



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/5

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	
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
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	-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	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.487,81	3.012,19	500,00	3.512,19	0,00	2.712,19	800,00	3.512,19	0,00	2.712,19	800,00	3.512,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.012,19	500,00	3.512,19	0,00	2.712,19	800,00	3.512,19	0,00	2.712,19	800,00	3.512,19	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	-170.000,00	2.006.000,00	297.556,57	1.533.617,56	174.825,87	1.708.443,43	0,00	1.533.617,56	174.825,87	1.708.443,43	0,00	1.533.617,56	174.825,87	1.708.443,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							918.803,65	65.866,13	984.669,78	0,00	918.803,65	65.866,13	984.669,78	0,00	918.803,65	65.866,13	984.669,78	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							54,65	0,00	54,65	0,00	54,65	0,00	54,65	0,00	54,65	0,00	54,65	0,00
05	INCORPORAÇÕES							152.319,71	15.161,69	167.481,40	0,00	152.319,71	15.161,69	167.481,40	0,00	152.319,71	15.161,69	167.481,40	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							23.381,47	3.795,73	27.177,20	0,00	23.381,47	3.795,73	27.177,20	0,00	23.381,47	3.795,73	27.177,20	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							81.750,41	9.524,86	91.275,27	0,00	81.750,41	9.524,86	91.275,27	0,00	81.750,41	9.524,86	91.275,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							200.425,83	19.683,61	220.109,44	0,00	200.425,83	19.683,61	220.109,44	0,00	200.425,83	19.683,61	220.109,44	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	59.578,58	102.963,48	0,00	43.384,90	59.578,58	102.963,48	0,00	43.384,90	59.578,58	102.963,48	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.650,24	0,00	20.650,24	0,00	20.650,24	0,00	20.650,24	0,00	20.650,24	0,00	20.650,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.546,15	0,00	27.546,15	0,00	27.546,15	0,00	27.546,15	0,00	27.546,15	0,00	27.546,15	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							22.225,46	0,00	22.225,46	0,00	22.225,46	0,00	22.225,46	0,00	22.225,46	0,00	22.225,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.923,89	1.215,27	13.139,16	0,00	11.923,89	1.215,27	13.139,16	0,00	11.923,89	1.215,27	13.139,16	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	-46.000,00	44.000,00	31.452,65	11.646,19	901,16	12.547,35	0,00	11.646,19	901,16	12.547,35	0,00	11.646,19	901,16	12.547,35	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.389,13	206,78	1.595,91	0,00	1.389,13	206,78	1.595,91	0,00	1.389,13	206,78	1.595,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							10.257,06	694,38	10.951,44	0,00	10.257,06	694,38	10.951,44	0,00	10.257,06	694,38	10.951,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	10.000,00	255.000,00	39.134,49	195.543,47	20.322,04	215.865,51	0,00	195.543,47	20.322,04	215.865,51	0,00	195.543,47	20.322,04	215.865,51	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							195.543,47	20.322,04	215.865,51	0,00	195.543,47	20.322,04	215.865,51	0,00	195.543,47	20.322,04	215.865,51	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	10.000,00	82.000,00	23.642,15	54.156,95	4.200,90	58.357,85	18.414,86	37.804,29	2.138,70	39.942,99	18.414,86	37.804,29	2.138,70	39.942,99	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.058,11	0,00	21.058,11	13.984,86	7.073,25	0,00	7.073,25	13.984,86	7.073,25	0,00	7.073,25	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/5

