



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.880,50	0,00	1.880,50	0,00	800,50	1.080,00	1.880,50	0,00	800,50	1.080,00	1.880,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							819,85	0,00	819,85	0,00	819,85	0,00	819,85	0,00	819,85	0,00	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	110	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	110	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	110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	62.891,52	35.512,48	1.596,00	37.108,48	15.752,04	20.028,59	4.526,12	24.554,71	12.553,77	17.840,71	3.515,73	21.356,44	3.198,27
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	10.084,96	5.773,19	2.226,19	7.999,38	7.000,62	3.694,58	1.220,46	4.915,04	3.084,34
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.037,08	462,92	113,93	576,85	1.923,15	353,65	109,27	462,92	113,93
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	3.540,00	1.770,00	590,00	2.360,00	3.540,00	1.770,00	590,00	2.360,00	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							217,38	0,00	217,38	0,00	217,38	0,00	217,38	0,00	217,38	0,00	217,38	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.328,92	96,00	1.424,92	0,00	1.328,92	96,00	1.424,92	0,00	1.328,92	96,00	1.424,92	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	110	15	170.000,00	0,00	170.000,00	96.411,98	135.588,02	-62.000,00	73.588,02	36.922,04	27.703,64	8.962,34	36.665,98	36.922,04	27.703,64	8.962,34	36.665,98	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							4.676,66	0,00	4.676,66	3.051,36	1.423,13	202,17	1.625,30	3.051,36	1.423,13	202,17	1.625,30	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							66.961,36	0,00	66.961,36	33.480,68	25.110,51	8.370,17	33.480,68	33.480,68	25.110,51	8.370,17	33.480,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							63.950,00	-62.000,00	1.950,00	390,00	1.170,00	390,00	1.560,00	390,00	1.170,00	390,00	1.560,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110	16	265.000,00	0,00	265.000,00	157.921,19	85.968,63	21.110,18	107.078,81	0,00	85.968,63	21.110,18	107.078,81	0,00	85.968,63	21.110,18	107.078,81	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							85.968,63	21.110,18	107.078,81	0,00	85.968,63	21.110,18	107.078,81	0,00	85.968,63	21.110,18	107.078,81	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	110	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	110	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	110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	108.378,38	49.553,34	12.068,28	61.621,62	0,00	49.553,34	12.068,28	61.621,62	0,00	49.553,34	12.068,28	61.621,62	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							49.553,34	12.068,28	61.621,62	0,00	49.553,34	12.068,28	61.621,62	0,00	49.553,34	12.068,28	61.621,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	20	218.000,00	0,00	218.000,00	44.910,00	110.740,00	62.350,00	173.090,00	97.650,00	5.150,00	70.290,00	75.440,00	97.650,00	5.150,00	70.290,00	75.440,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	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							97.650,00	62.000,00	159.650,00	97.650,00	0,00	62.000,00	62.000,00	97.650,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
TOTAL ORÇAMENTARIO				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	3.672.932,92	1.950.022,14	357.044,94	2.307.067,08	263.474,32	1.588.731,38	458.975,67	2.047.707,05	259.360,03	1.585.468,78	458.123,98	2.043.592,76	4.114,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001																
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1110	5807																
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1990	5301																
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1990	5302																
218810103	AFUSEM	1990	5303																
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1990	5307																
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1990	5308																
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1990	5321																
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1990	5333																
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1990	5335																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DA DESPESA PAGA																			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			
TOTAL FINANCEIRO																			
TOTAL DO BALANCETE																			

REGISTRO, 2 de Junho 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