



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	21	109.000,00	0,00	109.000,00	11.249,65	28.830,56	68.919,79	97.750,35	72.967,01	16.688,89	8.094,45	24.783,34	72.967,01	16.688,89	8.094,45	24.783,34	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.330,56	68.919,79	97.250,35	72.967,01	16.188,89	8.094,45	24.283,34	72.967,01	16.188,89	8.094,45	24.283,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	0,00	135.000,00	58.852,15	70.977,85	5.170,00	76.147,85	27.797,16	32.727,66	18.238,93	50.966,59	25.181,26	32.517,42	15.833,27	48.350,69	2.615,90
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19.867,33	0,00	19.867,33	350,00	19.517,33	0,00	19.517,33	350,00	19.517,33	0,00	19.517,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	18.876,15	3.584,10	4.814,51	8.398,61	16.601,39	3.584,10	2.539,75	6.123,85	2.274,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.463,10	536,90	341,14	878,04	2.121,96	326,66	210,24	536,90	341,14
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							780,00	2.340,00	3.120,00	2.340,00	780,00	0,00	780,00	2.340,00	780,00	0,00	780,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.112,79	0,00	3.112,79	1.987,91	891,60	233,28	1.124,88	1.987,91	891,60	233,28	1.124,88	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	0,00	179.000,00	123.765,28	41.896,72	13.338,00	55.234,72	0,00	41.896,72	13.338,00	55.234,72	0,00	41.896,72	13.338,00	55.234,72	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							41.896,72	13.338,00	55.234,72	0,00	41.896,72	13.338,00	55.234,72	0,00	41.896,72	13.338,00	55.234,72	0,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,56	2.183,19	2.816,25	4.999,44	3.068,25	1.479,46	451,73	1.931,19	3.068,25	1.479,46	451,73	1.931,19	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.183,19	2.816,25	4.999,44	3.068,25	1.479,46	451,73	1.931,19	3.068,25	1.479,46	451,73	1.931,19	0,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.854,10	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00	145,90	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	10.000,00	0,00	10.000,00	8.326,80	1.283,93	389,27	1.673,20	300,00	1.283,93	89,27	1.373,20	300,00	1.283,93	89,27	1.373,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.283,93	389,27	1.673,20	300,00	1.283,93	89,27	1.373,20	300,00	1.283,93	89,27	1.373,20	0,00
	Total por Unidade Executora			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.406.436,26	1.624.249,80	519.313,94	2.143.563,74	285.406,77	1.408.739,85	485.672,32	1.894.412,17	249.151,57	1.376.048,76	482.108,21	1.858.156,97	36.255,20
	Total por Unidade Orçamentária			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.406.436,26	1.624.249,80	519.313,94	2.143.563,74	285.406,77	1.408.739,85	485.672,32	1.894.412,17	249.151,57	1.376.048,76	482.108,21	1.858.156,97	36.255,20
	Total por Órgão			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.406.436,26	1.624.249,80	519.313,94	2.143.563,74	285.406,77	1.408.739,85	485.672,32	1.894.412,17	249.151,57	1.376.048,76	482.108,21	1.858.156,97	36.255,20
	Total Orçamentário CÂMARA			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.406.436,26	1.624.249,80	519.313,94	2.143.563,74	285.406,77	1.408.739,85	485.672,32	1.894.412,17	249.151,57	1.376.048,76	482.108,21	1.858.156,97	36.255,20
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	4.406.436,26	1.624.249,80	519.313,94	2.143.563,74	285.406,77	1.408.739,85	485.672,32	1.894.412,17	249.151,57	1.376.048,76	482.108,21	1.858.156,97	36.255,20
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2022 - GERAL		5001													51.656,39	0,00	51.656,39	
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1	5807													51,20	0,00	51,20	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													57.699,56	19.793,36	77.492,92	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													46.456,03	29.890,58	76.346,61	
218810103	AFUSEM	19	5303													6.105,07	2.047,35	8.152,42	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307													0,00	16,27	16,27	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													27.336,33	14.470,16	41.806,49	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													61.744,44	63.945,68	125.690,12	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													3.600,00	0,00	3.600,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335													32,30	0,00	32,30	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															254.681,32	130.163,40	384.844,72	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															1.630.730,08	612.271,61	2.243.001,69	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		389.098,31
	TOTAL FINANCEIRO																		389.098,31
	TOTAL DO BALANCETE																		2.632.100,00

REGISTRO, 3 de Maio de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo