



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/4

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		
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	1110	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	1110	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	1110	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	1110	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	1110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	14.480,25	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75	0,00	519,75
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110	6	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.658.918,77	324.371,55	146.709,68	471.081,23	0,00	324.371,55	146.709,68	471.081,23	0,00	324.371,55	146.709,68	471.081,23	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							191.243,04	91.806,09	283.049,13	0,00	191.243,04	91.806,09	283.049,13	0,00	191.243,04	91.806,09	283.049,13	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							30.323,38	14.982,29	45.305,67	0,00	30.323,38	14.982,29	45.305,67	0,00	30.323,38	14.982,29	45.305,67	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.591,46	2.940,30	10.531,76	0,00	7.591,46	2.940,30	10.531,76	0,00	7.591,46	2.940,30	10.531,76	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.800,78	10.170,16	31.970,94	0,00	21.800,78	10.170,16	31.970,94	0,00	21.800,78	10.170,16	31.970,94	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.157,40	578,70	1.736,10	0,00	1.157,40	578,70	1.736,10	0,00	1.157,40	578,70	1.736,10	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.442,13	17.612,48	57.054,61	0,00	39.442,13	17.612,48	57.054,61	0,00	39.442,13	17.612,48	57.054,61	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.018,37	1.018,37	0,00	0,00	1.018,37	1.018,37	0,00	0,00	1.018,37	1.018,37	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							18.430,59	1.018,37	19.448,96	0,00	18.430,59	1.018,37	19.448,96	0,00	18.430,59	1.018,37	19.448,96	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.726,63	1.925,53	9.652,16	0,00	7.726,63	1.925,53	9.652,16	0,00	7.726,63	1.925,53	9.652,16	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.399,21	3.499,99	7.899,20	0,00	4.399,21	3.499,99	7.899,20	0,00	4.399,21	3.499,99	7.899,20	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.256,93	1.157,40	3.414,33	0,00	2.256,93	1.157,40	3.414,33	0,00	2.256,93	1.157,40	3.414,33	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	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	1110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	17.552,02	1.624,97	823,01	2.447,98	0,00	1.624,97	823,01	2.447,98	0,00	1.624,97	823,01	2.447,98	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							236,21	360,09	596,30	0,00	236,21	360,09	596,30	0,00	236,21	360,09	596,30	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.388,76	462,92	1.851,68	0,00	1.388,76	462,92	1.851,68	0,00	1.388,76	462,92	1.851,68	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1110	9	270.000,00	0,00	270.000,00	209.838,79	40.633,50	19.527,71	60.161,21	0,00	40.633,50	19.527,71	60.161,21	0,00	40.633,50	19.527,71	60.161,21	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							40.633,50	19.527,71	60.161,21	0,00	40.633,50	19.527,71	60.161,21	0,00	40.633,50	19.527,71	60.161,21	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110	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	1110	11	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	47.067,45	9.257,75	1.674,80	10.932,55	7.527,39	1.796,65	1.608,51	3.405,16	7.527,39	1.303,15	2.102,01	3.405,16	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.305,49	0,00	7.305,49	6.610,59	694,90	0,00	694,90	6.610,59	694,90	0,00	694,90	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							800,50	0,00	800,50	271,00	529,50	0,00	529,50	271,00	36,00	493,50	529,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							401,25	299,80	701,05	195,80	401,25	104,00	505,25	195,80	401,25	104,00	505,25	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 MARÇO - 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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							300,51	0,00	300,51	0,00	171,00	129,51	300,51	0,00	171,00	129,51	300,51	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	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	1110	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	1110	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	1110	14	100.000,00	0,00	100.000,00	65.525,73	26.765,64	7.708,63	34.474,27	20.443,08	5.082,42	11.008,08	16.090,50	18.383,77	1.252,73	12.778,46	14.031,19	2.059,31
