



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	652.108,92	1.665.763,83	192.127,25	1.857.891,08	0,00	1.665.763,83	192.127,25	1.857.891,08	0,00	1.665.763,83	192.127,25	1.857.891,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.063.668,85	134.004,42	1.197.673,27	0,00	1.063.668,85	134.004,42	1.197.673,27	0,00	1.063.668,85	134.004,42	1.197.673,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							203,49	50,88	254,37	0,00	203,49	50,88	254,37	0,00	203,49	50,88	254,37	0,00
05	INCORPORAÇÕES							74.515,22	9.370,18	83.885,40	0,00	74.515,22	9.370,18	83.885,40	0,00	74.515,22	9.370,18	83.885,40	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							16.285,80	2.074,91	18.360,71	0,00	16.285,80	2.074,91	18.360,71	0,00	16.285,80	2.074,91	18.360,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							101.598,71	10.368,14	111.966,85	0,00	101.598,71	10.368,14	111.966,85	0,00	101.598,71	10.368,14	111.966,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.297,07	5.896,86	55.193,93	0,00	49.297,07	5.896,86	55.193,93	0,00	49.297,07	5.896,86	55.193,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							184.251,80	24.319,85	208.571,65	0,00	184.251,80	24.319,85	208.571,65	0,00	184.251,80	24.319,85	208.571,65	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							22.746,01	801,65	23.547,66	0,00	22.746,01	801,65	23.547,66	0,00	22.746,01	801,65	23.547,66	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							29.427,37	3.923,30	33.350,67	0,00	29.427,37	3.923,30	33.350,67	0,00	29.427,37	3.923,30	33.350,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.055,27	1.317,06	12.372,33	0,00	11.055,27	1.317,06	12.372,33	0,00	11.055,27	1.317,06	12.372,33	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	37.353,01	6.978,32	668,67	7.646,99	0,00	6.978,32	668,67	7.646,99	0,00	6.978,32	668,67	7.646,99	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							6.978,32	668,67	7.646,99	0,00	6.978,32	668,67	7.646,99	0,00	6.978,32	668,67	7.646,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	350.000,00	0,00	350.000,00	101.012,15	220.989,37	27.998,48	248.987,85	27.998,48	220.989,37	27.998,48	248.987,85	0,00	220.989,37	0,00	220.989,37	27.998,48
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							220.989,37	27.998,48	248.987,85	27.998,48	220.989,37	27.998,48	248.987,85	0,00	220.989,37	0,00	220.989,37	27.998,48
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	41.818,01	38.181,99	0,00	38.181,99	2.165,82	35.172,89	843,28	36.016,17	2.165,82	35.172,89	843,28	36.016,17	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.629,83	0,00	10.629,83	757,58	9.872,25	0,00	9.872,25	757,58	9.872,25	0,00	9.872,25	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							3.498,00	0,00	3.498,00	1.408,24	1.246,48	843,28	2.089,76	1.408,24	1.246,48	843,28	2.089,76	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	44.880,98	56.981,23	9.018,19	65.999,42	44.880,98	56.981,23	9.018,19	65.999,42	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							110.880,40	0,00	110.880,40	44.880,98	56.981,23	9.018,19	65.999,42	44.880,98	56.981,23	9.018,19	65.999,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	218.000,00	0,00	218.000,00	5.430,67	205.569,33	7.000,00	212.569,33	107.616,40	94.965,71	13.230,76	108.196,47	104.372,86	91.660,32	13.292,61	104.952,93	3.243,54
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.000,00	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	1.440,00	180,00	1.620,00	1.380,00	1.440,00	180,00	1.620,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	9.578,72	19.946,67	1.564,19	21.510,86	6.489,14	16.795,95	1.625,33	18.421,28	3.089,58
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.317,50	1.182,50	153,96	1.336,46	1.163,54	1.027,83	154,67	1.182,50	153,96
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.233,33	0,00	13.233,33	2.646,67	9.263,33	1.323,33	10.586,66	2.646,67	9.263,33	1.323,33	10.586,66	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							156.956,00	0,00	156.956,00	85.693,51	61.253,21	10.009,28	71.262,49	85.693,51	61.253,21	10.009,28	71.262,49	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	260.000,00	0,00	260.000,00	219.327,64	40.672,36	0,00	40.672,36	15.719,36	23.372,61	1.580,39	24.953,00	15.719,36	23.372,61	1.580,39	24.953,00	0,00