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			
04	GAS ENGARRAFADO							1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.643,00	840,00	2.483,00	784,00	859,00	840,00	1.699,00	784,00	859,00	840,00	1.699,00	840,00	1.699,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.797,00	-0,10	3.796,90	0,00	3.663,20	133,70	3.796,90	0,00	3.663,20	133,70	3.796,90	0,00	3.796,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.338,00	3.196,00	12.534,00	3.196,00	9.338,00	0,00	9.338,00	3.196,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.229,40	0,00	1.229,40	0,00	1.229,40	0,00	1.229,40	0,00	1.229,40	0,00	1.229,40	0,00	1.229,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.620,90	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.753,34	165,00	3.918,34	0,00	3.753,34	165,00	3.918,34	0,00	3.753,34	165,00	3.918,34	0,00	3.918,34	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.580,00	0,00	3.580,00	450,00	2.130,00	1.000,00	3.130,00	450,00	2.130,00	1.000,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.592,20	0,00	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	60.000,00	83.000,00	143.000,00	86.467,92	53.545,34	2.986,74	56.532,08	18.255,04	32.426,41	7.751,43	40.177,84	16.354,24	30.536,77	7.740,27	38.277,04	1.900,80	1.900,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.822,25	1.380,00	14.202,25	0,00	12.822,25	1.380,00	14.202,25	0,00	12.822,25	1.380,00	14.202,25	0,00	14.202,25	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							154,52	0,00	154,52	0,00	154,52	0,00	154,52	0,00	154,52	0,00	154,52	0,00	154,52	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.428,00	0,00	18.428,00	7.883,80	11.156,81	1.178,92	12.335,73	6.092,27	9.376,44	1.167,76	10.544,20	1.791,53	1.791,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.434,74	1.065,26	109,27	1.174,53	1.325,47	955,99	109,27	1.065,26	109,27	109,27	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							13.050,00	0,00	13.050,00	5.568,00	4.089,00	3.393,00	7.482,00	5.568,00	4.089,00	3.393,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.576,00	12,50	1.588,50	1.588,50	0,00	0,00	0,00	1.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	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	26,05	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	1.500,00	1.980,00	0,00	480,00	1.500,00	1.980,00	0,00	480,00	1.500,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							592,52	94,24	686,76	0,00	592,52	94,24	686,76	0,00	592,52	94,24	686,76	0,00	686,76	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							736,00	0,00	736,00	0,00	640,00	96,00	736,00	0,00	640,00	96,00	736,00	0,00	736,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	150.000,00	280.000,00	150.238,51	129.761,49	0,00	129.761,49	24.565,28	94.737,03	10.459,18	105.196,21	24.565,28	94.737,03	10.459,18	105.196,21	0,00	105.196,21	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							10.797,78	0,00	10.797,78	5.094,94	5.324,13	378,71	5.702,84	5.094,94	5.324,13	378,71	5.702,84	0,00	5.702,84	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							98.380,71	0,00	98.380,71	16.740,34	73.270,20	8.370,17	81.640,37	16.740,34	73.270,20	8.370,17	81.640,37	0,00	81.640,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.583,00	0,00	20.583,00	2.730,00	16.142,70	1.710,30	17.853,00	2.730,00	16.142,70	1.710,30	17.853,00	0,00	17.853,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	260.000,00	25.000,00	285.000,00	46.170,15	217.623,71	21.206,14	238.829,85	0,00	217.623,71	21.206,14	238.829,85	0,00	217.623,71	21.206,14	238.829,85	0,00	238.829,85	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							217.623,71	21.206,14	238.829,85	0,00	217.623,71	21.206,14	238.829,85	0,00	217.623,71	21.206,14	238.829,85	0,00	238.829,85	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	17	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.750,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
15	MULTAS							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	18	5.000,00	0,00	5.000,00	1.209,09	3.790,91	0,00	3.790,91	0,00	3.790,91	0,00	3.790,91	0,00	3.790,91	0,00	3.790,91	0,00	3.790,91	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	111,43	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.679,48	0,00	3.679,48	0,00	3.679,48	0,00	3.679,48	0,00	3.679,48	0,00	3.679,48	0,00	3.679,48	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	38.210,58	129.127,23	12.662,19	141.789,42	0,00	129.127,23	12.662,19	141.789,42	0,00	129.127,23	12.662,19	141.789,42	0,00	141.789,42	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.645,84	0,00	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00
	Total por Unidade Executora			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.147.817,24	4.238.269,01	537.913,75	4.776.182,76	256.708,10	4.081.991,62	440.467,69	4.522.459,31	253.723,45	4.079.457,88	440.016,78	4.519.474,66		2.984,65	
	Total por Unidade Orçamentária			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.147.817,24	4.238.269,01	537.913,75	4.776.182,76	256.708,10	4.081.991,62	440.467,69	4.522.459,31	253.723,45	4.079.457,88	440.016,78	4.519.474,66		2.984,65	
	Total por Órgão			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.147.817,24	4.238.269,01	537.913,75	4.776.182,76	256.708,10	4.081.991,62	440.467,69	4.522.459,31	253.723,45	4.079.457,88	440.016,78	4.519.474,66		2.984,65	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.147.817,24	4.238.269,01	537.913,75	4.776.182,76	256.708,10	4.081.991,62	440.467,69	4.522.459,31	253.723,45	4.079.457,88	440.016,78	4.519.474,66		2.984,65	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.147.817,24	4.238.269,01	537.913,75	4.776.182,76	256.708,10	4.081.991,62	440.467,69	4.522.459,31	253.723,45	4.079.457,88	440.016,78	4.519.474,66		2.984,65	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													11.782,83	0,00	11.782,83			
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													146.240,16	18.237,61	164.477,77			
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													234.063,16	23.899,07	257.962,23			
218810103	AFUSEM	1 110	5303													22.943,04	2.337,65	25.280,69			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													430,19	43,37	473,56			
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													133.195,75	13.367,34	146.563,09			
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													2.832,10	283,21	3.115,31			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													356.873,86	0,00	356.873,86			
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													10.947,97	679,35	11.627,32			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													10.800,00	0,00	10.800,00			
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335													54,11	0,00	54,11			
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													0,00	0,00	0,00			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															930.163,17	58.847,60	989.010,77			
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.009.621,05	498.864,38	5.508.485,43			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				946.548,13
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				946.548,13
	TOTAL DO BALANCETE																				6.455.033,56

REGISTRO, 2 de Dezembro de 2020.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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