



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	12.683,60	2.512,29	-195,89	2.316,40	300,00	2.212,29	-195,89	2.016,40	300,00	2.212,29	-195,89	2.016,40	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.512,29	-195,89	2.316,40	300,00	2.212,29	-195,89	2.016,40	300,00	2.212,29	-195,89	2.016,40	0,00	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	1.542.796,03	485.810,31	147.393,66	633.203,97	0,00	485.810,31	147.393,66	633.203,97	0,00	478.672,40	154.531,57	633.203,97	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							279.223,38	91.057,42	370.280,80	0,00	279.223,38	91.057,42	370.280,80	0,00	276.012,68	94.268,12	370.280,80	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.596,70	0,00	2.596,70	0,00	2.596,70	0,00	2.596,70	0,00	1.894,00	702,70	2.596,70	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							46.187,88	15.161,69	61.349,57	0,00	46.187,88	15.161,69	61.349,57	0,00	45.732,62	15.616,95	61.349,57	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							6.767,31	2.280,28	9.047,59	0,00	6.767,31	2.280,28	9.047,59	0,00	6.767,31	2.280,28	9.047,59	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							25.205,71	4.232,86	29.438,57	0,00	25.205,71	4.232,86	29.438,57	0,00	23.313,97	6.124,60	29.438,57	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.962,60	19.146,75	85.109,35	0,00	65.962,60	19.146,75	85.109,35	0,00	65.196,01	19.913,34	85.109,35	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	7.575,99	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							26.464,07	10.577,78	37.041,85	0,00	26.464,07	10.577,78	37.041,85	0,00	26.464,05	10.577,80	37.041,85	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.016,91	733,81	10.750,72	0,00	10.016,91	733,81	10.750,72	0,00	10.016,91	733,81	10.750,72	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.743,21	0,00	8.743,21	0,00	8.743,21	0,00	8.743,21	0,00	8.632,31	110,90	8.743,21	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	3.621,18	0,00	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	2.987,80	2.987,80	0,00	0,00	2.987,80	2.987,80	0,00	0,00	2.987,80	2.987,80	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.445,37	1.215,27	4.660,64	0,00	3.445,37	1.215,27	4.660,64	0,00	3.445,37	1.215,27	4.660,64	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	90.000,00	0,00	90.000,00	65.861,48	22.749,76	1.388,76	24.138,52	0,00	22.749,76	1.388,76	24.138,52	0,00	14.317,37	9.821,15	24.138,52	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00	883,29	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							21.866,47	1.388,76	23.255,23	0,00	21.866,47	1.388,76	23.255,23	0,00	13.434,08	9.821,15	23.255,23	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	168.737,79	57.523,31	18.738,90	76.262,21	0,00	57.523,31	18.738,90	76.262,21	0,00	37.751,38	38.510,83	76.262,21	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							57.523,31	18.738,90	76.262,21	0,00	57.523,31	18.738,90	76.262,21	0,00	37.751,38	38.510,83	76.262,21	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	72.000,00	0,00	72.000,00	53.903,53	18.096,47	0,00	18.096,47	7.202,19	9.833,88	1.060,40	10.894,28	7.202,19	9.833,88	1.060,40	10.894,28	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.975,52	0,00	9.975,52	6.418,19	3.557,33	0,00	3.557,33	6.418,19	3.557,33	0,00	3.557,33	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2020

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														
218810103	AFUSEM	1 110	5303													4.465,43	4.389,79	8.855,22														
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													84,70	86,87	171,57														
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													25.707,26	26.776,39	52.483,65														
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													566,42	566,42	1.132,84														
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													75.562,66	74.398,59	149.961,25														
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													3.459,32	2.912,55	6.371,87														
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													2.400,00	2.400,00	4.800,00														
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335													27,72	0,00	27,72														
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													0,00	0,00	0,00														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																196.061,72	187.120,87	383.182,59														
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.378.812,41	655.758,66	2.034.571,07														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																												0,00				
Conta Movimento																													324.409,82			
TOTAL FINANCEIRO																															324.409,82	
TOTAL DO BALANCETE																																2.358.980,89

REGISTRO, 5 de Maio de 2020.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Contador
 CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
 Presidente