



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																			
01.01.00																				
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	250.000,00	-170.000,00	80.000,00	80.000,00	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
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	2.100.000,00	205.000,00	2.305.000,00	919.104,08	1.222.540,94	163.354,98	1.385.895,92	0,00	1.222.540,94	163.354,98	1.385.895,92	0,00	1.222.540,94	163.354,98	1.385.895,92	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							792.462,44	114.462,63	906.925,07	0,00	792.462,44	114.462,63	906.925,07	0,00	792.462,44	114.462,63	906.925,07	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.986,29	247,86	4.234,15	0,00	3.986,29	247,86	4.234,15	0,00	3.986,29	247,86	4.234,15	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							61.806,86	8.923,98	70.730,84	0,00	61.806,86	8.923,98	70.730,84	0,00	61.806,86	8.923,98	70.730,84	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							11.153,01	1.640,75	12.793,76	0,00	11.153,01	1.640,75	12.793,76	0,00	11.153,01	1.640,75	12.793,76	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							64.893,40	11.286,24	76.179,64	0,00	64.893,40	11.286,24	76.179,64	0,00	64.893,40	11.286,24	76.179,64	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.561,95	4.482,84	20.044,79	0,00	15.561,95	4.482,84	20.044,79	0,00	15.561,95	4.482,84	20.044,79	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							127.907,25	19.284,08	147.191,33	0,00	127.907,25	19.284,08	147.191,33	0,00	127.907,25	19.284,08	147.191,33	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							53.957,61	0,00	53.957,61	0,00	53.957,61	0,00	53.957,61	0,00	53.957,61	0,00	53.957,61	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							37.938,60	1.088,66	39.027,26	0,00	37.938,60	1.088,66	39.027,26	0,00	37.938,60	1.088,66	39.027,26	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.823,51	544,34	21.367,85	0,00	20.823,51	544,34	21.367,85	0,00	20.823,51	544,34	21.367,85	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							22.532,22	0,00	22.532,22	0,00	22.532,22	0,00	22.532,22	0,00	22.532,22	0,00	22.532,22	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.517,80	1.393,60	10.911,40	0,00	9.517,80	1.393,60	10.911,40	0,00	9.517,80	1.393,60	10.911,40	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	4	44.000,00	10.000,00	54.000,00	41.497,41	10.400,26	2.102,33	12.502,59	0,00	10.400,26	2.102,33	12.502,59	0,00	10.400,26	2.102,33	12.502,59	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							10.400,26	2.102,33	12.502,59	0,00	10.400,26	2.102,33	12.502,59	0,00	10.400,26	2.102,33	12.502,59	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	285.000,00	25.000,00	310.000,00	135.224,51	152.644,63	22.130,86	174.775,49	0,00	152.644,63	22.130,86	174.775,49	0,00	152.644,63	22.130,86	174.775,49	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							152.644,63	22.130,86	174.775,49	0,00	152.644,63	22.130,86	174.775,49	0,00	152.644,63	22.130,86	174.775,49	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	807,36	1.884,30	308,34	2.192,64	0,00	1.884,30	308,34	2.192,64	0,00	1.884,30	308,34	2.192,64	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.884,30	308,34	2.192,64	0,00	1.884,30	308,34	2.192,64	0,00	1.884,30	308,34	2.192,64	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	35.501,64	30.162,86	4.335,50	34.498,36	1.613,14	28.462,40	4.422,82	32.885,22	1.613,14	28.462,40	4.422,82	32.885,22	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.533,56	0,00	10.533,56	80,22	9.733,10	720,24	10.453,34	80,22	9.733,10	720,24	10.453,34	0,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	2.610,00	2.610,00	1.532,92	0,00	1.077,08	1.077,08	1.532,92	0,00	1.077,08	1.077,08	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.047,75	1.725,50	3.773,25	0,00	2.047,75	1.725,50	3.773,25	0,00	2.047,75	1.725,50	3.773,25	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.348,05	0,00	3.348,05	0,00	3.348,05	0,00	3.348,05	0,00	3.348,05	0,00	3.348,05	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.604,50	0,00	1.604,50	0,00	1.604,50	0,00	1.604,50	0,00	1.604,50	0,00	1.604,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.492,66	0,00	4.492,66	0,00	4.492,66	0,00	4.492,66	0,00	4.492,66	0,00	4.492,66	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	5.924,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	18.024,03	46.975,97	0,00	46.975,97	3.107,95	37.677,52	6.190,50	43.868,02	3.107,95	37.677,52	6.190,50	43.868,02	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
07	ESTAGIARIOS							46.705,97	0,00	46.705,97	3.107,95	37.407,52	6.190,50	43.598,02	3.107,95	37.407,52	6.190,50	43.598,02	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	85.000,00	100.000,00	185.000,00	67.242,28	117.757,72	0,00	117.757,72	67.937,21	38.662,48	11.158,03	49.820,51	67.937,21	38.662,48	11.158,03	49.820,51	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.228,00	0,00	2.228,00	1.296,00	932,00	0,00	932,00	1.296,00	932,00	0,00	932,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	11.709,66	11.642,31	1.648,03	13.290,34	11.709,66	11.642,31	1.648,03	13.290,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.180,60	819,40	0,00	819,40	2.180,60	819,40	0,00	819,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.150,00	0,00	19.150,00	7.300,95	11.159,05	690,00	11.849,05	7.300,95	11.159,05	690,00	11.849,05	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00	2.499,72	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							61.350,00	0,00	61.350,00	45.450,00	7.080,00	8.820,00	15.900,00	45.450,00	7.080,00	8.820,00	15.900,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	72.336,44	81.763,56	900,00	82.663,56	12.168,45	62.417,80	8.077,31	70.495,11	12.168,45	62.417,80	8.077,31	70.495,11	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							9.000,56	0,00	9.000,56	3.857,99	4.678,48	464,09	5.142,57	3.857,99	4.678,48	464,09	5.142,57	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							70.460,00	900,00	71.360,00	8.200,00	55.860,00	7.300,00	63.160,00	8.200,00	55.860,00	7.300,00	63.160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.303,00	0,00	2.303,00	110,46	1.879,32	313,22	2.192,54	110,46	1.879,32	313,22	2.192,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00	0,00	310.000,00	109.154,75	175.652,28	25.192,97	200.845,25	0,00	175.652,28	25.192,97	200.845,25	0,00	175.652,28	25.192,97	200.845,25	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							175.652,28	25.192,97	200.845,25	0,00	175.652,28	25.192,97	200.845,25	0,00	175.652,28	25.192,97	200.845,25	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	12	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	13	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	194.000,00	20.000,00	214.000,00	94.906,17	104.013,63	15.080,20	119.093,83	0,00	104.013,63	15.080,20	119.093,83	0,00	104.013,63	15.080,20	119.093,83	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							104.013,63	15.080,20	119.093,83	0,00	104.013,63	15.080,20	119.093,83	0,00	104.013,63	15.080,20	119.093,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	21.463,19	76.642,81	1.894,00	78.536,81	0,00	24.551,47	53.985,34	78.536,81	0,00	24.551,47	53.985,34	78.536,81	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							64.090,34	0,00	64.090,34	0,00	11.999,00	52.091,34	64.090,34	0,00	11.999,00	52.091,34	64.090,34	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	704.287,21	1.013.824,74	142.888,05	1.156.712,79	0,00	1.013.824,74	142.888,05	1.156.712,79	0,00	1.013.824,74	142.888,05	1.156.712,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							409.328,38	62.850,76	472.179,14	0,00	409.328,38	62.850,76	472.179,14	0,00	409.328,38	62.850,76	472.179,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.086,50	1.552,31	13.638,81	0,00	12.086,50	1.552,31	13.638,81	0,00	12.086,50	1.552,31	13.638,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00
43	13º SALÁRIO							17.658,54	0,00	17.658,54	0,00	17.658,54	0,00	17.658,54	0,00	17.658,54	0,00	17.658,54	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.385,58	1.606,30	8.991,88	0,00	7.385,58	1.606,30	8.991,88	0,00	7.385,58	1.606,30	8.991,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.492,30	803,16	2.295,46	0,00	1.492,30	803,16	2.295,46	0,00	1.492,30	803,16	2.295,46	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							521.852,50	75.100,00	596.952,50	0,00	521.852,50	75.100,00	596.952,50	0,00	521.852,50	75.100,00	596.952,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.751,24	975,52	7.726,76	0,00	6.751,24	975,52	7.726,76	0,00	6.751,24	975,52	7.726,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	0,00	376.000,00	145.740,63	200.590,21	29.669,16	230.259,37	29.669,16	200.590,21	29.669,16	230.259,37	0,00	171.448,82	29.141,39	200.590,21	29.669,16



GCASPP

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

Exercício: 2023

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							200.590,21	29.669,16	230.259,37	29.669,16	200.590,21	29.669,16	230.259,37	0,00	171.448,82	29.141,39	200.590,21	29.669,16	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.977,99	4.855,21	6.166,80	11.022,01	6.068,01	3.926,20	1.027,80	4.954,00	6.068,01	3.926,20	1.027,80	4.954,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.855,21	6.166,80	11.022,01	6.068,01	3.926,20	1.027,80	4.954,00	6.068,01	3.926,20	1.027,80	4.954,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	7.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	109.000,00	0,00	109.000,00	11.249,65	97.750,35	0,00	97.750,35	40.541,05	49.101,09	8.108,21	57.209,30	40.541,05	49.101,09	8.108,21	57.209,30	0,00	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	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.250,35	0,00	97.250,35	40.541,05	48.601,09	8.108,21	56.709,30	40.541,05	48.601,09	8.108,21	56.709,30	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	37.557,84	82.454,11	4.988,05	87.442,16	25.189,98	60.316,73	3.000,95	63.317,68	24.124,48	58.954,03	3.298,15	62.252,18	1.065,50	1.065,50
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	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.383,85	1.383,85	0,00	0,00	1.383,85	1.383,85	0,00	0,00	1.383,85	1.383,85	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25.277,33	0,00	25.277,33	5.130,00	20.147,33	0,00	20.147,33	5.130,00	20.147,33	0,00	20.147,33	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	12.861,93	12.138,07	1.065,50	13.203,57	11.796,43	11.074,17	1.063,90	12.138,07	1.065,50	1.065,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.297,38	1.702,62	0,00	1.702,62	1.297,38	1.403,82	298,80	1.702,62	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	1.300,00	1.820,00	260,00	1.820,00	1.300,00	1.560,00	260,00	1.820,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	2.676,26	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.112,79	3.604,20	6.716,99	4.600,67	1.824,72	291,60	2.116,32	4.600,67	1.824,72	291,60	2.116,32	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	0,00	179.000,00	65.516,45	98.093,55	15.390,00	113.483,55	0,00	98.093,55	15.390,00	113.483,55	0,00	98.093,55	15.390,00	113.483,55	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							98.093,55	15.390,00	113.483,55	0,00	98.093,55	15.390,00	113.483,55	0,00	98.093,55	15.390,00	113.483,55	0,00	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	4.999,44	0,00	4.999,44	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.999,44	0,00	4.999,44	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	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	4.326,59	703,41	-30,00	673,41	200,00	503,41	-30,00	473,41	200,00	503,41	-30,00	473,41	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							703,41	-30,00	673,41	200,00	503,41	-30,00	473,41	200,00	503,41	-30,00	473,41	0,00	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.483,10	3.175,50	341,40	3.516,90	0,00	2.875,50	641,40	3.516,90	0,00	2.875,50	641,40	3.516,90	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.175,50	341,40	3.516,90	0,00	2.875,50	641,40	3.516,90	0,00	2.875,50	641,40	3.516,90	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	2.586.196,88	3.529.090,48	434.712,64	3.963.803,12	186.665,35	3.295.173,18	512.699,25	3.807.872,43	155.930,69	3.264.669,09	512.468,68	3.777.137,77	30.734,66	30.734,66
	Total por Unidade Orçamentária			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	2.586.196,88	3.529.090,48	434.712,64	3.963.803,12	186.665,35	3.295.173,18	512.699,25	3.807.872,43	155.930,69	3.264.669,09	512.468,68	3.777.137,77	30.734,66	30.734,66
	Total por Órgão			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	2.586.196,88	3.529.090,48	434.712,64	3.963.803,12	186.665,35	3.295.173,18	512.699,25	3.807.872,43	155.930,69	3.264.669,09	512.468,68	3.777.137,77	30.734,66	30.734,66
	Total Orçamentário CÂMARA			6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	2.586.196,88	3.529.090,48	434.712,64	3.963.803,12	186.665,35	3.295.173,18	512.699,25	3.807.872,43	155.930,69	3.264.669,09	512.468,68	3.777.137,77	30.734,66	30.734,66



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/4

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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	2.586.196,88	3.529.090,48	434.712,64	3.963.803,12	186.665,35	3.295.173,18	512.699,25	3.807.872,43	155.930,69	3.264.669,09	512.468,68	3.777.137,77	30.734,66
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												136.987,99	19.860,93	156.848,92		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302												160.597,98	55.145,24	215.743,22		
218810103	AFUSEM	19	5303												14.294,47	2.047,37	16.341,84		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307												16,27	0,00	16,27		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308												83.385,82	14.101,33	97.487,15		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321												227.840,27	35.541,20	263.381,47		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333												4.800,00	0,00	4.800,00		
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335												32,30	0,00	32,30		
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5337												1.942,62	0,00	1.942,62		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																681.605,31	126.696,07	808.301,38	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.946.274,40	639.164,75	4.585.439,15	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			647.281,22
TOTAL FINANCEIRO																			647.281,22
TOTAL DO BALANCETE																			5.232.720,37

REGISTRO, 5 de Setembro de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo