



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	4.328,61	492,35	179,04	671,39	0,00	492,35	179,04	671,39	0,00	492,35	179,04	671,39	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							492,35	179,04	671,39	0,00	492,35	179,04	671,39	0,00	492,35	179,04	671,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	4.000,00	0,00	4.000,00	3.115,80	0,00	884,20	884,20	884,20	0,00	0,00	0,00	884,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	884,20	884,20	884,20	0,00	0,00	0,00	884,20	0,00	0,00	0,00	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	84.714,24	8.279,40	92.993,64	56.661,11	28.238,08	8.094,45	36.332,53	56.661,11	28.238,08	8.094,45	36.332,53	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.714,24	8.279,40	92.993,64	56.661,11	28.238,08	8.094,45	36.332,53	56.661,11	28.238,08	8.094,45	36.332,53	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	189.738,77	0,00	189.738,77	105.502,14	69.883,44	15.465,14	85.348,58	104.390,19	68.246,09	15.990,54	84.236,63	1.111,95
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							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	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	8.482,81	9.517,19	868,46	10.385,65	7.614,35	8.051,60	1.465,59	9.517,19	868,46
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.333,00	667,00	243,49	910,49	1.089,51	495,24	171,76	667,00	243,49
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.180,00	0,00	3.180,00	1.560,00	1.100,00	520,00	1.620,00	1.560,00	1.100,00	520,00	1.620,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							87.594,00	0,00	87.594,00	68.128,68	9.732,66	9.732,66	19.465,32	68.128,68	9.732,66	9.732,66	19.465,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.033,33	0,00	44.033,33	20.797,65	19.135,15	4.100,53	23.235,68	20.797,65	19.135,15	4.100,53	23.235,68	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	87.469,79	64.230,21	13.300,00	77.530,21	0,00	64.230,21	13.300,00	77.530,21	0,00	64.230,21	13.300,00	77.530,21	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							64.230,21	13.300,00	77.530,21	0,00	64.230,21	13.300,00	77.530,21	0,00	64.230,21	13.300,00	77.530,21	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	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	2.808,79	0,00	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	5.766,05	200,00	33,95	233,95	0,00	200,00	33,95	233,95	0,00	200,00	33,95	233,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	33,95	233,95	0,00	200,00	33,95	233,95	0,00	200,00	33,95	233,95	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	8.428,12	1.272,88	299,00	1.571,88	0,00	972,88	599,00	1.571,88	0,00	972,88	599,00	1.571,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.272,88	299,00	1.571,88	0,00	972,88	599,00	1.571,88	0,00	972,88	599,00	1.571,88	0,00
Total por Unidade Executora				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.098.487,75	2.419.078,44	442.433,81	2.861.512,25	231.733,27	2.170.594,23	462.082,22	2.632.676,45	228.835,80	2.164.443,56	465.335,42	2.629.778,98	2.897,47
Total por Unidade Orçamentária				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.098.487,75	2.419.078,44	442.433,81	2.861.512,25	231.733,27	2.170.594,23	462.082,22	2.632.676,45	228.835,80	2.164.443,56	465.335,42	2.629.778,98	2.897,47
Total por Órgão				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.098.487,75	2.419.078,44	442.433,81	2.861.512,25	231.733,27	2.170.594,23	462.082,22	2.632.676,45	228.835,80	2.164.443,56	465.335,42	2.629.778,98	2.897,47
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.098.487,75	2.419.078,44	442.433,81	2.861.512,25	231.733,27	2.170.594,23	462.082,22	2.632.676,45	228.835,80	2.164.443,56	465.335,42	2.629.778,98	2.897,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	3.098.487,75	2.419.078,44	442.433,81	2.861.512,25	231.733,27	2.170.594,23	462.082,22	2.632.676,45	228.835,80	2.164.443,56	465.335,42	2.629.778,98	2.897,47
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001													29.942,34	60,00	30.002,34	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501													9.858,46	0,00	9.858,46	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/4

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		
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													599,16	0,00	599,16		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMS	19190	5301													90.816,74	17.957,46	108.774,20		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302													145.888,40	24.991,19	170.879,59		
218810103	AFUSEM	19190	5303													9.953,72	1.866,07	11.819,79		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307													146,85	0,00	146,85		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308													68.234,56	13.761,41	81.995,97		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321													101.749,76	57.092,64	158.842,40		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333													6.000,00	4.800,00	10.800,00		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															463.189,99	120.528,77	583.718,76		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.627.633,55	585.864,19	3.213.497,74		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			544.680,39
	TOTAL FINANCEIRO																			544.680,39
	TOTAL DO BALANCETE																			3.758.178,13

REGISTRO, 4 de Julho de 2022.

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

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo