





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	1.000,00	30.000,00	31.000,00	1.334,60	0,00	29.665,40	29.665,40	29.665,40	0,00	0,00	0,00	29.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	29.665,40	29.665,40	29.665,40	0,00	0,00	0,00	29.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	8.469,34	41.530,66	0,00	41.530,66	10.539,18	30.320,10	1.820,00	32.140,10	9.390,56	27.805,43	3.186,05	30.991,48	1.148,62
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.100,00	0,00	2.100,00	850,00	700,00	550,00	1.250,00	850,00	700,00	550,00	1.250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	4.222,80	14.925,82	0,00	14.925,82	3.074,18	12.543,21	1.233,99	13.777,20	1.148,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.149,86	850,14	0,00	850,14	1.149,86	718,08	132,06	850,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.880,00	0,00	12.880,00	3.990,00	7.620,00	1.270,00	8.890,00	3.990,00	7.620,00	1.270,00	8.890,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							326,52	0,00	326,52	326,52	0,00	0,00	0,00	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	12	170.000,00	0,00	170.000,00	40.469,16	110.109,94	19.420,90	129.530,84	32.884,09	86.755,39	9.891,36	96.646,75	32.884,09	86.755,39	9.891,36	96.646,75	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							6.190,42	12.027,90	18.218,32	14.462,50	3.513,05	242,77	3.755,82	14.462,50	3.513,05	242,77	3.755,82	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.668,72	0,00	71.668,72	8.958,59	53.751,54	8.958,59	62.710,13	8.958,59	53.751,54	8.958,59	62.710,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							32.250,80	7.393,00	39.643,80	9.463,00	29.490,80	690,00	30.180,80	9.463,00	29.490,80	690,00	30.180,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	20.000,00	295.000,00	108.057,65	163.736,43	23.205,92	186.942,35	0,00	163.736,43	23.205,92	186.942,35	0,00	163.736,43	23.205,92	186.942,35	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							163.736,43	23.205,92	186.942,35	0,00	163.736,43	23.205,92	186.942,35	0,00	163.736,43	23.205,92	186.942,35	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	14	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	1 110	15	5.000,00	0,00	5.000,00	3.714,69	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	16	175.000,00	0,00	175.000,00	65.365,86	96.142,13	13.492,01	109.634,14	13.492,01	96.142,13	13.492,01	109.634,14	0,00	96.142,13	0,00	96.142,13	13.492,01
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							96.142,13	13.492,01	109.634,14	13.492,01	96.142,13	13.492,01	109.634,14	0,00	96.142,13	0,00	96.142,13	13.492,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	17	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	32.140,18	14.021,00	13.838,82	27.859,82	13.838,82	14.021,00	0,00	14.021,00	13.838,82	14.021,00	0,00	14.021,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	13.838,82	13.838,82	13.838,82	0,00	0,00	0,00	13.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	18	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	718.678,54	946.992,15	134.329,31	1.081.321,46	0,00	946.992,15	134.329,31	1.081.321,46	0,00	946.992,15	134.329,31	1.081.321,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							378.320,33	55.008,02	433.328,35	0,00	378.320,33	55.008,02	433.328,35	0,00	378.320,33	55.008,02	433.328,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.374,79	1.794,26	14.169,05	0,00	12.374,79	1.794,26	14.169,05	0,00	12.374,79	1.794,26	14.169,05	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00	1.859,13	0,00
43	13º SALÁRIO							12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.367,08	1.459,23	4.826,31	0,00	3.367,08	1.459,23	4.826,31	0,00	3.367,08	1.459,23	4.826,31	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							525.066,67	75.100,00	600.166,67	0,00	525.066,67	75.100,00	600.166,67	0,00	525.066,67	75.100,00	600.166,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.797,24	967,80	7.765,04	0,00	6.797,24	967,80	7.765,04	0,00	6.797,24	967,80	7.765,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	365.000,00	0,00	365.000,00	142.365,03	194.425,82	28.209,15	222.634,97	28.209,15	194.425,82	28.209,15	222.634,97	0,00	194.425,82	0,00	194.425,82	28.209,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							194.425,82	28.209,15	222.634,97	28.209,15	194.425,82	28.209,15	222.634,97	0,00	194.425,82	0,00	194.425,82	28.209,15



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	20	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	0,00	0,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	3.925,78	850,43	223,79	1.074,22	0,00	850,43	223,79	1.074,22	0,00	850,43	223,79	1.074,22	0,00	850,43	223,79	1.074,22	0,00
14	DÍARIAS NO PAIS							850,43	223,79	1.074,22	0,00	850,43	223,79	1.074,22	0,00	850,43	223,79	1.074,22	0,00	850,43	223,79	1.074,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	4.000,00	0,00	4.000,00	3.115,80	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00	884,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	23	106.000,00	-10.000,00	96.000,00	3.006,36	92.993,64	0,00	92.993,64	40.472,22	44.426,97	8.094,45	52.521,42	40.472,22	44.426,97	8.094,45	52.521,42	40.472,22	44.426,97	8.094,45	52.521,42	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							92.993,64	0,00	92.993,64	40.472,22	44.426,97	8.094,45	52.521,42	40.472,22	44.426,97	8.094,45	52.521,42	40.472,22	44.426,97	8.094,45	52.521,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	60.000,00	215.000,00	23.803,23	189.738,77	1.458,00	191.196,77	75.670,27	100.038,05	16.344,77	116.382,82	74.813,95	98.852,16	16.674,34	115.526,50	74.813,95	98.852,16	16.674,34	115.526,50	856,32
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	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	797,00	0,00	797,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							28.970,00	0,00	28.970,00	5.200,00	23.770,00	0,00	23.770,00	5.200,00	23.770,00	0,00	23.770,00	5.200,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	6.851,80	11.148,20	856,32	12.004,52	5.995,48	10.385,65	762,55	11.148,20	5.995,48	10.385,65	762,55	11.148,20	856,32
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	926,17	1.073,83	0,00	1.073,83	926,17	910,49	163,34	1.073,83	926,17	910,49	163,34	1.073,83	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.180,00	0,00	3.180,00	1.300,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.300,00	1.620,00	260,00	1.880,00	1.300,00	1.620,00	260,00	1.880,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							87.594,00	0,00	87.594,00	48.663,36	29.197,98	9.732,66	38.930,64	48.663,36	29.197,98	9.732,66	38.930,64	48.663,36	29.197,98	9.732,66	38.930,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.033,33	1.458,00	45.491,33	12.728,94	27.006,60	5.755,79	32.762,39	12.728,94	27.006,60	5.755,79	32.762,39	12.728,94	27.006,60	5.755,79	32.762,39	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	60.938,88	90.761,12	13.300,00	104.061,12	0,00	90.761,12	13.300,00	104.061,12	0,00	90.761,12	13.300,00	104.061,12	0,00	90.761,12	13.300,00	104.061,12	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							90.761,12	13.300,00	104.061,12	0,00	90.761,12	13.300,00	104.061,12	0,00	90.761,12	13.300,00	104.061,12	0,00	90.761,12	13.300,00	104.061,12	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	2.842,96	3.454,12	1.702,92	5.157,04	538,66	3.454,12	1.164,26	4.618,38	538,66	3.454,12	1.164,26	4.618,38	538,66	3.454,12	1.164,26	4.618,38	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.454,12	1.702,92	5.157,04	538,66	3.454,12	1.164,26	4.618,38	538,66	3.454,12	1.164,26	4.618,38	538,66	3.454,12	1.164,26	4.618,38	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	5.825,36	320,64	-146,00	174,64	0,00	320,64	-146,00	174,64	0,00	320,64	-146,00	174,64	0,00	320,64	-146,00	174,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							320,64	-146,00	174,64	0,00	320,64	-146,00	174,64	0,00	320,64	-146,00	174,64	0,00	320,64	-146,00	174,64	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	8.111,32	1.536,18	352,50	1.888,68	0,00	1.536,18	352,50	1.888,68	0,00	1.536,18	352,50	1.888,68	0,00	1.536,18	352,50	1.888,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.536,18	352,50	1.888,68	0,00	1.536,18	352,50	1.888,68	0,00	1.536,18	352,50	1.888,68	0,00	1.536,18	352,50	1.888,68	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>2.256.797,81</b>	<b>3.254.818,99</b>	<b>448.383,20</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>271.154,28</b>	<b>3.076.820,16</b>	<b>418.733,98</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>207.648,05</b>	<b>3.073.119,60</b>	<b>358.928,31</b>	<b>3.432.047,91</b>					63.506,23
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>2.256.797,81</b>	<b>3.254.818,99</b>	<b>448.383,20</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>271.154,28</b>	<b>3.076.820,16</b>	<b>418.733,98</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>207.648,05</b>	<b>3.073.119,60</b>	<b>358.928,31</b>	<b>3.432.047,91</b>					63.506,23
	<b>Total por Órgão</b>			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>2.256.797,81</b>	<b>3.254.818,99</b>	<b>448.383,20</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>271.154,28</b>	<b>3.076.820,16</b>	<b>418.733,98</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>207.648,05</b>	<b>3.073.119,60</b>	<b>358.928,31</b>	<b>3.432.047,91</b>					63.506,23
	<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>2.256.797,81</b>	<b>3.254.818,99</b>	<b>448.383,20</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>271.154,28</b>	<b>3.076.820,16</b>	<b>418.733,98</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>207.648,05</b>	<b>3.073.119,60</b>	<b>358.928,31</b>	<b>3.432.047,91</b>					63.506,23
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>2.256.797,81</b>	<b>3.254.818,99</b>	<b>448.383,20</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>271.154,28</b>	<b>3.076.820,16</b>	<b>418.733,98</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>207.648,05</b>	<b>3.073.119,60</b>	<b>358.928,31</b>	<b>3.432.047,91</b>					63.506,23
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
	RP 2021 - GERAL		5001														200.002,34	0,00					200.002,34



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
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												126.620,95	0,00	126.620,95			
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302												191.704,07	1.490,99	193.195,06			
218810103	AFUSEM	19190	5303												13.685,86	0,00	13.685,86			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307												146,85	0,00	146,85			
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308												95.720,42	0,00	95.720,42			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321												189.396,91	0,00	189.396,91			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333												10.800,00	1.200,00	12.000,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19190	5335												0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>838.535,02</b>	<b>2.690,99</b>	<b>841.226,01</b>			
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>3.911.654,62</b>	<b>361.619,30</b>	<b>4.273.273,92</b>			
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																			666.491,16
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>666.491,16</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>4.939.765,08</b>

REGISTRO, 2 de Setembro 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