



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/5

## 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	
<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	12.613,15	2.286,90	99,95	2.386,85	300,00	1.986,90	99,95	2.086,85	300,00	1.986,90	99,95	2.086,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.286,90	99,95	2.386,85	300,00	1.986,90	99,95	2.086,85	300,00	1.986,90	99,95	2.086,85	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	1.093.027,74	922.972,77	159.999,49	1.082.972,26	0,00	922.972,77	159.999,49	1.082.972,26	0,00	922.972,77	159.999,49	1.082.972,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							552.093,00	90.906,10	642.999,10	0,00	552.093,00	90.906,10	642.999,10	0,00	552.093,00	90.906,10	642.999,10	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.596,70	-2.596,70	0,00	0,00	2.596,70	-2.596,70	0,00	0,00	2.596,70	-2.596,70	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	28,37	28,37	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00
05	INCORPORAÇÕES							91.672,95	15.161,69	106.834,64	0,00	91.672,95	15.161,69	106.834,64	0,00	91.672,95	15.161,69	106.834,64	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							13.617,81	2.285,11	15.902,92	0,00	13.617,81	2.285,11	15.902,92	0,00	13.617,81	2.285,11	15.902,92	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							43.232,93	9.629,37	52.862,30	0,00	43.232,93	9.629,37	52.862,30	0,00	43.232,93	9.629,37	52.862,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							123.409,20	19.177,00	142.586,20	0,00	123.409,20	19.177,00	142.586,20	0,00	123.409,20	19.177,00	142.586,20	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.575,99	2.596,70	10.172,69	0,00	7.575,99	2.596,70	10.172,69	0,00	7.575,99	2.596,70	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							12.366,89	495,53	12.862,42	0,00	12.366,89	495,53	12.862,42	0,00	12.366,89	495,53	12.862,42	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.621,18	17.357,33	20.978,51	0,00	3.621,18	17.357,33	20.978,51	0,00	3.621,18	17.357,33	20.978,51	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							10.531,98	3.772,09	14.304,07	0,00	10.531,98	3.772,09	14.304,07	0,00	10.531,98	3.772,09	14.304,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.091,18	1.186,90	8.278,08	0,00	7.091,18	1.186,90	8.278,08	0,00	7.091,18	1.186,90	8.278,08	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	80.250,99	26.800,31	-17.051,30	9.749,01	0,00	26.800,31	-17.051,30	9.749,01	0,00	26.800,31	-17.051,30	9.749,01	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							883,29	97,72	981,01	0,00	883,29	97,72	981,01	0,00	883,29	97,72	981,01	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							25.917,02	-17.149,02	8.768,00	0,00	25.917,02	-17.149,02	8.768,00	0,00	25.917,02	-17.149,02	8.768,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	109.728,21	115.181,23	20.090,56	135.271,79	0,00	115.181,23	20.090,56	135.271,79	0,00	115.181,23	20.090,56	135.271,79	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							115.181,23	20.090,56	135.271,79	0,00	115.181,23	20.090,56	135.271,79	0,00	115.181,23	20.090,56	135.271,79	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	43.838,53	27.391,47	770,00	28.161,47	8.440,56	18.390,91	1.330,00	19.720,91	8.440,56	18.390,91	1.330,00	19.720,91	0,00





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 3/5

## 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			
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	809.431,39	779.785,97	130.782,64	910.568,61	0,00	779.785,97	130.782,64	910.568,61	0,00	779.785,97	130.782,64	910.568,61	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							293.658,19	123.958,17	417.616,36	0,00	293.658,19	123.958,17	417.616,36	0,00	293.658,19	123.958,17	417.616,36	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.954,99	1.000,44	6.955,43	0,00	5.954,99	1.000,44	6.955,43	0,00	5.954,99	1.000,44	6.955,43	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	238,20	238,20	0,00	0,00	238,20	238,20	0,00	0,00	238,20	238,20	0,00		
43	13º SALÁRIO							16.378,01	4.287,56	20.665,57	0,00	16.378,01	4.287,56	20.665,57	0,00	16.378,01	4.287,56	20.665,57	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00	5.872,54	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.957,24	555,80	3.513,04	0,00	2.957,24	555,80	3.513,04	0,00	2.957,24	555,80	3.513,04	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							450.600,00	0,00	450.600,00	0,00	450.600,00	0,00	450.600,00	0,00	450.600,00	0,00	450.600,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.365,00	742,47	5.107,47	0,00	4.365,00	742,47	5.107,47	0,00	4.365,00	742,47	5.107,47	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	-15.000,00	355.000,00	169.631,34	158.671,31	26.697,35	185.368,66	0,00	158.671,31	26.697,35	185.368,66	0,00	158.671,31	26.697,35	185.368,66	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							158.671,31	26.697,35	185.368,66	0,00	158.671,31	26.697,35	185.368,66	0,00	158.671,31	26.697,35	185.368,66	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	4.033,65	773,08	193,27	966,35	0,00	773,08	193,27	966,35	0,00	773,08	193,27	966,35	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAIS							773,08	193,27	966,35	0,00	773,08	193,27	966,35	0,00	773,08	193,27	966,35	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	31.200,00	26.000,00	5.200,00	31.200,00	31.200,00	26.000,00	5.200,00	31.200,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	31.200,00	26.000,00	5.200,00	31.200,00	31.200,00	26.000,00	5.200,00	31.200,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	73.000,00	213.000,00	100.411,26	112.588,74	0,00	112.588,74	62.709,94	42.323,78	7.660,68	49.984,46	62.604,28	42.218,12	7.660,68	49.878,80	105,66		
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	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	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	4.726,46	457,48	5.183,94	16.816,06	4.726,46	457,48	5.183,94	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.301,94	1.198,06	105,66	1.303,72	2.196,28	1.092,40	105,66	1.198,06	105,66		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.456,00	0,00	35.456,00	26.806,69	7.151,64	1.497,67	8.649,31	26.806,69	7.151,64	1.497,67	8.649,31	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.694,00	0,00	1.694,00	605,00	605,00	484,00	1.089,00	605,00	484,00	1.089,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.003,25	0,00	39.003,25	10.050,25	23.837,13	5.115,87	28.953,00	10.050,25	23.837,13	5.115,87	28.953,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	61.045,92	67.587,06	11.367,02	78.954,08	0,00	67.587,06	11.367,02	78.954,08	0,00	67.587,06	11.367,02	78.954,08	0,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							67.587,06	11.367,02	78.954,08	0,00	67.587,06	11.367,02	78.954,08	0,00	67.587,06	11.367,02	78.954,08	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	1.483,74	0,00	516,26	516,26	0,00	0,00	516,26	516,26	0,00	0,00	516,26	516,26	0,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	516,26	516,26	0,00	0,00	516,26	516,26	0,00	0,00	516,26	516,26	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>2.945.061,57</b>	<b>2.610.718,64</b>	<b>368.219,79</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>144.126,68</b>	<b>2.443.899,40</b>	<b>392.891,28</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>142.147,75</b>	<b>2.442.100,48</b>	<b>392.711,27</b>	<b>2.834.811,75</b>	1.978,93		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.945.061,57</b>	<b>2.610.718,64</b>	<b>368.219,79</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>144.126,68</b>	<b>2.443.899,40</b>	<b>392.891,28</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>142.147,75</b>	<b>2.442.100,48</b>	<b>392.711,27</b>	<b>2.834.811,75</b>	1.978,93		
	<b>Total por Órgão</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.945.061,57</b>	<b>2.610.718,64</b>	<b>368.219,79</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>144.126,68</b>	<b>2.443.899,40</b>	<b>392.891,28</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>142.147,75</b>	<b>2.442.100,48</b>	<b>392.711,27</b>	<b>2.834.811,75</b>	1.978,93		



4rtecnologia

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

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

Exercício: 2020

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>2.945.061,57</b>	<b>2.610.718,64</b>	<b>368.219,79</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>144.126,68</b>	<b>2.443.899,40</b>	<b>392.891,28</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>142.147,75</b>	<b>2.442.100,48</b>	<b>392.711,27</b>	<b>2.834.811,75</b>	1.978,93
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>2.945.061,57</b>	<b>2.610.718,64</b>	<b>368.219,79</b>	<b>2.978.938,43</b>	<b>144.126,68</b>	<b>2.443.899,40</b>	<b>392.891,28</b>	<b>2.836.790,68</b>	<b>142.147,75</b>	<b>2.442.100,48</b>	<b>392.711,27</b>	<b>2.834.811,75</b>	1.978,93
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001														11.782,83	0,00	11.782,83
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301														85.711,47	14.166,27	99.877,74
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302														138.247,84	24.233,24	162.481,08
218810103	AFUSEM	1 110	5303														13.640,31	2.326,54	15.966,85
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307														257,97	42,95	300,92
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308														79.260,04	13.399,20	92.659,24
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310														1.699,26	283,21	1.982,47
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321														223.203,62	30.741,12	253.944,74
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327														8.230,57	679,35	8.909,92
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333														7.200,00	0,00	7.200,00
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>569.263,14</b>	<b>85.871,88</b>	<b>655.135,02</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>3.011.363,62</b>	<b>478.583,15</b>	<b>3.489.946,77</b>
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		621.535,06
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>621.535,06</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>4.111.481,83</b>

REGISTRO, 10 de Agosto de 2020.



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

## 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	

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