



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 1/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
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	0,00	250.000,00	250.000,00	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	90.000,00	2.190.000,00	967.459,06	1.054.313,09	168.227,85	1.222.540,94	0,00	1.054.313,09	168.227,85	1.222.540,94	0,00	1.054.313,09	168.227,85	1.222.540,94	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							678.081,46	114.380,98	792.462,44	0,00	678.081,46	114.380,98	792.462,44	0,00	678.081,46	114.380,98	792.462,44	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.820,83	165,46	3.986,29	0,00	3.820,83	165,46	3.986,29	0,00	3.820,83	165,46	3.986,29	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							52.882,88	8.923,98	61.806,86	0,00	52.882,88	8.923,98	61.806,86	0,00	52.882,88	8.923,98	61.806,86	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							9.512,26	1.640,75	11.153,01	0,00	9.512,26	1.640,75	11.153,01	0,00	9.512,26	1.640,75	11.153,01	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							50.984,95	13.908,45	64.893,40	0,00	50.984,95	13.908,45	64.893,40	0,00	50.984,95	13.908,45	64.893,40	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.060,68	3.501,27	15.561,95	0,00	12.060,68	3.501,27	15.561,95	0,00	12.060,68	3.501,27	15.561,95	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							108.623,17	19.284,08	127.907,25	0,00	108.623,17	19.284,08	127.907,25	0,00	108.623,17	19.284,08	127.907,25	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							52.602,82	1.354,79	53.957,61	0,00	52.602,82	1.354,79	53.957,61	0,00	52.602,82	1.354,79	53.957,61	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							36.734,34	1.204,26	37.938,60	0,00	36.734,34	1.204,26	37.938,60	0,00	36.734,34	1.204,26	37.938,60	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.353,28	2.470,23	20.823,51	0,00	18.353,28	2.470,23	20.823,51	0,00	18.353,28	2.470,23	20.823,51	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							8.124,20	1.393,60	9.517,80	0,00	8.124,20	1.393,60	9.517,80	0,00	8.124,20	1.393,60	9.517,80	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	0,00	44.000,00	33.599,74	9.655,81	744,45	10.400,26	0,00	9.655,81	744,45	10.400,26	0,00	9.655,81	744,45	10.400,26	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							9.655,81	744,45	10.400,26	0,00	9.655,81	744,45	10.400,26	0,00	9.655,81	744,45	10.400,26	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	285.000,00	0,00	285.000,00	132.355,37	130.526,51	22.118,12	152.644,63	0,00	130.526,51	22.118,12	152.644,63	0,00	130.526,51	22.118,12	152.644,63	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							130.526,51	22.118,12	152.644,63	0,00	130.526,51	22.118,12	152.644,63	0,00	130.526,51	22.118,12	152.644,63	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.115,70	411,12	1.473,18	1.884,30	0,00	411,12	1.473,18	1.884,30	0,00	411,12	1.473,18	1.884,30	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							411,12	1.473,18	1.884,30	0,00	411,12	1.473,18	1.884,30	0,00	411,12	1.473,18	1.884,30	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	39.837,14	29.635,21	527,65	30.162,86	1.700,46	25.868,91	2.593,49	28.462,40	1.700,46	25.868,91	2.593,49	28.462,40	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.533,56	0,00	10.533,56	800,46	8.403,56	1.329,54	9.733,10	800,46	8.403,56	1.329,54	9.733,10	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	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.905,40	442,65	3.348,05	0,00	2.794,10	553,95	3.348,05	0,00	2.794,10	553,95	3.348,05	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.604,50	0,00	1.604,50	0,00	1.344,50	260,00	1.604,50	0,00	1.344,50	260,00	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							365,00	85,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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	9.298,45	31.389,87	6.287,65	37.677,52	9.298,45	31.389,87	6.287,65	37.677,52	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							46.975,97	0,00	46.975,97	9.298,45	31.119,87	6.287,65	37.407,52	9.298,45	31.119,87	6.287,65	37.407,52	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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		
