | 0,00 | 12.372,33 | 1.317,06 | 13.689,39 | 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 | 36.578,65 | 7.646,99 | 774,36 | 8.421,35 | 0,00 | 7.646,99 | 774,36 | 8.421,35 | 0,00 | 7.646,99 | 774,36 | 8.421,35 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 7.646,99 | 774,36 | 8.421,35 | 0,00 | 7.646,99 | 774,36 | 8.421,35 | 0,00 | 7.646,99 | 774,36 | 8.421,35 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 4 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 73.043,05 | 248.987,85 | 27.969,10 | 276.956,95 | 0,00 | 248.987,85 | 27.969,10 | 276.956,95 | 0,00 | 220.989,37 | 55.967,58 | 276.956,95 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 248.987,85 | 27.969,10 | 276.956,95 | 0,00 | 248.987,85 | 27.969,10 | 276.956,95 | 0,00 | 220.989,37 | 55.967,58 | 276.956,95 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.756,80 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 | 4.243,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 38.197,01 | 38.181,99 | 3.621,00 | 41.802,99 | 5.094,50 | 36.016,17 | 692,32 | 36.708,49 | 5.094,50 | 36.016,17 | 692,32 | 36.708,49 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.629,83 | 3.621,00 | 14.250,83 | 4.378,58 | 9.872,25 | 0,00 | 9.872,25 | 4.378,58 | 9.872,25 | 0,00 | 9.872,25 | 0,00 |
| 03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | | | | | | | 3.498,00 | 0,00 | 3.498,00 | 715,92 | 2.089,76 | 692,32 | 2.782,08 | 715,92 | 2.089,76 | 692,32 | 2.782,08 | 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 | 36.752,91 | 65.999,42 | 8.128,07 | 74.127,49 | 36.752,91 | 65.999,42 | 8.128,07 | 74.127,49 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 110.880,40 | 0,00 | 110.880,40 | 36.752,91 | 65.999,42 | 8.128,07 | 74.127,49 | 36.752,91 | 65.999,42 | 8.128,07 | 74.127,49 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 8 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 4.680,87 | 212.569,33 | 749,80 | 213.319,13 | 95.663,16 | 108.196,47 | 11.177,65 | 119.374,12 | 93.945,01 | 104.952,93 | 12.703,04 | 117.655,97 | 1.718,15 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.380,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.380,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 8.053,33 | 21.510,86 | 0,00 | 21.510,86 | 6.489,14 | 18.421,28 | 1.525,39 | 19.946,67 | 1.564,19 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.163,54 | 1.336,46 | 153,96 | 1.490,42 | 1.009,58 | 1.182,50 | 153,96 | 1.336,46 | 153,96 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 13.233,33 | 0,00 | 13.233,33 | 1.323,33 | 10.586,66 | 1.323,34 | 11.910,00 | 1.323,33 | 10.586,66 | 1.323,34 | 11.910,00 | 0,00 |
| 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | 156.956,00 | 0,00 | 156.956,00 | 75.993,16 | 71.262,49 | 9.700,35 | 80.962,84 | 75.993,16 | 71.262,49 | 9.700,35 | 80.962,84 | 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 | | | | | | | 0,00 | 749,80 | 749,80 | 749,80 | 0,00 | 0,00 | 749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| 3.3.90.40 | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E | 1 | 9 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 186.587,64 | 40.672,36 | 32.740,00 | 73.412,36 | 47.094,64 | 24.953,00 | 1.364,72 | 26.317,72 | 47.094,64 | 24.953,00 | 1.364,72 | 26.317,72 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 27.822,36 | 0,00 | 27.822,36 | 14.354,64 | 12.103,00 | 1.364,72 | 13.467,72 | 14.354,64 | 12.103,00 | 1.364,72 | 13.467,72 | 0,00 |
