



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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																			
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.778.546,94	150.406,02	171.047,04	321.453,06	0,00	150.406,02	171.047,04	321.453,06	0,00	150.406,02	171.047,04	321.453,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.935,50	105.935,50	211.871,00	0,00	105.935,50	105.935,50	211.871,00	0,00	105.935,50	105.935,50	211.871,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							334,82	620,25	955,07	0,00	334,82	620,25	955,07	0,00	334,82	620,25	955,07	0,00
05	INCORPORAÇÕES							8.262,96	8.262,96	16.525,92	0,00	8.262,96	8.262,96	16.525,92	0,00	8.262,96	8.262,96	16.525,92	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.490,21	1.490,21	2.980,42	0,00	1.490,21	1.490,21	2.980,42	0,00	1.490,21	1.490,21	2.980,42	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							10.409,56	6.993,12	17.402,68	0,00	10.409,56	6.993,12	17.402,68	0,00	10.409,56	6.993,12	17.402,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.045,79	2.045,79	4.091,58	0,00	2.045,79	2.045,79	4.091,58	0,00	2.045,79	2.045,79	4.091,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.539,97	16.539,97	33.079,94	0,00	16.539,97	16.539,97	33.079,94	0,00	16.539,97	16.539,97	33.079,94	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	16.558,53	16.558,53	0,00	0,00	16.558,53	0,00	0,00	16.558,53	16.558,53	16.558,53	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.386,90	7.454,25	10.841,15	0,00	3.386,90	7.454,25	10.841,15	0,00	3.386,90	7.454,25	10.841,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							838,95	3.856,06	4.695,01	0,00	838,95	3.856,06	4.695,01	0,00	838,95	3.856,06	4.695,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.161,36	1.290,40	2.451,76	0,00	1.161,36	1.290,40	2.451,76	0,00	1.161,36	1.290,40	2.451,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	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	4	44.000,00	0,00	44.000,00	41.864,44	1.354,58	780,98	2.135,56	0,00	1.354,58	780,98	2.135,56	0,00	1.354,58	780,98	2.135,56	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.354,58	780,98	2.135,56	0,00	1.354,58	780,98	2.135,56	0,00	1.354,58	780,98	2.135,56	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	285.000,00	0,00	285.000,00	244.316,06	20.341,97	20.341,97	40.683,94	0,00	20.341,97	20.341,97	40.683,94	0,00	20.341,97	20.341,97	40.683,94	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							20.341,97	20.341,97	40.683,94	0,00	20.341,97	20.341,97	40.683,94	0,00	20.341,97	20.341,97	40.683,94	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	64.865,05	1.806,50	3.328,45	5.134,95	2.461,00	0,00	2.673,95	2.673,95	2.461,00	0,00	2.673,95	2.673,95	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.606,50	1.670,95	3.277,45	1.679,50	0,00	1.597,95	1.597,95	1.679,50	0,00	1.597,95	1.597,95	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	781,50	781,50	781,50	0,00	0,00	0,00	781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	75.000,00	0,00	75.000,00	28.069,03	46.930,97	0,00	46.930,97	36.242,92	5.752,12	4.935,93	10.688,05	36.242,92	5.752,12	4.935,93	10.688,05	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							46.705,97	0,00	46.705,97	36.152,92	5.752,12	4.800,93	10.553,05	36.152,92	5.752,12	4.800,93	10.553,05	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							225,00	0,00	225,00	90,00	0,00	135,00	135,00	90,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	85.000,00	0,00	85.000,00	45.392,28	28.000,00	11.607,72	39.607,72	36.093,95	132,05	3.381,72	3.513,77	36.093,95	0,00	3.513,77	3.513,77	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.208,00	2.208,00	2.016,00	0,00	192,00	192,00	2.016,00	0,00	192,00	192,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.867,95	132,05	0,00	132,05	2.867,95	0,00	132,05	132,05	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.900,00	6.900,00	6.210,00	0,00	690,00	690,00	6.210,00	0,00	690,00	690,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.499,72	2.499,72	0,00	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00	0,00	2.499,72	2.499,72	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

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	10	175.000,00	0,00	175.000,00	95.316,44	0,00	79.683,56	79.683,56	61.422,60	0,00	18.260,96	18.260,96	61.422,60	0,00	18.260,96	18.260,96	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	9.000,56	9.000,56	8.332,82	0,00	667,74	667,74	8.332,82	0,00	667,74	667,74	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	68.380,00	68.380,00	51.100,00	0,00	17.280,00	17.280,00	51.100,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.303,00	2.303,00	1.989,78	0,00	313,22	313,22	1.989,78	0,00	313,22	313,22	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00	0,00	310.000,00	262.759,08	23.655,00	23.585,92	47.240,92	0,00	23.655,00	23.585,92	47.240,92	0,00	23.655,00	23.585,92	47.240,92	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							23.655,00	23.585,92	47.240,92	0,00	23.655,00	23.585,92	47.240,92	0,00	23.655,00	23.585,92	47.240,92	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	12	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	13	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	14	194.000,00	0,00	194.000,00	166.277,54	13.861,23	13.861,23	27.722,46	0,00	13.861,23	13.861,23	27.722,46	0,00	13.861,23	13.861,23	27.722,46	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							13.861,23	13.861,23	27.722,46	0,00	13.861,23	13.861,23	27.722,46	0,00	13.861,23	13.861,23	27.722,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00	0,00	250.000,00	243.494,00	1.516,00	4.990,00	6.506,00	4.990,00	1.516,00	0,00	1.516,00	4.990,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	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	16	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.553.209,10	137.987,17	169.803,73	307.790,90	0,00	137.987,17	169.803,73	307.790,90	0,00	137.987,17	169.803,73	307.790,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.008,02	53.414,48	108.422,50	0,00	55.008,02	53.414,48	108.422,50	0,00	55.008,02	53.414,48	108.422,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.953,62	2.069,58	4.023,20	0,00	1.953,62	2.069,58	4.023,20	0,00	1.953,62	2.069,58	4.023,20	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	30.735,93	30.735,93	0,00	0,00	30.735,93	30.735,93	0,00	0,00	30.735,93	30.735,93	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	6.034,93	6.034,93	0,00	0,00	6.034,93	6.034,93	0,00	0,00	6.034,93	6.034,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.249,47	1.416,49	5.665,96	0,00	4.249,47	1.416,49	5.665,96	0,00	4.249,47	1.416,49	5.665,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00	75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00	75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							967,80	1.032,32	2.000,12	0,00	967,80	1.032,32	2.000,12	0,00	967,80	1.032,32	2.000,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	0,00	376.000,00	319.744,55	28.084,91	28.170,54	56.255,45	28.114,77	28.084,91	28.170,54	56.255,45	0,00	0,00	28.140,68	28.140,68	28.114,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.084,91	28.170,54	56.255,45	28.114,77	28.084,91	28.170,54	56.255,45	0,00	0,00	28.140,68	28.140,68	28.114,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	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	19	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.225,72	191,86	582,42	774,28	1.225,72	191,86	582,42	774,28	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.225,72	191,86	582,42	774,28	1.225,72	191,86	582,42	774,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	9.575,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	109.000,00	0,00	109.000,00	80.669,44	0,00	28.330,56	28.330,56	20.236,11	0,00	8.094,45	8.094,45	20.236,11	0,00	8.094,45	8.094,45	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	28.330,56	28.330,56	20.236,11	0,00	8.094,45	8.094,45	20.236,11	0,00	8.094,45	8.094,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	0,00	135.000,00	96.289,48	28.259,17	10.451,35	38.710,52	36.933,14	1.225,78	3.236,58	4.462,36	34.248,16	0,00	1.777,38	1.777,38	2.684,98
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							0,00	7.417,73	7.417,73	7.417,73	0,00	0,00	0,00	7.417,73	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	23.958,35	1.041,65	2.542,45	3.584,10	21.415,90	0,00	1.041,65	1.041,65	2.542,45



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

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		
44	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.815,87	184,13	142,53	326,66	2.673,34	0,00	184,13	184,13	142,53	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	780,00	780,00	520,00	0,00	260,00	260,00	520,00	0,00	260,00	260,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							259,17	2.253,62	2.512,79	2.221,19	0,00	291,60	291,60	2.221,19	0,00	291,60	291,60	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	0,00	179.000,00	153.073,99	13.196,37	12.729,64	25.926,01	0,00	13.196,37	12.729,64	25.926,01	0,00	13.196,37	12.729,64	25.926,01	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							13.196,37	12.729,64	25.926,01	0,00	13.196,37	12.729,64	25.926,01	0,00	13.196,37	12.729,64	25.926,01	0,00	
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	2.816,81	0,00	2.183,19	2.183,19	2.183,19	0,00	0,00	0,00	2.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.183,19	2.183,19	2.183,19	0,00	0,00	0,00	2.183,19	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	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.926,10	200,00	-126,10	73,90	0,00	200,00	-126,10	73,90	0,00	200,00	-126,10	73,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	-126,10	73,90	0,00	200,00	-126,10	73,90	0,00	200,00	-126,10	73,90	0,00	
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	10.000,00	0,00	10.000,00	8.999,19	600,00	400,81	1.000,81	300,00	600,00	100,81	700,81	300,00	600,00	100,81	700,81	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	400,81	1.000,81	300,00	600,00	100,81	700,81	300,00	600,00	100,81	700,81	0,00	
Total por Unidade Executora				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	5.470.204,52	498.624,89	581.170,59	1.079.795,48	230.203,40	398.505,06	481.886,77	880.391,83	199.403,65	369.062,32	480.529,76	849.592,08	30.799,75	
Total por Unidade Orçamentária				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	5.470.204,52	498.624,89	581.170,59	1.079.795,48	230.203,40	398.505,06	481.886,77	880.391,83	199.403,65	369.062,32	480.529,76	849.592,08	30.799,75	
Total por Órgão				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	5.470.204,52	498.624,89	581.170,59	1.079.795,48	230.203,40	398.505,06	481.886,77	880.391,83	199.403,65	369.062,32	480.529,76	849.592,08	30.799,75	
Total Orçamentário CÂMARA				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	5.470.204,52	498.624,89	581.170,59	1.079.795,48	230.203,40	398.505,06	481.886,77	880.391,83	199.403,65	369.062,32	480.529,76	849.592,08	30.799,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	5.470.204,52	498.624,89	581.170,59	1.079.795,48	230.203,40	398.505,06	481.886,77	880.391,83	199.403,65	369.062,32	480.529,76	849.592,08	30.799,75	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2022 - GERAL		5001													47.751,75	1.904,64	49.656,39		
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1	5807												0,00	0,00	0,00			
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301												18.255,50	18.255,50	36.511,00			
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												1.466,11	20.920,74	22.386,85			
218810103	AFUSEM	19	5303												2.028,86	2.028,86	4.057,72			
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												0,00	13.689,22	13.689,22			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												31.006,78	30.737,66	61.744,44			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												0,00	1.200,00	1.200,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335												32,30	0,00	32,30			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																100.541,30	88.736,62	189.277,92		
TOTAL DA DESPESA PAGA																469.603,62	569.266,38	1.038.870,00		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		294.844,94	
TOTAL FINANCEIRO																				294.844,94
TOTAL DO BALANCETE																				1.333.714,94



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	

REGISTRO, 7 de Março de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo