



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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	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	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	12.200,51	2.501,59	297,90	2.799,49	0,00	2.501,59	297,90	2.799,49	0,00	2.501,59	297,90	2.799,49	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.501,59	297,90	2.799,49	0,00	2.501,59	297,90	2.799,49	0,00	2.501,59	297,90	2.799,49	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	0,00	2.176.000,00	802.685,51	1.227.481,75	145.832,74	1.373.314,49	0,00	1.227.481,75	145.832,74	1.373.314,49	0,00	1.227.481,75	145.832,74	1.373.314,49	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							733.905,20	90.906,10	824.811,30	0,00	733.905,20	90.906,10	824.811,30	0,00	733.905,20	90.906,10	824.811,30	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							121.996,33	15.161,69	137.158,02	0,00	121.996,33	15.161,69	137.158,02	0,00	121.996,33	15.161,69	137.158,02	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							18.188,03	2.285,11	20.473,14	0,00	18.188,03	2.285,11	20.473,14	0,00	18.188,03	2.285,11	20.473,14	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							62.491,67	9.629,37	72.121,04	0,00	62.491,67	9.629,37	72.121,04	0,00	62.491,67	9.629,37	72.121,04	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							161.763,20	19.177,00	180.940,20	0,00	161.763,20	19.177,00	180.940,20	0,00	161.763,20	19.177,00	180.940,20	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							11.778,06	743,27	12.521,33	0,00	11.778,06	743,27	12.521,33	0,00	11.778,06	743,27	12.521,33	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.199,00	2.942,84	18.141,84	0,00	15.199,00	2.942,84	18.141,84	0,00	15.199,00	2.942,84	18.141,84	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							18.076,16	3.772,09	21.848,25	0,00	18.076,16	3.772,09	21.848,25	0,00	18.076,16	3.772,09	21.848,25	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.493,35	1.215,27	10.708,62	0,00	9.493,35	1.215,27	10.708,62	0,00	9.493,35	1.215,27	10.708,62	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	0,00	90.000,00	78.889,14	10.433,42	677,44	11.110,86	0,00	10.433,42	677,44	11.110,86	0,00	10.433,42	677,44	11.110,86	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1.217,93	98,79	1.316,72	0,00	1.217,93	98,79	1.316,72	0,00	1.217,93	98,79	1.316,72	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							9.215,49	578,65	9.794,14	0,00	9.215,49	578,65	9.794,14	0,00	9.215,49	578,65	9.794,14	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	69.547,09	155.362,35	20.090,56	175.452,91	0,00	155.362,35	20.090,56	175.452,91	0,00	155.362,35	20.090,56	175.452,91	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							155.362,35	20.090,56	175.452,91	0,00	155.362,35	20.090,56	175.452,91	0,00	155.362,35	20.090,56	175.452,91	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	0,00	72.000,00	24.681,23	30.261,47	17.057,30	47.318,77	16.341,41	22.567,56	8.409,80	30.977,36	16.341,41	22.567,56	8.409,80	30.977,36	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.294,72	8.647,50	20.942,22	14.507,41	6.434,81	0,00	6.434,81	14.507,41	6.434,81	0,00	6.434,81	0,00	0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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							400,00	320,00	720,00	0,00	400,00	320,00	720,00	0,00	400,00	320,00	720,00	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	0,00	2.310,90	0,00	2.310,90	0,00	2.310,90	0,00	2.310,90	0,00	2.310,90	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.158,00	7.180,00	9.338,00	0,00	2.158,00	7.180,00	9.338,00	0,00	2.158,00	7.180,00	9.338,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	429,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.947,45	0,00	2.947,45	0,00	2.947,45	0,00	2.947,45	0,00	2.947,45	0,00	2.947,45	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.028,00	297,60	2.325,60	0,00	2.028,00	297,60	2.325,60	0,00	2.028,00	297,60	2.325,60	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.580,00	0,00	2.580,00	1.050,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.050,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.980,00	612,20	3.592,20	0,00	2.980,00	612,20	3.592,20	0,00	2.980,00	612,20	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	0,00	60.000,00	7.455,17	30.356,49	22.188,34	52.544,83	32.381,24	15.475,73	4.797,13	20.272,86	32.271,97	14.201,18	5.962,41	20.163,59	109,27	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.692,25	9.130,00	12.822,25	9.130,00	3.692,25	0,00	3.692,25	9.130,00	3.692,25	0,00	3.692,25	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.160,00	