



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/4

| 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 | 1.335.140,11 | 690.363,01 | 164.496,88 | 854.859,89 | 0,00 | 690.363,01 | 164.496,88 | 854.859,89 | 0,00 | 690.363,01 | 164.496,88 | 854.859,89 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 449.253,57 | 114.544,28 | 563.797,85 | 0,00 | 449.253,57 | 114.544,28 | 563.797,85 | 0,00 | 449.253,57 | 114.544,28 | 563.797,85 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 2.614,80 | 785,33 | 3.400,13 | 0,00 | 2.614,80 | 785,33 | 3.400,13 | 0,00 | 2.614,80 | 785,33 | 3.400,13 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 35.034,92 | 8.923,98 | 43.958,90 | 0,00 | 35.034,92 | 8.923,98 | 43.958,90 | 0,00 | 35.034,92 | 8.923,98 | 43.958,90 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | 6.318,48 | 1.609,42 | 7.927,90 | 0,00 | 6.318,48 | 1.609,42 | 7.927,90 | 0,00 | 6.318,48 | 1.609,42 | 7.927,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 32.701,37 | 7.342,88 | 40.044,25 | 0,00 | 32.701,37 | 7.342,88 | 40.044,25 | 0,00 | 32.701,37 | 7.342,88 | 40.044,25 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 7.457,11 | 1.575,09 | 9.032,20 | 0,00 | 7.457,11 | 1.575,09 | 9.032,20 | 0,00 | 7.457,11 | 1.575,09 | 9.032,20 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 70.682,47 | 18.880,40 | 89.562,87 | 0,00 | 70.682,47 | 18.880,40 | 89.562,87 | 0,00 | 70.682,47 | 18.880,40 | 89.562,87 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 45.238,72 | 5.191,47 | 50.430,19 | 0,00 | 45.238,72 | 5.191,47 | 50.430,19 | 0,00 | 45.238,72 | 5.191,47 | 50.430,19 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 13.326,58 | 0,00 | 13.326,58 | 0,00 | 13.326,58 | 0,00 | 13.326,58 | 0,00 | 13.326,58 | 0,00 | 13.326,58 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.569,03 | 0,00 | 8.569,03 | 0,00 | 8.569,03 | 0,00 | 8.569,03 | 0,00 | 8.569,03 | 0,00 | 8.569,03 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 13.828,96 | 4.250,43 | 18.079,39 | 0,00 | 13.828,96 | 4.250,43 | 18.079,39 | 0,00 | 13.828,96 | 4.250,43 | 18.079,39 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.337,00 | 1.393,60 | 6.730,60 | 0,00 | 5.337,00 | 1.393,60 | 6.730,60 | 0,00 | 5.337,00 | 1.393,60 | 6.730,60 | 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 | 36.270,45 | 6.774,71 | 954,84 | 7.729,55 | 0,00 | 6.774,71 | 954,84 | 7.729,55 | 0,00 | 6.774,71 | 954,84 | 7.729,55 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 6.774,71 | 954,84 | 7.729,55 | 0,00 | 6.774,71 | 954,84 | 7.729,55 | 0,00 | 6.774,71 | 954,84 | 7.729,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 5 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 176.541,51 | 86.349,80 | 22.108,69 | 108.458,49 | 0,00 | 86.349,80 | 22.108,69 | 108.458,49 | 0,00 | 86.349,80 | 22.108,69 | 108.458,49 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 86.349,80 | 22.108,69 | 108.458,49 | 0,00 | 86.349,80 | 22.108,69 | 108.458,49 | 0,00 | 86.349,80 | 22.108,69 | 108.458,49 | 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 | 0,00 | 411,12 | 411,12 | 0,00 | 0,00 | 411,12 | 411,12 | 0,00 | 0,00 | 411,12 | 411,12 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 0,00 | 411,12 | 411,12 | 0,00 | 0,00 | 411,12 | 411,12 | 0,00 | 0,00 | 411,12 | 411,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 51.921,34 | 15.141,91 | 2.936,75 | 18.078,66 | 1.931,72 | 13.106,16 | 3.040,78 | 16.146,94 | 1.931,72 | 13.106,16 | 3.040,78 | 16.146,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 7.615,51 | 0,00 | 7.615,51 | 555,42 | 5.691,06 | 1.369,03 | 7.060,09 | 555,42 | 5.691,06 | 1.369,03 | 7.060,09 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 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 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 876,00 | 1.171,75 | 2.047,75 | 0,00 | 876,00 | 1.171,75 | 2.047,75 | 0,00 | 876,00 | 1.171,75 | 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 | | | | | | | 0,00 | 900,00 | 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 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 0,00 | 2.270,16 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 365,00 | 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 | 20.600,32 | 21.400,92 | 4.974,73 | 26.375,65 | 20.600,32 | 21.400,92 | 4.974,73 | 26.375,65 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 46.975,97 | 0,00 | 46.975,97 | 20.600,32 | 21.130,92 | 4.974,73 | 26.105,65 | 20.600,32 | 21.130,92 | 4.974,73 | 26.105,65 | 0,00 | 0,00 |



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/4

| 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 | | | | | | | | | | | | | 77.492,92 | 19.841,03 | 97.333,95 | |
| 218830104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 | 5302 | | | | | | | | | | | | | 76.346,61 | 28.087,67 | 104.434,28 | |
| 218810103 | AFUSEM | 19 | 5303 | | | | | | | | | | | | | 8.152,42 | 2.047,35 | 10.199,77 | |
| 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19 | 5307 | | | | | | | | | | | | | 16,27 | 0,00 | 16,27 | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 19 | 5308 | | | | | | | | | | | | | 41.806,49 | 13.644,97 | 55.451,46 | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 125.690,12 | 33.249,90 | 158.940,02 | |
| 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL | 19 | 5333 | | | | | | | | | | | | | 3.600,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | |
| 218810499 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 19 | 5335 | | | | | | | | | | | | | 32,30 | 0,00 | 32,30 | |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 384.844,72 | 98.070,92 | 482.915,64 | |
| | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | 2.243.001,69 | 540.293,87 | 2.783.295,56 | |
| | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 494.516,56 |
| | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 494.516,56 |
| | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.277.812,12 |

REGISTRO, 2 de Junho 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