| 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 12.850,00 | 32.740,00 | 45.590,00 | 32.740,00 | 12.850,00 | 0,00 | 12.850,00 | 32.740,00 | 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 | 73.328,84 | 235.600,54 | 26.070,62 | 261.671,16 | 0,00 | 235.600,54 | 26.070,62 | 261.671,16 | 0,00 | 235.600,54 | 26.070,62 | 261.671,16 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 235.600,54 | 26.070,62 | 261.671,16 | 0,00 | 235.600,54 | 26.070,62 | 261.671,16 | 0,00 | 235.600,54 | 26.070,62 | 261.671,16 | 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 |
| 3.3.91.40 | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E | 1 | 26 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | 1 | 13 | 240.000,00 | 40.000,00 | 280.000,00 | 60.907,27 | 196.967,18 | 22.125,55 | 219.092,73 | 0,00 | 196.967,18 | 22.125,55 | 219.092,73 | 0,00 | 174.818,38 | 44.274,35 | 219.092,73 | 0,00 |
| 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | | | | | | | 196.967,18 | 22.125,55 | 219.092,73 | 0,00 | 196.967,18 | 22.125,55 | 219.092,73 | 0,00 | 174.818,38 | 44.274,35 | 219.092,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 14 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 160.397,55 | 60.599,00 | 29.003,45 | 89.602,45 | 25.500,00 | 60.599,00 | 3.503,45 | 64.102,45 | 25.500,00 | 60.599,00 | 3.503,45 | 64.102,45 | 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 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | 0,00 | 29.003,45 | 29.003,45 | 25.500,00 | 0,00 | 3.503,45 | 3.503,45 | 25.500,00 | 0,00 | 3.503,45 | 3.503,45 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 55.999,00 | 0,00 | 55.999,00 | 0,00 | 55.999,00 | 0,00 | 55.999,00 | 0,00 | 55.999,00 | 0,00 | 55.999,00 | 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 | 473.851,87 | 1.484.656,19 | 166.491,94 | 1.651.148,13 | 0,00 | 1.484.656,19 | 166.491,94 | 1.651.148,13 | 0,00 | 1.484.656,19 | 166.491,94 | 1.651.148,13 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 708.882,84 | 77.645,56 | 786.528,40 | 0,00 | 708.882,84 | 77.645,56 | 786.528,40 | 0,00 | 708.882,84 | 77.645,56 | 786.528,40 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 20.385,10 | 2.783,79 | 23.168,89 | 0,00 | 20.385,10 | 2.783,79 | 23.168,89 | 0,00 | 20.385,10 | 2.783,79 | 23.168,89 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 20.471,26 | 4.378,38 | 24.849,64 | 0,00 | 20.471,26 | 4.378,38 | 24.849,64 | 0,00 | 20.471,26 | 4.378,38 | 24.849,64 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 24.653,50 | 4.495,46 | 29.148,96 | 0,00 | 24.653,50 | 4.495,46 | 29.148,96 | 0,00 | 24.653,50 | 4.495,46 | 29.148,96 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 17.251,81 | 0,00 | 17.251,81 | 0,00 | 17.251,81 | 0,00 | 17.251,81 | 0,00 | 17.251,81 | 0,00 | 17.251,81 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 10.752,96 | 1.459,49 | 12.212,45 | 0,00 | 10.752,96 | 1.459,49 | 12.212,45 | 0,00 | 10.752,96 | 1.459,49 | 12.212,45 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 673.683,34 | 75.100,00 | 748.783,34 | 0,00 | 673.683,34 | 75.100,00 | 748.783,34 | 0,00 | 673.683,34 | 75.100,00 | 748.783,34 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.575,38 | 629,26 | 9.204,64 | 0,00 | 8.575,38 | 629,26 | 9.204,64 | 0,00 | 8.575,38 | 629,26 | 9.204,64 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 16 | 425.000,00 | -25.000,00 | 400.000,00 | 237.563,07 | 147.752,89 | 14.684,04 | 162.436,93 | 14.684,04 | 147.752,89 | 14.684,04 | 162.436,93 | 0,00 | 133.585,76 | 14.167,13 | 147.752,89 | 14.684,04 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 147.752,89 | 14.684,04 | 162.436,93 | 14.684,04 | 147.752,89 | 14.684,04 | 162.436,93 | 0,00 | 133.585,76 | 14.167,13 | 147.752,89 | 14.684,04 |
| 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 | 3.288,48 | 4.243,20 | 459,68 | 4.702,88 | 3.288,48 | 4.243,20 | 459,68 | 4.702,88 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 7.991,36 | 0,00 | 7.991,36 | 3.288,48 | 4.243,20 | 459,68 | 4.702,88 | 3.288,48 | 4.243,20 | 459,68 | 4.702,88 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.475,48 | 0,00 | 3.524,52 | 3.524,52 | 0,00 | 0,00 | 3.524,52 | 3.524,52 | 0,00 | 0,00 | 3.524,52 | 3.524,52 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 3.524,52 | 3.524,52 | 0,00 | 0,00 | 3.524,52 | 3.524,52 | 0,00 | 0,00 | 3.524,52 | 3.524,52 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 20 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 17.125,48 | 97.874,52 | 0,00 | 97.874,52 | 24.439,83 | 65.326,48 | 8.108,21 | 73.434,69 | 24.439,83 | 65.326,48 | 8.108,21 | 73.434,69 | 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 | 24.324,63 | 64.865,68 | 8.108,21 | 72.973,89 | 24.324,63 | 64.865,68 | 8.108,21 | 72.973,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 21 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 32.438,10 | 131.612,75 | 15.949,15 | 147.561,90 | 29.174,43 | 101.093,75 | 19.064,51 | 120.158,26 | 27.403,64 | 99.577,85 | 18.809,62 | 118.387,47 | 1.770,79 |
| 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 | | | | | | | 12.020,00 | 12.589,15 | 24.609,15 | 1.220,00 | 10.800,00 | 12.589,15 | 23.389,15 | 1.220,00 | 10.800,00 | 12.589,15 | 23.389,15 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.388,00 | 0,00 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 0,00 |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 35.351,00 | 3.360,00 | 38.711,00 | 13.700,00 | 25.011,00 | 0,00 | 25.011,00 | 13.700,00 | 25.011,00 | 0,00 | 25.011,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.807,36 | 19.192,64 | 1.561,89 | 20.754,53 | 4.245,47 | 17.903,95 | 1.288,69 | 19.192,64 | 1.561,89 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 822,03 | 2.677,97 | 208,90 | 2.886,87 | 613,13 | 2.450,76 | 227,21 | 2.677,97 | 208,90 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 5.391,00 | 0,00 | 5.391,00 | 2.563,72 | 2.228,28 | 599,00 | 2.827,28 | 2.563,72 | 2.228,28 | 599,00 | 2.827,28 | 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 | 840,00 | 2.180,00 | 280,00 | 2.460,00 | 840,00 | 2.180,00 | 280,00 | 2.460,00 | 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 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 13.363,21 | 0,00 | 13.363,21 | 4.221,32 | 8.704,32 | 437,57 | 9.141,89 | 4.221,32 | 8.704,32 | 437,57 | 9.141,89 | 0,00 | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 22 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 38.617,11 | 140.438,85 | 15.944,04 | 156.382,89 | 0,00 | 140.438,85 | 15.944,04 | 156.382,89 | 0,00 | 140.438,85 | 15.944,04 | 156.382,89 | 0,00 | | |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 140.438,85 | 15.944,04 | 156.382,89 | 0,00 | 140.438,85 | 15.944,04 | 156.382,89 | 0,00 | 140.438,85 | 15.944,04 | 156.382,89 | 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 | 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 | 23.032,27 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 1.967,73 | 0,00 | 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 | 4.659,94 | 4.724,30 | 615,76 | 5.340,06 | 0,00 | 4.574,30 | 765,76 | 5.340,06 | 0,00 | 4.574,30 | 765,76 | 5.340,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.724,30 | 615,76 | 5.340,06 | 0,00 | 4.574,30 | 765,76 | 5.340,06 | 0,00 | 4.574,30 | 765,76 | 5.340,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 7.550.000,00 | 0,00 | 7.550.000,00 | 1.964.676,70 | 5.031.258,51 | 554.064,79 | 5.585.323,30 | 281.691,99 | 4.797.154,29 | 524.650,00 | 5.321.804,29 | 263.519,01 | 4.728.080,44 | 575.550,87 | 5.303.631,31 | 18.172,98 | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 7.550.000,00 | 0,00 | 7.550.000,00 | 1.964.676,70 | 5.031.258,51 | 554.064,79 | 5.585.323,30 | 281.691,99 | 4.797.154,29 | 524.650,00 | 5.321.804,29 | 263.519,01 | 4.728.080,44 | 575.550,87 | 5.303.631,31 | 18.172,98 | | |
| Total por Órgão | | | | 7.550.000,00 | 0,00 | 7.550.000,00 | 1.964.676,70 | 5.031.258,51 | 554.064,79 | 5.585.323,30 | 281.691,99 | 4.797.154,29 | 524.650,00 | 5.321.804,29 | 263.519,01 | 4.728.080,44 | 575.550,87 | 5.303.631,31 | 18.172,98 | | |
| Total Orçamentário CÂMARA | | | | 7.550.000,00 | 0,00 | 7.550.000,00 | 1.964.676,70 | 5.031.258,51 | 554.064,79 | 5.585.323,30 | 281.691,99 | 4.797.154,29 | 524.650,00 | 5.321.804,29 | 263.519,01 | 4.728.080,44 | 575.550,87 | 5.303.631,31 | 18.172,98 | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 7.550.000,00 | 0,00 | 7.550.000,00 | 1.964.676,70 | 5.031.258,51 | 554.064,79 | 5.585.323,30 | 281.691,99 | 4.797.154,29 | 524.650,00 | 5.321.804,29 | 263.519,01 | 4.728.080,44 | 575.550,87 | 5.303.631,31 | 18.172,98 | | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2023 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 138.411,21 | 0,00 | 138.411,21 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | 184.156,90 | 46.639,44 | 230.796,34 | | | | |
| 218830104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 | 5302 | | | | | | | | | | | | 267.951,80 | 34.351,33 | 302.303,13 | | | | |
| 218810103 | AFUSEM | 19 | 5303 | | | | | | | | | | | | 15.940,72 | 4.168,01 | 20.108,73 | | | | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 19 | 5308 | | | | | | | | | | | | 149.177,25 | 16.401,81 | 165.579,06 | | | | |
| 218810115 | EMPRESTÍMIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 5321 | | | | | | | | | | | | 288.003,39 | 29.587,79 | 317.591,18 | | | | |
| 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL | 19 | 5333 | | | | | | | | | | | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | | | | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 19 | 5336 | | | | | | | | | | | | 50,69 | 0,00 | 50,69 | | | | |
| 218810404 | DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP) | 19 | 5338 | | | | | | | | | | | | 3.516,85 | 444,51 | 3.961,36 | | | | |
| 218830104 | IRRF FORNECEDORES | 19 | 5340 | | | | | | | | | | | | 16.176,60 | 2.649,93 | 18.826,53 | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 1.152.743,24 | 134.242,82 | 1.286.986,06 | | | |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 1.152.743,24 | 134.242,82 | 1.286.986,06 | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 5.880.823,68 | 709.793,69 | 6.590.617,37 | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.100.349,06 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.100.349,06 |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |

TOTAL DO BALANCETE

7.690.966,43

REGISTRO, 4 de Novembro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-