



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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	1.952.648,22	0,00	147.351,78	147.351,78	0,00	0,00	147.351,78	147.351,78	0,00	0,00	147.351,78	147.351,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	92.014,75	92.014,75	0,00	0,00	92.014,75	92.014,75	0,00	0,00	92.014,75	92.014,75	0,00
05	INCORPORAÇÕES							0,00	14.982,29	14.982,29	0,00	0,00	14.982,29	14.982,29	0,00	0,00	14.982,29	14.982,29	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	2.969,46	2.969,46	0,00	0,00	2.969,46	2.969,46	0,00	0,00	2.969,46	2.969,46	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	10.559,61	10.559,61	0,00	0,00	10.559,61	10.559,61	0,00	0,00	10.559,61	10.559,61	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	385,80	385,80	0,00	0,00	385,80	385,80	0,00	0,00	385,80	385,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	17.713,26	17.713,26	0,00	0,00	17.713,26	17.713,26	0,00	0,00	17.713,26	17.713,26	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.242,23	5.242,23	0,00	0,00	5.242,23	5.242,23	0,00	0,00	5.242,23	5.242,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.384,85	2.384,85	0,00	0,00	2.384,85	2.384,85	0,00	0,00	2.384,85	2.384,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.099,53	1.099,53	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	6	270.000,00	0,00	270.000,00	250.585,92	0,00	19.414,08	19.414,08	19.414,08	0,00	19.414,08	19.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,08
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	19.414,08	19.414,08	19.414,08	0,00	19.414,08	19.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,08
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	0,00	35.000,00	32.565,57	0,00	2.434,43	2.434,43	1.287,42	0,00	1.147,01	1.147,01	1.287,42	0,00	1.147,01	1.147,01	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.683,70	1.683,70	1.287,42	0,00	396,28	396,28	1.287,42	0,00	396,28	396,28	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	347,19	347,19	0,00	0,00	347,19	347,19	0,00	0,00	347,19	347,19	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	43.285,00	0,00	36.715,00	36.715,00	34.980,00	0,00	3.889,05	3.889,05	32.825,95	0,00	1.735,00	1.735,00	2.154,05
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.154,05	2.154,05	15.845,95	0,00	0,00	0,00	2.154,05
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	12	170.000,00	0,00	170.000,00	82.570,86	0,00	87.429,14	87.429,14	87.429,14	0,00	0,00	0,00	87.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	6.190,42	6.190,42	6.190,42	0,00	0,00	0,00	6.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	71.668,72	71.668,72	71.668,72	0,00	0,00	0,00	71.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	0,00	275.000,00	254.022,68	0,00	20.977,32	20.977,32	0,00	0,00	20.977,32	20.977,32	0,00	0,00	20.977,32	20.977,32	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	20.977,32	20.977,32	0,00	0,00	20.977,32	20.977,32	0,00	0,00	20.977,32	20.977,32	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	15	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	1 110	16	175.000,00	0,00	175.000,00	161.771,05	0,00	13.228,95	13.228,95	13.228,95	0,00	13.228,95	13.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,95
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	13.228,95	13.228,95	13.228,95	0,00	13.228,95	13.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	17	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	1.666.614,78	0,00	133.385,22	133.385,22	0,00	0,00	133.385,22	133.385,22	0,00	0,00	133.385,22	133.385,22	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	49.334,57	49.334,57	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57	0,00	0,00	49.334,57	49.334,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.609,23	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23	1.609,23	0,00	0,00	1.609,23	1.609,23	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.145,08	5.145,08	0,00	0,00	5.145,08	5.145,08	0,00	0,00	5.145,08	5.145,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.270,42	1.270,42	0,00	0,00	1.270,42	1.270,42	0,00	0,00	1.270,42	1.270,42	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	925,92	925,92	0,00	0,00	925,92	925,92	0,00	0,00	925,92	925,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	365.000,00	0,00	365.000,00	338.069,58	0,00	26.930,42	26.930,42	26.930,42	0,00	26.930,42	26.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.930,42	26.930,42	26.930,42	0,00	26.930,42	26.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,42
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	0,00	106.000,00	21.285,76	0,00	84.714,24	84.714,24	84.714,24	0,00	0,00	0,00	84.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	84.714,24	84.714,24	84.714,24	0,00	0,00	0,00	84.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	0,00	155.000,00	84.962,23	0,00	70.037,77	70.037,77	70.037,77	0,00	1.501,43	1.501,43	68.536,34	0,00	0,00	0,00	1.501,43
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							0,00	5.164,44	5.164,44	5.164,44	0,00	0,00	0,00	5.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.501,43	1.501,43	16.498,57	0,00	0,00	0,00	1.501,43
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	44.033,33	44.033,33	44.033,33	0,00	0,00	0,00	44.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	0,00	155.000,00	143.632,98	0,00	11.367,02	11.367,02	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	11.367,02	11.367,02	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02	0,00	0,00	11.367,02	11.367,02	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.305.714,63	0,00	654.285,37	654.285,37	338.022,02	0,00	379.492,28	379.492,28	274.793,09	0,00	316.263,35	316.263,35		63.228,93
	Total por Unidade Orçamentária			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.305.714,63	0,00	654.285,37	654.285,37	338.022,02	0,00	379.492,28	379.492,28	274.793,09	0,00	316.263,35	316.263,35		63.228,93
	Total por Órgão			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.305.714,63	0,00	654.285,37	654.285,37	338.022,02	0,00	379.492,28	379.492,28	274.793,09	0,00	316.263,35	316.263,35		63.228,93
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.305.714,63	0,00	654.285,37	654.285,37	338.022,02	0,00	379.492,28	379.492,28	274.793,09	0,00	316.263,35	316.263,35		63.228,93
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	5.305.714,63	0,00	654.285,37	654.285,37	338.022,02	0,00	379.492,28	379.492,28	274.793,09	0,00	316.263,35	316.263,35		63.228,93
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001														0,00	27.109,31	27.109,31	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501														0,00	5.345,32	5.345,32	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19190	5301														0,00	0,00	0,00	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302														0,00	24.194,78	24.194,78	
218810103	AFUSEM	19190	5303														0,00	0,00	0,00	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307														0,00	0,00	0,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308														0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321														0,00	0,00	0,00	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333														0,00	1.200,00	1.200,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	57.849,41	57.849,41	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	374.112,76	374.112,76	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			446.476,43
	TOTAL FINANCEIRO																			446.476,43
	TOTAL DO BALANCETE																			820.589,19

REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2022.

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 JANEIRO - 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