



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/4

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	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
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	1.763.330,58	147.351,78	189.317,64	336.669,42	189.317,64	147.351,78	189.317,64	336.669,42	0,00	147.351,78	0,00	147.351,78	189.317,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.014,75	102.747,62	194.762,37	102.747,62	92.014,75	102.747,62	194.762,37	0,00	92.014,75	0,00	92.014,75	102.747,62
05	INCORPORAÇÕES							14.982,29	16.705,26	31.687,55	16.705,26	14.982,29	16.705,26	31.687,55	0,00	14.982,29	0,00	14.982,29	16.705,26
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.969,46	3.310,95	6.280,41	3.310,95	2.969,46	3.310,95	6.280,41	0,00	2.969,46	0,00	2.969,46	3.310,95
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							10.559,61	11.773,98	22.333,59	11.773,98	10.559,61	11.773,98	22.333,59	0,00	10.559,61	0,00	10.559,61	11.773,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							385,80	645,30	1.031,10	645,30	385,80	645,30	1.031,10	0,00	385,80	0,00	385,80	645,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.713,26	19.750,32	37.463,58	19.750,32	17.713,26	19.750,32	37.463,58	0,00	17.713,26	0,00	17.713,26	19.750,32
43	13º SALÁRIO							0,00	23.643,58	23.643,58	23.643,58	0,00	23.643,58	23.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,58
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.242,23	7.681,02	12.923,25	7.681,02	5.242,23	7.681,02	12.923,25	0,00	5.242,23	0,00	5.242,23	7.681,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.384,85	1.833,73	4.218,58	1.833,73	2.384,85	1.833,73	4.218,58	0,00	2.384,85	0,00	2.384,85	1.833,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.099,53	1.225,88	2.325,41	1.225,88	1.099,53	1.225,88	2.325,41	0,00	1.099,53	0,00	1.099,53	1.225,88
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	38.733,11	0,00	1.266,89	1.266,89	516,16	0,00	1.266,89	1.266,89	0,00	0,00	750,73	750,73	516,16
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	403,54	403,54	0,00	0,00	403,54	403,54	0,00	0,00	403,54	403,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	863,35	863,35	516,16	0,00	863,35	863,35	0,00	0,00	347,19	347,19	516,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	6	270.000,00	0,00	270.000,00	228.915,64	19.414,08	21.670,28	41.084,36	21.670,28	19.414,08	21.670,28	41.084,36	0,00	0,00	19.414,08	19.414,08	21.670,28
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							19.414,08	21.670,28	41.084,36	21.670,28	19.414,08	21.670,28	41.084,36	0,00	0,00	19.414,08	19.414,08	21.670,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	7	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	1 110	8	35.000,00	40.000,00	75.000,00	72.669,80	2.434,43	-104,23	2.330,20	1.317,57	1.147,01	-134,38	1.012,63	1.317,57	1.147,01	-134,38	1.012,63	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.683,70	0,00	1.683,70	869,07	396,28	418,35	814,63	869,07	396,28	418,35	814,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	487,50	487,50	448,50	0,00	39,00	39,00	448,50	0,00	39,00	39,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							403,54	-403,54	0,00	0,00	403,54	-403,54	0,00	0,00	403,54	-403,54	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							347,19	-347,19	0,00	0,00	347,19	-347,19	0,00	0,00	347,19	-347,19	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	80.000,00	0,00	80.000,00	40.775,86	36.715,00	2.509,14	39.224,14	36.102,08	3.889,05	1.507,98	5.397,03	33.827,11	1.735,00	1.387,06	3.122,06	2.274,97
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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 FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/4

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.154,05	0,00	2.154,05	15.845,95	0,00	0,00	0,00	2.154,05
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.882,94	0,00	237,98	237,98	1.762,02	0,00	117,06	117,06	120,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.880,00	0,00	12.880,00	11.610,00	0,00	1.270,00	1.270,00	11.610,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.509,14	2.509,14	2.509,14	0,00	0,00	0,00	2.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	12	170.000,00	0,00	170.000,00	82.570,86	87.429,14	0,00	87.429,14	76.812,48	0,00	10.616,66	10.616,66	76.812,48	0,00	10.616,66	10.616,66	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							6.190,42	0,00	6.190,42	5.667,35	0,00	523,07	523,07	5.667,35	0,00	523,07	523,07	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.668,72	0,00	71.668,72	62.710,13	0,00	8.958,59	8.958,59	62.710,13	0,00	8.958,59	8.958,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							9.570,00	0,00	9.570,00	8.435,00	0,00	1.135,00	1.135,00	8.435,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	20.000,00	295.000,00	249.322,68	20.977,32	24.700,00	45.677,32	24.700,00	20.977,32	24.700,00	45.677,32	0,00	20.977,32	0,00	20.977,32	24.700,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.977,32	24.700,00	45.677,32	24.700,00	20.977,32	24.700,00	45.677,32	0,00	20.977,32	0,00	20.977,32	24.700,00
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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	15	5.000,00	0,00	5.000,00	3.714,69	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	16	175.000,00	0,00	175.000,00	147.004,70	13.228,95	14.766,35	27.995,30	14.766,35	13.228,95	14.766,35	27.995,30	0,00	0,00	13.228,95	13.228,95	14.766,35
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							13.228,95	14.766,35	27.995,30	14.766,35	13.228,95	14.766,35	27.995,30	0,00	0,00	13.228,95	13.228,95	14.766,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	17	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	18	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.529.873,37	133.385,22	136.741,41	270.126,63	131.435,90	133.385,22	136.741,41	270.126,63	0,00	133.385,22	5.305,51	138.690,73	131.435,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.334,57	54.051,90	103.386,47	51.820,94	49.334,57	54.051,90	103.386,47	0,00	49.334,57	2.230,96	51.565,53	51.820,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.609,23	1.794,26	3.403,49	1.794,26	1.609,23	1.794,26	3.403,49	0,00	1.609,23	0,00	1.609,23	1.794,26
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.859,13	1.859,13	0,00	0,00	1.859,13	1.859,13	0,00	0,00	1.859,13	1.859,13	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.284,08	2.284,08	1.752,90	0,00	2.284,08	2.284,08	0,00	0,00	531,18	531,18	1.752,90
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.145,08	0,00	5.145,08	0,00	5.145,08	0,00	5.145,08	0,00	5.145,08	0,00	5.145,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.270,42	619,72	1.890,14	0,00	1.270,42	619,72	1.890,14	0,00	1.270,42	619,72	1.890,14	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.100,00	75.100,00	150.200,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	150.200,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							925,92	1.032,32	1.958,24	967,80	925,92	1.032,32	1.958,24	0,00	925,92	64,52	990,44	967,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	365.000,00	0,00	365.000,00	310.242,56	26.930,42	27.827,02	54.757,44	27.827,02	26.930,42	27.827,02	54.757,44	0,00	0,00	26.930,42	26.930,42	27.827,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.930,42	27.827,02	54.757,44	27.827,02	26.930,42	27.827,02	54.757,44	0,00	0,00	26.930,42	26.930,42	27.827,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	20	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	1 110	21	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	1 110	22	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	23	106.000,00	-10.000,00	96.000,00	11.285,76	84.714,24	0,00	84.714,24	77.654,72	0,00	7.059,52	7.059,52	77.654,72	0,00	7.059,52	7.059,52	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.714,24	0,00	84.714,24	77.654,72	0,00	7.059,52	7.059,52	77.654,72	0,00	7.059,52	7.059,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	60.000,00	215.000,00	144.165,23	70.037,77	797,00	70.834,77	63.729,95	1.501,43	7.634,73	9.136,16	61.698,61	0,00	7.104,82	7.104,82	2.031,34



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
TOTAL FINANCEIRO																	763.703,83		
TOTAL DO BALANCETE																	1.320.220,80		

REGISTRO, 4 de Março de 2022.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo