



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
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	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	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	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	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	1.987,81	2.799,49	212,70	3.012,19	300,00	2.799,49	-87,30	2.712,19	300,00	2.799,49	-87,30	2.712,19	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.799,49	212,70	3.012,19	300,00	2.799,49	-87,30	2.712,19	300,00	2.799,49	-87,30	2.712,19	0,00	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	472.382,44	1.373.314,49	160.303,07	1.533.617,56	0,00	1.373.314,49	160.303,07	1.533.617,56	0,00	1.373.314,49	160.303,07	1.533.617,56	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							824.811,30	93.992,35	918.803,65	0,00	824.811,30	93.992,35	918.803,65	0,00	824.811,30	93.992,35	918.803,65	0,00	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	0,00
05	INCORPORAÇÕES							137.158,02	15.161,69	152.319,71	0,00	137.158,02	15.161,69	152.319,71	0,00	137.158,02	15.161,69	152.319,71	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							20.473,14	2.908,33	23.381,47	0,00	20.473,14	2.908,33	23.381,47	0,00	20.473,14	2.908,33	23.381,47	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							72.121,04	9.629,37	81.750,41	0,00	72.121,04	9.629,37	81.750,41	0,00	72.121,04	9.629,37	81.750,41	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							180.940,20	19.485,63	200.425,83	0,00	180.940,20	19.485,63	200.425,83	0,00	180.940,20	19.485,63	200.425,83	0,00	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	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	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.521,33	8.128,91	20.650,24	0,00	12.521,33	8.128,91	20.650,24	0,00	12.521,33	8.128,91	20.650,24	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.141,84	9.404,31	27.546,15	0,00	18.141,84	9.404,31	27.546,15	0,00	18.141,84	9.404,31	27.546,15	0,00	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	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							21.848,25	377,21	22.225,46	0,00	21.848,25	377,21	22.225,46	0,00	21.848,25	377,21	22.225,46	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.708,62	1.215,27	11.923,89	0,00	10.708,62	1.215,27	11.923,89	0,00	10.708,62	1.215,27	11.923,89	0,00	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	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	90.000,00	-46.000,00	44.000,00	32.353,81	11.110,86	535,33	11.646,19	0,00	11.110,86	535,33	11.646,19	0,00	11.110,86	535,33	11.646,19	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.316,72	72,41	1.389,13	0,00	1.316,72	72,41	1.389,13	0,00	1.316,72	72,41	1.389,13	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							9.794,14	462,92	10.257,06	0,00	9.794,14	462,92	10.257,06	0,00	9.794,14	462,92	10.257,06	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	10.000,00	255.000,00	59.456,53	175.452,91	20.090,56	195.543,47	0,00	175.452,91	20.090,56	195.543,47	0,00	175.452,91	20.090,56	195.543,47	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							175.452,91	20.090,56	195.543,47	0,00	175.452,91	20.090,56	195.543,47	0,00	175.452,91	20.090,56	195.543,47	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	72.000,00	10.000,00	82.000,00	27.843,05	47.318,77	6.838,18	54.156,95	16.352,66	30.977,36	6.826,93	37.804,29	16.352,66	30.977,36	6.826,93	37.804,29	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.942,22	115,89	21.058,11	13.984,86	6.434,81	638,44	7.073,25	13.984,86	6.434,81	638,44	7.073,25	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
04	GAS ENGARRAFADO							720,00	455,00	1.175,00	0,00	720,00	455,00	1.175,00	0,00	720,00	455,00	1.175,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.643,00	0,00	1.643,00	784,00	859,00	0,00	859,00	784,00	859,00	0,00	859,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.310,90	1.486,10	3.797,00	133,80	2.310,90	1.352,30	3.663,20	133,80	2.310,90	1.352,30	3.663,20	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.338,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							429,40	800,00	1.229,40	0,00	429,40	800,00	1.229,40	0,00	429,40	800,00	1.229,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.947,45	673,45	3.620,90	0,00	2.947,45	673,45	3.620,90	0,00	2.947,45	673,45	3.620,90	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.325,60	1.427,74	3.753,34	0,00	2.325,60	1.427,74	3.753,34	0,00	2.325,60	1.427,74	3.753,34	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.580,00	1.000,00	3.580,00	1.450,00	1.530,00	600,00	2.130,00	1.450,00	1.530,00	600,00	2.130,00	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	
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	
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	83.000,00	143.000,00	89.454,66	52.544,83	1.000,51	53.545,34	23.008,57	20.272,86	12.153,55	32.426,41	21.118,93	20.163,59	10.373,18	30.536,77	1.889,64	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.822,25	0,00	12.822,25	0,00	3.692,25	9.130,00	12.822,25	0,00	3.692,25	9.130,00	12.822,25	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.960,00	-800,00	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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.428,00	0,00	18.428,00	9.051,56	8.987,04	2.169,77	11.156,81	7.271,19	8.987,04	389,40	9.376,44	1.780,37	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.544,01	955,99	109,27	1.065,26	1.434,74	846,72	109,27	955,99	109,27	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							13.050,00	0,00	13.050,00	8.961,00	4.089,00	0,00	4.089,00	8.961,00	4.089,00	0,00	4.089,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							136,00	1.440,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	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	
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	
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	
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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							472,01	120,51	592,52	0,00	472,01	120,51	592,52	0,00	472,01	120,51	592,52	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							496,00	240,00	736,00	96,00	496,00	144,00	640,00	96,00	496,00	144,00	640,00	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	96.280,81	33.480,68	129.761,49	35.024,46	84.232,72	10.504,31	94.737,03	35.024,46	84.232,72	10.504,31	94.737,03	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							10.797,78	0,00	10.797,78	5.473,65	4.900,29	423,84	5.324,13	5.473,65	4.900,29	423,84	5.324,13	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							64.900,03	33.480,68	98.380,71	25.110,51	64.900,03	8.370,17	73.270,20	25.110,51	64.900,03	8.370,17	73.270,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.583,00	0,00	20.583,00	4.440,30	14.432,40	1.710,30	16.142,70	4.440,30	14.432,40	1.710,30	16.142,70	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	260.000,00	25.000,00	285.000,00	67.376,29	196.528,29	21.095,42	217.623,71	0,00	196.528,29	21.095,42	217.623,71	0,00	196.528,29	21.095,42	217.623,71	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							196.528,29	21.095,42	217.623,71	0,00	196.528,29	21.095,42	217.623,71	0,00	196.528,29	21.095,42	217.623,71	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	17	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	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	1.209,09	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	
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							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	50.872,77	116.609,27	12.517,96	129.127,23	0,00	116.609,27	12.517,96	129.127,23	0,00	116.609,27	12.517,96	129.127,23	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							116.609,27	12.517,96	129.127,23	0,00	116.609,27	12.517,96	129.127,23	0,00	116.609,27	12.517,96	129.127,23	0,00	



Artecologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	100.000,00	50.000,00	150.000,00	141.612,43	8.387,57	0,00	8.387,57	1.284,37	7.103,20	0,00	7.103,20	1.284,37	7.103,20	0,00	7.103,20	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.103,20	0,00	7.103,20	0,00	7.103,20	0,00	7.103,20	0,00	7.103,20	0,00	7.103,20	0,00	7.103,20	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.284,37	0,00	1.284,37	1.284,37	0,00	0,00	0,00	1.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411.739,49	1.181.120,38	127.140,13	1.308.260,51	0,00	1.181.120,38	127.140,13	1.308.260,51	0,00	1.181.120,38	127.140,13	1.308.260,51	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							512.735,83	49.334,57	562.070,40	0,00	512.735,83	49.334,57	562.070,40	0,00	512.735,83	49.334,57	562.070,40	0,00	562.070,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.956,31	1.000,44	9.956,75	0,00	8.956,31	1.000,44	9.956,75	0,00	8.956,31	1.000,44	9.956,75	0,00	9.956,75	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.027,32	0,00	11.027,32	0,00	11.027,32	0,00	11.027,32	0,00	11.027,32	0,00	11.027,32	0,00	11.027,32	0,00
43	13º SALÁRIO							21.623,04	0,00	21.623,04	0,00	21.623,04	0,00	21.623,04	0,00	21.623,04	0,00	21.623,04	0,00	21.623,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.048,51	0,00	9.048,51	0,00	9.048,51	0,00	9.048,51	0,00	9.048,51	0,00	9.048,51	0,00	9.048,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.317,28	952,81	11.270,09	0,00	10.317,28	952,81	11.270,09	0,00	10.317,28	952,81	11.270,09	0,00	11.270,09	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							600.800,00	75.100,00	675.900,00	0,00	600.800,00	75.100,00	675.900,00	0,00	600.800,00	75.100,00	675.900,00	0,00	675.900,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.612,09	752,31	7.364,40	0,00	6.612,09	752,31	7.364,40	0,00	6.612,09	752,31	7.364,40	0,00	7.364,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	-15.000,00	355.000,00	89.031,10	239.269,48	26.699,42	265.968,90	0,00	239.269,48	26.699,42	265.968,90	0,00	239.269,48	26.699,42	265.968,90	0,00	265.968,90	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							239.269,48	26.699,42	265.968,90	0,00	239.269,48	26.699,42	265.968,90	0,00	239.269,48	26.699,42	265.968,90	0,00	265.968,90	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	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	24	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.376,53	1.546,16	77,31	1.623,47	0,00	1.546,16	77,31	1.623,47	0,00	1.546,16	77,31	1.623,47	0,00	1.623,47	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.546,16	77,31	1.623,47	0,00	1.546,16	77,31	1.623,47	0,00	1.546,16	77,31	1.623,47	0,00	1.623,47	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	15.600,00	41.600,00	5.200,00	46.800,00	15.600,00	41.600,00	5.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	15.600,00	41.600,00	5.200,00	46.800,00	15.600,00	41.600,00	5.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	23.000,00	163.000,00	18.456,38	135.814,96	8.728,66	144.543,62	67.241,07	64.248,87	13.697,78	77.946,65	66.596,97	63.547,41	13.755,14	77.302,55	644,10	77.302,55	644,10
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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.720,00	6.720,00	320,00	0,00	6.400,00	6.400,00	320,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.225,00	2.000,00	3.225,00	2.910,00	315,00	0,00	315,00	2.910,00	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	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	15.776,28	6.223,72	644,10	6.867,82	15.132,18	5.696,15	527,57	6.223,72	644,10	6.223,72	644,10
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.915,29	1.584,71	0,00	1.584,71	1.915,29	1.410,82	173,89	1.584,71	0,00	1.584,71	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.438,00	8,66	35.446,66	22.500,35	11.511,87	1.434,44	12.946,31	22.500,35	11.511,87	1.434,44	12.946,31	0,00	12.946,31	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.247,47	0,00	62.247,47	18.599,15	38.429,08	5.219,24	43.648,32	18.599,15	38.429,08	5.219,24	43.648,32	0,00	43.648,32	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	5.000,00	145.000,00	32.778,94	101.023,81	11.197,25	112.221,06	0,00	101.023,81	11.197,25	112.221,06	0,00	101.023,81	11.197,25	112.221,06	0,00	112.221,06	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							101.023,81	11.197,25	112.221,06	0,00	101.023,81	11.197,25	112.221,06	0,00	101.023,81	11.197,25	112.221,06	0,00	112.221,06	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	2.000,00	7.000,00	4.354,16	1.806,92	838,92	2.645,84	0,00	1.806,92	838,92	2.645,84	0,00	1.806,92	838,92	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.806,92	838,92	2.645,84	0,00	1.806,92	838,92	2.645,84	0,00	1.806,92	838,92	2.645,84	0,00	2.645,84	0,00
Total por Unidade Executora				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.685.730,99	3.807.512,91	430.756,10	4.238.269,01	158.811,13	3.653.200,98	428.790,64	4.081.991,62	156.277,39	3.652.390,25	427.067,63	4.079.457,88	2.533,74		



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
	Total por Unidade Orçamentária			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.685.730,99	3.807.512,91	430.756,10	4.238.269,01	158.811,13	3.653.200,98	428.790,64	4.081.991,62	156.277,39	3.652.390,25	427.067,63	4.079.457,88	2.533,74
	Total por Órgão			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.685.730,99	3.807.512,91	430.756,10	4.238.269,01	158.811,13	3.653.200,98	428.790,64	4.081.991,62	156.277,39	3.652.390,25	427.067,63	4.079.457,88	2.533,74
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.685.730,99	3.807.512,91	430.756,10	4.238.269,01	158.811,13	3.653.200,98	428.790,64	4.081.991,62	156.277,39	3.652.390,25	427.067,63	4.079.457,88	2.533,74
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	1.685.730,99	3.807.512,91	430.756,10	4.238.269,01	158.811,13	3.653.200,98	428.790,64	4.081.991,62	156.277,39	3.652.390,25	427.067,63	4.079.457,88	2.533,74
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													11.782,83	0,00	11.782,83	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													128.210,28	18.029,88	146.240,16	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													211.183,79	22.879,37	234.063,16	
218810103	AFUSEM	1 110	5303													20.619,93	2.323,11	22.943,04	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													386,82	43,37	430,19	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													119.698,23	13.497,52	133.195,75	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													2.548,89	283,21	2.832,10	
218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													288.218,78	68.655,08	356.873,86	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													10.268,62	679,35	10.947,97	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													9.600,00	1.200,00	10.800,00	
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335													29,23	24,88	54,11	
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															802.547,40	127.615,77	930.163,17	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															4.454.937,65	554.683,40	5.009.621,05	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	Conta Movimento																		858.060,31
	TOTAL FINANCEIRO																		858.060,31
	TOTAL DO BALANCETE																		5.867.681,36

REGISTRO, 3 de Novembro de 2020.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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