



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/4

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	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	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
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	3	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	377.831,50	1.570.735,87	151.432,63	1.722.168,50	0,00	1.570.735,87	151.432,63	1.722.168,50	0,00	1.570.735,87	151.432,63	1.722.168,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.021.247,09	105.838,75	1.127.085,84	0,00	1.021.247,09	105.838,75	1.127.085,84	0,00	1.021.247,09	105.838,75	1.127.085,84	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.533,25	627,78	5.161,03	0,00	4.533,25	627,78	5.161,03	0,00	4.533,25	627,78	5.161,03	0,00
05	INCORPORAÇÕES							106.233,53	8.262,96	114.496,49	0,00	106.233,53	8.262,96	114.496,49	0,00	106.233,53	8.262,96	114.496,49	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							20.022,83	1.490,21	21.513,04	0,00	20.022,83	1.490,21	21.513,04	0,00	20.022,83	1.490,21	21.513,04	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							99.052,14	6.823,71	105.875,85	0,00	99.052,14	6.823,71	105.875,85	0,00	99.052,14	6.823,71	105.875,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.934,90	2.045,79	14.980,69	0,00	12.934,90	2.045,79	14.980,69	0,00	12.934,90	2.045,79	14.980,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							153.831,13	14.989,21	168.820,34	0,00	153.831,13	14.989,21	168.820,34	0,00	153.831,13	14.989,21	168.820,34	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00
43	13º SALÁRIO							70.947,46	9.752,72	80.700,18	0,00	70.947,46	9.752,72	80.700,18	0,00	70.947,46	9.752,72	80.700,18	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							34.954,45	0,00	34.954,45	0,00	34.954,45	0,00	34.954,45	0,00	34.954,45	0,00	34.954,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.688,01	278,77	25.966,78	0,00	25.688,01	278,77	25.966,78	0,00	25.688,01	278,77	25.966,78	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00	2.966,26	0,00
52	LICENÇA SAÚDE							3.196,03	96,85	3.292,88	0,00	3.196,03	96,85	3.292,88	0,00	3.196,03	96,85	3.292,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.132,45	1.225,88	13.358,33	0,00	12.132,45	1.225,88	13.358,33	0,00	12.132,45	1.225,88	13.358,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	5	40.000,00	0,00	40.000,00	30.062,44	8.993,23	944,33	9.937,56	0,00	8.993,23	944,33	9.937,56	0,00	8.993,23	944,33	9.937,56	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							6.529,78	944,33	7.474,11	0,00	6.529,78	944,33	7.474,11	0,00	6.529,78	944,33	7.474,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	6	270.000,00	0,00	270.000,00	49.091,23	200.771,27	20.137,50	220.908,77	20.137,50	200.771,27	20.137,50	220.908,77	0,00	200.771,27	0,00	200.771,27	20.137,50
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							200.771,27	20.137,50	220.908,77	20.137,50	200.771,27	20.137,50	220.908,77	0,00	200.771,27	0,00	200.771,27	20.137,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.209,68	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.790,32	1.790,32	0,00	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	35.000,00	27.000,00	62.000,00	17.890,47	37.649,77	6.459,76	44.109,53	7.129,87	32.109,66	4.870,00	36.979,66	7.129,87	32.109,66	4.870,00	36.979,66	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.588,83	0,00	14.588,83	2.251,21	11.264,22	1.073,40	12.337,62	2.251,21	11.264,22	1.073,40	12.337,62	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.020,00	336,00	1.356,00	0,00	1.020,00	336,00	1.356,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.580,00	0,00	5.580,00	164,00	3.700,50	1.715,50	5.416,00	164,00	3.700,50	1.715,50	5.416,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	3.195,40	3.195,40	3.083,40	0,00	112,00	112,00	3.083,40	0,00	112,00	112,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.041,70	2.026,26	6.067,96	1.631,26	4.041,70	395,00	4.436,70	1.631,26	4.041,70	395,00	4.436,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.736,70	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.170,51	1.238,10	8.408,61	0,00	7.170,51	1.238,10	8.408,61	0,00	7.170,51	1.238,10	8.408,61	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/4

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				
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.563,83	0,00	1.563,83	0,00	1.563,83	0,00	1.563,83	0,00	1.563,83	0,00	1.563,83	0,00	1.563,83	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	9	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	1.000,00	30.000,00	31.000,00	1.334,60	29.665,40	0,00	29.665,40	10.721,33	13.372,91	5.571,16	18.944,07	10.721,33	13.372,91	5.571,16	18.944,07	0,00	0,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							29.665,40	0,00	29.665,40	10.721,33	13.372,91	5.571,16	18.944,07	10.721,33	13.372,91	5.571,16	18.944,07	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	80.000,00	-29.000,00	51.000,00	35,79	44.570,12	6.394,09	50.964,21	10.445,02	38.789,46	4.720,08	43.509,54	7.454,67	37.510,10	3.009,09	40.519,19	2.990,35	0,00	0,00	
