



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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
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
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
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	5.857,50	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	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	13.570,88	1.413,47	15,65	1.429,12	0,00	1.413,47	15,65	1.429,12	0,00	1.413,47	15,65	1.429,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.413,47	15,65	1.429,12	0,00	1.413,47	15,65	1.429,12	0,00	1.413,47	15,65	1.429,12	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	760.584,49	1.227.075,98	142.339,53	1.369.415,51	0,00	1.227.075,98	142.339,53	1.369.415,51	0,00	1.227.075,98	142.339,53	1.369.415,51	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							742.079,58	91.806,09	833.885,67	0,00	742.079,58	91.806,09	833.885,67	0,00	742.079,58	91.806,09	833.885,67	0,00
05	INCORPORAÇÕES							120.217,12	14.982,29	135.199,41	0,00	120.217,12	14.982,29	135.199,41	0,00	120.217,12	14.982,29	135.199,41	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							25.233,26	2.940,30	28.173,56	0,00	25.233,26	2.940,30	28.173,56	0,00	25.233,26	2.940,30	28.173,56	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							90.452,75	10.766,55	101.219,30	0,00	90.452,75	10.766,55	101.219,30	0,00	90.452,75	10.766,55	101.219,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.629,60	578,70	5.208,30	0,00	4.629,60	578,70	5.208,30	0,00	4.629,60	578,70	5.208,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							145.206,47	17.642,30	162.848,77	0,00	145.206,47	17.642,30	162.848,77	0,00	145.206,47	17.642,30	162.848,77	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00	1.018,37	0,00
43	13º SALÁRIO							38.607,88	0,00	38.607,88	0,00	38.607,88	0,00	38.607,88	0,00	38.607,88	0,00	38.607,88	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							25.182,12	1.892,82	27.074,94	0,00	25.182,12	1.892,82	27.074,94	0,00	25.182,12	1.892,82	27.074,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.363,24	630,95	25.994,19	0,00	25.363,24	630,95	25.994,19	0,00	25.363,24	630,95	25.994,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.085,59	1.099,53	10.185,12	0,00	9.085,59	1.099,53	10.185,12	0,00	9.085,59	1.099,53	10.185,12	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	20.000,00	0,00	20.000,00	13.373,71	5.578,37	1.047,92	6.626,29	0,00	5.578,37	1.047,92	6.626,29	0,00	5.578,37	1.047,92	6.626,29	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.064,90	122,08	1.186,98	0,00	1.064,90	122,08	1.186,98	0,00	1.064,90	122,08	1.186,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.513,47	925,84	5.439,31	0,00	4.513,47	925,84	5.439,31	0,00	4.513,47	925,84	5.439,31	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	270.000,00	0,00	270.000,00	93.625,75	157.005,41	19.368,84	176.374,25	0,00	157.005,41	19.368,84	176.374,25	0,00	157.005,41	19.368,84	176.374,25	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							157.005,41	0,00	157.005,41	0,00	157.005,41	0,00	157.005,41	0,00	157.005,41	0,00	157.005,41	0,00
23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE							0,00	19.368,84	19.368,84	0,00	0,00	19.368,84	19.368,84	0,00	0,00	19.368,84	19.368,84	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	40.572,79	13.017,21	4.410,00	17.427,21	5.399,29	10.488,62	1.539,30	12.027,92	5.399,29	10.488,62	1.539,30	12.027,92	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.776,92	2.857,40	7.634,32	5.063,29	2.248,33	322,70	2.571,03	5.063,29	2.248,33	322,70	2.571,03	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/4

