



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
07	GEREROS DE ALIMENTAÇÃO							819,00	824,00	1.643,00	1.450,00	0,00	193,00	193,00	1.450,00	0,00	193,00	193,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.974,90	0,00	1.974,90	0,00	1.742,10	232,80	1.974,90	0,00	1.742,10	232,80	1.974,90	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	429,40	429,40	394,40	0,00	35,00	35,00	394,40	0,00	35,00	35,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.075,65	0,00	2.075,65	0,00	1.173,40	902,25	2.075,65	0,00	1.173,40	902,25	2.075,65	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	13	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	60.000,00	0,00	60.000,00	32.655,69	23.390,05	3.954,26	27.344,31	21.130,06	1.319,71	5.000,20	6.319,91	21.024,40	1.319,71	4.894,54	6.214,25	105,66	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.692,25	3.692,25	0,00	0,00	3.692,25	3.692,25	0,00	0,00	3.692,25	3.692,25	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							760,00	200,00	960,00	100,00	760,00	100,00	860,00	100,00	760,00	100,00	860,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.428,00	0,00	18.428,00	17.065,38	428,00	934,62	1.362,62	17.065,38	428,00	934,62	1.362,62	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.288,68	105,66	211,32	316,98	2.183,02	105,66	105,66	211,32	105,66	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	62,01	62,01	0,00	0,00	62,01	62,01	0,00	0,00	62,01	62,01	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	48.711,12	81.288,88	0,00	81.288,88	61.134,18	10.152,12	10.002,58	20.154,70	61.134,18	10.152,12	10.002,58	20.154,70	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							4.098,70	0,00	4.098,70	3.134,76	431,74	532,20	963,94	3.134,76	431,74	532,20	963,94	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							61.287,18	0,00	61.287,18	45.967,02	7.660,08	7.660,08	15.320,16	45.967,02	7.660,08	7.660,08	15.320,16	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							15.903,00	0,00	15.903,00	12.032,40	2.060,30	1.810,30	3.870,60	12.032,40	2.060,30	1.810,30	3.870,60	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	260.000,00	0,00	260.000,00	193.712,67	43.944,48	22.342,85	66.287,33	811,93	43.944,48	22.342,85	66.287,33	0,00	43.944,48	21.530,92	65.475,40	811,93	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							43.944,48	22.342,85	66.287,33	811,93	43.944,48	22.342,85	66.287,33	0,00	43.944,48	21.530,92	65.475,40	811,93	
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	1.252,17	2.629,36	1.118,47	3.747,83	0,00	2.629,36	1.118,47	3.747,83	0,00	2.629,36	1.118,47	3.747,83	0,00	
14	DIÁRIAS - CIVIL							111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.517,93	1.118,47	3.636,40	0,00	2.517,93	1.118,47	3.636,40	0,00	2.517,93	1.118,47	3.636,40	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	139.749,44	26.415,62	13.834,94	40.250,56	13.834,94	26.415,62	13.834,94	40.250,56	0,00	12.888,96	13.526,66	26.415,62	13.834,94	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							26.415,62	13.834,94	40.250,56	13.834,94	26.415,62	13.834,94	40.250,56	0,00	12.888,96	13.526,66	26.415,62	13.834,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	94.680,80	0,00	5.319,20	5.319,20	0,00	0,00	5.319,20	5.319,20	0,00	0,00	5.319,20	5.319,20	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.319,20	5.319,20	0,00	0,00	5.319,20	5.319,20	0,00	0,00	5.319,20	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	0,00	1.780.000,00	1.383.539,96	269.939,24	126.520,80	396.460,04	0,00	269.939,24	126.520,80	396.460,04	0,00	269.939,24	126.520,80	396.460,04	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.319,91	49.334,57	145.654,48	0,00	96.319,91	49.334,57	145.654,48	0,00	96.319,91	49.334,57	145.654,48	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.953,23	1.000,44	2.953,67	0,00	1.953,23	1.000,44	2.953,67	0,00	1.953,23	1.000,44	2.953,67	0,00	
43	13º SALÁRIO							11.947,52	0,00	11.947,52	0,00	11.947,52	0,00	11.947,52	0,00	11.947,52	0,00	11.947,52	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							2.290,28	333,48	2.623,76	0,00	2.290,28	333,48	2.623,76	0,00	2.290,28	333,48	2.623,76	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						150.200,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.355,76	1.355,76	752,31	2.108,07	0,00	1.355,76	752,31	2.108,07	0,00	1.355,76	752,31	2.108,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	0,00	370.000,00	290.896,71	52.533,93	26.569,36	79.103,29	26.569,36	52.533,93	26.569,36	79.103,29	0,00	26.046,75	26.487,18	52.533,93	26.569,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.533,93	26.569,36	79.103,29	26.569,36	52.533,93	26.569,36	79.103,29	0,00	26.046,75	26.487,18	52.533,93	26.569,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	9.226,92	541,16	231,92	773,08	0,00	541,16	231,92	773,08	0,00	541,16	231,92	773,08	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							541,16	231,92	773,08	0,00	541,16	231,92	773,08	0,00	541,16	231,92	773,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	25.000,00	0,00	25.000,00	24.607,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	80.000,00	0,00	80.000,00	17.600,00	62.400,00	0,00	62.400,00	52.000,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	52.000,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	52.000,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	52.000,00	5.200,00	5.200,00	10.