





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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 2/4

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	2.560,48	46.975,97	15.463,55	62.439,52	12.478,95	43.868,02	6.092,55	49.960,57	12.478,95	43.868,02	6.092,55	49.960,57	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							46.705,97	15.463,55	62.169,52	12.478,95	43.598,02	6.092,55	49.690,57	12.478,95	43.598,02	6.092,55	49.690,57	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	85.000,00	100.000,00	185.000,00	66.882,28	117.757,72	360,00	118.117,72	55.191,36	49.820,51	16.242,64	66.063,15	52.054,57	49.820,51	13.105,85	62.926,36	3.136,79
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	360,00	1.040,00	0,00	680,00	360,00	1.040,00	0,00	680,00	360,00	1.040,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.228,00	0,00	2.228,00	1.056,00	932,00	240,00	1.172,00	1.056,00	932,00	240,00	1.172,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	10.323,17	13.290,34	4.378,60	17.668,94	7.331,06	13.290,34	1.386,49	14.676,83	2.992,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.891,24	819,40	434,04	1.253,44	1.746,56	819,40	289,36	1.108,76	144,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.150,00	0,00	19.150,00	6.610,95	11.849,05	690,00	12.539,05	6.610,95	11.849,05	690,00	12.539,05	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							61.350,00	0,00	61.350,00	35.310,00	15.900,00	10.140,00	26.040,00	35.310,00	15.900,00	10.140,00	26.040,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	71.436,44	82.663,56	900,00	83.563,56	3.347,68	70.495,11	9.720,77	80.215,88	3.347,68	70.495,11	9.720,77	80.215,88	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							9.000,56	0,00	9.000,56	3.237,22	5.142,57	620,77	5.763,34	3.237,22	5.142,57	620,77	5.763,34	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.360,00	900,00	72.260,00	0,00	63.160,00	9.100,00	72.260,00	0,00	63.160,00	9.100,00	72.260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.303,00	0,00	2.303,00	110,46	2.192,54	0,00	2.192,54	110,46	2.192,54	0,00	2.192,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00	0,00	310.000,00	83.989,75	200.845,25	25.165,00	226.010,25	0,00	200.845,25	25.165,00	226.010,25	0,00	200.845,25	25.165,00	226.010,25	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							200.845,25	25.165,00	226.010,25	0,00	200.845,25	25.165,00	226.010,25	0,00	200.845,25	25.165,00	226.010,25	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	-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	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	194.000,00	20.000,00	214.000,00	76.160,28	119.093,83	18.745,89	137.839,72	18.745,89	119.093,83	18.745,89	137.839,72	0,00	119.093,83	0,00	119.093,83	18.745,89
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							119.093,83	18.745,89	137.839,72	18.745,89	119.093,83	18.745,89	137.839,72	0,00	119.093,83	0,00	119.093,83	18.745,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	21.265,19	78.536,81	198,00	78.734,81	0,00	78.536,81	198,00	78.734,81	0,00	78.536,81	198,00	78.734,81	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							64.090,34	198,00	64.288,34	0,00	64.090,34	198,00	64.288,34	0,00	64.090,34	198,00	64.288,34	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	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	559.709,12	1.156.712,79	144.578,09	1.301.290,88	0,00	1.156.712,79	144.578,09	1.301.290,88	0,00	1.156.712,79	144.578,09	1.301.290,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							472.179,14	137.317,43	609.496,57	0,00	472.179,14	137.317,43	609.496,57	0,00	472.179,14	137.317,43	609.496,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.638,81	1.552,31	15.191,12	0,00	13.638,81	1.552,31	15.191,12	0,00	13.638,81	1.552,31	15.191,12	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00
43	13º SALÁRIO							17.658,54	4.732,83	22.391,37	0,00	17.658,54	4.732,83	22.391,37	0,00	17.658,54	4.732,83	22.391,37	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.295,46	0,00	2.295,46	0,00	2.295,46	0,00	2.295,46	0,00	2.295,46	0,00	2.295,46	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							596.952,50	0,00	596.952,50	0,00	596.952,50	0,00	596.952,50	0,00	596.952,50	0,00	596.952,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.726,76	975,52	8.702,28	0,00	7.726,76	975,52	8.702,28	0,00	7.726,76	975,52	8.702,28	0,00



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 3/4

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	0,00	376.000,00	116.138,89	230.259,37	29.601,74	259.861,11	29.601,74	230.259,37	13.963,75	244.223,12	15.637,99	200.590,21	29.669,16	230.259,37	13.963,75
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							230.259,37	29.601,74	259.861,11	29.601,74	230.259,37	13.963,75	244.223,12	15.637,99	200.590,21	29.669,16	230.259,37	13.963,75
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	5.040,21	4.954,00	1.027,80	5.981,80	5.040,21	4.954,00	1.027,80	5.981,80	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							11.022,01	0,00	11.022,01	5.040,21	4.954,00	1.027,80	5.981,80	5.040,21	4.954,00	1.027,80	5.981,80	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	10.078,45	97.750,35	1.171,20	98.921,55	32.432,84	57.209,30	9.279,41	66.488,71	32.432,84	57.209,30	9.279,41	66.488,71	0,00
	06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	1.171,20	1.671,20	0,00	500,00	1.171,20	1.671,20	0,00	500,00	1.171,20	1.671,20	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.250,35	0,00	97.250,35	32.432,84	56.709,30	8.108,21	64.817,51	32.432,84	56.709,30	8.108,21	64.817,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	37.557,84	87.442,16	0,00	87.442,16	23.572,88	63.317,68	2.418,63	65.736,31	21.705,85	62.252,18	1.617,10	63.869,28	1.867,03
	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							25.277,33	0,00	25.277,33	5.130,00	20.147,33	0,00	20.147,33	5.130,00	20.147,33	0,00	20.147,33	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	11.796,43	13.203,57	1.493,37	14.696,94	10.303,06	12.138,07	1.065,50	13.203,57	1.493,37
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.297,38	1.702,62	373,66	2.076,28	923,72	1.702,62	0,00	1.702,62	373,66
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	1.040,00	1.820,00	260,00	2.080,00	1.040,00	1.820,00	260,00	2.080,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.716,99	0,00	6.716,99	4.309,07	2.116,32	291,60	2.407,92	4.309,07	2.116,32	291,60	2.407,92	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	0,00	179.000,00	50.145,10	113.483,55	15.371,35	128.854,90	0,00	113.483,55	15.371,35	128.854,90	0,00	113.483,55	15.371,35	128.854,90	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							113.483,55	15.371,35	128.854,90	0,00	113.483,55	15.371,35	128.854,90	0,00	113.483,55	15.371,35	128.854,90	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	4.326,59	673,41	0,00	673,41	200,00	473,41	0,00	473,41	200,00	473,41	0,00	473,41	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							673,41	0,00	673,41	200,00	473,41	0,00	473,41	200,00	473,41	0,00	473,41	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	3.055,81	3.516,90	427,29	3.944,19	0,00	3.516,90	427,29	3.944,19	0,00	3.516,90	427,29	3.944,19	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.516,90	427,29	3.944,19	0,00	3.516,90	427,29	3.944,19	0,00	3.516,90	427,29	3.944,19	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>2.101.278,85</b>	<b>3.963.803,12</b>	<b>484.918,03</b>	<b>4.448.721,15</b>	<b>212.611,15</b>	<b>3.807.872,43</b>	<b>493.461,46</b>	<b>4.301.333,89</b>	<b>147.387,26</b>	<b>3.777.137,77</b>	<b>458.972,23</b>	<b>4.236.110,00</b>	65.223,89
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>2.101.278,85</b>	<b>3.963.803,12</b>	<b>484.918,03</b>	<b>4.448.721,15</b>	<b>212.611,15</b>	<b>3.807.872,43</b>	<b>493.461,46</b>	<b>4.301.333,89</b>	<b>147.387,26</b>	<b>3.777.137,77</b>	<b>458.972,23</b>	<b>4.236.110,00</b>	65.223,89
	<b>Total por Órgão</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>2.101.278,85</b>	<b>3.963.803,12</b>	<b>484.918,03</b>	<b>4.448.721,15</b>	<b>212.611,15</b>	<b>3.807.872,43</b>	<b>493.461,46</b>	<b>4.301.333,89</b>	<b>147.387,26</b>	<b>3.777.137,77</b>	<b>458.972,23</b>	<b>4.236.110,00</b>	65.223,89



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>2.101.278,85</b>	<b>3.963.803,12</b>	<b>484.918,03</b>	<b>4.448.721,15</b>	<b>212.611,15</b>	<b>3.807.872,43</b>	<b>493.461,46</b>	<b>4.301.333,89</b>	<b>147.387,26</b>	<b>3.777.137,77</b>	<b>458.972,23</b>	<b>4.236.110,00</b>	65.223,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>2.101.278,85</b>	<b>3.963.803,12</b>	<b>484.918,03</b>	<b>4.448.721,15</b>	<b>212.611,15</b>	<b>3.807.872,43</b>	<b>493.461,46</b>	<b>4.301.333,89</b>	<b>147.387,26</b>	<b>3.777.137,77</b>	<b>458.972,23</b>	<b>4.236.110,00</b>	65.223,89
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	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											156.848,92	0,00	156.848,92			
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302											215.743,22	1.454,30	217.197,52			
218810103	AFUSEM	19	5303											16.341,84	0,00	16.341,84			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307											16,27	0,00	16,27			
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308											97.487,15	12.067,51	109.554,66			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321											263.381,47	35.657,99	299.039,46			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333											4.800,00	0,00	4.800,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335											32,30	0,00	32,30			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336											0,00	0,00	0,00			
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5337											1.942,62	0,00	1.942,62			
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338											0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>808.301,38</b>	<b>49.179,80</b>	<b>857.481,18</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>4.585.439,15</b>	<b>508.152,03</b>	<b>5.093.591,18</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																806.017,24		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>806.017,24</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>5.899.608,42</b>	

REGISTRO, 9 de Outubro 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