





4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	270,90	2.151,40	0,00	1.880,50	270,90	2.151,40	0,00	1.880,50	270,90	2.151,40	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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							819,85	980,48	1.800,33	0,00	819,85	980,48	1.800,33	0,00	819,85	980,48	1.800,33	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							1.698,68	184,30	1.882,98	0,00	1.698,68	184,30	1.882,98	0,00	1.698,68	184,30	1.882,98	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	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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	46.010,06	50.737,93	3.252,01	53.989,94	14.446,71	26.364,76	15.236,21	41.600,97	12.388,97	24.273,45	15.269,78	39.543,23	2.057,74	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.494,98	0,00	13.494,98	0,00	0,00	13.494,98	13.494,98	0,00	0,00	13.494,98	13.494,98	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	3.190,00	4.690,00	3.190,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.190,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,62	8.967,90	972,16	9.940,06	5.059,94	6.993,65	1.005,73	7.999,38	1.940,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.806,09	693,91	117,06	810,97	1.689,03	576,85	117,06	693,91	117,06	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	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.900,00	0,00	5.900,00	2.360,00	2.950,00	590,00	3.540,00	2.360,00	2.950,00	590,00	3.540,00	0,00	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	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	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	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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							351,85	62,01	413,86	0,00	351,85	62,01	413,86	0,00	351,85	62,01	413,86	0,00	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	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	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110	15	170.000,00	0,00	170.000,00	88.174,75	73.588,02	8.237,23	81.825,25	27.414,34	45.765,68	8.645,23	54.410,91	27.414,34	45.765,68	8.645,23	54.410,91	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							4.676,66	5.567,23	10.243,89	8.004,00	1.964,83	275,06	2.239,89	8.004,00	1.964,83	275,06	2.239,89	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							66.961,36	0,00	66.961,36	16.740,34	41.850,85	8.370,17	50.221,02	16.740,34	41.850,85	8.370,17	50.221,02	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.950,00	2.670,00	4.620,00	2.670,00	1.950,00	0,00	1.950,00	2.670,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110	16	265.000,00	0,00	265.000,00	115.700,83	128.188,99	21.110,18	149.299,17	0,00	128.188,99	21.110,18	149.299,17	0,00	128.188,99	21.110,18	149.299,17	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							128.188,99	21.110,18	149.299,17	0,00	128.188,99	21.110,18	149.299,17	0,00	128.188,99	21.110,18	149.299,17	0,00	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	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	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	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	84.241,82	73.689,90	12.068,28	85.758,18	0,00	73.689,90	12.068,28	85.758,18	0,00	73.689,90	12.068,28	85.758,18	0,00	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							73.689,90	12.068,28	85.758,18	0,00	73.689,90	12.068,28	85.758,18	0,00	73.689,90	12.068,28	85.758,18	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	20	218.000,00	0,00	218.000,00	34.846,50	173.090,00	10.063,50	183.153,50	97.650,00	75.440,00	10.063,50	85.503,50	97.650,00	75.440,00	10.063,50	85.503,50	0,00	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	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	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	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	10.063,50	10.063,50	0,00	0,00	10.063,50	10.063,50	0,00	0,00	10.063,50	10.063,50	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 JULHO - 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		
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	
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 -	1110	21	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	844.322,60	753.961,29	131.716,11	885.677,40	0,00	753.961,29	131.716,11	885.677,40	0,00	753.961,29	131.716,11	885.677,40	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							282.941,25	49.334,57	332.275,82	0,00	282.941,25	49.334,57	332.275,82	0,00	282.941,25	49.334,57	332.275,82	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.679,76	1.609,23	10.288,99	0,00	8.679,76	1.609,23	10.288,99	0,00	8.679,76	1.609,23	10.288,99	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	4.862,13	7.863,43	0,00	3.001,30	4.862,13	7.863,43	0,00	3.001,30	4.862,13	7.863,43	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							450.600,00	75.100,00	525.700,00	0,00	450.600,00	75.100,00	525.700,00	0,00	450.600,00	75.100,00	525.700,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.737,24	810,18	5.547,42	0,00	4.737,24	810,18	5.547,42	0,00	4.737,24	810,18	5.547,42	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	22	360.000,00	0,00	360.000,00	176.499,54	156.861,14	26.639,32	183.500,46	0,00	156.861,14	26.639,32	183.500,46	0,00	156.861,14	26.639,32	183.500,46	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							156.861,14	26.639,32	183.500,46	0,00	156.861,14	26.639,32	183.500,46	0,00	156.861,14	26.639,32	183.500,46	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	78.205,92	0,00	78.205,92	42.357,12	28.789,28	7.059,52	35.848,80	42.357,12	28.789,28	7.059,52	35.848,80	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.205,92	0,00	78.205,92	42.357,12	28.789,28	7.059,52	35.848,80	42.357,12	28.789,28	7.059,52	35.848,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	27	200.000,00	0,00	200.000,00	85.493,04	86.397,10	28.109,86	114.506,96	68.756,41	38.935,82	6.967,79	45.903,61	68.603,35	37.938,36	7.812,19	45.750,55	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	
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	10.762,02	7.237,98	0,00	7.237,98	10.762,02	6.375,58	862,40	7.237,98	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.248,31	751,69	117,06	868,75	2.131,25	634,63	117,06	751,69	117,06	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.772,00	55,01	12.827,01	5.152,00	6.368,00	1.343,01	7.711,01	5.116,00	6.350,00	1.325,01	7.675,01	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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.240,00	0,00	2.240,00	1.400,00	560,00	280,00	840,00	1.400,00	560,00	280,00	840,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.594,32	28.054,85	71.649,17	47.394,08	19.027,37	5.227,72	24.255,09	47.394,08	19.027,37	5.227,72	24.255,09	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	62.571,39	66.061,59	11.367,02	77.428,61	0,00	66.061,59	11.367,02	77.428,61	0,00	66.061,59	11.367,02	77.428,61	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							66.061,59	11.367,02	77.428,61	0,00	66.061,59	11.367,02	77.428,61	0,00	66.061,59	11.367,02	77.428,61	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>2.845.573,33</b>	<b>2.698.161,28</b>	<b>436.265,39</b>	<b>3.134.426,67</b>	<b>253.559,98</b>	<b>2.448.502,45</b>	<b>434.575,04</b>	<b>2.883.077,49</b>	<b>251.349,18</b>	<b>2.445.413,68</b>	<b>435.453,01</b>	<b>2.880.866,69</b>	2.210,80	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>2.845.573,33</b>	<b>2.698.161,28</b>	<b>436.265,39</b>	<b>3.134.426,67</b>	<b>253.559,98</b>	<b>2.448.502,45</b>	<b>434.575,04</b>	<b>2.883.077,49</b>	<b>251.349,18</b>	<b>2.445.413,68</b>	<b>435.453,01</b>	<b>2.880.866,69</b>	2.210,80	
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>2.845.573,33</b>	<b>2.698.161,28</b>	<b>436.265,39</b>	<b>3.134.426,67</b>	<b>253.559,98</b>	<b>2.448.502,45</b>	<b>434.575,04</b>	<b>2.883.077,49</b>	<b>251.349,18</b>	<b>2.445.413,68</b>	<b>435.453,01</b>	<b>2.880.866,69</b>	2.210,80	



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>2.845.573,33</b>	<b>2.698.161,28</b>	<b>436.265,39</b>	<b>3.134.426,67</b>	<b>253.559,98</b>	<b>2.448.502,45</b>	<b>434.575,04</b>	<b>2.883.077,49</b>	<b>251.349,18</b>	<b>2.445.413,68</b>	<b>435.453,01</b>	<b>2.880.866,69</b>	2.210,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>2.845.573,33</b>	<b>2.698.161,28</b>	<b>436.265,39</b>	<b>3.134.426,67</b>	<b>253.559,98</b>	<b>2.448.502,45</b>	<b>434.575,04</b>	<b>2.883.077,49</b>	<b>251.349,18</b>	<b>2.445.413,68</b>	<b>435.453,01</b>	<b>2.880.866,69</b>	2.210,80
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	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											106.137,02	17.382,18	123.519,20			
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1990	5302											137.210,19	22.909,41	160.119,60			
218810103	AFUSEM	1990	5303											16.085,20	2.680,87	18.766,07			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1990	5307											268,92	46,16	315,08			
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1990	5308											82.779,59	13.351,87	96.131,46			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1990	5321											83.039,73	21.805,15	104.844,88			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1990	5333											13.000,00	2.400,00	15.400,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1990	5335											449,46	0,00	449,46			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>748.939,62</b>	<b>80.575,64</b>	<b>829.515,26</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>3.194.353,30</b>	<b>516.028,65</b>	<b>3.710.381,95</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																632.368,73		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>632.368,73</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>4.342.750,68</b>	

REGISTRO, 6 de Agosto 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