



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
<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	13.013,10	2.316,40	-329,50	1.986,90	300,00	2.016,40	-329,50	1.686,90	300,00	2.016,40	-329,50	1.686,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.316,40	-329,50	1.986,90	300,00	2.016,40	-329,50	1.686,90	300,00	2.016,40	-329,50	1.686,90	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	1.399.911,46	633.203,97	142.884,57	776.088,54	0,00	633.203,97	142.884,57	776.088,54	0,00	633.203,97	142.884,57	776.088,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							370.280,80	90.906,10	461.186,90	0,00	370.280,80	90.906,10	461.186,90	0,00	370.280,80	90.906,10	461.186,90	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	2.596,70	0,00	2.596,70	0,00
05	INCORPORAÇÕES							61.349,57	15.161,69	76.511,26	0,00	61.349,57	15.161,69	76.511,26	0,00	61.349,57	15.161,69	76.511,26	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							9.047,59	2.285,11	11.332,70	0,00	9.047,59	2.285,11	11.332,70	0,00	9.047,59	2.285,11	11.332,70	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							29.438,57	4.164,99	33.603,56	0,00	29.438,57	4.164,99	33.603,56	0,00	29.438,57	4.164,99	33.603,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							85.109,35	19.122,85	104.232,20	0,00	85.109,35	19.122,85	104.232,20	0,00	85.109,35	19.122,85	104.232,20	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
43	13º SALÁRIO							37.041,85	5.229,13	42.270,98	0,00	37.041,85	5.229,13	42.270,98	0,00	37.041,85	5.229,13	42.270,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.750,72	1.027,34	11.778,06	0,00	10.750,72	1.027,34	11.778,06	0,00	10.750,72	1.027,34	11.778,06	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	8.743,21	0,00	8.743,21	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
50	SALÁRIO MATERNIDADE							2.987,80	3.772,09	6.759,89	0,00	2.987,80	3.772,09	6.759,89	0,00	2.987,80	3.772,09	6.759,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.660,64	1.215,27	5.875,91	0,00	4.660,64	1.215,27	5.875,91	0,00	4.660,64	1.215,27	5.875,91	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	64.472,72	24.138,52	1.388,76	25.527,28	0,00	24.138,52	1.388,76	25.527,28	0,00	24.138,52	1.388,76	25.527,28	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
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.255,23	1.388,76	24.643,99	0,00	23.255,23	1.388,76	24.643,99	0,00	23.255,23	1.388,76	24.643,99	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	149.909,33	76.262,21	18.828,46	95.090,67	18.828,46	76.262,21	18.828,46	95.090,67	0,00	76.262,21	0,00	76.262,21	18.828,46
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							76.262,21	18.828,46	95.090,67	18.828,46	76.262,21	18.828,46	95.090,67	0,00	76.262,21	0,00	76.262,21	18.828,46
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	53.547,73	18.096,47	355,80	18.452,27	7.011,72	10.894,28	546,27	11.440,55	7.011,72	10.894,28	546,27	11.440,55	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.975,52	0,00	9.975,52	6.227,72	3.557,33	190,47	3.747,80	6.227,72	3.557,33	190,47	3.747,80	0,00





4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/4

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				
45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.623,76	0,00	2.623,76	0,00	2.623,76	0,00	2.623,76	0,00	2.623,76	0,00	2.623,76	0,00			
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							300.400,00	75.100,00	375.500,00	0,00	300.400,00	75.100,00	375.500,00	0,00	300.400,00	75.100,00	375.500,00	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.860,38	752,31	3.612,69	0,00	2.860,38	752,31	3.612,69	0,00	2.860,38	752,31	3.612,69	0,00			
3.1.90.13	OBRAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	-15.000,00	355.000,00	222.898,05	105.602,62	26.499,33	132.101,95	26.499,33	105.602,62	26.499,33	132.101,95	0,00	105.602,62	0,00	105.602,62	26.499,33			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							105.602,62	26.499,33	132.101,95	26.499,33	105.602,62	26.499,33	132.101,95	0,00	105.602,62	0,00	105.602,62	26.499,33			
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	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	24	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.226,92	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	0,00	773,08	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	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	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	41.600,00	15.600,00	5.200,00	20.800,00	41.600,00	15.600,00	5.200,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	41.600,00	15.600,00	5.200,00	20.800,00	41.600,00	15.600,00	5.200,00	20.800,00	0,00	20.800,00	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	78.532,88	25.832,90	8.222,96	34.055,86	78.532,88	25.832,90	8.222,96	34.055,86	0,00	34.055,86	0,00	
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	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	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	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	18.241,01	3.758,99	0,00	3.758,99	18.241,01	3.758,99	0,00	3.758,99	0,00	3.758,99	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.588,28	806,06	105,66	911,72	2.588,28	806,06	105,66	911,72	0,00	911,72	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.456,00	0,00	35.456,00	29.718,08	2.226,41	3.511,51	5.737,92	29.718,08	2.226,41	3.511,51	5.737,92	0,00	5.737,92	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.694,00	0,00	1.694,00	1.089,00	605,00	0,00	605,00	1.089,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.003,25	0,00	39.003,25	20.766,51	13.630,95	4.605,79	18.236,74	20.766,51	13.630,95	4.605,79	18.236,74	0,00	18.236,74	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	83.779,96	44.926,84	11.293,20	56.220,04	0,00	44.926,84	11.293,20	56.220,04	0,00	44.926,84	11.293,20	56.220,04	0,00	56.220,04	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							44.926,84	11.293,20	56.220,04	0,00	44.926,84	11.293,20	56.220,04	0,00	44.926,84	11.293,20	56.220,04	0,00	56.220,04	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	2.000,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>3.699.077,04</b>	<b>1.862.755,05</b>	<b>362.167,91</b>	<b>2.224.922,96</b>	<b>244.658,95</b>	<b>1.653.040,47</b>	<b>385.726,10</b>	<b>2.038.766,57</b>	<b>186.156,39</b>	<b>1.651.388,48</b>	<b>328.875,53</b>	<b>1.980.264,01</b>		58.502,56		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>3.699.077,04</b>	<b>1.862.755,05</b>	<b>362.167,91</b>	<b>2.224.922,96</b>	<b>244.658,95</b>	<b>1.653.040,47</b>	<b>385.726,10</b>	<b>2.038.766,57</b>	<b>186.156,39</b>	<b>1.651.388,48</b>	<b>328.875,53</b>	<b>1.980.264,01</b>		58.502,56		
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>3.699.077,04</b>	<b>1.862.755,05</b>	<b>362.167,91</b>	<b>2.224.922,96</b>	<b>244.658,95</b>	<b>1.653.040,47</b>	<b>385.726,10</b>	<b>2.038.766,57</b>	<b>186.156,39</b>	<b>1.651.388,48</b>	<b>328.875,53</b>	<b>1.980.264,01</b>		58.502,56		
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>3.699.077,04</b>	<b>1.862.755,05</b>	<b>362.167,91</b>	<b>2.224.922,96</b>	<b>244.658,95</b>	<b>1.653.040,47</b>	<b>385.726,10</b>	<b>2.038.766,57</b>	<b>186.156,39</b>	<b>1.651.388,48</b>	<b>328.875,53</b>	<b>1.980.264,01</b>		58.502,56		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924.000,00</b>	<b>3.699.077,04</b>	<b>1.862.755,05</b>	<b>362.167,91</b>	<b>2.224.922,96</b>	<b>244.658,95</b>	<b>1.653.040,47</b>	<b>385.726,10</b>	<b>2.038.766,57</b>	<b>186.156,39</b>	<b>1.651.388,48</b>	<b>328.875,53</b>	<b>1.980.264,01</b>		58.502,56		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																						
213110101	RP 2019 - GERAL		5001																	11.152,83	0,00	11.152,83
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301																	57.378,93	0,00	57.378,93
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302																	90.846,71	675,54	91.522,25



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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													8.855,22	0,00	8.855,22									
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													171,57	0,00	171,57									
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													52.483,65	0,00	52.483,65									
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													1.132,84	0,00	1.132,84									
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													149.961,25	36.932,64	186.893,89									
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													6.371,87	0,00	6.371,87									
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													4.800,00	0,00	4.800,00									
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335													27,72	1,51	29,23									
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													0,00	0,00	0,00									
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>383.182,59</b>	<b>37.609,69</b>	<b>420.792,28</b>									
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>2.034.571,07</b>	<b>366.485,22</b>	<b>2.401.056,29</b>									
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																											
Conta Movimento																										542.971,81	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																											0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																											<b>542.971,81</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																											<b>2.944.028,10</b>

REGISTRO, 2 de Junho 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