



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
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	16.292,49	4.745,17	8.627,74	13.372,91	16.292,49	4.745,17	8.627,74	13.372,91	0,00			
07	ESTAGIÁRIOS							29.665,40	0,00	29.665,40	16.292,49	4.745,17	8.627,74	13.372,91	16.292,49	4.745,17	8.627,74	13.372,91	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	80.000,00	-29.000,00	51.000,00	6.429,88	41.530,66	3.039,46	44.570,12	7.060,02	33.883,06	4.906,40	38.789,46	5.780,66	33.746,52	3.763,58	37.510,10	1.279,36			
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	650,00	1.450,00	0,00	1.450,00	650,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	1.917,14	14.925,82	2.304,34	17.230,16	769,84	14.925,82	1.157,04	16.082,86	1.147,30			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	876,90	1.123,10	132,06	1.255,16	744,84	986,56	136,54	1.123,10	132,06			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.880,00	0,00	12.880,00	1.450,00	10.160,00	1.270,00	11.430,00	1.450,00	10.160,00	1.270,00	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	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	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			
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.839,46	1.839,46	1.839,46	0,00	0,00	0,00	1.839,46	0,00	0,00	0,00	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	35.168,83	112.683,72	8.443,69	121.127,41	35.168,83	112.683,72	8.443,69	121.127,41	0,00			
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							15.783,72	0,00	15.783,72	10.933,83	4.396,20	453,69	4.849,89	10.933,83	4.396,20	453,69	4.849,89	0,00			
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.868,72	0,00	100.868,72	21.900,00	71.668,72	7.300,00	78.968,72	21.900,00	71.668,72	7.300,00	78.968,72	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							39.643,80	0,00	39.643,80	2.335,00	36.618,80	690,00	37.308,80	2.335,00	36.618,80	690,00	37.308,80	0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	20.000,00	295.000,00	62.241,72	210.208,72	22.549,56	232.758,28	0,00	210.208,72	22.549,56	232.758,28	0,00	210.208,72	22.549,56	232.758,28	0,00			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							210.208,72	22.549,56	232.758,28	0,00	210.208,72	22.549,56	232.758,28	0,00	210.208,72	22.549,56	232.758,28	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	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	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	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	16	175.000,00	0,00	175.000,00	38.192,40	123.231,13	13.576,47	136.807,60	0,00	123.231,13	13.576,47	136.807,60	0,00	123.231,13	13.576,47	136.807,60	0,00			
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							123.231,13	13.576,47	136.807,60	0,00	123.231,13	13.576,47	136.807,60	0,00	123.231,13	13.576,47	136.807,60	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	17	180.000,00	-121.000,00	59.000,00	26.150,18	32.849,82	0,00	32.849,82	4.990,00	27.859,82	0,00	27.859,82	4.990,00	27.859,82	0,00	27.859,82	0,00	27.859,82	0,00	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	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00	0,00	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	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	454.716,80	1.209.916,54	135.366,66	1.345.283,20	0,00	1.209.916,54	135.366,66	1.345.283,20	0,00	1.209.916,54	135.366,66	1.345.283,20	0,00			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							488.336,37	55.008,02	543.344,39	0,00	488.336,37	55.008,02	543.344,39	0,00	488.336,37	55.008,02	543.344,39	0,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.963,31	1.953,62	17.916,93	0,00	15.963,31	1.953,62	17.916,93	0,00	15.963,31	1.953,62	17.916,93	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			
43	13º SALÁRIO							12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00	12.645,34	0,00			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.561,57	1.558,14	8.119,71	0,00	6.561,57	1.558,14	8.119,71	0,00	6.561,57	1.558,14	8.119,71	0,00			



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.826,31	779,08	5.605,39	0,00	4.826,31	779,08	5.605,39	0,00	4.826,31	779,08	5.605,39	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							670.991,67	75.100,00	746.091,67	0,00	670.991,67	75.100,00	746.091,67	0,00	670.991,67	75.100,00	746.091,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.732,84	967,80	9.700,64	0,00	8.732,84	967,80	9.700,64	0,00	8.732,84	967,80	9.700,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	365.000,00	0,00	365.000,00	87.260,29	249.639,93	28.099,78	277.739,71	28.099,78	249.639,93	28.099,78	277.739,71	0,00	249.639,93	0,00	249.639,93	28.099,78
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							249.639,93	28.099,78	277.739,71	28.099,78	249.639,93	28.099,78	277.739,71	0,00	249.639,93	0,00	249.639,93	28.099,78
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 PAÍS							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	24.283,33	60.615,86	8.094,45	68.710,31	24.283,33	60.615,86	8.094,45	68.710,31	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							92.993,64	0,00	92.993,64	24.283,33	60.615,86	8.094,45	68.710,31	24.283,33	60.615,86	8.094,45	68.710,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	104.000,00	259.000,00	59.538,28	183.911,72	15.550,00	199.461,72	57.365,40	127.884,49	15.243,24	143.127,73	56.333,99	126.829,61	15.266,71	142.096,32	1.031,41
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	500,00	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	0,00	3.985,89	3.985,89	0,00	0,00	3.985,89	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							28.970,00	15.050,00	44.020,00	20.250,00	23.770,00	0,00	23.770,00	20.250,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	5.165,66	12.834,34	836,80	13.671,14	4.328,86	12.004,52	829,82	12.834,34	836,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	538,58	1.461,42	194,61	1.656,03	343,97	1.236,36	225,06	1.461,42	194,61
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.180,00	0,00	3.180,00	780,00	2.140,00	260,00	2.400,00	780,00	2.140,00	260,00	2.400,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							87.594,00	0,00	87.594,00	29.198,04	48.663,30	9.732,66	58.395,96	29.198,04	48.663,30	9.732,66	58.395,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.220,39	0,00	34.220,39	933,12	33.053,99	233,28	33.287,27	933,12	33.053,99	233,28	33.287,27	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	34.477,06	117.343,85	13.179,09	130.522,94	0,00	117.343,85	13.179,09	130.522,94	0,00	117.343,85	13.179,09	130.522,94	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							117.343,85	13.179,09	130.522,94	0,00	117.343,85	13.179,09	130.522,94	0,00	117.343,85	13.179,09	130.522,94	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	5.157,04	2.799,98	7.957,02	1.378,92	5.157,04	1.421,06	6.578,10	1.378,92	5.157,04	1.421,06	6.578,10	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							5.157,04	2.799,98	7.957,02	1.378,92	5.157,04	1.421,06	6.578,10	1.378,92	5.157,04	1.421,06	6.578,10	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	2.725,03	1.753,08	521,89	2.274,97	300,00	1.753,08	221,89	1.974,97	300,00	1.753,08	221,89	1.974,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.753,08	521,89	2.274,97	300,00	1.753,08	221,89	1.974,97	300,00	1.753,08	221,89	1.974,97	0,00
Total por Unidade Executora				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	1.449.250,83	4.108.275,15	402.474,02	4.510.749,17	180.478,88	3.934.673,36	426.007,48	4.360.680,84	150.068,33	3.933.481,94	396.788,35	4.330.270,29	30.410,55
Total por Unidade Orçamentária				5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	1.449.250,83	4.108.275,15	402.474,02	4.510.749,17	180.478,88	3.934.673,36	426.007,48	4.360.680,84	150.068,33	3.933.481,94	396.788,35	4.330.270,29	30.410,55



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 Órgão			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	1.449.250,83	4.108.275,15	402.474,02	4.510.749,17	180.478,88	3.934.673,36	426.007,48	4.360.680,84	150.068,33	3.933.481,94	396.788,35	4.330.270,29	30.410,55
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	1.449.250,83	4.108.275,15	402.474,02	4.510.749,17	180.478,88	3.934.673,36	426.007,48	4.360.680,84	150.068,33	3.933.481,94	396.788,35	4.330.270,29	30.410,55
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	1.449.250,83	4.108.275,15	402.474,02	4.510.749,17	180.478,88	3.934.673,36	426.007,48	4.360.680,84	150.068,33	3.933.481,94	396.788,35	4.330.270,29	30.410,55
	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													162.297,65	17.880,47	180.178,12	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302													240.623,08	1.466,11	242.089,19	
218810103	AFUSEM	19190	5303													17.580,77	2.028,84	19.609,61	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307													146,85	0,00	146,85	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308													122.736,63	0,00	122.736,63	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321													250.516,81	0,00	250.516,81	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333													13.200,00	0,00	13.200,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19190	5335													63,16	0,00	63,16	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19190	5336													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.017.624,91	21.375,42	1.039.000,33	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															4.951.106,85	418.163,77	5.369.270,62	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		755.169,58
	TOTAL FINANCEIRO																		755.169,58
	TOTAL DO BALANCETE																		6.124.440,20

REGISTRO, 3 de Novembro 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