



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<b>LEGISLATIVO</b>																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1033	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	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
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	3	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	673.473,13	1.272.665,09	153.861,78	1.426.526,87	0,00	1.272.665,09	153.861,78	1.426.526,87	0,00	1.272.665,09	153.861,78	1.426.526,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							813.176,97	105.379,02	918.555,99	0,00	813.176,97	105.379,02	918.555,99	0,00	813.176,97	105.379,02	918.555,99	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.233,17	627,78	3.860,95	0,00	3.233,17	627,78	3.860,95	0,00	3.233,17	627,78	3.860,95	0,00
05	INCORPORAÇÕES							89.707,61	8.262,96	97.970,57	0,00	89.707,61	8.262,96	97.970,57	0,00	89.707,61	8.262,96	97.970,57	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							17.042,41	1.490,21	18.532,62	0,00	17.042,41	1.490,21	18.532,62	0,00	17.042,41	1.490,21	18.532,62	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							85.182,16	6.934,99	92.117,15	0,00	85.182,16	6.934,99	92.117,15	0,00	85.182,16	6.934,99	92.117,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.902,80	2.147,31	7.050,11	0,00	4.902,80	2.147,31	7.050,11	0,00	4.902,80	2.147,31	7.050,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							125.779,69	14.085,71	139.865,40	0,00	125.779,69	14.085,71	139.865,40	0,00	125.779,69	14.085,71	139.865,40	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00	2.996,34	0,00
43	13º SALÁRIO							61.993,05	7.400,65	69.393,70	0,00	61.993,05	7.400,65	69.393,70	0,00	61.993,05	7.400,65	69.393,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							30.764,91	2.440,36	33.205,27	0,00	30.764,91	2.440,36	33.205,27	0,00	30.764,91	2.440,36	33.205,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.467,81	610,10	25.077,91	0,00	24.467,81	610,10	25.077,91	0,00	24.467,81	610,10	25.077,91	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.966,26	2.966,26	0,00	0,00	2.966,26	2.966,26	0,00	0,00	2.966,26	2.966,26	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.737,48	0,00	3.737,48	0,00	3.737,48	0,00	3.737,48	0,00	3.737,48	0,00	3.737,48	0,00
52	LICENÇA SAÚDE							0,00	290,55	290,55	0,00	0,00	290,55	290,55	0,00	0,00	290,55	290,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.680,69	1.225,88	10.906,57	0,00	9.680,69	1.225,88	10.906,57	0,00	9.680,69	1.225,88	10.906,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	5	40.000,00	0,00	40.000,00	32.449,32	9.384,51	-1.833,83	7.550,68	0,00	9.384,51	-1.833,83	7.550,68	0,00	9.384,51	-1.833,83	7.550,68	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							3.954,80	1.132,43	5.087,23	0,00	3.954,80	1.132,43	5.087,23	0,00	3.954,80	1.132,43	5.087,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							5.429,71	-2.966,26	2.463,45	0,00	5.429,71	-2.966,26	2.463,45	0,00	5.429,71	-2.966,26	2.463,45	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	6	270.000,00	0,00	270.000,00	89.152,81	160.893,00	19.954,19	180.847,19	0,00	160.893,00	19.954,19	180.847,19	0,00	141.092,87	39.754,32	180.847,19	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							160.893,00	19.954,19	180.847,19	0,00	160.893,00	19.954,19	180.847,19	0,00	141.092,87	39.754,32	180.847,19	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	7	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	35.000,00	27.000,00	62.000,00	26.565,73	32.424,33	3.009,94	35.434,27	4.026,43	26.379,98	5.027,86	31.407,84	4.026,43	26.379,98	5.027,86	31.407,84	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.843,10	-254,27	14.588,83	3.967,93	8.915,75	1.705,15	10.620,90	3.967,93	8.915,75	1.705,15	10.620,90	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.700,50	0,00	3.700,50	58,50	3.583,50	58,50	3.642,00	58,50	3.583,50	58,50	3.642,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.041,70	0,00	4.041,70	0,00	4.041,70	0,00	4.041,70	0,00	4.041,70	0,00	4.041,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.094,70	642,00	1.736,70	0,00	1.094,70	642,00	1.736,70	0,00	1.094,70	642,00	1.736,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.970,00	1.200,51	7.170,51	0,00	5.970,00	1.200,51	7.170,51	0,00	5.970,00	1.200,51	7.170,51	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	355,70	355,70	0,00	0,00	355,70	355,70	0,00	0,00	355,70	355,70	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							497,83	1.066,00	1.563,83	0,00	497,83	1.066,00	1.563,83	0,00	497,83	1.066,00	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	
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	
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	24.920,23	0,00	4.745,17	4.745,17	24.920,23	0,00	4.745,17	4.745,17	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							29.665,40	0,00	29.665,40	24.920,23	0,00	4.745,17	4.745,17	24.920,23	0,00	4.745,17	4.745,17	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	11	80.000,00	-29.000,00	51.000,00	9.469,34	41.530,66	0,00	41.530,66	7.784,14	32.140,10	1.742,96	33.883,06	7.647,60	30.991,48	2.755,04	33.746,52	136,54	