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	0,00	140.000,00	27.411,26	108.098,25	4.490,49	112.588,74	94.072,24	6.612,20	12.122,48	18.734,68	93.854,06	6.612,20	11.904,30	18.516,50	218,18
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							0,00	4.490,49	4.490,49	0,00	0,00	4.490,49	4.490,49	0,00	0,00	4.490,49	4.490,49	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.225,00	0,00	1.225,00	910,00	0,00	315,00	315,00	910,00	0,00	315,00	315,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	19.313,19	1.477,85	1.208,96	2.686,81	19.313,19	1.477,85	1.208,96	2.686,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.912,12	336,11	469,95	806,06	2.693,94	336,11	251,77	587,88	218,18
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.456,00	0,00	35.456,00	34.181,87	762,41	511,72	1.274,13	34.181,87	762,41	511,72	1.274,13	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.694,00	0,00	1.694,00	1.210,00	484,00	0,00	484,00	1.210,00	484,00	0,00	484,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.003,25	0,00	39.003,25	30.325,06	3.551,83	5.126,36	8.678,19	30.325,06	3.551,83	5.126,36	8.678,19	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	106.440,18	22.192,80	11.367,02	33.559,82	0,00	22.192,80	11.367,02	33.559,82	0,00	22.192,80	11.367,02	33.559,82	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							22.192,80	11.367,02	33.559,82	0,00	22.192,80	11.367,02	33.559,82	0,00	22.192,80	11.367,02	33.559,82	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	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
Total por Unidade Executora				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.427.791,78	1.071.612,31	424.595,91	1.496.208,22	313.457,53	809.211,05	450.421,94	1.259.632,99	236.575,23	749.865,84	432.884,85	1.182.750,69	76.882,30
Total por Unidade Orçamentária				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.427.791,78	1.071.612,31	424.595,91	1.496.208,22	313.457,53	809.211,05	450.421,94	1.259.632,99	236.575,23	749.865,84	432.884,85	1.182.750,69	76.882,30
Total por Órgão				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.427.791,78	1.071.612,31	424.595,91	1.496.208,22	313.457,53	809.211,05	450.421,94	1.259.632,99	236.575,23	749.865,84	432.884,85	1.182.750,69	76.882,30
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.427.791,78	1.071.612,31	424.595,91	1.496.208,22	313.457,53	809.211,05	450.421,94	1.259.632,99	236.575,23	749.865,84	432.884,85	1.182.750,69	76.882,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.427.791,78	1.071.612,31	424.595,91	1.496.208,22	313.457,53	809.211,05	450.421,94	1.259.632,99	236.575,23	749.865,84	432.884,85	1.182.750,69	76.882,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												9.846,83	1.306,00	11.152,83		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301												13.859,10	14.544,80	28.403,90		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302												19.676,44	24.555,04	44.231,48		
218810103	AFUSEM	1 110	5303												2.225,34	2.240,09	4.465,43		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													42,35	42,35	84,70	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													12.714,87	12.992,39	25.707,26	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													283,21	283,21	566,42	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													37.378,67	38.183,99	75.562,66	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													1.726,12	1.733,20	3.459,32	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													0,00	2.400,00	2.400,00	
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															97.780,65	98.281,07	196.061,72	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															847.646,49	531.165,92	1.378.812,41	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		393.376,89
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		393.376,89
	TOTAL DO BALANCETE																		1.772.189,30

REGISTRO, 6 de Abril 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