800,00	1.960,00	800,00	1.160,00	0,00	1.160,00	800,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							154,52	0,00	154,52	0,00	0,00	154,52	154,52	0,00	0,00	154,52	154,52	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.428,00	0,00	18.428,00	9.440,96	8.987,04	0,00	8.987,04	9.440,96	7.819,59	1.167,45	8.987,04	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.653,28	846,72	109,27	955,99	1.544,01	739,62	107,10	846,72	109,27	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	13.050,00	13.050,00	8.961,00	0,00	4.089,00	4.089,00	8.961,00	0,00	4.089,00	4.089,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							36,00	100,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	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							1.360,00	-1.280,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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	CONFEÇÃO 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							280,00	200,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							459,67	12,34	472,01	0,00	459,67	12,34	472,01	0,00	459,67	12,34	472,01	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							320,00	176,00	496,00	0,00	144,00	352,00	496,00	0,00	144,00	352,00	496,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	33.719,19	96.280,81	0,00	96.280,81	12.048,09	74.862,34	9.370,38	84.232,72	12.048,09	74.862,34	9.370,38	84.232,72	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							10.797,78	0,00	10.797,78	5.897,49	4.900,29	0,00	4.900,29	5.897,49	4.900,29	0,00	4.900,29	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							64.900,03	0,00	64.900,03	0,00	57.239,95	7.660,08	64.900,03	0,00	57.239,95	7.660,08	64.900,03	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.583,00	0,00	20.583,00	6.150,60	12.722,10	1.710,30	14.432,40	6.150,60	12.722,10	1.710,30	14.432,40	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	260.000,00	0,00	260.000,00	63.471,71	175.491,92	21.036,37	196.528,29	0,00	175.491,92	21.036,37	196.528,29	0,00	175.491,92	21.036,37	196.528,29	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							175.491,92	21.036,37	196.528,29	0,00	175.491,92	21.036,37	196.528,29	0,00	175.491,92	21.036,37	196.528,29	0,00	
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	1.209,09	3.747,83	43,08	3.790,91	0,00	3.747,83	43,08	3.790,91	0,00	3.747,83	43,08	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							3.636,40	43,08	3.679,48	0,00	3.636,40	43,08	3.679,48	0,00	3.636,40	43,08	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	63.390,73	104.091,31	12.517,96	116.609,27	0,00	104.091,31	12.517,96	116.609,27	0,00	104.091,31	12.517,96	116.609,27	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							104.091,31	12.517,96	116.609,27	0,00	104.091,31	12.517,96	116.609,27	0,00	104.091,31	12.517,96	116.609,27	0,00	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	5.319,20	3.068,37	8.387,57	1.284,37	5.319,20	1.784,00	7.103,20	1.284,37	5.319,20	1.784,00	7.103,20	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.319,20	1.784,00	7.103,20	0,00	5.319,20	1.784,00	7.103,20	0,00	5.319,20	1.784,00	7.103,20	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.284,37	1.284,37	1.284,37	0,00	0,00	0,00	1.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2004	MANUTENCAO 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	538.879,62	1.049.819,68	131.300,70	1.181.120,38	0,00	1.049.819,68	131.300,70	1.181.120,38	0,00	1.049.819,68	131.300,70	1.181.120,38	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							463.401,26	49.334,57	512.735,83	0,00	463.401,26	49.334,57	512.735,83	0,00	463.401,26	49.334,57	512.735,83	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.955,87	1.000,44	8.956,31	0,00	7.955,87	1.000,44	8.956,31	0,00	7.955,87	1.000,44	8.956,31	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	
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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.142,93	1.905,58	9.048,51	0,00	7.142,93	1.905,58	9.048,51	0,00	7.142,93	1.905,58	9.048,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.109,48	3.207,80	10.317,28	0,00	7.109,48	3.207,80	10.317,28	0,00	7.109,48	3.207,80	10.317,28	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.859,78	752,31	6.612,09	0,00	5.859,78	752,31	6.612,09	0,00	5.859,78	752,31	6.612,09	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	-15.000,00	355.000,00	115.730,52	212.229,91	27.039,57	239.269,48	0,00	212.229,91	27.039,57	239.269,48	0,00	212.229,91	27.039,57	239.269,48	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							212.229,91	27.039,57	239.269,48	0,00	212.229,91	27.039,57	239.269,48	0,00	212.229,91	27.039,57	239.269,48	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	3.453,84	1.391,54	154,62	1.546,16	0,00	1.391,54	154,62	1.546,16	0,00	1.391,54	154,62	1.546,16	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.391,54	154,62	1.546,16	0,00	1.391,54	154,62	1.546,16	0,00	1.391,54	154,62	1.546,16	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	20.800,00	36.400,00	5.200,00	41.600,00	20.800,00	36.400,00	5.200,00	41.600,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							62.400,00	0,00	62.400,00	20.800,00	36.400,00	5.200,00	41.600,00	20.800,00	36.400,00	5.200,00	41.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	73.000,00	213.000,00	77.185,04	135.832,96	-18,00	135.814,96	72.267,55	61.954,85	2.294,02	64.248,87	71.566,09	57.213,33	6.334,08	63.547,41	701,46	
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	910,00	315,00	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	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	16.303,85	5.696,15	527,57	6.223,72	15.776,28	5.183,94	512,21	5.696,15	527,57	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.089,18	1.410,82	173,89	1.584,71	1.915,29	1.303,72	107,10	1.410,82	173,89	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.456,00	-18,00	35.438,00	23.926,13	9.919,31	1.592,56	11.511,87	23.926,13	9.919,31	1.592,56	11.511,87	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.247,47	0,00	62.247,47	23.818,39	38.429,08	0,00	38.429,08	23.818,39	34.306,87	4.122,21	38.429,08	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	38.976,19	89.656,79	11.367,02	101.023,81	0,00	89.656,79	11.367,02	101.023,81	0,00	89.656,79	11.367,02	101.023,81	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							89.656,79	11.367,02	101.023,81	0,00	89.656,79	11.367,02	101.023,81	0,00	89.656,79	11.367,02	101.023,81	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	193,08	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	1.806,92	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	2.116.487,09	3.394.858,94	412.653,97	3.807.512,91	155.122,66	3.250.987,69	402.213,29	3.653.200,98	154.311,93	3.244.971,62	407.418,63	3.652.390,25	810,73	
	Total por Unidade Orçamentária			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	2.116.487,09	3.394.858,94	412.653,97	3.807.512,91	155.122,66	3.250.987,69	402.213,29	3.653.200,98	154.311,93	3.244.971,62	407.418,63	3.652.390,25	810,73	



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
	Total por Órgão			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	2.116.487,09	3.394.858,94	412.653,97	3.807.512,91	155.122,66	3.250.987,69	402.213,29	3.653.200,98	154.311,93	3.244.971,62	407.418,63	3.652.390,25	810,73
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	2.116.487,09	3.394.858,94	412.653,97	3.807.512,91	155.122,66	3.250.987,69	402.213,29	3.653.200,98	154.311,93	3.244.971,62	407.418,63	3.652.390,25	810,73
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	2.116.487,09	3.394.858,94	412.653,97	3.807.512,91	155.122,66	3.250.987,69	402.213,29	3.653.200,98	154.311,93	3.244.971,62	407.418,63	3.652.390,25	810,73
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													11.782,83	0,00	11.782,83	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													114.044,01	14.166,27	128.210,28	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													186.982,59	24.201,20	211.183,79	
218810103	AFUSEM	1 110	5303													18.293,39	2.326,54	20.619,93	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													343,87	42,95	386,82	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													105.986,51	13.711,72	119.698,23	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													2.265,68	283,21	2.548,89	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													288.218,78	0,00	288.218,78	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													9.589,27	679,35	10.268,62	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													8.400,00	1.200,00	9.600,00	
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	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															745.936,16	56.611,24	802.547,40	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															3.990.907,78	464.029,87	4.454.937,65	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		825.693,74
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		825.693,74
	TOTAL DO BALANCETE																		5.280.631,39

REGISTRO, 2 de Outubro de 2020.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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