



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
07	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO							578,75	518,00	1.096,75	518,00	578,75	0,00	578,75	518,00	578,75	0,00	578,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.151,40	1.608,62	3.760,02	0,00	2.151,40	1.608,62	3.760,02	0,00	2.151,40	1.608,62	3.760,02	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							700,32	0,00	700,32	0,00	700,32	0,00	700,32	0,00	700,32	0,00	700,32	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.095,21	0,00	2.095,21	0,00	2.095,21	0,00	2.095,21	0,00	2.095,21	0,00	2.095,21	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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	0,00	1.579,20	1.579,20	0,00	0,00	1.579,20	1.579,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.882,98	900,00	2.782,98	0,00	1.882,98	900,00	2.782,98	0,00	1.882,98	900,00	2.782,98	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.416,60	0,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00	1.416,60	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	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	1 110	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	1 110	14	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	8.835,93	64.116,44	7.047,63	71.164,07	12.025,42	58.457,02	2.093,66	60.550,68	10.613,39	56.986,56	2.152,09	59.138,65	1.412,03
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.494,98	0,00	13.494,98	0,00	13.494,98	0,00	13.494,98	0,00	13.494,98	0,00	13.494,98	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.458,03	0,00	6.458,03	868,03	5.590,00	0,00	5.590,00	868,03	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	3.000,00	18.000,00	5.656,48	12.343,52	1.412,03	13.755,55	4.244,45	10.873,06	1.470,46	12.343,52	1.412,03
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.454,91	1.045,09	0,00	1.045,09	1.454,91	1.045,09	0,00	1.045,09	0,00
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	3.956,00	9.856,00	3.956,00	5.310,00	590,00	5.900,00	3.956,00	5.310,00	590,00	5.900,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							180,00	0,00	180,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							640,33	91,63	731,96	0,00	640,33	91,63	731,96	0,00	640,33	91,63	731,96	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.424,92	0,00	1.424,92	0,00	1.424,92	0,00	1.424,92	0,00	1.424,92	0,00	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	1 110	15	170.000,00	-35.000,00	135.000,00	13.420,39	121.579,61	0,00	121.579,61	25.528,04	86.230,18	9.821,39	96.051,57	25.528,04	86.230,18	9.821,39	96.051,57	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							10.243,89	0,00	10.243,89	6.720,86	3.105,23	417,80	3.523,03	6.720,86	3.105,23	417,80	3.523,03	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							106.715,72	0,00	106.715,72	17.917,18	79.839,95	8.958,59	88.798,54	17.917,18	79.839,95	8.958,59	88.798,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.620,00	0,00	4.620,00	890,00	3.285,00	445,00	3.730,00	890,00	3.285,00	445,00	3.730,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	265.000,00	0,00	265.000,00	31.333,92	212.600,19	21.065,89	233.666,08	0,00	212.600,19	21.065,89	233.666,08	0,00	212.600,19	21.065,89	233.666,08	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							212.600,19	21.065,89	233.666,08	0,00	212.600,19	21.065,89	233.666,08	0,00	212.600,19	21.065,89	233.666,08	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	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	1 110	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	1 110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	33.663,76	123.092,87	13.243,37	136.336,24	13.243,37	123.092,87	13.243,37	136.336,24	0,00	123.092,87	0,00	123.092,87	13.243,37
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							123.092,87	13.243,37	136.336,24	13.243,37	123.092,87	13.243,37	136.336,24	0,00	123.092,87	0,00	123.092,87	13.243,37



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/4

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	218.000,00	180.000,00	398.000,00	211.398,22	183.153,50	3.448,28	186.601,78	3.448,28	183.153,50	0,00	183.153,50	3.448,28	183.153,50	0,00	183.153,50	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	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
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							159.650,00	3.448,28	163.098,28	3.448,28	159.650,00	0,00	159.650,00	3.448,28	159.650,00	0,00	159.650,00	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
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	21	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	319.513,57	1.266.977,28	143.509,15	1.410.486,43	0,00	1.266.977,28	143.509,15	1.410.486,43	0,00	1.266.977,28	143.509,15	1.410.486,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							480.279,53	49.334,57	529.614,10	0,00	480.279,53	49.334,57	529.614,10	0,00	480.279,53	49.334,57	529.614,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.116,68	1.609,23	16.725,91	0,00	15.116,68	1.609,23	16.725,91	0,00	15.116,68	1.609,23	16.725,91	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							7.863,43	17.489,43	25.352,86	0,00	7.863,43	17.489,43	25.352,86	0,00	7.863,43	17.489,43	25.352,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.953,22	0,00	1.953,22	0,00	1.953,22	0,00	1.953,22	0,00	1.953,22	0,00	1.953,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							748.466,68	74.150,00	822.616,68	0,00	748.466,68	74.150,00	822.616,68	0,00	748.466,68	74.150,00	822.616,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.977,96	925,92	8.903,88	0,00	7.977,96	925,92	8.903,88	0,00	7.977,96	925,92	8.903,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	360.000,00	0,00	360.000,00	70.509,38	263.026,49	26.464,13	289.490,62	26.464,13	263.026,49	26.464,13	289.490,62	0,00	263.026,49	0,00	263.026,49	26.464,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							263.026,49	26.464,13	289.490,62	26.464,13	263.026,49	26.464,13	289.490,62	0,00	263.026,49	0,00	263.026,49	26.464,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	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	1 110	24	5.000,00	0,00	5.000,00	4.144,76	610,89	244,35	855,24	0,00	610,89	244,35	855,24	0,00	610,89	244,35	855,24	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							610,89	244,35	855,24	0,00	610,89	244,35	855,24	0,00	610,89	244,35	855,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	10.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	70.000,00	12.000,00	82.000,00	3.794,08	78.205,92	0,00	78.205,92	14.119,04	57.027,36	7.059,52	64.086,88	14.119,04	57.027,36	7.059,52	64.086,88	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.205,92	0,00	78.205,92	14.119,04	57.027,36	7.059,52	64.086,88	14.119,04	57.027,36	7.059,52	64.086,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	6.386,22	100.595,78	28.018,00	128.613,78	52.742,19	68.615,85	8.251,53	76.867,38	51.746,40	67.638,29	8.233,30	75.871,59	995,79
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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	2.500,00	4.300,00	3.860,00	440,00	0,00	440,00	3.860,00	440,00	0,00	440,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	15.534,00	15.534,00	15.534,00	0,00	0,00	15.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	7.556,65	10.443,35	995,79	11.439,14	6.560,86	9.501,79	941,56	10.443,35	995,79
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.897,13	1.102,87	0,00	1.102,87	1.897,13	1.102,87	0,00	1.102,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.836,94	-54,00	12.782,94	0,00	10.278,94	2.504,00	12.782,94	0,00	10.242,94	2.540,00	12.782,94	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.240,00	0,00	2.240,00	280,00	1.680,00	280,00	1.960,00	280,00	1.680,00	280,00	1.960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.728,06	0,00	57.728,06	13.576,41	39.679,91	4.471,74	44.151,65	13.576,41	39.679,91	4.471,74	44.151,65	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	17.103,31	111.529,67	11.367,02	122.896,69	0,00	111.529,67	11.367,02	122.896,69	0,00	111.529,67	11.367,02	122.896,69	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							111.529,67	11.367,02	122.896,69	0,00	111.529,67	11.367,02	122.896,69	0,00	111.529,67	11.367,02	122.896,69	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	29	5.000,00	0,00	5.000,00	2.936,02	1.419,72	644,26	2.063,98	0,00	1.419,72	644,26	2.063,98	0,00	1.419,72	644,26	2.063,98	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.419,72	644,26	2.063,98	0,00	1.419,72	644,26	2.063,98	0,00	1.419,72	644,26	2.063,98	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	1.263.557,97	4.265.094,75	451.347,28	4.716.442,03	172.215,55	4.164.124,92	441.652,11	4.605.777,03	110.665,00	4.161.676,90	382.549,58	4.544.226,48	61.550,55	
	Total por Unidade Orçamentária			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	1.263.557,97	4.265.094,75	451.347,28	4.716.442,03	172.215,55	4.164.124,92	441.652,11	4.605.777,03	110.665,00	4.161.676,90	382.549,58	4.544.226,48	61.550,55	
	Total por Órgão			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	1.263.557,97	4.265.094,75	451.347,28	4.716.442,03	172.215,55	4.164.124,92	441.652,11	4.605.777,03	110.665,00	4.161.676,90	382.549,58	4.544.226,48	61.550,55	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	1.263.557,97	4.265.094,75	451.347,28	4.716.442,03	172.215,55	4.164.124,92	441.652,11	4.605.777,03	110.665,00	4.161.676,90	382.549,58	4.544.226,48	61.550,55	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	1.263.557,97	4.265.094,75	451.347,28	4.716.442,03	172.215,55	4.164.124,92	441.652,11	4.605.777,03	110.665,00	4.161.676,90	382.549,58	4.544.226,48	61.550,55	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001													309.828,38	0,00	309.828,38		
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													141,13	0,00	141,13		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMS	19190	5301													175.665,74	0,00	175.665,74		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302													230.511,20	1.206,38	231.717,58		
218810103	AFUSEM	19190	5303													25.911,80	0,00	25.911,80		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307													454,84	0,00	454,84		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308													135.918,27	30,80	135.949,07		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321													172.852,85	47.529,59	220.382,44		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333													19.000,00	1.200,00	20.200,00		
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19190	5335													449,46	0,00	449,46		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.070.733,67	49.966,77	1.120.700,44		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.232.410,57	432.516,35	5.664.926,92		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			1.006.278,90
	TOTAL FINANCEIRO																			1.006.278,90
	TOTAL DO BALANCETE																			6.671.205,82

REGISTRO, 2 de Dezembro 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