



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/4

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		
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	547.774,56	1.581.037,02	176.188,42	1.757.225,44	0,00	1.581.037,02	176.188,42	1.757.225,44	0,00	1.581.037,02	176.188,42	1.757.225,44	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.050.584,23	125.089,09	1.175.673,32	0,00	1.050.584,23	125.089,09	1.175.673,32	0,00	1.050.584,23	125.089,09	1.175.673,32	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.395,61	0,00	4.395,61	0,00	4.395,61	0,00	4.395,61	0,00	4.395,61	0,00	4.395,61	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							79.654,82	8.923,98	88.578,80	0,00	79.654,82	8.923,98	88.578,80	0,00	79.654,82	8.923,98	88.578,80	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							15.300,98	1.929,57	17.230,55	0,00	15.300,98	1.929,57	17.230,55	0,00	15.300,98	1.929,57	17.230,55	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							83.921,47	9.874,41	93.795,88	0,00	83.921,47	9.874,41	93.795,88	0,00	83.921,47	9.874,41	93.795,88	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.620,55	5.574,53	30.195,08	0,00	24.620,55	5.574,53	30.195,08	0,00	24.620,55	5.574,53	30.195,08	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							171.603,37	21.111,55	192.714,92	0,00	171.603,37	21.111,55	192.714,92	0,00	171.603,37	21.111,55	192.714,92	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							54.230,85	0,00	54.230,85	0,00	54.230,85	0,00	54.230,85	0,00	54.230,85	0,00	54.230,85	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							39.489,68	1.889,09	41.378,77	0,00	39.489,68	1.889,09	41.378,77	0,00	39.489,68	1.889,09	41.378,77	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.467,92	472,28	22.940,20	0,00	22.467,92	472,28	22.940,20	0,00	22.467,92	472,28	22.940,20	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							12.235,32	1.323,92	13.559,24	0,00	12.235,32	1.323,92	13.559,24	0,00	12.235,32	1.323,92	13.559,24	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	37.112,05	14.714,88	2.173,07	16.887,95	0,00	14.714,88	2.173,07	16.887,95	0,00	14.714,88	2.173,07	16.887,95	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							14.714,88	2.173,07	16.887,95	0,00	14.714,88	2.173,07	16.887,95	0,00	14.714,88	2.173,07	16.887,95	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	285.000,00	25.000,00	310.000,00	83.632,09	202.285,92	24.081,99	226.367,91	0,00	202.285,92	24.081,99	226.367,91	0,00	174.775,49	51.592,42	226.367,91	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							202.285,92	24.081,99	226.367,91	0,00	202.285,92	24.081,99	226.367,91	0,00	174.775,49	51.592,42	226.367,91	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	601,80	2.192,64	205,56	2.398,20	0,00	2.192,64	205,56	2.398,20	0,00	2.192,64	205,56	2.398,20	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.192,64	205,56	2.398,20	0,00	2.192,64	205,56	2.398,20	0,00	2.192,64	205,56	2.398,20	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	70.000,00	0,00	70.000,00	23.286,54	42.570,46	4.143,00	46.713,46	4.181,19	38.251,69	4.280,58	42.532,27	4.181,19	38.251,69	4.280,58	42.532,27	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.466,65	2.644,00	16.110,65	3.663,99	10.738,43	1.708,23	12.446,66	3.663,99	10.738,43	1.708,23	12.446,66	0,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.773,25	79,00	3.852,25	0,00	3.773,25	79,00	3.852,25	0,00	3.773,25	79,00	3.852,25	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.961,35	0,00	4.961,35	47,20	3.734,55	1.179,60	4.914,15	47,20	3.734,55	1.179,60	4.914,15	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.156,90	0,00	2.156,90	0,00	2.156,90	0,00	2.156,90	0,00	2.156,90	0,00	2.156,90	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.640,32	0,00	6.640,32	0,00	6.640,32	0,00	6.640,32	0,00	6.640,32	0,00	6.640,32	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							363,75	0,00	363,75	0,00	0,00	363,75	363,75	0,00	0,00	363,75	363,75	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	1.420,00	1.870,00	470,00	450,00	950,00	1.400,00	470,00	450,00	950,00	1.400,00	0,00	0,00



GCASPP

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/4

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	8	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	2.560,48	62.439,52	0,00	62.439,52	6.221,70	49.960,57	6.257,25	56.217,82	6.221,70	49.960,57	6.257,25	56.217,82	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							62.169,52	0,00	62.169,52	6.221,70	49.690,57	6.257,25	55.947,82	6.221,70	49.690,57	6.257,25	55.947,82	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	64.902,28	118.117,72	1.980,00	120.097,72	44.622,16	66.063,15	11.196,68	77.259,83	42.837,89	62.926,36	12.549,20	75.475,56	1.784,27
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							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.228,00	0,00	2.228,00	864,00	1.172,00	192,00	1.364,00	864,00	1.172,00	192,00	1.364,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	8.970,65	17.668,94	0,00	17.668,94	7.331,06	14.676,83	1.352,52	16.029,35	1.639,59
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.746,56	1.253,44	144,68	1.398,12	1.601,88	1.108,76	144,68	1.253,44	144,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.150,00	0,00	19.150,00	5.920,95	12.539,05	690,00	13.229,05	5.920,95	12.539,05	690,00	13.229,05	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	26.850,00	26.040,00	8.460,00	34.500,00	26.850,00	26.040,00	8.460,00	34.500,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	175.000,00	-20.000,00	155.000,00	57.116,44	83.563,56	14.320,00	97.883,56	17.145,17	80.215,88	522,51	80.738,39	17.145,17	80.215,88	522,51	80.738,39	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							9.000,56	0,00	9.000,56	2.714,71	5.763,34	522,51	6.285,85	2.714,71	5.763,34	522,51	6.285,85	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							72.260,00	14.320,00	86.580,00	14.320,00	72.260,00	0,00	72.260,00	14.320,00	72.260,00	0,00	72.260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.303,00	0,00	2.303,00	110,46	2.192,54	0,00	2.192,54	110,46	2.192,54	0,00	2.192,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00	0,00	310.000,00	58.890,04	226.010,25	25.099,71	251.109,96	0,00	226.010,25	25.099,71	251.109,96	0,00	226.010,25	25.099,71	251.109,96	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							226.010,25	25.099,71	251.109,96	0,00	226.010,25	25.099,71	251.109,96	0,00	226.010,25	25.099,71	251.109,96	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	59.750,56	137.839,72	16.409,72	154.249,44	0,00	137.839,72	16.409,72	154.249,44	0,00	119.093,83	35.155,61	154.249,44	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							137.839,72	16.409,72	154.249,44	0,00	137.839,72	16.409,72	154.249,44	0,00	119.093,83	35.155,61	154.249,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	21.265,19	78.734,81	0,00	78.734,81	0,00	78.734,81	0,00	78.734,81	0,00	78.734,81	0,00	78.734,81	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							64.288,34	0,00	64.288,34	0,00	64.288,34	0,00	64.288,34	0,00	64.288,34	0,00	64.288,34	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	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	390.498,30	1.301.290,88	169.210,82	1.470.501,70	0,00	1.301.290,88	169.210,82	1.470.501,70	0,00	1.301.290,88	169.210,82	1.470.501,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							609.496,57	91.630,68	701.127,25	0,00	609.496,57	91.630,68	701.127,25	0,00	609.496,57	91.630,68	701.127,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.191,12	2.327,17	17.518,29	0,00	15.191,12	2.327,17	17.518,29	0,00	15.191,12	2.327,17	17.518,29	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							22.391,37	1.522,00	23.913,37	0,00	22.391,37	1.522,00	23.913,37	0,00	22.391,37	1.522,00	23.913,37	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00	8.991,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.295,46	505,45	2.800,91	0,00	2.295,46	505,45	2.800,91	0,00	2.295,46	505,45	2.800,91	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							596.952,50	72.250,00	669.202,50	0,00	596.952,50	72.250,00	669.202,50	0,00	596.952,50	72.250,00	669.202,50	0,00



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

Exercício: 2023

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.702,28	975,52	9.677,80	0,00	8.702,28	975,52	9.677,80	0,00	8.702,28	975,52	9.677,80	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	0,00	376.000,00	80.924,25	259.861,11	35.214,64	295.075,75	35.214,64	244.223,12	50.852,63	295.075,75	0,00	230.259,37	29.601,74	259.861,11	35.214,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							259.861,11	35.214,64	295.075,75	35.214,64	244.223,12	50.852,63	295.075,75	0,00	230.259,37	29.601,74	259.861,11	35.214,64	
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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00	10.000,00	15.000,00	3.977,99	11.022,01	0,00	11.022,01	4.629,09	5.981,80	822,24	6.804,04	4.217,97	5.981,80	411,12	6.392,92	411,12	
14	DIÁRIAS NO PAIS							11.022,01	0,00	11.022,01	4.629,09	5.981,80	822,24	6.804,04	4.217,97	5.981,80	411,12	6.392,92	411,12	
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	
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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	109.000,00	0,00	109.000,00	10.078,45	98.921,55	0,00	98.921,55	24.324,63	66.488,71	8.108,21	74.596,92	24.324,63	66.488,71	8.108,21	74.596,92	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.671,20	0,00	1.671,20	0,00	1.671,20	0,00	1.671,20	0,00	1.671,20	0,00	1.671,20	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.250,35	0,00	97.250,35	24.324,63	64.817,51	8.108,21	72.925,72	24.324,63	64.817,51	8.108,21	72.925,72	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	28.928,84	87.442,16	8.629,00	96.071,16	26.474,50	65.736,31	5.613,00	71.349,31	24.721,85	63.869,28	5.727,38	69.596,66	1.752,65	
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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	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	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25.277,33	8.629,00	33.906,33	10.459,00	20.147,33	3.300,00	23.447,33	10.459,00	20.147,33	3.300,00	23.447,33	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	10.303,06	14.696,94	1.752,65	16.449,59	8.550,41	13.203,57	1.493,37	14.696,94	1.752,65	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	923,72	2.076,28	0,00	2.076,28	923,72	1.702,62	373,66	2.076,28	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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	780,00	2.080,00	260,00	2.340,00	780,00	2.080,00	260,00	2.340,00	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.716,99	0,00	6.716,99	4.008,72	2.407,92	300,35	2.708,27	4.008,72	2.407,92	300,35	2.708,27	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	0,00	179.000,00	34.792,41	128.854,90	15.352,69	144.207,59	0,00	128.854,90	15.352,69	144.207,59	0,00	128.854,90	15.352,69	144.207,59	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							128.854,90	15.352,69	144.207,59	0,00	128.854,90	15.352,69	144.207,59	0,00	128.854,90	15.352,69	144.207,59	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	
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	
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	3.926,59	673,41	400,00	1.073,41	200,00	473,41	400,00	873,41	200,00	473,41	400,00	873,41	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							673,41	400,00	1.073,41	200,00	473,41	400,00	873,41	200,00	473,41	400,00	873,41	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	3.045,91	3.944,19	9,90	3.954,09	0,00	3.944,19	9,90	3.954,09	0,00	3.944,19	9,90	3.954,09	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.944,19	9,90	3.954,09	0,00	3.944,19	9,90	3.954,09	0,00	3.944,19	9,90	3.954,09	0,00	
Total por Unidade Executora				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.607.860,33	4.448.721,15	493.418,52	4.942.139,67	163.183,48	4.301.333,89	516.784,98	4.818.118,87	124.020,80	4.236.110,00	542.846,19	4.778.956,19	39.162,68	
Total por Unidade Orçamentária				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.607.860,33	4.448.721,15	493.418,52	4.942.139,67	163.183,48	4.301.333,89	516.784,98	4.818.118,87	124.020,80	4.236.110,00	542.846,19	4.778.956,19	39.162,68	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 por Órgão				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.607.860,33	4.448.721,15	493.418,52	4.942.139,67	163.183,48	4.301.333,89	516.784,98	4.818.118,87	124.020,80	4.236.110,00	542.846,19	4.778.956,19	39.162,68
Total Orçamentário CÂMARA				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.607.860,33	4.448.721,15	493.418,52	4.942.139,67	163.183,48	4.301.333,89	516.784,98	4.818.118,87	124.020,80	4.236.110,00	542.846,19	4.778.956,19	39.162,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	1.607.860,33	4.448.721,15	493.418,52	4.942.139,67	163.183,48	4.301.333,89	516.784,98	4.818.118,87	124.020,80	4.236.110,00	542.846,19	4.778.956,19	39.162,68
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											156.848,92	46.300,67	203.149,59			
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302											217.197,52	34.275,91	251.473,43			
218810103	AFUSEM	19	5303											16.341,84	4.123,22	20.465,06			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307											16,27	0,00	16,27			
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308											109.554,66	14.252,07	123.806,73			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321											299.039,46	34.138,32	333.177,78			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333											4.800,00	1.200,00	6.000,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335											32,30	4.565,13	4.597,43			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336											0,00	128,82	128,82			
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5337											1.942,62	0,00	1.942,62			
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338											0,00	767,39	767,39			
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340											0,00	1.774,95	1.774,95			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															857.481,18	141.526,48	999.007,66		
TOTAL DA DESPESA PAGA															5.093.591,18	684.372,67	5.777.963,85		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																792.306,58		
TOTAL FINANCEIRO																		792.306,58	
TOTAL DO BALANCETE																		6.570.270,43	

REGISTRO, 8 de Novembro 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