



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	0,00
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	2.100.000,00	90.000,00	2.190.000,00	1.135.686,91	854.859,89	199.453,20	1.054.313,09	0,00	854.859,89	199.453,20	1.054.313,09	0,00	854.859,89	199.453,20	1.054.313,09	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							563.797,85	114.283,61	678.081,46	0,00	563.797,85	114.283,61	678.081,46	0,00	563.797,85	114.283,61	678.081,46	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.400,13	420,70	3.820,83	0,00	3.400,13	420,70	3.820,83	0,00	3.400,13	420,70	3.820,83	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							43.958,90	8.923,98	52.882,88	0,00	43.958,90	8.923,98	52.882,88	0,00	43.958,90	8.923,98	52.882,88	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.927,90	1.584,36	9.512,26	0,00	7.927,90	1.584,36	9.512,26	0,00	7.927,90	1.584,36	9.512,26	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							40.044,25	10.940,70	50.984,95	0,00	40.044,25	10.940,70	50.984,95	0,00	40.044,25	10.940,70	50.984,95	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.032,20	3.028,48	12.060,68	0,00	9.032,20	3.028,48	12.060,68	0,00	9.032,20	3.028,48	12.060,68	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.562,87	19.060,30	108.623,17	0,00	89.562,87	19.060,30	108.623,17	0,00	89.562,87	19.060,30	108.623,17	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							50.430,19	2.172,63	52.602,82	0,00	50.430,19	2.172,63	52.602,82	0,00	50.430,19	2.172,63	52.602,82	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.326,58	23.407,76	36.734,34	0,00	13.326,58	23.407,76	36.734,34	0,00	13.326,58	23.407,76	36.734,34	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.569,03	9.784,25	18.353,28	0,00	8.569,03	9.784,25	18.353,28	0,00	8.569,03	9.784,25	18.353,28	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							18.079,39	4.452,83	22.532,22	0,00	18.079,39	4.452,83	22.532,22	0,00	18.079,39	4.452,83	22.532,22	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.730,60	1.393,60	8.124,20	0,00	6.730,60	1.393,60	8.124,20	0,00	6.730,60	1.393,60	8.124,20	0,00	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	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	44.000,00	0,00	44.000,00	34.344,19	7.729,55	1.926,26	9.655,81	0,00	7.729,55	1.926,26	9.655,81	0,00	7.729,55	1.926,26	9.655,81	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							7.729,55	1.926,26	9.655,81	0,00	7.729,55	1.926,26	9.655,81	0,00	7.729,55	1.926,26	9.655,81	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	285.000,00	0,00	285.000,00	154.473,49	108.458,49	22.068,02	130.526,51	0,00	108.458,49	22.068,02	130.526,51	0,00	108.458,49	22.068,02	130.526,51	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							108.458,49	22.068,02	130.526,51	0,00	108.458,49	22.068,02	130.526,51	0,00	108.458,49	22.068,02	130.526,51	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.588,88	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	411,12	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	40.364,79	18.078,66	11.556,55	29.635,21	3.766,30	16.146,94	9.721,97	25.868,91	3.766,30	16.146,94	9.721,97	25.868,91	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.615,51	2.918,05	10.533,56	2.130,00	7.060,09	1.343,47	8.403,56	2.130,00	7.060,09	1.343,47	8.403,56	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.905,40	0,00	2.905,40	111,30	2.794,10	0,00	2.794,10	111,30	2.794,10	0,00	2.794,10	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							912,50	692,00	1.604,50	260,00	912,50	432,00	1.344,50	260,00	912,50	432,00	1.344,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.270,16	2.222,50	4.492,66	0,00	2.270,16	2.222,50	4.492,66	0,00	2.270,16	2.222,50	4.492,66	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							200,00	5.724,00	5.924,00	0,00	200,00	5.724,00	5.924,00	0,00	200,00	5.724,00	5.924,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	18.024,03	46.975,97	0,00	46.975,97	15.586,10	26.375,65	5.014,22	31.389,87	15.586,10	26.375,65	5.014,22	31.389,87	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							46.975,97	0,00	46.975,97	15.586,10	26.375,65	5.014,22	31.389,87	15.586,10	26.375,65	5.014,22	31.389,87	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	RP 2022 - GERAL		5001													51.656,39	0,00	51.656,39	
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1	5807													51,20	0,00	51,20	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													97.333,95	19.804,54	117.138,49	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													104.434,28	27.048,70	131.482,98	
218810103	AFUSEM	19	5303													10.199,77	2.047,35	12.247,12	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307													16,27	0,00	16,27	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													55.451,46	13.709,02	69.160,48	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													158.940,02	33.594,90	192.534,92	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													4.800,00	0,00	4.800,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													32,30	0,00	32,30	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															482.915,64	96.204,51	579.120,15	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.783.295,56	603.402,63	3.386.698,19	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		541.486,08
	TOTAL FINANCEIRO																		541.486,08
	TOTAL DO BALANCETE																		3.928.184,27

REGISTRO, 6 de Julho de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
 Secretário Administrativo