







4rtecnologia

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS							84.714,24	0,00	84.714,24	70.595,20	7.059,52	7.059,52	14.119,04	70.595,20	7.059,52	7.059,52	14.119,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	60.000,00	215.000,00	30.461,23	70.834,77	113.704,00	184.538,77	164.839,49	9.136,16	13.004,28	22.140,44	162.398,33	7.104,82	12.594,46	19.699,28	2.441,16
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							5.164,44	0,00	5.164,44	0,00	0,00	5.164,44	5.164,44	0,00	0,00	5.164,44	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							0,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	0,00	0,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	14.588,15	3.411,85	2.327,96	5.739,81	12.260,19	1.501,43	1.910,42	3.411,85	2.327,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,02	237,98	113,20	351,18	1.648,82	117,06	120,92	237,98	113,20
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							840,00	2.340,00	3.180,00	2.620,00	280,00	280,00	560,00	2.620,00	280,00	280,00	560,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	87.594,00	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	34.505,32	4.409,33	5.118,68	9.528,01	34.505,32	4.409,33	5.118,68	9.528,01	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	127.335,25	24.364,75	13.300,00	37.664,75	0,00	24.364,75	13.300,00	37.664,75	0,00	12.014,75	25.650,00	37.664,75	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							24.364,75	13.300,00	37.664,75	0,00	24.364,75	13.300,00	37.664,75	0,00	12.014,75	25.650,00	37.664,75	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	6.118,41	645,33	1.236,26	1.881,59	0,00	0,00	1.881,59	1.881,59	0,00	0,00	1.881,59	1.881,59	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							645,33	1.236,26	1.881,59	0,00	0,00	1.881,59	1.881,59	0,00	0,00	1.881,59	1.881,59	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	9.107,13	330,00	562,87	892,87	300,00	330,00	262,87	592,87	300,00	330,00	262,87	592,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	562,87	892,87	300,00	330,00	262,87	592,87	300,00	330,00	262,87	592,87	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>4.325.428,35</b>	<b>1.088.735,24</b>	<b>545.836,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>335.914,50</b>	<b>836.779,42</b>	<b>464.432,09</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>333.360,14</b>	<b>409.889,76</b>	<b>888.767,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	2.554,36
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>4.325.428,35</b>	<b>1.088.735,24</b>	<b>545.836,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>335.914,50</b>	<b>836.779,42</b>	<b>464.432,09</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>333.360,14</b>	<b>409.889,76</b>	<b>888.767,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	2.554,36
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>4.325.428,35</b>	<b>1.088.735,24</b>	<b>545.836,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>335.914,50</b>	<b>836.779,42</b>	<b>464.432,09</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>333.360,14</b>	<b>409.889,76</b>	<b>888.767,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	2.554,36
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>4.325.428,35</b>	<b>1.088.735,24</b>	<b>545.836,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>335.914,50</b>	<b>836.779,42</b>	<b>464.432,09</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>333.360,14</b>	<b>409.889,76</b>	<b>888.767,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	2.554,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>4.325.428,35</b>	<b>1.088.735,24</b>	<b>545.836,41</b>	<b>1.634.571,65</b>	<b>335.914,50</b>	<b>836.779,42</b>	<b>464.432,09</b>	<b>1.301.211,51</b>	<b>333.360,14</b>	<b>409.889,76</b>	<b>888.767,39</b>	<b>1.298.657,15</b>	2.554,36
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2021 - GERAL		5001													29.154,34	788,00	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												0,00	599,16	599,16		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19190	5301												17.422,76	38.884,56	56.307,32		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302												45.106,51	52.477,63	97.584,14		
218810103	AFUSEM	19190	5303												2.183,19	4.063,01	6.246,20		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307												47,44	99,41	146,85		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308												13.351,11	27.403,75	40.754,86		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321												27.103,40	50.338,49	77.441,89		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333												2.400,00	2.400,00	3.600,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>146.627,21</b>	<b>175.854,01</b>	<b>322.481,22</b>	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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								
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																556.516,97	1.064.621,40	1.621.138,37								
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																										
Conta Movimento																								373.327,43		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																								373.327,43		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																								1.994.465,80		

REGISTRO, 5 de Abril 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