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	
04	GAS ENGARRAFADO							376,00	336,00	712,00	336,00	376,00	0,00	376,00	336,00	376,00	0,00	376,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							578,75	0,00	578,75	0,00	578,75	0,00	578,75	0,00	578,75	0,00	578,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.151,40	0,00	2.151,40	0,00	2.151,40	0,00	2.151,40	0,00	2.151,40	0,00	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							1.800,33	0,00	1.800,33	0,00	1.800,33	0,00	1.800,33	0,00	1.800,33	0,00	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							1.882,98	0,00	1.882,98	0,00	1.882,98	0,00	1.882,98	0,00	1.882,98	0,00	1.882,98	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.216,60	1.216,60	0,00	0,00	1.216,60	1.216,60	0,00	0,00	1.216,60	1.216,60	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	0,00	100.000,00	36.903,60	54.050,78	9.045,62	63.096,40	15.013,91	43.391,87	5.740,68	49.132,55	13.963,85	41.369,65	6.712,84	48.082,49	1.050,06
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							0,00	7.562,00	7.562,00	6.722,00	0,00	840,00	840,00	6.722,00	0,00	840,00	840,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.690,00	900,00	5.590,00	0,00	1.500,00	4.090,00	5.590,00	0,00	1.500,00	4.090,00	5.590,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	5.059,94	10.873,06	0,00	10.873,06	4.126,94	8.967,90	972,16	9.940,06	933,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.571,97	928,03	117,06	1.045,09	1.454,91	810,97	117,06	928,03	117,06
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	1.180,00	4.130,00	590,00	4.720,00	1.180,00	4.130,00	590,00	4.720,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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							950,00	480,00	1.430,00	480,00	950,00	0,00	950,00	480,00	950,00	0,00	950,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							474,70	103,62	578,32	0,00	474,70	103,62	578,32	0,00	474,70	103,62	578,32	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	0,00	170.000,00	48.420,39	85.745,25	35.834,36	121.579,61	45.101,18	67.256,14	9.222,29	76.478,43	45.101,18	67.256,14	9.222,29	76.478,43	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							10.243,89	0,00	10.243,89	7.486,82	2.349,95	407,12	2.757,07	7.486,82	2.349,95	407,12	2.757,07	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							70.881,36	35.834,36	106.715,72	35.834,36	62.511,19	8.370,17	70.881,36	35.834,36	62.511,19	8.370,17	70.881,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.620,00	0,00	4.620,00	1.780,00	2.395,00	445,00	2.840,00	1.780,00	2.395,00	445,00	2.840,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	265.000,00	0,00	265.000,00	73.480,47	170.409,35	21.110,18	191.519,53	0,00	170.409,35	21.110,18	191.519,53	0,00	170.409,35	21.110,18	191.519,53	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							170.409,35	21.110,18	191.519,53	0,00	170.409,35	21.110,18	191.519,53	0,00	170.409,35	21.110,18	191.519,53	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	60.105,26	97.826,46	12.068,28	109.894,74	0,00	97.826,46	12.068,28	109.894,74	0,00	97.826,46	12.068,28	109.894,74	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							97.826,46	12.068,28	109.894,74	0,00	97.826,46	12.068,28	109.894,74	0,00	97.826,46	12.068,28	109.894,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	218.000,00	0,00	218.000,00	34.846,50	183.153,50	0,00	183.153,50	0,00	85.503,50	97.650,00	183.153,50	0,00	85.503,50	97.650,00	183.153,50	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
	Total por Unidade Executora			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.077.987,90	3.491.883,47	410.128,63	3.902.012,10	133.088,17	3.280.318,09	490.757,14	3.771.075,23	130.936,87	3.278.142,81	490.781,12	3.768.923,93	2.151,30
	Total por Unidade Orçamentária			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.077.987,90	3.491.883,47	410.128,63	3.902.012,10	133.088,17	3.280.318,09	490.757,14	3.771.075,23	130.936,87	3.278.142,81	490.781,12	3.768.923,93	2.151,30
	Total por Órgão			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.077.987,90	3.491.883,47	410.128,63	3.902.012,10	133.088,17	3.280.318,09	490.757,14	3.771.075,23	130.936,87	3.278.142,81	490.781,12	3.768.923,93	2.151,30
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.077.987,90	3.491.883,47	410.128,63	3.902.012,10	133.088,17	3.280.318,09	490.757,14	3.771.075,23	130.936,87	3.278.142,81	490.781,12	3.768.923,93	2.151,30
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.980.000,00	0,00	5.980.000,00	2.077.987,90	3.491.883,47	410.128,63	3.902.012,10	133.088,17	3.280.318,09	490.757,14	3.771.075,23	130.936,87	3.278.142,81	490.781,12	3.768.923,93	2.151,30
	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 - OMSS	19190	5301													140.901,38	17.382,18	158.283,56	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19190	5302													183.034,88	23.706,07	206.740,95	
218810103	AFUSEM	19190	5303													21.446,94	2.232,43	23.679,37	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19190	5307													361,24	46,16	407,40	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19190	5308													109.526,25	13.351,87	122.878,12	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5321													149.904,88	22.947,97	172.852,85	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19190	5333													19.000,00	0,00	19.000,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19190	5335													449,46	0,00	449,46	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															934.594,54	79.666,68	1.014.261,22	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															4.212.737,35	570.447,80	4.783.185,15	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		722.631,01
	TOTAL FINANCEIRO																		722.631,01
	TOTAL DO BALANCETE																		5.505.816,16

REGISTRO, 4 de Outubro 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