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

Exercício: 2024

Página: 2/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							27.822,36	0,00	27.822,36	15.719,36	10.522,61	1.580,39	12.103,00	15.719,36	10.522,61	1.580,39	12.103,00	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	99.399,46	209.510,35	26.090,19	235.600,54	0,00	209.510,35	26.090,19	235.600,54	0,00	209.510,35	26.090,19	235.600,54	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							209.510,35	26.090,19	235.600,54	0,00	209.510,35	26.090,19	235.600,54	0,00	209.510,35	26.090,19	235.600,54	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	83.032,82	174.818,38	22.148,80	196.967,18	22.148,80	174.818,38	22.148,80	196.967,18	0,00	174.818,38	0,00	174.818,38	22.148,80
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							174.818,38	22.148,80	196.967,18	22.148,80	174.818,38	22.148,80	196.967,18	0,00	174.818,38	0,00	174.818,38	22.148,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	14	250.000,00	0,00	250.000,00	189.401,00	60.599,00	0,00	60.599,00	0,00	4.600,00	55.999,00	60.599,00	0,00	4.600,00	55.999,00	60.599,00	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
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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							55.999,00	0,00	55.999,00	0,00	0,00	55.999,00	55.999,00	0,00	0,00	55.999,00	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	640.343,81	1.325.253,29	159.402,90	1.484.656,19	0,00	1.325.253,29	159.402,90	1.484.656,19	0,00	1.325.253,29	159.402,90	1.484.656,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							630.327,48	78.555,36	708.882,84	0,00	630.327,48	78.555,36	708.882,84	0,00	630.327,48	78.555,36	708.882,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.505,78	2.879,32	20.385,10	0,00	17.505,78	2.879,32	20.385,10	0,00	17.505,78	2.879,32	20.385,10	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00	20.471,26	0,00
43	13º SALÁRIO							22.663,32	1.990,18	24.653,50	0,00	22.663,32	1.990,18	24.653,50	0,00	22.663,32	1.990,18	24.653,50	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	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00	10.752,96	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							598.583,34	75.100,00	673.683,34	0,00	598.583,34	75.100,00	673.683,34	0,00	598.583,34	75.100,00	673.683,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.697,34	878,04	8.575,38	0,00	7.697,34	878,04	8.575,38	0,00	7.697,34	878,04	8.575,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	425.000,00	-25.000,00	400.000,00	252.247,11	133.585,76	14.167,13	147.752,89	14.167,13	133.585,76	14.167,13	147.752,89	0,00	118.678,27	14.907,49	133.585,76	14.167,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.585,76	14.167,13	147.752,89	14.167,13	133.585,76	14.167,13	147.752,89	0,00	118.678,27	14.907,49	133.585,76	14.167,13
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	3.748,16	4.031,04	212,16	4.243,20	3.748,16	4.031,04	212,16	4.243,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.991,36	0,00	7.991,36	3.748,16	4.031,04	212,16	4.243,20	3.748,16	4.031,04	212,16	4.243,20	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 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	32.548,04	57.218,27	8.108,21	65.326,48	32.548,04	57.218,27	8.108,21	65.326,48	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	32.432,84	56.757,47	8.108,21	64.865,68	32.432,84	56.757,47	8.108,21	64.865,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	21	180.000,00	0,00	180.000,00	48.387,25	127.004,75	4.608,00	131.612,75	32.034,90	97.437,38	3.656,37	101.093,75	30.519,00	95.905,11	3.672,74	99.577,85	1.515,90
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	1.220,00	12.020,00	1.220,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.220,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	7.096,05	17.903,95	1.288,69	19.192,64	5.807,36	16.771,25	1.132,70	17.903,95	1.288,69
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.049,24	2.450,76	227,21	2.677,97	822,03	2.051,19	399,57	2.450,76	227,21
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.391,00	0,00	5.391,00	3.162,72	1.629,28	599,00	2.228,28	3.162,72	1.629,28	599,00	2.228,28	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	1.120,00	1.900,00	280,00	2.180,00	1.120,00	1.900,00	280,00	2.180,00	0,00





GCASPP

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

REGISTRO, 3 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-