



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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					
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							10.063,50	0,00	10.063,50	0,00	10.063,50	0,00	10.063,50	0,00	10.063,50	0,00	10.063,50	0,00	10.063,50	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							159.650,00	0,00	159.650,00	97.650,00	62.000,00	0,00	62.000,00	97.650,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00		
01.031.0001.2004	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	21	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	714.530,84	885.677,40	129.791,76	1.015.469,16	0,00	885.677,40	129.791,76	1.015.469,16	0,00	885.677,40	129.791,76	1.015.469,16	0,00	885.677,40	129.791,76	1.015.469,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							332.275,82	49.334,57	381.610,39	0,00	332.275,82	49.334,57	381.610,39	0,00	332.275,82	49.334,57	381.610,39	0,00	332.275,82	49.334,57	381.610,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.288,99	1.609,23	11.898,22	0,00	10.288,99	1.609,23	11.898,22	0,00	10.288,99	1.609,23	11.898,22	0,00	10.288,99	1.609,23	11.898,22	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	3.001,29	0,00	3.001,29	0,00
43	13º SALÁRIO							7.863,43	0,00	7.863,43	0,00	7.863,43	0,00	7.863,43	0,00	7.863,43	0,00	7.863,43	0,00	7.863,43	0,00	7.863,43	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.953,22	1.953,22	0,00	0,00	1.953,22	1.953,22	0,00	0,00	1.953,22	1.953,22	0,00	0,00	1.953,22	1.953,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.000,45	984,56	1.985,01	0,00	1.000,45	984,56	1.985,01	0,00	1.000,45	984,56	1.985,01	0,00	1.000,45	984,56	1.985,01	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.547,42	810,18	6.357,60	0,00	5.547,42	810,18	6.357,60	0,00	5.547,42	810,18	6.357,60	0,00	5.547,42	810,18	6.357,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	22	360.000,00	0,00	360.000,00	149.790,18	183.500,46	26.709,36	210.209,82	0,00	183.500,46	26.709,36	210.209,82	0,00	183.500,46	26.709,36	210.209,82	0,00	183.500,46	26.709,36	210.209,82	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							183.500,46	26.709,36	210.209,82	0,00	183.500,46	26.709,36	210.209,82	0,00	183.500,46	26.709,36	210.209,82	0,00	183.500,46	26.709,36	210.209,82	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	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	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	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	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	78.205,92	0,00	78.205,92	35.297,60	35.848,80	7.059,52	42.908,32	35.297,60	35.848,80	7.059,52	42.908,32	35.297,60	35.848,80	7.059,52	42.908,32	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.205,92	0,00	78.205,92	35.297,60	35.848,80	7.059,52	42.908,32	35.297,60	35.848,80	7.059,52	42.908,32	35.297,60	35.848,80	7.059,52	42.908,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	27	200.000,00	0,00	200.000,00	99.414,15	114.506,96	-13.921,11	100.585,85	46.934,23	45.903,61	7.901,07	53.804,68	46.781,17	45.750,55	7.901,07	53.651,62	46.781,17	45.750,55	53.651,62	153,06	
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	4.666,54	0,00	4.666,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.640,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	10.106,13	7.237,98	655,89	7.893,87	10.106,13	7.237,98	655,89	7.893,87	10.106,13	7.237,98	655,89	7.893,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.131,25	868,75	117,06	985,81	2.014,19	751,69	117,06	868,75	2.014,19	751,69	117,06	868,75	117,06
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.827,01	0,00	12.827,01	3.882,00	7.711,01	1.270,00	8.981,01	3.846,00	7.675,01	1.270,00	8.945,01	3.846,00	7.675,01	1.270,00	8.945,01	36,00
69	SEGUROS EM GERAL							324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.240,00	0,00	2.240,00	1.120,00	840,00	280,00	1.120,00	1.120,00	840,00	280,00	1.120,00	1.120,00	840,00	280,00	1.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.649,17	-13.921,11	57.728,06	28.054,85	24.255,09	5.418,12	29.673,21	28.054,85	24.255,09	5.418,12	29.673,21	28.054,85	24.255,09	5.418,12	29.673,21	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	51.204,37	77.428,61	11.367,02	88.795,63	0,00	77.428,61	11.367,02	88.795,63	0,00	77.428,61	11.367,02	88.795,63	0,00	77.428,61	11.367,02	88.795,63	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							77.428,61	11.367,02	88.795,63	0,00	77.428,61	11.367,02	88.795,63	0,00	77.428,61	11.367,02	88.795,63	0,00	77.428,61	11.367,02	88.795,63	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	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	1.419,72	0,00	1.419,72	0,00
Total por Unidade Executora				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.488.116,53	3.134.426,67	357.456,80	3.491.883,47	213.740,66	2.883.077,49	397.240,60	3.280.318,09	211.565,38	2.880.866,69	397.276,12	3.278.142,81	2.175,28				
Total por Unidade Orçamentária				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.488.116,53	3.134.426,67	357.456,80	3.491.883,47	213.740,66	2.883.077,49	397.240,60	3.280.318,09	211.565,38	2.880.866,69	397.276,12	3.278.142,81	2.175,28				



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
	Total por Órgão			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.488.116,53	3.134.426,67	357.456,80	3.491.883,47	213.740,66	2.883.077,49	397.240,60	3.280.318,09	211.565,38	2.880.866,69	397.276,12	3.278.142,81	2.175,28
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.488.116,53	3.134.426,67	357.456,80	3.491.883,47	213.740,66	2.883.077,49	397.240,60	3.280.318,09	211.565,38	2.880.866,69	397.276,12	3.278.142,81	2.175,28
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.488.116,53	3.134.426,67	357.456,80	3.491.883,47	213.740,66	2.883.077,49	397.240,60	3.280.318,09	211.565,38	2.880.866,69	397.276,12	3.278.142,81	2.175,28
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2020 - GERAL		5001													309.828,38	0,00	309.828,38	
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1110	5807													141,13	0,00	141,13	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1990	5301													123.519,20	17.382,18	140.901,38	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1990	5302													160.119,60	22.915,28	183.034,88	
218810103	AFUSEM	1990	5303													18.766,07	2.680,87	21.446,94	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1990	5307													315,08	46,16	361,24	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1990	5308													96.131,46	13.394,79	109.526,25	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1990	5321													104.844,88	45.060,00	149.904,88	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1990	5333													15.400,00	3.600,00	19.000,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1990	5335													449,46	0,00	449,46	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															829.515,26	105.079,28	934.594,54	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															3.710.381,95	502.355,40	4.212.737,35	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		712.865,91
	TOTAL FINANCEIRO																		712.865,91
	TOTAL DO BALANCETE																		4.925.603,26

REGISTRO, 1 de Setembro de 2021.

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