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	1.385,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.100,00	0,00	2.100,00	500,00	1.450,00	150,00	1.600,00	500,00	1.450,00	150,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	2.084,09	20.084,09	2.853,93	17.230,16	2.853,93	20.084,09	0,00	16.082,86	1.147,30	17.230,16	2.853,93	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	744,84	1.255,16	136,42	1.391,58	608,42	1.123,10	132,06	1.255,16	136,42	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.880,00	3.830,00	16.710,00	5.280,00	11.430,00	0,00	11.430,00	5.280,00	11.430,00	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00	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	2.509,14	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.330,00	480,00	2.810,00	0,00	2.330,00	480,00	2.810,00	0,00	2.330,00	480,00	2.810,00	0,00	2.810,00	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	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.839,46	0,00	1.839,46	739,73	0,00	1.099,73	1.099,73	739,73	0,00	1.099,73	1.099,73	0,00	1.099,73	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	12	170.000,00	-12.000,00	158.000,00	1.703,76	156.296,24	0,00	156.296,24	26.415,03	121.127,41	8.753,80	129.881,21	26.415,03	121.127,41	8.753,80	129.881,21	0,00	0,00	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							15.783,72	0,00	15.783,72	10.170,03	4.849,89	763,80	5.613,69	10.170,03	4.849,89	763,80	5.613,69	0,00	5.613,69	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.868,72	0,00	100.868,72	14.600,00	78.968,72	7.300,00	86.268,72	14.600,00	78.968,72	7.300,00	86.268,72	0,00	86.268,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							39.643,80	0,00	39.643,80	1.645,00	37.308,80	690,00	37.998,80	1.645,00	37.308,80	690,00	37.998,80	0,00	37.998,80	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	20.000,00	295.000,00	38.802,63	232.758,28	23.439,09	256.197,37	0,00	232.758,28	23.439,09	256.197,37	0,00	232.758,28	23.439,09	256.197,37	0,00	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							232.758,28	23.439,09	256.197,37	0,00	232.758,28	23.439,09	256.197,37	0,00	232.758,28	23.439,09	256.197,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	15	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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	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	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	24.470,50	136.807,60	13.721,90	150.529,50	13.721,90	136.807,60	13.721,90	150.529,50	0,00	136.807,60	0,00	136.807,60	0,00	136.807,60	13.721,90	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							136.807,60	13.721,90	150.529,50	13.721,90	136.807,60	13.721,90	150.529,50	0,00	136.807,60	0,00	136.807,60	0,00	136.807,60	13.721,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	17	180.000,00	-121.000,00	59.000,00	13.409,18	32.849,82	12.741,00	45.590,82	12.741,00	27.859,82	4.990,00	32.849,82	12.741,00	27.859,82	4.990,00	32.849,82	0,00	32.849,82	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	3.848,00	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.173,00	12.741,00	22.914,00	12.741,00	10.173,00	0,00	10.173,00	12.741,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	13.838,82	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	302.281,94	1.345.283,20	152.434,86	1.497.718,06	0,00	1.345.283,20	152.434,86	1.497.718,06	0,00	1.345.283,20	152.434,86	1.497.718,06	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							543.344,39	55.008,02	598.352,41	0,00	543.344,39	55.008,02	598.352,41	0,00	543.344,39	55.008,02	598.352,41	0,00	598.352,41	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.916,93	1.953,62	19.870,55	0,00	17.916,93	1.953,62	19.870,55	0,00	17.916,93	1.953,62	19.870,55	0,00	19.870,55	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	1.859,13	0,00	
43	13º SALÁRIO							12.645,34	16.021,42	28.666,76	0,00	12.645,34	16.021,42	28.666,76	0,00	12.645,34	16.021,42	28.666,76	0,00	28.666,76	0,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO							8.119,71	4.420,36	12.540,07	0,00	8.119,71	4.420,36	12.540,07	0,00	8.119,71	4.420,36	12.540,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.605,39	0,00	5.605,39	0,00	5.605,39	0,00	5.605,39	0,00	5.605,39	0,00	5.605,39	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							746.091,67	74.063,64	820.155,31	0,00	746.091,67	74.063,64	820.155,31	0,00	746.091,67	74.063,64	820.155,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.700,64	967,80	10.668,44	0,00	9.700,64	967,80	10.668,44	0,00	9.700,64	967,80	10.668,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	365.000,00	0,00	365.000,00	59.541,77	277.739,71	27.718,52	305.458,23	27.718,52	277.739,71	27.718,52	305.458,23	0,00	249.639,93	28.099,78	277.739,71	27.718,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							277.739,71	27.718,52	305.458,23	27.718,52	277.739,71	27.718,52	305.458,23	0,00	249.639,93	28.099,78	277.739,71	27.718,52
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	3.925,78	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00	1.074,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	22	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	23	106.000,00	-13.000,00	93.000,00	6,36	92.993,64	0,00	92.993,64	16.188,89	68.710,31	8.094,44	76.804,75	16.188,89	68.710,31	8.094,44	76.804,75	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							92.993,64	0,00	92.993,64	16.188,89	68.710,31	8.094,44	76.804,75	16.188,89	68.710,31	8.094,44	76.804,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	104.000,00	259.000,00	5.797,56	199.461,72	53.740,72	253.202,44	99.848,77	143.127,73	11.521,37	154.649,10	98.553,34	142.096,32	11.257,35	153.353,67	1.295,43
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	0,00	3.985,89	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							44.020,00	7.870,00	51.890,00	28.120,00	23.770,00	0,00	23.770,00	28.120,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	4.328,86	13.671,14	1.085,99	14.757,13	3.242,87	12.834,34	836,80	13.671,14	1.085,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	343,97	1.656,03	209,44	1.865,47	134,53	1.461,42	194,61	1.656,03	209,44
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	43.659,00	43.659,00	43.659,00	0,00	0,00	43.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.180,00	0,00	3.180,00	520,00	2.400,00	260,00	2.660,00	520,00	2.400,00	260,00	2.660,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							87.594,00	0,00	87.594,00	19.465,38	58.395,96	9.732,66	68.128,62	19.465,38	58.395,96	9.732,66	68.128,62	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.211,72	2.211,72	2.211,72	0,00	0,00	2.211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.220,39	0,00	34.220,39	699,84	33.287,27	233,28	33.520,55	699,84	33.287,27	233,28	33.520,55	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	21.177,06	130.522,94	13.300,00	143.822,94	0,00	130.522,94	13.300,00	143.822,94	0,00	130.522,94	13.300,00	143.822,94	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							130.522,94	13.300,00	143.822,94	0,00	130.522,94	13.300,00	143.822,94	0,00	130.522,94	13.300,00	143.822,94	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	42,98	7.957,02	0,00	7.957,02	538,66	6.578,10	840,26	7.418,36	538,66	6.578,10	840,26	7.418,36	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							7.957,02	0,00	7.957,02	538,66	6.578,10	840,26	7.418,36	538,66	6.578,10	840,26	7.418,36	0,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	825,36	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	174,64	0,00	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	-5.000,00	5.000,00	2.037,19	2.274,97	687,84	2.962,81	0,00	1.974,97	987,84	2.962,81	0,00	1.974,97	987,84	2.962,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.274,97	687,84	2.962,81	0,00	1.974,97	987,84	2.962,81	0,00	1.974,97	987,84	2.962,81	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
	Total por Unidade Executora			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	964.308,27	4.510.749,17	484.942,56	4.995.691,73	245.606,49	4.360.680,84	455.268,10	4.815.948,94	179.742,79	4.330.270,29	419.814,95	4.750.085,24	65.863,70
	Total por Unidade Orçamentária			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	964.308,27	4.510.749,17	484.942,56	4.995.691,73	245.606,49	4.360.680,84	455.268,10	4.815.948,94	179.742,79	4.330.270,29	419.814,95	4.750.085,24	65.863,70
	Total por Órgão			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	964.308,27	4.510.749,17	484.942,56	4.995.691,73	245.606,49	4.360.680,84	455.268,10	4.815.948,94	179.742,79	4.330.270,29	419.814,95	4.750.085,24	65.863,70
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	964.308,27	4.510.749,17	484.942,56	4.995.691,73	245.606,49	4.360.680,84	455.268,10	4.815.948,94	179.742,79	4.330.270,29	419.814,95	4.750.085,24	65.863,70
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	964.308,27	4.510.749,17	484.942,56	4.995.691,73	245.606,49	4.360.680,84	455.268,10	4.815.948,94	179.742,79	4.330.270,29	419.814,95	4.750.085,24	65.863,70
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001														200.002,34	0,00	200.002,34
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														180.178,12	0,00	180.178,12
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302														242.089,19	24.969,62	267.058,81
218810103	AFUSEM	19190	5303														19.609,61	0,00	19.609,61
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307														146,85	0,00	146,85
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308														122.736,63	13.852,52	136.589,15
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321														250.516,81	61.319,10	311.835,91
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333														13.200,00	1.200,00	14.400,00
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19190	5335														63,16	0,00	63,16
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19190	5336														0,00	219,22	219,22
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.039.000,33	101.560,46	1.140.560,79
	TOTAL DA DESPESA PAGA																5.369.270,62	521.375,41	5.890.646,03
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		819.556,26
	TOTAL FINANCEIRO																		819.556,26
	TOTAL DO BALANCETE																		6.710.202,29

REGISTRO, 6 de Dezembro 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