







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.3.90.36	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	63.535,68	14.119,04	7.059,52	21.178,56	63.535,68	14.119,04	7.059,52	21.178,56	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.714,24	0,00	84.714,24	63.535,68	14.119,04	7.059,52	21.178,56	63.535,68	14.119,04	7.059,52	21.178,56	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	184.538,77	5.200,00	189.738,77	139.000,05	22.140,44	28.742,34	50.882,78	138.855,99	19.699,28	31.039,44	50.738,72	144,06
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
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
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							23.770,00	5.200,00	28.970,00	5.550,00	0,00	23.420,00	23.420,00	5.550,00	0,00	23.420,00	23.420,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	12.260,19	5.739,81	0,00	5.739,81	12.260,19	3.411,85	2.327,96	5.739,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.648,82	351,18	144,06	495,24	1.504,76	237,98	113,20	351,18	144,06
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.180,00	0,00	3.180,00	2.340,00	560,00	280,00	840,00	2.340,00	560,00	280,00	840,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							87.594,00	0,00	87.594,00	87.594,00	0,00	0,00	0,00	87.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.033,33	0,00	44.033,33	29.607,04	9.528,01	4.898,28	14.426,29	29.607,04	9.528,01	4.898,28	14.426,29	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	114.069,79	37.664,75	13.265,46	50.930,21	0,00	37.664,75	13.265,46	50.930,21	0,00	37.664,75	13.265,46	50.930,21	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							37.664,75	13.265,46	50.930,21	0,00	37.664,75	13.265,46	50.930,21	0,00	37.664,75	13.265,46	50.930,21	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	1.881,59	927,20	2.808,79	0,00	1.881,59	927,20	2.808,79	0,00	1.881,59	927,20	2.808,79	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.881,59	927,20	2.808,79	0,00	1.881,59	927,20	2.808,79	0,00	1.881,59	927,20	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.077,13	892,87	30,00	922,87	0,00	592,87	330,00	922,87	0,00	592,87	330,00	922,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							892,87	30,00	922,87	0,00	592,87	330,00	922,87	0,00	592,87	330,00	922,87	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>3.931.196,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>394.231,94</b>	<b>2.028.803,59</b>	<b>289.595,66</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>442.405,69</b>	<b>1.743.617,20</b>	<b>285.186,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	<b>440.550,78</b>	<b>1.739.207,93</b>	4.409,27
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>3.931.196,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>394.231,94</b>	<b>2.028.803,59</b>	<b>289.595,66</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>442.405,69</b>	<b>1.743.617,20</b>	<b>285.186,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	<b>440.550,78</b>	<b>1.739.207,93</b>	4.409,27
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>3.931.196,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>394.231,94</b>	<b>2.028.803,59</b>	<b>289.595,66</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>442.405,69</b>	<b>1.743.617,20</b>	<b>285.186,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	<b>440.550,78</b>	<b>1.739.207,93</b>	4.409,27
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>3.931.196,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>394.231,94</b>	<b>2.028.803,59</b>	<b>289.595,66</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>442.405,69</b>	<b>1.743.617,20</b>	<b>285.186,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	<b>440.550,78</b>	<b>1.739.207,93</b>	4.409,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>3.931.196,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>394.231,94</b>	<b>2.028.803,59</b>	<b>289.595,66</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>442.405,69</b>	<b>1.743.617,20</b>	<b>285.186,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	<b>440.550,78</b>	<b>1.739.207,93</b>	4.409,27
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	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													56.307,32	17.559,88	73.867,20	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302													97.584,14	24.557,85	122.141,99	
218810103	AFUSEM	19190	5303													6.246,20	1.853,76	8.099,96	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307													146,85	0,00	146,85	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308													40.754,86	13.755,25	54.510,11	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321													77.441,89	24.307,87	101.749,76	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/4

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

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	
218810301	DEPOSITO JUDICIAL	19190	5333													3.600,00	2.400,00	6.000,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>322.481,22</b>	<b>84.434,61</b>	<b>406.915,83</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>1.621.138,37</b>	<b>524.985,39</b>	<b>2.146.123,76</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		432.476,93
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>432.476,93</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.578.600,69</b>

REGISTRO, 2 de Maio de 2022.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO  
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI  
 Secretário Administrativo