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.255,46	3.694,58	0,00	3.694,58	11.305,42	0,00	1.744,54	1.744,54	1.950,04
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.255,62	244,38	109,27	353,65	2.146,35	109,27	135,11	244,38	109,27
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.900,00	0,00	5.900,00	4.720,00	590,00	590,00	1.180,00	4.720,00	590,00	590,00	1.180,00	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	0,00	2.610,18	2.610,18	0,00	0,00	2.610,18	2.610,18	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							72,46	73,63	146,09	0,00	72,46	73,63	146,09	0,00	72,46	73,63	146,09	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							240,00	122,00	362,00	122,00	128,00	112,00	240,00	122,00	128,00	112,00	240,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							218,00	293,00	511,00	0,00	218,00	293,00	511,00	0,00	218,00	293,00	511,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1110	15	170.000,00	0,00	170.000,00	34.411,98	135.588,02	0,00	135.588,02	116.828,52	9.422,54	9.336,96	18.759,50	116.828,52	9.422,54	9.336,96	18.759,50	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							4.676,66	0,00	4.676,66	3.437,50	662,37	576,79	1.239,16	3.437,50	662,37	576,79	1.239,16	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							66.961,36	0,00	66.961,36	50.221,02	8.370,17	8.370,17	16.740,34	50.221,02	8.370,17	8.370,17	16.740,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							63.950,00	0,00	63.950,00	63.170,00	390,00	390,00	780,00	63.170,00	390,00	390,00	780,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110	16	265.000,00	0,00	265.000,00	200.141,55	43.777,79	21.080,66	64.858,45	0,00	43.777,79	21.080,66	64.858,45	0,00	43.777,79	21.080,66	64.858,45	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.777,79	21.080,66	64.858,45	0,00	43.777,79	21.080,66	64.858,45	0,00	43.777,79	21.080,66	64.858,45	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1110	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	1110	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	1110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	132.514,94	25.317,79	12.167,27	37.485,06	0,00	25.317,79	12.167,27	37.485,06	0,00	25.317,79	12.167,27	37.485,06	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							25.317,79	12.167,27	37.485,06	0,00	25.317,79	12.167,27	37.485,06	0,00	25.317,79	12.167,27	37.485,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110	20	218.000,00	0,00	218.000,00	206.090,00	5.150,00	6.760,00	11.910,00	6.760,00	0,00	5.150,00	5.150,00	6.760,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	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	1.356.600,65	244.973,26	128.426,09	373.399,35	0,00	244.973,26	128.426,09	373.399,35	0,00	244.973,26	128.426,09	373.399,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.602,97	49.334,57	134.937,54	0,00	85.602,97	49.334,57	134.937,54	0,00	85.602,97	49.334,57	134.937,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.242,84	1.609,23	3.852,07	0,00	2.242,84	1.609,23	3.852,07	0,00	2.242,84	1.609,23	3.852,07	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							1.429,19	1.572,11	3.001,30	0,00	1.429,19	1.572,11	3.001,30	0,00	1.429,19	1.572,11	3.001,30	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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						
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	1.000,45	0,00			
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.496,52	810,18	2.306,70	0,00	1.496,52	810,18	2.306,70	0,00	1.496,52	810,18	2.306,70	0,00	1.496,52	810,18	2.306,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110	22	360.000,00	0,00	360.000,00	283.056,82	50.303,86	26.639,32	76.943,18	0,00	50.303,86	26.639,32	76.943,18	0,00	50.303,86	26.639,32	76.943,18	0,00	50.303,86	26.639,32	76.943,18	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.303,86	26.639,32	76.943,18	0,00	50.303,86	26.639,32	76.943,18	0,00	50.303,86	26.639,32	76.943,18	0,00	50.303,86	26.639,32	76.943,18	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	366,54	81,45	447,99	0,00	244,36	203,63	447,99	0,00	244,36	203,63	447,99	0,00	244,36	203,63	447,99	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							366,54	81,45	447,99	0,00	244,36	203,63	447,99	0,00	244,36	203,63	447,99	0,00	244,36	203,63	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	63.800,00	18.200,00	0,00	18.200,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.200,00	0,00	18.200,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	7.800,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110	27	200.000,00	0,00	200.000,00	113.620,98	84.048,94	2.330,08	86.379,02	69.937,18	6.167,53	12.144,37	18.311,90	68.067,12	6.054,50	10.387,34	16.441,84	1.870,06	6.054,50	10.387,34	16.441,84	1.870,06	
15	TRIBUTOS À CONTRA DO LOCATÁRIO							4.666,54	0,00	4.666,54	0,00	0,00	4.666,54	4.666,54	0,00	0,00	4.666,54	4.666,54	0,00	4.666,54	4.666,54	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	15.152,75	1.276,50	3.331,54	4.608,04	13.391,96	1.276,50	1.570,75	2.847,25	1.760,79	1.276,50	1.570,75	2.847,25	1.760,79	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.697,84	302,16	109,27	411,43	2.588,57	189,13	113,03	302,16	109,27	302,16	109,27	302,16	109,27	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.880,00	-18,00	12.862,00	10.322,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	10.322,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							108,08	108,08	216,16	0,00	108,08	108,08	216,16	0,00	108,08	108,08	216,16	0,00	108,08	108,08	216,16	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.594,32	0,00	43.594,32	37.724,59	3.210,79	2.658,94	5.869,73	37.724,59	3.210,79	2.658,94	5.869,73	0,00	3.210,79	2.658,94	5.869,73	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	108.039,47	20.593,51	11.367,02	31.960,53	0,00	20.593,51	11.367,02	31.960,53	0,00	20.593,51	11.367,02	31.960,53	0,00	20.593,51	11.367,02	31.960,53	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.593,51	11.367,02	31.960,53	0,00	20.593,51	11.367,02	31.960,53	0,00	20.593,51	11.367,02	31.960,53	0,00	20.593,51	11.367,02	31.960,53	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	903,46	516,26	1.419,72	0,00	903,46	516,26	1.419,72	0,00	903,46	516,26	1.419,72	0,00	903,46	516,26	1.419,72	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							903,46	516,26	1.419,72	0,00	903,46	516,26	1.419,72	0,00	903,46	516,26	1.419,72	0,00	903,46	516,26	1.419,72	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.560.460,59	1.033.727,43	385.811,98	1.419.539,41	229.456,17	782.104,04	411.908,57	1.194.012,61	225.526,80	777.667,82	412.415,42	1.190.083,24		777.667,82	412.415,42	1.190.083,24	3.929,37	
	Total por Unidade Orçamentária			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.560.460,59	1.033.727,43	385.811,98	1.419.539,41	229.456,17	782.104,04	411.908,57	1.194.012,61	225.526,80	777.667,82	412.415,42	1.190.083,24		777.667,82	412.415,42	1.190.083,24	3.929,37	
	Total por Órgão			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.560.460,59	1.033.727,43	385.811,98	1.419.539,41	229.456,17	782.104,04	411.908,57	1.194.012,61	225.526,80	777.667,82	412.415,42	1.190.083,24		777.667,82	412.415,42	1.190.083,24	3.929,37	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.560.460,59	1.033.727,43	385.811,98	1.419.539,41	229.456,17	782.104,04	411.908,57	1.194.012,61	225.526,80	777.667,82	412.415,42	1.190.083,24		777.667,82	412.415,42	1.190.083,24	3.929,37	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	4.560.460,59	1.033.727,43	385.811,98	1.419.539,41	229.456,17	782.104,04	411.908,57	1.194.012,61	225.526,80	777.667,82	412.415,42	1.190.083,24		777.667,82	412.415,42	1.190.083,24	3.929,37	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																							
	RP 2020 - GERAL		5001													258.706,18	51.086,20	309.792,38						
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1110	5807													141,13	0,00	141,13						
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1990	5301													36.465,73	17.524,75	53.990,48						



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1990	5302													42.812,22	23.589,01	66.401,23	
218810103	AFUSEM	1990	5303													5.361,72	2.680,87	8.042,59	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1990	5307													88,66	44,33	132,99	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1990	5308													29.464,51	13.321,07	42.785,58	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1990	5321													13.757,21	31.674,22	45.431,43	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1990	5333													10.600,00	0,00	10.600,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1990	5335													449,46	0,00	449,46	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															397.846,82	139.920,45	537.767,27	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															1.175.514,64	552.335,87	1.727.850,51	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		305.225,69
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		305.225,69
	TOTAL DO BALANCETE																		2.033.076,20

REGISTRO, 5 de Abril 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