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	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	115.887,72	1.870,00	117.757,72	79.095,24	27.508,70	11.153,78	38.662,48	79.095,24	25.569,89	13.092,59	38.662,48	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	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	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.208,00	20,00	2.228,00	1.296,00	720,00	212,00	932,00	1.296,00	720,00	212,00	932,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	13.357,69	11.642,31	0,00	11.642,31	13.357,69	9.858,25	1.784,06	11.642,31	0,00	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	664,65	154,75	819,40	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.150,00	0,00	19.150,00	7.990,95	9.267,27	1.891,78	11.159,05	7.990,95	9.267,27	1.891,78	11.159,05	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	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	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							61.350,00	0,00	61.350,00	54.270,00	0,00	7.080,00	7.080,00	54.270,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	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	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	73.236,44	81.763,56	0,00	81.763,56	19.345,76	54.054,88	8.362,92	62.417,80	19.345,76	54.054,88	8.362,92	62.417,80	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							9.000,56	0,00	9.000,56	4.322,08	3.928,78	749,70	4.678,48	4.322,08	3.928,78	749,70	4.678,48	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							70.460,00	0,00	70.460,00	14.600,00	48.560,00	7.300,00	55.860,00	14.600,00	48.560,00	7.300,00	55.860,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.303,00	0,00	2.303,00	423,68	1.566,10	313,22	1.879,32	423,68	1.566,10	313,22	1.879,32	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00	0,00	310.000,00	134.347,72	150.580,57	25.071,71	175.652,28	0,00	150.580,57	25.071,71	175.652,28	0,00	150.580,57	25.071,71	175.652,28	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							150.580,57	25.071,71	175.652,28	0,00	150.580,57	25.071,71	175.652,28	0,00	150.580,57	25.071,71	175.652,28	0,00	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	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	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	194.000,00	0,00	194.000,00	89.986,37	88.942,11	15.071,52	104.013,63	0,00	88.942,11	15.071,52	104.013,63	0,00	88.942,11	15.071,52	104.013,63	0,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							88.942,11	15.071,52	104.013,63	0,00	88.942,11	15.071,52	104.013,63	0,00	88.942,11	15.071,52	104.013,63	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	23.357,19	68.176,47	8.466,34	76.642,81	52.091,34	24.551,47	0,00	24.551,47	52.091,34	24.551,47	0,00	24.551,47	0,00	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	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	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							55.624,00	8.466,34	64.090,34	52.091,34	11.999,00	0,00	11.999,00	52.091,34	11.999,00	0,00	11.999,00	0,00	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	847.175,26	875.056,15	138.768,59	1.013.824,74	0,00	875.056,15	138.768,59	1.013.824,74	0,00	875.056,15	138.768,59	1.013.824,74	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							346.477,62	62.850,76	409.328,38	0,00	346.477,62	62.850,76	409.328,38	0,00	346.477,62	62.850,76	409.328,38	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.534,19	1.552,31	12.086,50	0,00	10.534,19	1.552,31	12.086,50	0,00	10.534,19	1.552,31	12.086,50	0,00	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	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	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.385,58	0,00	7.385,58	0,00	7.385,58	0,00	7.385,58	0,00	7.385,58	0,00	7.385,58	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.492,30	0,00	1.492,30	0,00	1.492,30	0,00	1.492,30	0,00	1.492,30	0,00	1.492,30	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							448.462,50	73.390,00	521.852,50	0,00	448.462,50	73.390,00	521.852,50	0,00	448.462,50	73.390,00	521.852,50	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.775,72	975,52	6.751,24	0,00	5.775,72	975,52	6.751,24	0,00	5.775,72	975,52	6.751,24	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	0,00	376.000,00	175.409,79	171.448,82	29.141,39	200.590,21	29.141,39	171.448,82	29.141,39	200.590,21	0,00	142.217,37	29.231,45	171.448,82	29.141,39	29.141,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							171.448,82	29.141,39	200.590,21	29.141,39	171.448,82	29.141,39	200.590,21	0,00	142.217,37	29.231,45	171.448,82	29.141,39	29.141,39



