



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/4

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	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	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	1110	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1110	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
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	4	6.000,00	0,00	6.000,00	5.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	14.197,90	519,75	282,35	802,10	0,00	519,75	282,35	802,10	0,00	519,75	282,35	802,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							519,75	282,35	802,10	0,00	519,75	282,35	802,10	0,00	519,75	282,35	802,10	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	6	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.508.309,94	471.081,23	150.608,83	621.690,06	0,00	471.081,23	150.608,83	621.690,06	0,00	471.081,23	150.608,83	621.690,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							283.049,13	91.806,09	374.855,22	0,00	283.049,13	91.806,09	374.855,22	0,00	283.049,13	91.806,09	374.855,22	0,00
05	INCORPORAÇÕES							45.305,67	14.982,29	60.287,96	0,00	45.305,67	14.982,29	60.287,96	0,00	45.305,67	14.982,29	60.287,96	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							10.531,76	2.940,30	13.472,06	0,00	10.531,76	2.940,30	13.472,06	0,00	10.531,76	2.940,30	13.472,06	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							31.970,94	11.630,62	43.601,56	0,00	31.970,94	11.630,62	43.601,56	0,00	31.970,94	11.630,62	43.601,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.736,10	578,70	2.314,80	0,00	1.736,10	578,70	2.314,80	0,00	1.736,10	578,70	2.314,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.054,61	17.612,48	74.667,09	0,00	57.054,61	17.612,48	74.667,09	0,00	57.054,61	17.612,48	74.667,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00
43	13º SALÁRIO							19.448,96	9.900,95	29.349,91	0,00	19.448,96	9.900,95	29.349,91	0,00	19.448,96	9.900,95	29.349,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.652,16	0,00	9.652,16	0,00	9.652,16	0,00	9.652,16	0,00	9.652,16	0,00	9.652,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.899,20	0,00	7.899,20	0,00	7.899,20	0,00	7.899,20	0,00	7.899,20	0,00	7.899,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.414,33	1.157,40	4.571,73	0,00	3.414,33	1.157,40	4.571,73	0,00	3.414,33	1.157,40	4.571,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	7	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	1110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	17.089,10	2.447,98	462,92	2.910,90	0,00	2.447,98	462,92	2.910,90	0,00	2.447,98	462,92	2.910,90	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							596,30	0,00	596,30	0,00	596,30	0,00	596,30	0,00	596,30	0,00	596,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.851,68	462,92	2.314,60	0,00	1.851,68	462,92	2.314,60	0,00	1.851,68	462,92	2.314,60	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1110	9	270.000,00	0,00	270.000,00	190.469,95	60.161,21	19.368,84	79.530,05	0,00	60.161,21	19.368,84	79.530,05	0,00	60.161,21	19.368,84	79.530,05	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							60.161,21	19.368,84	79.530,05	0,00	60.161,21	19.368,84	79.530,05	0,00	60.161,21	19.368,84	79.530,05	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110	10	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	1110	11	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	45.492,65	10.932,55	1.574,80	12.507,35	6.833,97	3.405,16	2.268,22	5.673,38	6.833,97	3.405,16	2.268,22	5.673,38	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.305,49	0,00	7.305,49	5.303,97	694,90	1.306,62	2.001,52	5.303,97	694,90	1.306,62	2.001,52	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							800,50	1.080,00	1.880,50	1.080,00	529,50	271,00	800,50	1.080,00	529,50	271,00	800,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							701,05	118,80	819,85	0,00	505,25	314,60	819,85	0,00	505,25	314,60	819,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							300,51	0,00	300,51	0,00	300,51	0,00	300,51	0,00	300,51	0,00	300,51	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1110	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	4.520,00	480,00	0,00	480,00	160,00	320,00	0,00	320,00	160,00	320,00	0,00	320,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							480,00	0,00	480,00	160,00	320,00	0,00	320,00	160,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	64.487,52	34.474,27	1.038,21	35.512,48	17.671,77	16.090,50	3.938,09	20.028,59	15.483,89	14.031,19	3.809,52	17.840,71	2.187,88
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	11.305,42	3.694,58	2.078,61	5.773,19	9.226,81	1.744,54	1.950,04	3.694,58	2.078,61
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.146,35	353,65	109,27	462,92	2.037,08	244,38	109,27	353,65	109,27
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.900,00	0,00	5.900,00	4.130,00	1.180,00	590,00	1.770,00	4.130,00	1.180,00	590,00	1.770,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.610,18	0,00	2.610,18	0,00	2.610,18	0,00	2.610,18	0,00	2.610,18	0,00	2.610,18	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							146,09	71,29	217,38	0,00	146,09	71,29	217,38	0,00	146,09	71,29	217,38	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							362,00	966,92	1.328,92	0,00	240,00	1.088,92	1.328,92	0,00	240,00	1.088,92	1.328,92	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1110	15	170.000,00	0,00	170.000,00	34.411,98	135.588,02	0,00	135.588,02	107.884,38	18.759,50	8.944,14	27.703,64	107.884,38	18.759,50	8.944,14	27.703,64	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							4.676,66	0,00	4.676,66	3.253,53	1.239,16	183,97	1.423,13	3.253,53	1.239,16	183,97	1.423,13	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							66.961,36	0,00	66.961,36	41.850,85	16.740,34	8.370,17	25.110,51	41.850,85	16.740,34	8.370,17	25.110,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							63.950,00	0,00	63.950,00	62.780,00	780,00	390,00	1.170,00	62.780,00	780,00	390,00	1.170,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110	16	265.000,00	0,00	265.000,00	179.031,37	64.858,45	21.110,18	85.968,63	0,00	64.858,45	21.110,18	85.968,63	0,00	64.858,45	21.110,18	85.968,63	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							64.858,45	21.110,18	85.968,63	0,00	64.858,45	21.110,18	85.968,63	0,00	64.858,45	21.110,18	85.968,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1110	17	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	1110	18	5.000,00	0,00	5.000,00	4.148,90	851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00	851,10	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	120.446,66	37.485,06	12.068,28	49.553,34	0,00	37.485,06	12.068,28	49.553,34	0,00	37.485,06	12.068,28	49.553,34	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							37.485,06	12.068,28	49.553,34	0,00	37.485,06	12.068,28	49.553,34	0,00	37.485,06	12.068,28	49.553,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	20	218.000,00	0,00	218.000,00	107.260,00	11.910,00	98.830,00	110.740,00	105.590,00	5.150,00	0,00	5.150,00	105.590,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00	0,00	0,00	0,00	97.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	21	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.229.746,67	373.399,35	126.853,98	500.253,33	0,00	373.399,35	126.853,98	500.253,33	0,00	373.399,35	126.853,98	500.253,33	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.937,54	49.334,57	184.272,11	0,00	134.937,54	49.334,57	184.272,11	0,00	134.937,54	49.334,57	184.272,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.852,07	1.609,23	5.461,30	0,00	3.852,07	1.609,23	5.461,30	0,00	3.852,07	1.609,23	5.461,30	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.001,29	0,00	3.001,29	0,00	3.001,29	0,00	3.001,29	0,00	3.001,29	0,00	3.001,29	0,00
43	13º SALÁRIO							3.001,30	0,00	3.001,30	0,00	3.001,30	0,00	3.001,30	0,00	3.001,30	0,00	3.001,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00	1.000,45	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							225.300,00	75.100,00	300.400,00	0,00	225.300,00	75.100,00	300.400,00	0,00	225.300,00	75.100,00	300.400,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.306,70	810,18	3.116,88	0,00	2.306,70	810,18	3.116,88	0,00	2.306,70	810,18	3.116,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	22	360.000,00	0,00	360.000,00	256.417,50	76.943,18	26.639,32	103.582,50	0,00	76.943,18	26.639,32	103.582,50	0,00	76.943,18	26.639,32	103.582,50	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.943,18	26.639,32	103.582,50	0,00	76.943,18	26.639,32	103.582,50	0,00	76.943,18	26.639,32	103.582,50	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1110	23	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	1110	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.552,01	447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00	447,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1110	26	70.000,00	12.000,00	82.000,00	3.794,08	18.200,00	60.005,92	78.205,92	62.605,92	10.400,00	5.200,00	15.600,00	62.605,92	10.400,00	5.200,00	15.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.200,00	60.005,92	78.205,92	62.605,92	10.400,00	5.200,00	15.600,00	62.605,92	10.400,00	5.200,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	27	200.000,00	0,00	200.000,00	113.548,90	86.379,02	72,08	86.451,10	63.807,32	18.311,90	5.406,60	23.718,50	62.732,60	16.441,84	6.201,94	22.643,78	1.074,72
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							4.666,54	0,00	4.666,54	0,00	4.666,54	0,00	4.666,54	0,00	4.666,54	0,00	4.666,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	13.391,96	4.608,04	965,45	5.573,49	12.426,51	2.847,25	1.760,79	4.608,04	965,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.588,57	411,43	109,27	520,70	2.479,30	302,16	109,27	411,43	109,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.862,00	-36,00	12.826,00	9.016,00	2.540,00	1.270,00	3.810,00	9.016,00	2.540,00	1.270,00	3.810,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							216,16	108,08	324,24	0,00	216,16	108,08	324,24	0,00	216,16	108,08	324,24	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.594,32	0,00	43.594,32	34.770,79	5.869,73	2.953,80	8.823,53	34.770,79	5.869,73	2.953,80	8.823,53	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	96.672,45	31.960,53	11.367,02	43.327,55	0,00	31.960,53	11.367,02	43.327,55	0,00	31.960,53	11.367,02	43.327,55	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							31.960,53	11.367,02	43.327,55	0,00	31.960,53	11.367,02	43.327,55	0,00	31.960,53	11.367,02	43.327,55	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	29	5.000,00	0,00	5.000,00	3.580,28	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00
Total por Unidade Executora				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.029.977,86	1.419.539,41	530.482,73	1.950.022,14	364.553,36	1.194.012,61	394.718,77	1.588.731,38	361.290,76	1.190.083,24	395.385,54	1.585.468,78	3.262,60
Total por Unidade Orçamentária				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.029.977,86	1.419.539,41	530.482,73	1.950.022,14	364.553,36	1.194.012,61	394.718,77	1.588.731,38	361.290,76	1.190.083,24	395.385,54	1.585.468,78	3.262,60
Total por Órgão				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.029.977,86	1.419.539,41	530.482,73	1.950.022,14	364.553,36	1.194.012,61	394.718,77	1.588.731,38	361.290,76	1.190.083,24	395.385,54	1.585.468,78	3.262,60
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.029.977,86	1.419.539,41	530.482,73	1.950.022,14	364.553,36	1.194.012,61	394.718,77	1.588.731,38	361.290,76	1.190.083,24	395.385,54	1.585.468,78	3.262,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.029.977,86	1.419.539,41	530.482,73	1.950.022,14	364.553,36	1.194.012,61	394.718,77	1.588.731,38	361.290,76	1.190.083,24	395.385,54	1.585.468,78	3.262,60



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001														309.792,38	0,00	309.792,38
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1110	5807														141,13	0,00	141,13
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1990	5301														53.990,48	17.382,18	71.372,66
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1990	5302														66.401,23	22.859,01	89.260,24
218810103	AFUSEM	1990	5303														8.042,59	2.680,87	10.723,46
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1990	5307														132,99	45,31	178,30
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1990	5308														42.785,58	13.321,07	56.106,65
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1990	5321														45.431,43	18.804,15	64.235,58
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1990	5333														10.600,00	1.200,00	11.800,00
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1990	5335														449,46	0,00	449,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																537.767,27	76.292,59	614.059,86	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.727.850,51	471.678,13	2.199.528,64	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			408.400,74
TOTAL FINANCEIRO																			408.400,74
TOTAL DO BALANCETE																			2.607.929,38

REGISTRO, 6 de Maio de 2021.

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