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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.100,00	0,00	2.100,00	650,00	1.250,00	200,00	1.450,00	650,00	1.250,00	200,00	1.450,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	3.074,18	14.925,82	0,00	14.925,82	3.074,18	13.777,20	1.148,62	14.925,82	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.013,44	850,14	272,96	1.123,10	876,90	850,14	136,42	986,56	136,54	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.880,00	0,00	12.880,00	2.720,00	8.890,00	1.270,00	10.160,00	2.720,00	8.890,00	1.270,00	10.160,00	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	
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	
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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	12	170.000,00	-12.000,00	158.000,00	1.703,76	129.530,84	26.765,40	156.296,24	43.612,52	96.646,75	16.036,97	112.683,72	43.612,52	96.646,75	16.036,97	112.683,72	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							18.218,32	-2.434,60	15.783,72	11.387,52	3.755,82	640,38	4.396,20	11.387,52	3.755,82	640,38	4.396,20	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							71.668,72	29.200,00	100.868,72	29.200,00	62.710,13	8.958,59	71.668,72	29.200,00	62.710,13	8.958,59	71.668,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							39.643,80	0,00	39.643,80	3.025,00	30.180,80	6.438,00	36.618,80	3.025,00	30.180,80	6.438,00	36.618,80	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	13	275.000,00	20.000,00	295.000,00	84.791,28	186.942,35	23.266,37	210.208,72	0,00	186.942,35	23.266,37	210.208,72	0,00	186.942,35	23.266,37	210.208,72	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							186.942,35	23.266,37	210.208,72	0,00	186.942,35	23.266,37	210.208,72	0,00	186.942,35	23.266,37	210.208,72	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	
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	
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	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	16	175.000,00	0,00	175.000,00	51.768,87	109.634,14	13.596,99	123.231,13	0,00	109.634,14	13.596,99	123.231,13	0,00	96.142,13	27.089,00	123.231,13	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							109.634,14	13.596,99	123.231,13	0,00	109.634,14	13.596,99	123.231,13	0,00	96.142,13	27.089,00	123.231,13	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	27.859,82	4.990,00	32.849,82	4.990,00	14.021,00	13.838,82	27.859,82	4.990,00	14.021,00	13.838,82	27.859,82	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	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	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	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.838,82	0,00	13.838,82	0,00	0,00	13.838,82	13.838,82	0,00	0,00	13.838,82	13.838,82	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	590.083,46	1.081.321,46	128.595,08	1.209.916,54	0,00	1.081.321,46	128.595,08	1.209.916,54	0,00	1.081.321,46	128.595,08	1.209.916,54	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							433.328,35	55.008,02	488.336,37	0,00	433.328,35	55.008,02	488.336,37	0,00	433.328,35	55.008,02	488.336,37	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.169,05	1.794,26	15.963,31	0,00	14.169,05	1.794,26	15.963,31	0,00	14.169,05	1.794,26	15.963,31	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	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	6.561,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.826,31	0,00	4.826,31	0,00	4.826,31	0,00	4.826,31	0,00	4.826,31	0,00	4.826,31	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							600.166,67	70.825,00	670.991,67	0,00	600.166,67	70.825,00	670.991,67	0,00	600.166,67	70.825,00	670.991,67	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.765,04	967,80	8.732,84	0,00	7.765,04	967,80	8.732,84	0,00	7.765,04	967,80	8.732,84	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	19	365.000,00	0,00	365.000,00	115.360,07	222.634,97	27.004,96	249.639,93	0,00	222.634,97	27.004,96	249.639,93	0,00	194.425,82	55.214,11	249.639,93	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							222.634,97	27.004,96	249.639,93	0,00	222.634,97	27.004,96	249.639,93	0,00	194.425,82	55.214,11	249.639,93	0,00		
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	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	1.074,22	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	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	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	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	32.377,78	52.521,42	8.094,44	60.615,86	32.377,78	52.521,42	8.094,44	60.615,86	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							92.993,64	0,00	92.993,64	32.377,78	52.521,42	8.094,44	60.615,86	32.377,78	52.521,42	8.094,44	60.615,86	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	24	155.000,00	104.000,00	259.000,00	75.088,28	191.196,77	-7.285,05	183.911,72	57.082,11	116.382,82	11.501,67	127.884,49	56.027,23	115.526,50	11.303,11	126.829,61	1.054,88	1.054,88	
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	5.164,44	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.985,89	3.985,89	3.985,89	0,00	0,00	0,00	3.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	797,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							28.970,00	0,00	28.970,00	5.200,00	23.770,00	0,00	23.770,00	5.200,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	5.995,48	12.004,52	829,82	12.834,34	5.165,66	11.148,20	856,32	12.004,52	829,82	829,82	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	763,64	1.073,83	387,59	1.461,42	538,58	1.073,83	162,53	1.236,36	225,06	225,06	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.180,00	0,00	3.180,00	1.040,00	1.880,00	260,00	2.140,00	1.040,00	1.880,00	260,00	2.140,00	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							87.594,00	0,00	87.594,00	38.930,70	38.930,64	9.732,66	48.663,30	38.930,70	38.930,64	9.732,66	48.663,30	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.491,33	-11.270,94	34.220,39	1.166,40	32.762,39	291,60	33.053,99	1.166,40	32.762,39	291,60	33.053,99	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	25	155.000,00	10.000,00	165.000,00	47.656,15	104.061,12	13.282,73	117.343,85	0,00	104.061,12	13.282,73	117.343,85	0,00	104.061,12	13.282,73	117.343,85	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							104.061,12	13.282,73	117.343,85	0,00	104.061,12	13.282,73	117.343,85	0,00	104.061,12	13.282,73	117.343,85	0,00	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	2.842,96	5.157,04	0,00	5.157,04	0,00	4.618,38	538,66	5.157,04	0,00	4.618,38	538,66	5.157,04	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							5.157,04	0,00	5.157,04	0,00	4.618,38	538,66	5.157,04	0,00	4.618,38	538,66	5.157,04	0,00	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	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	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	3.246,92	1.888,68	-135,60	1.753,08	0,00	1.888,68	-135,60	1.753,08	0,00	1.888,68	-135,60	1.753,08	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.888,68	-135,60	1.753,08	0,00	1.888,68	-135,60	1.753,08	0,00	1.888,68	-135,60	1.753,08	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>1.851.724,85</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>405.072,96</b>	<b>4.108.275,15</b>	<b>174.793,21</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>439.119,22</b>	<b>3.934.673,36</b>	<b>173.601,79</b>	<b>3.432.047,91</b>	<b>501.434,03</b>	<b>3.933.481,94</b>	<b>1.191,42</b>	<b>1.191,42</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>1.851.724,85</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>405.072,96</b>	<b>4.108.275,15</b>	<b>174.793,21</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>439.119,22</b>	<b>3.934.673,36</b>	<b>173.601,79</b>	<b>3.432.047,91</b>	<b>501.434,03</b>	<b>3.933.481,94</b>	<b>1.191,42</b>	<b>1.191,42</b>	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>1.851.724,85</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>405.072,96</b>	<b>4.108.275,15</b>	<b>174.793,21</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>439.119,22</b>	<b>3.934.673,36</b>	<b>173.601,79</b>	<b>3.432.047,91</b>	<b>501.434,03</b>	<b>3.933.481,94</b>	<b>1.191,42</b>	<b>1.191,42</b>	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>1.851.724,85</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>405.072,96</b>	<b>4.108.275,15</b>	<b>174.793,21</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>439.119,22</b>	<b>3.934.673,36</b>	<b>173.601,79</b>	<b>3.432.047,91</b>	<b>501.434,03</b>	<b>3.933.481,94</b>	<b>1.191,42</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>1.851.724,85</b>	<b>3.703.202,19</b>	<b>405.072,96</b>	<b>4.108.275,15</b>	<b>174.793,21</b>	<b>3.495.554,14</b>	<b>439.119,22</b>	<b>3.934.673,36</b>	<b>173.601,79</b>	<b>3.432.047,91</b>	<b>501.434,03</b>	<b>3.933.481,94</b>	<b>1.191,42</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	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												126.620,95	35.676,70	162.297,65		
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302												193.195,06	47.428,02	240.623,08		
218810103	AFUSEM	19190	5303												13.685,86	3.894,91	17.580,77		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307												146,85	0,00	146,85		
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308												95.720,42	27.016,21	122.736,63		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321												189.396,91	61.119,90	250.516,81		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333												12.000,00	1.200,00	13.200,00		
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19190	5335												0,00	63,16	63,16		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>841.226,01</b>	<b>176.398,90</b>	<b>1.017.624,91</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>4.273.273,92</b>	<b>677.832,93</b>	<b>4.951.106,85</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																	579.081,99	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>579.081,99</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>5.530.188,84</b>	

REGISTRO, 3 de Outubro de 2022.

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

GERSON TEIXEIRA SILVERIO  
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
Secretário Administrativo