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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			
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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.144,79	4.855,21	0,00	4.855,21	929,01	3.275,26	650,94	3.926,20	929,01	3.275,26	650,94	3.926,20	0,00	0,00	
	14 DIÁRIAS NO PAIS							4.855,21	0,00	4.855,21	929,01	3.275,26	650,94	3.926,20	929,01	3.275,26	650,94	3.926,20	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	48.649,26	40.992,88	8.108,21	49.101,09	48.649,26	40.992,88	8.108,21	49.101,09	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	48.649,26	40.492,88	8.108,21	48.601,09	48.649,26	40.492,88	8.108,21	48.601,09	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	42.545,89	82.454,11	0,00	82.454,11	23.500,08	58.191,33	2.125,40	60.316,73	22.137,38	57.063,00	1.891,03	58.954,03	1.362,70	0,00	
	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	
	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	13.925,83	11.074,17	1.063,90	12.138,07	12.861,93	9.945,84	1.128,33	11.074,17	1.063,90	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.596,18	1.134,40	568,22	1.702,62	1.297,38	1.134,40	269,42	1.403,82	298,80	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	1.560,00	1.300,00	260,00	1.560,00	1.560,00	1.300,00	260,00	1.560,00	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	0,00	3.112,79	1.288,07	1.591,44	233,28	1.824,72	1.288,07	1.591,44	233,28	1.824,72	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	0,00	179.000,00	80.906,45	82.964,71	15.128,84	98.093,55	0,00	82.964,71	15.128,84	98.093,55	0,00	82.964,71	15.128,84	98.093,55	0,00	0,00	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							82.964,71	15.128,84	98.093,55	0,00	82.964,71	15.128,84	98.093,55	0,00	82.964,71	15.128,84	98.093,55	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	4.296,59	434,90	268,51	703,41	200,00	434,90	68,51	503,41	200,00	434,90	68,51	503,41	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							434,90	268,51	703,41	200,00	434,90	68,51	503,41	200,00	434,90	68,51	503,41	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	3.824,50	2.675,50	500,00	3.175,50	300,00	2.675,50	200,00	2.875,50	300,00	2.675,50	200,00	2.875,50	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.675,50	500,00	3.175,50	300,00	2.675,50	200,00	2.875,50	300,00	2.675,50	200,00	2.875,50	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>3.020.909,52</b>	<b>3.101.712,33</b>	<b>427.378,15</b>	<b>3.529.090,48</b>	<b>264.421,39</b>	<b>2.839.876,63</b>	<b>455.296,55</b>	<b>3.295.173,18</b>	<b>233.917,30</b>	<b>2.807.578,04</b>	<b>457.091,05</b>	<b>3.264.669,09</b>	30.504,09	0,00	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>3.020.909,52</b>	<b>3.101.712,33</b>	<b>427.378,15</b>	<b>3.529.090,48</b>	<b>264.421,39</b>	<b>2.839.876,63</b>	<b>455.296,55</b>	<b>3.295.173,18</b>	<b>233.917,30</b>	<b>2.807.578,04</b>	<b>457.091,05</b>	<b>3.264.669,09</b>	30.504,09	0,00	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>3.020.909,52</b>	<b>3.101.712,33</b>	<b>427.378,15</b>	<b>3.529.090,48</b>	<b>264.421,39</b>	<b>2.839.876,63</b>	<b>455.296,55</b>	<b>3.295.173,18</b>	<b>233.917,30</b>	<b>2.807.578,04</b>	<b>457.091,05</b>	<b>3.264.669,09</b>	30.504,09	0,00	
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>3.020.909,52</b>	<b>3.101.712,33</b>	<b>427.378,15</b>	<b>3.529.090,48</b>	<b>264.421,39</b>	<b>2.839.876,63</b>	<b>455.296,55</b>	<b>3.295.173,18</b>	<b>233.917,30</b>	<b>2.807.578,04</b>	<b>457.091,05</b>	<b>3.264.669,09</b>	30.504,09	0,00	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>3.020.909,52</b>	<b>3.101.712,33</b>	<b>427.378,15</b>	<b>3.529.090,48</b>	<b>264.421,39</b>	<b>2.839.876,63</b>	<b>455.296,55</b>	<b>3.295.173,18</b>	<b>233.917,30</b>	<b>2.807.578,04</b>	<b>457.091,05</b>	<b>3.264.669,09</b>	30.504,09	0,00	



4rtecnologia

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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								
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																										
	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														117.138,49	19.849,50	136.987,99							
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302														131.482,98	29.115,00	160.597,98							
218810103	AFUSEM	19	5303														12.247,12	2.047,35	14.294,47							
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307														16,27	0,00	16,27							
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308														69.160,48	14.225,34	83.385,82							
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321														192.534,92	35.305,35	227.840,27							
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														0,00	1.942,62	1.942,62							
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>579.120,15</b>	<b>102.485,16</b>	<b>681.605,31</b>								
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>3.386.698,19</b>	<b>559.576,21</b>	<b>3.946.274,40</b>								
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																										
Conta Movimento																										633.724,23
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																									<b>633.724,23</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																									<b>4.579.998,63</b>	

REGISTRO, 2 de Agosto de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
 Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
 Secretário Administrativo