



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2023

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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							25.000,00	0,00	25.000,00	23.399,37	0,00	4.310,68	4.310,68	20.689,32	0,00	1.600,63	1.600,63	2.710,05
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.735,89	132,05	264,12	396,17	2.603,83	132,05	132,06	264,11	132,06
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.900,00	0,00	6.900,00	5.520,00	690,00	690,00	1.380,00	5.520,00	690,00	690,00	1.380,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	175.000,00	0,00	175.000,00	95.316,44	79.683,56	0,00	79.683,56	53.379,87	18.260,96	8.042,73	26.303,69	53.379,87	18.260,96	8.042,73	26.303,69	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							9.000,56	0,00	9.000,56	7.590,09	667,74	742,73	1.410,47	7.590,09	667,74	742,73	1.410,47	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							68.380,00	0,00	68.380,00	43.800,00	17.280,00	7.300,00	24.580,00	43.800,00	17.280,00	7.300,00	24.580,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.303,00	0,00	2.303,00	1.989,78	313,22	0,00	313,22	1.989,78	313,22	0,00	313,22	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00	0,00	310.000,00	235.557,97	47.240,92	27.201,11	74.442,03	0,00	47.240,92	27.201,11	74.442,03	0,00	47.240,92	27.201,11	74.442,03	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							47.240,92	27.201,11	74.442,03	0,00	47.240,92	27.201,11	74.442,03	0,00	47.240,92	27.201,11	74.442,03	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	12	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	13	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	14	194.000,00	0,00	194.000,00	150.189,24	27.722,46	16.088,30	43.810,76	0,00	27.722,46	16.088,30	43.810,76	0,00	27.722,46	16.088,30	43.810,76	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							27.722,46	16.088,30	43.810,76	0,00	27.722,46	16.088,30	43.810,76	0,00	27.722,46	16.088,30	43.810,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00	-140.000,00	110.000,00	50.447,53	6.506,00	53.046,47	59.552,47	47.899,00	1.516,00	10.137,47	11.653,47	47.899,00	1.516,00	10.137,47	11.653,47	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.516,00	5.147,47	6.663,47	0,00	1.516,00	5.147,47	6.663,47	0,00	1.516,00	5.147,47	6.663,47	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	47.899,00	47.899,00	47.899,00	0,00	0,00	0,00	47.899,00	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	16	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.407.134,35	307.790,90	146.074,75	453.865,65	0,00	307.790,90	146.074,75	453.865,65	0,00	307.790,90	146.074,75	453.865,65	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.422,50	64.724,34	173.146,84	0,00	108.422,50	64.724,34	173.146,84	0,00	108.422,50	64.724,34	173.146,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.023,20	1.854,06	5.877,26	0,00	4.023,20	1.854,06	5.877,26	0,00	4.023,20	1.854,06	5.877,26	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							30.735,93	2.317,23	33.053,16	0,00	30.735,93	2.317,23	33.053,16	0,00	30.735,93	2.317,23	33.053,16	0,00
43	13º SALÁRIO							6.034,93	2.263,04	8.297,97	0,00	6.034,93	2.263,04	8.297,97	0,00	6.034,93	2.263,04	8.297,97	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.665,96	113,32	5.779,28	0,00	5.665,96	113,32	5.779,28	0,00	5.665,96	113,32	5.779,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00	708,26	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							150.200,00	73.675,00	223.875,00	0,00	150.200,00	73.675,00	223.875,00	0,00	150.200,00	73.675,00	223.875,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.000,12	1.127,76	3.127,88	0,00	2.000,12	1.127,76	3.127,88	0,00	2.000,12	1.127,76	3.127,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	0,00	376.000,00	290.105,81	56.255,45	29.638,74	85.894,19	29.638,74	56.255,45	29.638,74	85.894,19	0,00	28.140,68	28.114,77	56.255,45	29.638,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.255,45	29.638,74	85.894,19	29.638,74	56.255,45	29.638,74	85.894,19	0,00	28.140,68	28.114,77	56.255,45	29.638,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	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	19	5.000,00	0,00	5.000,00	2.944,79	2.000,00	55,21	2.055,21	81,83	774,28	1.199,10	1.973,38	81,83	774,28	1.199,10	1.973,38	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	55,21	2.055,21	81,83	774,28	1.199,10	1.973,38	81,83	774,28	1.199,10	1.973,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	9.575,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	109.000,00	0,00	109.000,00	80.169,44	28.330,56	500,00	28.830,56	12.141,67	8.094,45	8.594,44	16.688,89	12.141,67	8.094,45	8.594,44	16.688,89	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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	
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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.330,56	0,00	28.330,56	12.141,67	8.094,45	8.094,44	16.188,89	12.141,67	8.094,45	8.094,44	16.188,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	0,00	135.000,00	64.022,15	38.710,52	32.267,33	70.977,85	38.460,43	4.462,36	28.265,30	32.727,66	38.250,19	1.777,38	30.740,04	32.517,42	210,24
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	0,00	7.417,73	7.417,73	0,00	0,00	7.417,73	7.417,73	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	19.867,33	19.867,33	350,00	0,00	19.517,33	19.517,33	350,00	0,00	19.517,33	19.517,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	21.415,90	3.584,10	0,00	3.584,10	21.415,90	1.041,65	2.542,45	3.584,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,34	326,66	210,24	536,90	2.463,10	184,13	142,53	326,66	210,24
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							780,00	0,00	780,00	0,00	260,00	520,00	780,00	0,00	260,00	520,00	780,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.512,79	600,00	3.112,79	2.221,19	291,60	600,00	891,60	2.221,19	291,60	600,00	891,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	0,00	179.000,00	137.103,28	25.926,01	15.970,71	41.896,72	0,00	25.926,01	15.970,71	41.896,72	0,00	25.926,01	15.970,71	41.896,72	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							25.926,01	15.970,71	41.896,72	0,00	25.926,01	15.970,71	41.896,72	0,00	25.926,01	15.970,71	41.896,72	0,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	2.816,81	2.183,19	0,00	2.183,19	703,73	0,00	1.479,46	1.479,46	703,73	0,00	1.479,46	1.479,46	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.183,19	0,00	2.183,19	703,73	0,00	1.479,46	1.479,46	703,73	0,00	1.479,46	1.479,46	0,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.854,10	73,90	72,00	145,90	0,00	73,90	72,00	145,90	0,00	73,90	72,00	145,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							73,90	72,00	145,90	0,00	73,90	72,00	145,90	0,00	73,90	72,00	145,90	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	10.000,00	0,00	10.000,00	8.716,07	1.000,81	283,12	1.283,93	0,00	700,81	583,12	1.283,93	0,00	700,81	583,12	1.283,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,81	283,12	1.283,93	0,00	700,81	583,12	1.283,93	0,00	700,81	583,12	1.283,93	0,00
Total por Unidade Executora				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.925.750,20	1.079.795,48	544.454,32	1.624.249,80	248.201,04	880.391,83	528.348,02	1.408.739,85	215.509,95	849.592,08	526.456,68	1.376.048,76	32.691,09
Total por Unidade Orçamentária				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.925.750,20	1.079.795,48	544.454,32	1.624.249,80	248.201,04	880.391,83	528.348,02	1.408.739,85	215.509,95	849.592,08	526.456,68	1.376.048,76	32.691,09
Total por Órgão				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.925.750,20	1.079.795,48	544.454,32	1.624.249,80	248.201,04	880.391,83	528.348,02	1.408.739,85	215.509,95	849.592,08	526.456,68	1.376.048,76	32.691,09
Total Orçamentário CÂMARA				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.925.750,20	1.079.795,48	544.454,32	1.624.249,80	248.201,04	880.391,83	528.348,02	1.408.739,85	215.509,95	849.592,08	526.456,68	1.376.048,76	32.691,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.925.750,20	1.079.795,48	544.454,32	1.624.249,80	248.201,04	880.391,83	528.348,02	1.408.739,85	215.509,95	849.592,08	526.456,68	1.376.048,76	32.691,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2022 - GERAL		5001												49.656,39	2.000,00	51.656,39		
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1	5807												0,00	51,20	51,20		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301												36.511,00	21.188,56	57.699,56		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												22.386,85	24.069,18	46.456,03		
218810103	AFUSEM	19	5303												4.057,72	2.047,35	6.105,07		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												13.689,22	13.647,11	27.336,33		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												61.744,44	0,00	61.744,44		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												1.200,00	2.400,00	3.600,00		
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335												32,30	0,00	32,30		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												0,00	0,00	0,00		



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

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													
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																189.277,92	65.403,40	254.681,32													
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.038.870,00	591.860,08	1.630.730,08													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																															
Conta Movimento																352.830,08															
TOTAL FINANCEIRO																352.830,08															
TOTAL DO BALANCETE																1.983.560,16															

REGISTRO, 5 de Abril de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo