



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	-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	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	164.500,00	2.264.500,00	297.108,96	1.757.225,44	210.165,60	1.967.391,04	0,00	1.757.225,44	210.165,60	1.967.391,04	0,00	1.757.225,44	210.165,60	1.967.391,04	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.175.673,32	126.898,68	1.302.572,00	0,00	1.175.673,32	126.898,68	1.302.572,00	0,00	1.175.673,32	126.898,68	1.302.572,00	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.395,61	145,20	4.540,81	0,00	4.395,61	145,20	4.540,81	0,00	4.395,61	145,20	4.540,81	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							88.578,80	8.923,98	97.502,78	0,00	88.578,80	8.923,98	97.502,78	0,00	88.578,80	8.923,98	97.502,78	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							17.230,55	1.929,57	19.160,12	0,00	17.230,55	1.929,57	19.160,12	0,00	17.230,55	1.929,57	19.160,12	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							93.795,88	9.874,41	103.670,29	0,00	93.795,88	9.874,41	103.670,29	0,00	93.795,88	9.874,41	103.670,29	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.195,08	4.180,89	34.375,97	0,00	30.195,08	4.180,89	34.375,97	0,00	30.195,08	4.180,89	34.375,97	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							192.714,92	21.315,08	214.030,00	0,00	192.714,92	21.315,08	214.030,00	0,00	192.714,92	21.315,08	214.030,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							54.230,85	25.007,10	79.237,95	0,00	54.230,85	25.007,10	79.237,95	0,00	54.230,85	25.007,10	79.237,95	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							41.378,77	0,00	41.378,77	0,00	41.378,77	0,00	41.378,77	0,00	41.378,77	0,00	41.378,77	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.940,20	851,07	23.791,27	0,00	22.940,20	851,07	23.791,27	0,00	22.940,20	851,07	23.791,27	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							22.532,22	9.715,70	32.247,92	0,00	22.532,22	9.715,70	32.247,92	0,00	22.532,22	9.715,70	32.247,92	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.559,24	1.323,92	14.883,16	0,00	13.559,24	1.323,92	14.883,16	0,00	13.559,24	1.323,92	14.883,16	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	25.496,00	16.887,95	1.616,05	18.504,00	0,00	16.887,95	1.616,05	18.504,00	0,00	16.887,95	1.616,05	18.504,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							16.887,95	1.616,05	18.504,00	0,00	16.887,95	1.616,05	18.504,00	0,00	16.887,95	1.616,05	18.504,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	285.000,00	25.000,00	310.000,00	59.236,05	226.367,91	24.396,04	250.763,95	0,00	226.367,91	24.396,04	250.763,95	0,00	226.367,91	24.396,04	250.763,95	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							226.367,91	24.396,04	250.763,95	0,00	226.367,91	24.396,04	250.763,95	0,00	226.367,91	24.396,04	250.763,95	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	601,80	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	70.000,00	25.000,00	95.000,00	39.234,89	46.713,46	9.051,65	55.765,11	7.981,05	42.532,27	5.251,79	47.784,06	7.981,05	42.532,27	5.251,79	47.784,06	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.110,65	0,00	16.110,65	2.327,40	12.446,66	1.336,59	13.783,25	2.327,40	12.446,66	1.336,59	13.783,25	0,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.852,25	1.182,00	5.034,25	0,00	3.852,25	1.182,00	5.034,25	0,00	3.852,25	1.182,00	5.034,25	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.961,35	1.851,50	6.812,85	533,50	4.914,15	1.365,20	6.279,35	533,50	4.914,15	1.365,20	6.279,35	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							900,00	2.148,00	3.048,00	1.250,00	900,00	898,00	1.798,00	1.250,00	900,00	898,00	1.798,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.156,90	1.019,50	3.176,40	1.019,50	2.156,90	0,00	2.156,90	1.019,50	2.156,90	0,00	2.156,90	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.640,32	2.610,65	9.250,97	2.610,65	6.640,32	0,00	6.640,32	2.610,65	6.640,32	0,00	6.640,32	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.400,00	470,00	1.870,00	0,00	1.400,00	470,00	1.870,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/4

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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.800,91	1.036,17	3.837,08	0,00	2.800,91	1.036,17	3.837,08	0,00	2.800,91	1.036,17	3.837,08	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							669.202,50	75.100,00	744.302,50	0,00	669.202,50	75.100,00	744.302,50	0,00	669.202,50	75.100,00	744.302,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.677,80	975,52	10.653,32	0,00	9.677,80	975,52	10.653,32	0,00	9.677,80	975,52	10.653,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	0,00	376.000,00	48.102,90	295.075,75	32.821,35	327.897,10	32.821,35	295.075,75	32.821,35	327.897,10	0,00	259.861,11	35.214,64	295.075,75	32.821,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							295.075,75	32.821,35	327.897,10	32.821,35	295.075,75	32.821,35	327.897,10	0,00	259.861,11	35.214,64	295.075,75	32.821,35
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	10.000,00	15.000,00	3.977,99	11.022,01	0,00	11.022,01	3.806,85	6.804,04	411,12	7.215,16	3.806,85	6.392,92	822,24	7.215,16	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							11.022,01	0,00	11.022,01	3.806,85	6.804,04	411,12	7.215,16	3.806,85	6.392,92	822,24	7.215,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	7.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	109.000,00	0,00	109.000,00	9.603,25	98.921,55	475,20	99.396,75	16.691,62	74.596,92	8.583,41	83.180,33	16.216,42	74.596,92	8.108,21	82.705,13	475,20
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.671,20	475,20	2.146,40	475,20	1.671,20	475,20	2.146,40	0,00	1.671,20	0,00	1.671,20	475,20
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.250,35	0,00	97.250,35	16.216,42	72.925,72	8.108,21	81.033,93	16.216,42	72.925,72	8.108,21	81.033,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	35.000,00	170.000,00	43.214,84	96.071,16	30.714,00	126.785,16	24.293,72	71.349,31	31.142,13	102.491,44	24.293,72	69.596,66	32.894,78	102.491,44	0,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							33.906,33	19.050,00	52.956,33	10.950,00	23.447,33	18.559,00	42.006,33	10.950,00	23.447,33	18.559,00	42.006,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	8.550,41	16.449,59	0,00	16.449,59	8.550,41	14.696,94	1.752,65	16.449,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	60,94	2.076,28	862,78	2.939,06	60,94	2.076,28	862,78	2.939,06	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.800,00	10.800,00	22.600,00	0,00	11.800,00	10.800,00	22.600,00	0,00	11.800,00	10.800,00	22.600,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	520,00	2.340,00	260,00	2.600,00	520,00	2.340,00	260,00	2.600,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.676,26	864,00	3.540,26	504,00	2.676,26	360,00	3.036,26	504,00	2.676,26	360,00	3.036,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.716,99	0,00	6.716,99	3.708,37	2.708,27	300,35	3.008,62	3.708,37	2.708,27	300,35	3.008,62	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	-4.000,00	175.000,00	15.421,06	144.207,59	15.371,35	159.578,94	0,00	144.207,59	15.371,35	159.578,94	0,00	144.207,59	15.371,35	159.578,94	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							144.207,59	15.371,35	159.578,94	0,00	144.207,59	15.371,35	159.578,94	0,00	144.207,59	15.371,35	159.578,94	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	0,56	4.999,44	0,00	4.999,44	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.999,44	0,00	4.999,44	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	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	4.398,71	1.073,41	-472,12	601,29	0,00	873,41	-272,12	601,29	0,00	873,41	-272,12	601,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.073,41	-472,12	601,29	0,00	873,41	-272,12	601,29	0,00	873,41	-272,12	601,29	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.496,71	3.954,09	549,20	4.503,29	200,00	3.954,09	349,20	4.303,29	200,00	3.954,09	349,20	4.303,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.954,09	549,20	4.503,29	200,00	3.954,09	349,20	4.303,29	200,00	3.954,09	349,20	4.303,29	0,00
Total por Unidade Executora				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.054.203,56	4.941.869,67	553.926,77	5.495.796,44	136.451,87	4.818.118,87	574.522,25	5.392.641,12	103.155,32	4.778.956,19	580.388,38	5.359.344,57	33.296,55



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
Total por Unidade Orçamentária				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.054.203,56	4.941.869,67	553.926,77	5.495.796,44	136.451,87	4.818.118,87	574.522,25	5.392.641,12	103.155,32	4.778.956,19	580.388,38	5.359.344,57	33.296,55	
Total por Órgão				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.054.203,56	4.941.869,67	553.926,77	5.495.796,44	136.451,87	4.818.118,87	574.522,25	5.392.641,12	103.155,32	4.778.956,19	580.388,38	5.359.344,57	33.296,55	
Total Orçamentário CÂMARA				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.054.203,56	4.941.869,67	553.926,77	5.495.796,44	136.451,87	4.818.118,87	574.522,25	5.392.641,12	103.155,32	4.778.956,19	580.388,38	5.359.344,57	33.296,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.054.203,56	4.941.869,67	553.926,77	5.495.796,44	136.451,87	4.818.118,87	574.522,25	5.392.641,12	103.155,32	4.778.956,19	580.388,38	5.359.344,57	33.296,55	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	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												203.149,59	21.893,77	225.043,36			
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												251.473,43	32.694,98	284.168,41			
218810103	AFUSEM	19	5303												20.465,06	2.055,79	22.520,85			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307												16,27	0,00	16,27			
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												123.806,73	20.484,00	144.290,73			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												333.177,78	34.572,15	367.749,93			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												6.000,00	0,00	6.000,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335												4.597,43	0,00	4.597,43			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336												128,82	0,00	128,82			
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5337												1.942,62	0,00	1.942,62			
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338												767,39	425,73	1.193,12			
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340												1.774,95	0,00	1.774,95			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															999.007,66	112.126,42	1.111.134,08			
TOTAL DA DESPESA PAGA															5.777.963,85	692.514,80	6.470.478,65			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		763.534,70	
TOTAL FINANCEIRO																				763.534,70
TOTAL DO BALANCETE																				7.234.013,35

REGISTRO, 4 de Dezembro 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