



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/5

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<b>LEGISLATIVO</b>																			
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	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
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	12.498,41	2.386,85	114,74	2.501,59	0,00	2.086,85	414,74	2.501,59	0,00	2.086,85	414,74	2.501,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.386,85	114,74	2.501,59	0,00	2.086,85	414,74	2.501,59	0,00	2.086,85	414,74	2.501,59	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	948.518,25	1.082.972,26	144.509,49	1.227.481,75	0,00	1.082.972,26	144.509,49	1.227.481,75	0,00	1.082.972,26	144.509,49	1.227.481,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							642.999,10	90.906,10	733.905,20	0,00	642.999,10	90.906,10	733.905,20	0,00	642.999,10	90.906,10	733.905,20	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							28,37	26,28	54,65	0,00	28,37	26,28	54,65	0,00	28,37	26,28	54,65	0,00
05	INCORPORAÇÕES							106.834,64	15.161,69	121.996,33	0,00	106.834,64	15.161,69	121.996,33	0,00	106.834,64	15.161,69	121.996,33	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							15.902,92	2.285,11	18.188,03	0,00	15.902,92	2.285,11	18.188,03	0,00	15.902,92	2.285,11	18.188,03	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							52.862,30	9.629,37	62.491,67	0,00	52.862,30	9.629,37	62.491,67	0,00	52.862,30	9.629,37	62.491,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							142.586,20	19.177,00	161.763,20	0,00	142.586,20	19.177,00	161.763,20	0,00	142.586,20	19.177,00	161.763,20	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.172,69	0,00	10.172,69	0,00	10.172,69	0,00	10.172,69	0,00	10.172,69	0,00	10.172,69	0,00
43	13º SALÁRIO							43.384,90	0,00	43.384,90	0,00	43.384,90	0,00	43.384,90	0,00	43.384,90	0,00	43.384,90	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00	11.778,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.862,42	2.336,58	15.199,00	0,00	12.862,42	2.336,58	15.199,00	0,00	12.862,42	2.336,58	15.199,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							20.978,51	0,00	20.978,51	0,00	20.978,51	0,00	20.978,51	0,00	20.978,51	0,00	20.978,51	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							14.304,07	3.772,09	18.076,16	0,00	14.304,07	3.772,09	18.076,16	0,00	14.304,07	3.772,09	18.076,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.278,08	1.215,27	9.493,35	0,00	8.278,08	1.215,27	9.493,35	0,00	8.278,08	1.215,27	9.493,35	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	90.000,00	0,00	90.000,00	79.566,58	9.749,01	684,41	10.433,42	0,00	9.749,01	684,41	10.433,42	0,00	9.749,01	684,41	10.433,42	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							981,01	236,92	1.217,93	0,00	981,01	236,92	1.217,93	0,00	981,01	236,92	1.217,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							8.768,00	447,49	9.215,49	0,00	8.768,00	447,49	9.215,49	0,00	8.768,00	447,49	9.215,49	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	89.637,65	135.271,79	20.090,56	155.362,35	0,00	135.271,79	20.090,56	155.362,35	0,00	135.271,79	20.090,56	155.362,35	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							135.271,79	20.090,56	155.362,35	0,00	135.271,79	20.090,56	155.362,35	0,00	135.271,79	20.090,56	155.362,35	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	72.000,00	0,00	72.000,00	41.738,53	28.161,47	2.100,00	30.261,47	7.693,91	19.720,91	2.846,65	22.567,56	7.693,91	19.720,91	2.846,65	22.567,56	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.294,72	0,00	12.294,72	5.859,91	4.638,16	1.796,65	6.434,81	5.859,91	4.638,16	1.796,65	6.434,81	0,00





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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Página: 3/5

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							5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	5.319,20	0,00	
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	21	1.780.000,00	-60.000,00	1.720.000,00	670.180,32	910.568,61	139.251,07	1.049.819,68	0,00	910.568,61	139.251,07	1.049.819,68	0,00	910.568,61	139.251,07	1.049.819,68	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							417.616,36	45.784,90	463.401,26	0,00	417.616,36	45.784,90	463.401,26	0,00	417.616,36	45.784,90	463.401,26	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.955,43	1.000,44	7.955,87	0,00	6.955,43	1.000,44	7.955,87	0,00	6.955,43	1.000,44	7.955,87	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							238,20	10.789,12	11.027,32	0,00	238,20	10.789,12	11.027,32	0,00	238,20	10.789,12	11.027,32	0,00	
43	13º SALÁRIO							20.665,57	957,47	21.623,04	0,00	20.665,57	957,47	21.623,04	0,00	20.665,57	957,47	21.623,04	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.872,54	1.270,39	7.142,93	0,00	5.872,54	1.270,39	7.142,93	0,00	5.872,54	1.270,39	7.142,93	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.513,04	3.596,44	7.109,48	0,00	3.513,04	3.596,44	7.109,48	0,00	3.513,04	3.596,44	7.109,48	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							5.107,47	752,31	5.859,78	0,00	5.107,47	752,31	5.859,78	0,00	5.107,47	752,31	5.859,78	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	-15.000,00	355.000,00	142.770,09	185.368,66	26.861,25	212.229,91	0,00	185.368,66	26.861,25	212.229,91	0,00	185.368,66	26.861,25	212.229,91	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							185.368,66	26.861,25	212.229,91	0,00	185.368,66	26.861,25	212.229,91	0,00	185.368,66	26.861,25	212.229,91	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	23	10.000,00	-5.000,00	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	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.608,46	966,35	425,19	1.391,54	0,00	966,35	425,19	1.391,54	0,00	966,35	425,19	1.391,54	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							966,35	425,19	1.391,54	0,00	966,35	425,19	1.391,54	0,00	966,35	425,19	1.391,54	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	4.607,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	2.600,00	62.400,00	0,00	62.400,00	26.000,00	31.200,00	5.200,00	36.400,00	26.000,00	31.200,00	5.200,00	36.400,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	26.000,00	31.200,00	5.200,00	36.400,00	26.000,00	31.200,00	5.200,00	36.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	73.000,00	213.000,00	77.167,04	112.588,74	23.244,22	135.832,96	78.619,63	49.984,46	11.970,39	61.954,85	73.878,11	49.878,80	7.334,53	57.213,33	4.741,52	
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	4.490,49	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.225,00	0,00	1.225,00	910,00	315,00	0,00	315,00	910,00	315,00	0,00	315,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	16.816,06	5.183,94	512,21	5.696,15	16.303,85	5.183,94	0,00	5.183,94	512,21	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.196,28	1.303,72	107,10	1.410,82	2.089,18	1.198,06	105,66	1.303,72	107,10	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.456,00	0,00	35.456,00	25.536,69	8.649,31	1.270,00	9.919,31	25.536,69	8.649,31	1.270,00	9.919,31	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.089,00	605,00	1.694,00	0,00	1.089,00	605,00	1.694,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.003,25	23.244,22	62.247,47	27.940,60	28.953,00	9.476,08	38.429,08	23.818,39	28.953,00	5.353,87	34.306,87	4.122,21	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	50.343,21	78.954,08	10.702,71	89.656,79	0,00	78.954,08	10.702,71	89.656,79	0,00	78.954,08	10.702,71	89.656,79	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							78.954,08	10.702,71	89.656,79	0,00	78.954,08	10.702,71	89.656,79	0,00	78.954,08	10.702,71	89.656,79	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	-3.000,00	2.000,00	193,08	516,26	1.290,66	1.806,92	0,00	516,26	1.290,66	1.806,92	0,00	516,26	1.290,66	1.806,92	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							516,26	1.290,66	1.806,92	0,00	516,26	1.290,66	1.806,92	0,00	516,26	1.290,66	1.806,92	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.529.141,06</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>415.920,51</b>	<b>3.394.858,94</b>	<b>149.887,32</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>414.197,01</b>	<b>3.250.987,69</b>	<b>143.871,25</b>	<b>2.834.811,75</b>	<b>410.159,87</b>	<b>3.244.971,62</b>	6.016,07	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.529.141,06</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>415.920,51</b>	<b>3.394.858,94</b>	<b>149.887,32</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>414.197,01</b>	<b>3.250.987,69</b>	<b>143.871,25</b>	<b>2.834.811,75</b>	<b>410.159,87</b>	<b>3.244.971,62</b>	6.016,07	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.529.141,06</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>415.920,51</b>	<b>3.394.858,94</b>	<b>149.887,32</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>414.197,01</b>	<b>3.250.987,69</b>	<b>143.871,25</b>	<b>2.834.811,75</b>	<b>410.159,87</b>	<b>3.244.971,62</b>	6.016,07	



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

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

Página: 4/5

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	
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.529.141,06</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>415.920,51</b>	<b>3.394.858,94</b>	<b>149.887,32</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>414.197,01</b>	<b>3.250.987,69</b>	<b>143.871,25</b>	<b>2.834.811,75</b>	<b>410.159,87</b>	<b>3.244.971,62</b>	6.016,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.529.141,06</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>415.920,51</b>	<b>3.394.858,94</b>	<b>149.887,32</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>414.197,01</b>	<b>3.250.987,69</b>	<b>143.871,25</b>	<b>2.834.811,75</b>	<b>410.159,87</b>	<b>3.244.971,62</b>	6.016,07
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												11.782,83	0,00	11.782,83		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301											99.877,74	14.166,27	114.044,01			
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302											162.481,08	24.501,51	186.982,59			
218810103	AFUSEM	1 110	5303											15.966,85	2.326,54	18.293,39			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307											300,92	42,95	343,87			
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308											92.659,24	13.327,27	105.986,51			
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310											1.982,47	283,21	2.265,68			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321											253.944,74	34.274,04	288.218,78			
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327											8.909,92	679,35	9.589,27			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333											7.200,00	1.200,00	8.400,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335											29,23	0,00	29,23			
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807											0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>655.135,02</b>	<b>90.801,14</b>	<b>745.936,16</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>3.489.946,77</b>	<b>500.961,01</b>	<b>3.990.907,78</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
Conta Movimento																		705.113,86	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>705.113,86</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>4.696.021,64</b>	

REGISTRO, 31 de Agosto de 2020.



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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/5

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	

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO  
Presidente

ROBERTO KOGI UEKI  
Secretário Administrativo