



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 110	1	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	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
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	3	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	134.647,85	1.722.168,50	243.183,65	1.965.352,15	0,00	1.722.168,50	243.183,65	1.965.352,15	0,00	1.722.168,50	243.183,65	1.965.352,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.127.085,84	106.011,10	1.233.096,94	0,00	1.127.085,84	106.011,10	1.233.096,94	0,00	1.127.085,84	106.011,10	1.233.096,94	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5.161,03	1.517,21	6.678,24	0,00	5.161,03	1.517,21	6.678,24	0,00	5.161,03	1.517,21	6.678,24	0,00
05	INCORPORAÇÕES							114.496,49	16.525,92	131.022,41	0,00	114.496,49	16.525,92	131.022,41	0,00	114.496,49	16.525,92	131.022,41	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							21.513,04	2.980,42	24.493,46	0,00	21.513,04	2.980,42	24.493,46	0,00	21.513,04	2.980,42	24.493,46	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							105.875,85	13.647,42	119.523,27	0,00	105.875,85	13.647,42	119.523,27	0,00	105.875,85	13.647,42	119.523,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.980,69	4.362,56	19.343,25	0,00	14.980,69	4.362,56	19.343,25	0,00	14.980,69	4.362,56	19.343,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							168.820,34	32.237,46	201.057,80	0,00	168.820,34	32.237,46	201.057,80	0,00	168.820,34	32.237,46	201.057,80	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00
43	13º SALÁRIO							80.700,18	39.512,66	120.212,84	0,00	80.700,18	39.512,66	120.212,84	0,00	80.700,18	39.512,66	120.212,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							34.954,45	11.399,34	46.353,79	0,00	34.954,45	11.399,34	46.353,79	0,00	34.954,45	11.399,34	46.353,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.966,78	13.763,68	39.730,46	0,00	25.966,78	13.763,68	39.730,46	0,00	25.966,78	13.763,68	39.730,46	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00
52	LICENÇA SAÚDE							3.292,88	0,00	3.292,88	0,00	3.292,88	0,00	3.292,88	0,00	3.292,88	0,00	3.292,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.358,33	1.225,88	14.584,21	0,00	13.358,33	1.225,88	14.584,21	0,00	13.358,33	1.225,88	14.584,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	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	1 110	5	40.000,00	0,00	40.000,00	27.378,11	9.937,56	2.684,33	12.621,89	0,00	9.937,56	2.684,33	12.621,89	0,00	9.937,56	2.684,33	12.621,89	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							7.474,11	2.684,33	10.158,44	0,00	7.474,11	2.684,33	10.158,44	0,00	7.474,11	2.684,33	10.158,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	6	270.000,00	-5.000,00	265.000,00	3.511,37	220.908,77	40.579,86	261.488,63	0,00	220.908,77	40.579,86	261.488,63	0,00	200.771,27	60.717,36	261.488,63	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							220.908,77	40.579,86	261.488,63	0,00	220.908,77	40.579,86	261.488,63	0,00	200.771,27	60.717,36	261.488,63	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,68	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	35.000,00	20.000,00	55.000,00	2.443,99	44.109,53	8.446,48	52.556,01	3.408,65	36.979,66	12.167,70	49.147,36	3.408,65	36.979,66	12.167,70	49.147,36	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.588,83	-628,90	13.959,93	0,00	12.337,62	1.622,31	13.959,93	0,00	12.337,62	1.622,31	13.959,93	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.356,00	492,00	1.848,00	0,00	1.356,00	492,00	1.848,00	0,00	1.356,00	492,00	1.848,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.416,00	164,00	5.580,00	0,00	5.416,00	164,00	5.580,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.195,40	-9,19	3.186,21	0,00	112,00	3.074,21	3.186,21	0,00	112,00	3.074,21	3.186,21	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.067,96	1.910,25	7.978,21	531,25	4.436,70	3.010,26	7.446,96	531,25	4.436,70	3.010,26	7.446,96	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							807,50	1.358,40	2.165,90	1.358,40	807,50	0,00	807,50	1.358,40	807,50	0,00	807,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.736,70	713,50	2.450,20	0,00	1.736,70	713,50	2.450,20	0,00	1.736,70	713,50	2.450,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.408,61	989,40	9.398,01	0,00	8.408,61	989,40	9.398,01	0,00	8.408,61	989,40	9.398,01	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.563,83	2.850,02	4.413,85	748,00	1.563,83	2.102,02	3.665,85	748,00	1.563,83	2.102,02	3.665,85	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	9	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	1.000,00	30.000,00	31.000,00	5.784,01	29.665,40	-4.449,41	25.215,99	225,00	18.944,07	6.046,92	24.990,99	225,00	18.944,07	6.046,92	24.990,99	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							29.665,40	-5.174,41	24.490,99	0,00	18.944,07	5.546,92	24.490,99	0,00	18.944,07	5.546,92	24.490,99	0,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	1.670,64	50.964,21	5.365,15	56.329,36	13.060,80	43.509,54	1.726,82	45.236,36	11.093,00	40.519,19	2.749,37	43.268,56	1.967,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.100,00	-500,00	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	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.084,09	229,56	20.313,65	1.835,74	20.084,09	229,56	20.313,65	0,00	17.230,16	1.247,75	18.477,91	1.835,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-476,36	1.523,64	132,06	1.391,58	132,06	1.523,64	0,00	1.255,16	136,42	1.391,58	132,06	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.710,00	-162,00	16.548,00	4.428,00	11.430,00	690,00	12.120,00	4.428,00	11.430,00	690,00	12.120,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							326,52	-326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.839,46	-64,53	1.774,93	0,00	1.099,73	675,20	1.774,93	0,00	1.099,73	675,20	1.774,93	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	12	170.000,00	-12.000,00	158.000,00	10.847,73	156.296,24	-9.143,97	147.152,27	7.942,22	129.881,21	9.328,84	139.210,05	7.942,22	129.881,21	9.328,84	139.210,05	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							15.783,72	-9.000,56	6.783,16	0,00	5.613,69	1.169,47	6.783,16	0,00	5.613,69	1.169,47	6.783,16	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.868,72	0,00	100.868,72	7.300,00	86.268,72	7.300,00	93.568,72	7.300,00	86.268,72	7.300,00	93.568,72	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							39.643,80	-143,41	39.500,39	642,22	37.998,80	859,37	38.858,17	642,22	37.998,80	859,37	38.858,17	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	20.000,00	295.000,00	15.121,73	256.197,37	23.680,90	279.878,27	0,00	256.197,37	23.680,90	279.878,27	0,00	256.197,37	23.680,90	279.878,27	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							256.197,37	23.680,90	279.878,27	0,00	256.197,37	23.680,90	279.878,27	0,00	256.197,37	23.680,90	279.878,27	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	14	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	15	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	714,69	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	16	175.000,00	5.000,00	180.000,00	1.818,96	150.529,50	27.651,54	178.181,04	0,00	150.529,50	27.651,54	178.181,04	0,00	136.807,60	41.373,44	178.181,04	0,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							150.529,50	27.651,54	178.181,04	0,00	150.529,50	27.651,54	178.181,04	0,00	136.807,60	41.373,44	178.181,04	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	17	180.000,00	-121.000,00	59.000,00	1.922,78	45.590,82	11.486,40	57.077,22	8.237,40	32.849,82	15.990,00	48.839,82	8.237,40	32.849,82	15.990,00	48.839,82	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.848,00	4.237,40	8.085,40	4.237,40	3.848,00	0,00	3.848,00	4.237,40	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							22.914,00	3.249,00	26.163,00	0,00	10.173,00	15.990,00	26.163,00	0,00	10.173,00	15.990,00	26.163,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	0,00	
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.910,57	2.962,81	126,62	3.089,43	0,00	2.962,81	126,62	3.089,43	0,00	2.962,81	126,62	3.089,43	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.962,81	126,62	3.089,43	0,00	2.962,81	126,62	3.089,43	0,00	2.962,81	126,62	3.089,43	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	383.341,65	4.995.691,73	580.966,62	5.576.658,35	56.824,96	4.815.948,94	717.746,72	5.533.695,66	42.962,69	4.750.085,24	769.748,15	5.519.833,39		13.862,27	
	Total por Unidade Orçamentária			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	383.341,65	4.995.691,73	580.966,62	5.576.658,35	56.824,96	4.815.948,94	717.746,72	5.533.695,66	42.962,69	4.750.085,24	769.748,15	5.519.833,39		13.862,27	
	Total por Órgão			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	383.341,65	4.995.691,73	580.966,62	5.576.658,35	56.824,96	4.815.948,94	717.746,72	5.533.695,66	42.962,69	4.750.085,24	769.748,15	5.519.833,39		13.862,27	
	Total Orçamentário CÂMARA			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	383.341,65	4.995.691,73	580.966,62	5.576.658,35	56.824,96	4.815.948,94	717.746,72	5.533.695,66	42.962,69	4.750.085,24	769.748,15	5.519.833,39		13.862,27	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	383.341,65	4.995.691,73	580.966,62	5.576.658,35	56.824,96	4.815.948,94	717.746,72	5.533.695,66	42.962,69	4.750.085,24	769.748,15	5.519.833,39		13.862,27	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2021 - GERAL		5001													200.002,34	0,00	200.002,34			
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501													9.858,46	383.341,65	393.200,11			
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													599,16	0,00	599,16			
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19190	5301													180.178,12	54.489,60	234.667,72			
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302													267.058,81	66.027,85	333.086,66			
218810103	AFUSEM	19190	5303													19.609,61	4.057,72	23.667,33			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307													146,85	0,00	146,85			
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308													136.589,15	32.977,12	169.566,27			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321													311.835,91	30.803,58	342.639,49			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333													14.400,00	1.200,00	15.600,00			
218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19190	5334													0,00	62.058,96	62.058,96			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19190	5335													63,16	95,23	158,39			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19190	5336													219,22	0,00	219,22			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.140.560,79	635.051,71	1.775.612,50			
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.890.646,03	1.404.799,86	7.295.445,89			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				58.176,27
	TOTAL FINANCEIRO																				58.176,27
	TOTAL DO BALANCETE																				7.353.622,16

REGISTRO, 5 de Janeiro de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo