



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	80.000,00	0,00	80.000,00	38.795,86	39.704,14	1.500,00	41.204,14	20.698,01	16.756,13	8.263,32	25.019,45	16.184,69	12.490,92	8.015,21	20.506,13	4.513,32
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	1.400,00	200,00	500,00	700,00	1.400,00	200,00	500,00	700,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	9.970,11	8.029,89	4.513,32	12.543,21	5.456,79	3.885,60	4.144,29	8.029,89	4.513,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.527,90	472,10	0,00	472,10	1.527,90	351,18	120,92	472,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.880,00	0,00	12.880,00	7.800,00	3.810,00	1.270,00	5.080,00	7.800,00	3.810,00	1.270,00	5.080,00	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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							830,00	1.500,00	2.330,00	0,00	350,00	1.980,00	2.330,00	0,00	350,00	1.980,00	2.330,00	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	44.780,53	32.111,54	10.537,07	42.648,61	44.780,53	32.111,54	10.537,07	42.648,61	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							6.190,42	0,00	6.190,42	3.916,17	1.830,77	443,48	2.274,25	3.916,17	1.830,77	443,48	2.274,25	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.668,72	0,00	71.668,72	35.834,36	26.875,77	8.958,59	35.834,36	35.834,36	26.875,77	8.958,59	35.834,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							9.570,00	0,00	9.570,00	5.030,00	3.405,00	1.135,00	4.540,00	5.030,00	3.405,00	1.135,00	4.540,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	20.000,00	295.000,00	178.262,65	93.488,25	23.249,10	116.737,35	0,00	93.488,25	23.249,10	116.737,35	0,00	93.488,25	23.249,10	116.737,35	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							93.488,25	23.249,10	116.737,35	0,00	93.488,25	23.249,10	116.737,35	0,00	93.488,25	23.249,10	116.737,35	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	3.714,69	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
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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	16	175.000,00	0,00	175.000,00	106.043,69	56.086,68	12.869,63	68.956,31	0,00	56.086,68	12.869,63	68.956,31	0,00	56.086,68	12.869,63	68.956,31	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							56.086,68	12.869,63	68.956,31	0,00	56.086,68	12.869,63	68.956,31	0,00	56.086,68	12.869,63	68.956,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	17	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	50.954,00	0,00	9.046,00	9.046,00	3.848,00	0,00	5.198,00	5.198,00	3.848,00	0,00	5.198,00	5.198,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	5.198,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00	5.198,00	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	1.119.591,62	545.865,08	134.543,30	680.408,38	0,00	545.865,08	134.543,30	680.408,38	0,00	545.865,08	134.543,30	680.408,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							213.296,27	55.008,02	268.304,29	0,00	213.296,27	55.008,02	268.304,29	0,00	213.296,27	55.008,02	268.304,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.992,01	1.794,26	8.786,27	0,00	6.992,01	1.794,26	8.786,27	0,00	6.992,01	1.794,26	8.786,27	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00
43	13º SALÁRIO							10.972,12	1.673,22	12.645,34	0,00	10.972,12	1.673,22	12.645,34	0,00	10.972,12	1.673,22	12.645,34	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.890,14	0,00	1.890,14	0,00	1.890,14	0,00	1.890,14	0,00	1.890,14	0,00	1.890,14	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							300.400,00	75.100,00	375.500,00	0,00	300.400,00	75.100,00	375.500,00	0,00	300.400,00	75.100,00	375.500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.893,84	967,80	4.861,64	0,00	3.893,84	967,80	4.861,64	0,00	3.893,84	967,80	4.861,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	365.000,00	0,00	365.000,00	226.556,75	110.540,54	27.902,71	138.443,25	0,00	110.540,54	27.902,71	138.443,25	0,00	110.540,54	27.902,71	138.443,25	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							110.540,54	27.902,71	138.443,25	0,00	110.540,54	27.902,71	138.443,25	0,00	110.540,54	27.902,71	138.443,25	0,00
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	4.507,65	89,52	402,83	492,35	0,00	0,00	492,35	492,35	0,00	0,00	492,35	492,35	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							89,52	402,83	492,35	0,00	0,00	492,35	492,35	0,00	0,00	492,35	492,35	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/4

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				
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	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	56.476,16	21.178,56	7.059,52	28.238,08	56.476,16	21.178,56	7.059,52	28.238,08	0,00	0,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.714,24	0,00	84.714,24	56.476,16	21.178,56	7.059,52	28.238,08	56.476,16	21.178,56	7.059,52	28.238,08	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	60.000,00	215.000,00	25.261,23	189.738,77	0,00	189.738,77	121.492,68	50.882,78	19.000,66	69.883,44	119.855,33	50.738,72	17.507,37	68.246,09	1.637,35	0,00	0,00	
	15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	0,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							28.970,00	0,00	28.970,00	5.200,00	23.420,00	350,00	23.770,00	5.200,00	23.420,00	350,00	23.770,00	0,00	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	9.948,40	5.739,81	3.777,38	9.517,19	8.482,81	5.739,81	2.311,79	8.051,60	1.465,59	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.504,76	495,24	171,76	667,00	1.333,00	351,18	144,06	495,24	171,76	0,00	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.180,00	0,00	3.180,00	2.080,00	840,00	260,00	1.100,00	2.080,00	840,00	260,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							87.594,00	0,00	87.594,00	77.861,34	0,00	9.732,66	9.732,66	77.861,34	0,00	9.732,66	9.732,66	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.033,33	0,00	44.033,33	24.898,18	14.426,29	4.708,86	19.135,15	24.898,18	14.426,29	4.708,86	19.135,15	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	100.769,79	50.930,21	13.300,00	64.230,21	0,00	50.930,21	13.300,00	64.230,21	0,00	50.930,21	13.300,00	64.230,21	0,00	0,00	0,00	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							50.930,21	13.300,00	64.230,21	0,00	50.930,21	13.300,00	64.230,21	0,00	50.930,21	13.300,00	64.230,21	0,00	0,00	0,00	
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	5.191,21	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	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	5.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	8.727,12	922,87	350,01	1.272,88	300,00	922,87	50,01	972,88	300,00	922,87	50,01	972,88	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							922,87	350,01	1.272,88	300,00	922,87	50,01	972,88	300,00	922,87	50,01	972,88	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.540.921,56	2.028.803,59	390.274,85	2.419.078,44	254.634,88	1.743.617,20	426.977,03	2.170.594,23	248.484,21	1.739.207,93	425.235,63	2.164.443,56	6.150,67	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.540.921,56	2.028.803,59	390.274,85	2.419.078,44	254.634,88	1.743.617,20	426.977,03	2.170.594,23	248.484,21	1.739.207,93	425.235,63	2.164.443,56	6.150,67	0,00	0,00	
	Total por Órgão			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.540.921,56	2.028.803,59	390.274,85	2.419.078,44	254.634,88	1.743.617,20	426.977,03	2.170.594,23	248.484,21	1.739.207,93	425.235,63	2.164.443,56	6.150,67	0,00	0,00	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.540.921,56	2.028.803,59	390.274,85	2.419.078,44	254.634,88	1.743.617,20	426.977,03	2.170.594,23	248.484,21	1.739.207,93	425.235,63	2.164.443,56	6.150,67	0,00	0,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.540.921,56	2.028.803,59	390.274,85	2.419.078,44	254.634,88	1.743.617,20	426.977,03	2.170.594,23	248.484,21	1.739.207,93	425.235,63	2.164.443,56	6.150,67	0,00	0,00	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2021 - GERAL		5001													29.942,34	0,00	29.942,34				
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501													9.858,46	0,00	9.858,46				
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													599,16	0,00	599,16				
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19190	5301													73.867,20	16.949,54	90.816,74				
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302													122.141,99	23.746,41	145.888,40				
218810103	AFUSEM	19190	5303													8.099,96	1.853,76	9.953,72				



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/4

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	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307													146,85	0,00	146,85	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308													54.510,11	13.724,45	68.234,56	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321													101.749,76	0,00	101.749,76	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333													6.000,00	0,00	6.000,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															406.915,83	56.274,16	463.189,99	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.146.123,76	481.509,79	2.627.633,55	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		539.829,17
	TOTAL FINANCEIRO																		539.829,17
	TOTAL DO BALANCETE																		3.167.462,72

REGISTRO, 2 de Junho de 2022.

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

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo