



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
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	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	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	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	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	0,00
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.977.850,47	0,00	152.149,53	152.149,53	0,00	0,00	152.149,53	152.149,53	0,00	0,00	152.149,53	152.149,53	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	95.655,42	95.655,42	0,00	0,00	95.655,42	95.655,42	0,00	0,00	95.655,42	95.655,42	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							0,00	15.161,69	15.161,69	0,00	0,00	15.161,69	15.161,69	0,00	0,00	15.161,69	15.161,69	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	3.795,73	3.795,73	0,00	0,00	3.795,73	3.795,73	0,00	0,00	3.795,73	3.795,73	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	11.630,62	11.630,62	0,00	0,00	11.630,62	11.630,62	0,00	0,00	11.630,62	11.630,62	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	578,70	578,70	0,00	0,00	578,70	578,70	0,00	0,00	578,70	578,70	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	19.748,14	19.748,14	0,00	0,00	19.748,14	19.748,14	0,00	0,00	19.748,14	19.748,14	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.782,10	2.782,10	0,00	0,00	2.782,10	2.782,10	0,00	0,00	2.782,10	2.782,10	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.697,60	1.697,60	0,00	0,00	1.697,60	1.697,60	0,00	0,00	1.697,60	1.697,60	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.099,53	1.099,53	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	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	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	19.421,35	0,00	578,65	578,65	0,00	0,00	578,65	578,65	0,00	0,00	578,65	578,65	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	578,65	578,65	0,00	0,00	578,65	578,65	0,00	0,00	578,65	578,65	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	270.000,00	0,00	270.000,00	249.677,96	0,00	20.322,04	20.322,04	0,00	0,00	20.322,04	20.322,04	0,00	0,00	20.322,04	20.322,04	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	20.322,04	20.322,04	0,00	0,00	20.322,04	20.322,04	0,00	0,00	20.322,04	20.322,04	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	70.000,00	0,00	70.000,00	62.694,51	0,00	7.305,49	7.305,49	7.305,49	0,00	0,00	0,00	7.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	7.305,49	7.305,49	7.305,49	0,00	0,00	0,00	7.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	76.465,00	0,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	0,00	0,00	1.853,81	1.853,81	21.681,19	0,00	0,00	0,00	1.853,81
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54	13.255,46	0,00	0,00	0,00	1.744,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	109,27	109,27	2.390,73	0,00	0,00	0,00	109,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	170.000,00	0,00	170.000,00	96.411,98	0,00	73.588,02	73.588,02	73.588,02	0,00	0,00	0,00	73.588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	4.676,66	4.676,66	4.676,66	0,00	0,00	0,00	4.676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	66.961,36	66.961,36	66.961,36	0,00	0,00	0,00	66.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	265.000,00	0,00	265.000,00	243.077,89	0,00	21.922,11	21.922,11	0,00	0,00	21.922,11	21.922,11	0,00	0,00	21.922,11	21.922,11	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	21.922,11	21.922,11	0,00	0,00	21.922,11	21.922,11	0,00	0,00	21.922,11	21.922,11	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	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	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	157.337,81	0,00	12.662,19	12.662,19	0,00	0,00	12.662,19	12.662,19	0,00	0,00	12.662,19	12.662,19	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	12.662,19	12.662,19	0,00	0,00	12.662,19	12.662,19	0,00	0,00	12.662,19	12.662,19	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2004	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	1.613.309,91	0,00	116.690,09	116.690,09	0,00	0,00	116.690,09	116.690,09	0,00	0,00	116.690,09	116.690,09	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	36.268,40	36.268,40	0,00	0,00	36.268,40	36.268,40	0,00	0,00	36.268,40	36.268,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	633,61	633,61	0,00	0,00	633,61	633,61	0,00	0,00	633,61	633,61	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.001,29	3.001,29	0,00	0,00	3.001,29	3.001,29	0,00	0,00	3.001,29	3.001,29	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.000,45	1.000,45	0,00	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00	0,00	1.000,45	1.000,45	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	686,34	686,34	0,00	0,00	686,34	686,34	0,00	0,00	686,34	686,34	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	360.000,00	0,00	360.000,00	336.703,27	0,00	23.296,73	23.296,73	0,00	0,00	23.296,73	23.296,73	0,00	0,00	23.296,73	23.296,73	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	23.296,73	23.296,73	0,00	0,00	23.296,73	23.296,73	0,00	0,00	23.296,73	23.296,73	0,00	
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	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	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	1 110	26	70.000,00	0,00	70.000,00	51.800,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	200.000,00	0,00	200.000,00	116.059,14	0,00	83.940,86	83.940,86	83.940,86	0,00	1.465,63	1.465,63	82.475,23	0,00	0,00	0,00	1.465,63	
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							0,00	4.666,54	4.666,54	4.666,54	0,00	0,00	0,00	4.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.276,50	1.276,50	16.723,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	189,13	189,13	2.810,87	0,00	0,00	0,00	189,13	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	43.594,32	43.594,32	43.594,32	0,00	0,00	0,00	43.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	130.773,51	0,00	9.226,49	9.226,49	0,00	0,00	9.226,49	9.226,49	0,00	0,00	9.226,49	9.226,49	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	9.226,49	9.226,49	0,00	0,00	9.226,49	9.226,49	0,00	0,00	9.226,49	9.226,49	0,00	
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	4.548,27	0,00	451,73	451,73	0,00	0,00	451,73	451,73	0,00	0,00	451,73	451,73	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	451,73	451,73	0,00	0,00	451,73	451,73	0,00	0,00	451,73	451,73	0,00	
Total por Unidade Executora				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	5.415.351,07	0,00	564.648,93	564.648,93	207.049,37	0,00	360.919,00	360.919,00	203.729,93	0,00	357.599,56	357.599,56	3.319,44	
Total por Unidade Orçamentária				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	5.415.351,07	0,00	564.648,93	564.648,93	207.049,37	0,00	360.919,00	360.919,00	203.729,93	0,00	357.599,56	357.599,56	3.319,44	
Total por Órgão				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	5.415.351,07	0,00	564.648,93	564.648,93	207.049,37	0,00	360.919,00	360.919,00	203.729,93	0,00	357.599,56	357.599,56	3.319,44	
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	5.415.351,07	0,00	564.648,93	564.648,93	207.049,37	0,00	360.919,00	360.919,00	203.729,93	0,00	357.599,56	357.599,56	3.319,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	5.415.351,07	0,00	564.648,93	564.648,93	207.049,37	0,00	360.919,00	360.919,00	203.729,93	0,00	357.599,56	357.599,56	3.319,44	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2020 - GERAL		5001													0,00	156.914,46	156.914,46		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	# 190	5301													0,00	18.237,61	18.237,61		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	# 190	5302													0,00	19.341,01	19.341,01		
218810103	AFUSEM	# 190	5303													0,00	2.611,53	2.611,53		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	# 190	5307													0,00	44,33	44,33		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	# 190	5308													0,00	11.848,45	11.848,45		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	# 190	5321													0,00	0,00	0,00		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	# 190	5333													0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	208.997,39	208.997,39		
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	566.596,95	566.596,95		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																				308.622,94
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
TOTAL FINANCEIRO																				308.622,94
TOTAL DO BALANCETE																				875.219,89



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

REGISTRO, 5 de Fevereiro 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