



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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
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	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	3.000,00	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	13.000,00	0,00	13.000,00	5.851,65	7.789,00	-640,65	7.148,35	0,00	7.789,00	-640,65	7.148,35	0,00	7.789,00	-640,65	7.148,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.789,00	-640,65	7.148,35	0,00	7.789,00	-640,65	7.148,35	0,00	7.789,00	-640,65	7.148,35	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.970.000,00	-106.000,00	1.864.000,00	15.235,98	1.627.876,45	220.887,57	1.848.764,02	0,00	1.627.876,45	220.887,57	1.848.764,02	0,00	1.627.876,45	220.887,57	1.848.764,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							978.724,73	89.956,17	1.068.680,90	0,00	978.724,73	89.956,17	1.068.680,90	0,00	978.724,73	89.956,17	1.068.680,90	0,00
05	INCORPORAÇÕES							157.340,15	29.806,78	187.146,93	0,00	157.340,15	29.806,78	187.146,93	0,00	157.340,15	29.806,78	187.146,93	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							18.278,91	3.340,98	21.619,89	0,00	18.278,91	3.340,98	21.619,89	0,00	18.278,91	3.340,98	21.619,89	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							97.529,32	16.493,02	114.022,34	0,00	97.529,32	16.493,02	114.022,34	0,00	97.529,32	16.493,02	114.022,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							228.168,95	42.514,26	270.683,21	0,00	228.168,95	42.514,26	270.683,21	0,00	228.168,95	42.514,26	270.683,21	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.076,35	0,00	2.076,35	0,00	2.076,35	0,00	2.076,35	0,00	2.076,35	0,00	2.076,35	0,00
43	13º SALÁRIO							68.064,08	22.869,06	90.933,14	0,00	68.064,08	22.869,06	90.933,14	0,00	68.064,08	22.869,06	90.933,14	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							29.263,94	7.630,51	36.894,45	0,00	29.263,94	7.630,51	36.894,45	0,00	29.263,94	7.630,51	36.894,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.739,37	7.174,59	42.913,96	0,00	35.739,37	7.174,59	42.913,96	0,00	35.739,37	7.174,59	42.913,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.690,65	1.102,20	13.792,85	0,00	12.690,65	1.102,20	13.792,85	0,00	12.690,65	1.102,20	13.792,85	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	75.000,00	5.500,00	80.500,00	8.733,47	59.506,10	12.260,43	71.766,53	0,00	59.506,10	12.260,43	71.766,53	0,00	59.506,10	12.260,43	71.766,53	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							13.658,68	1.807,14	15.465,82	0,00	13.658,68	1.807,14	15.465,82	0,00	13.658,68	1.807,14	15.465,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							45.847,42	10.453,29	56.300,71	0,00	45.847,42	10.453,29	56.300,71	0,00	45.847,42	10.453,29	56.300,71	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	-2.000,00	243.000,00	5.573,74	200.706,19	36.720,07	237.426,26	0,00	200.706,19	36.720,07	237.426,26	0,00	182.376,35	55.049,91	237.426,26	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							200.706,19	36.720,07	237.426,26	0,00	200.706,19	36.720,07	237.426,26	0,00	182.376,35	55.049,91	237.426,26	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.554,28	445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00	445,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	65.000,00	13.000,00	78.000,00	24.371,74	48.593,13	5.035,13	53.628,26	1.018,84	37.838,04	15.231,00	53.069,04	559,22	37.838,04	14.771,38	52.609,42	459,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.194,54	1.440,11	20.634,65	459,62	10.998,17	9.636,48	20.634,65	0,00	10.998,17	9.176,86	20.175,03	459,62
04	GÁS ENGARRAFADO							1.620,50	80,00	1.700,50	80,00	1.620,50	0,00	1.620,50	80,00	1.620,50	0,00	1.620,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.274,80	615,50	5.890,30	21,00	4.833,80	1.035,50	5.869,30	21,00	4.833,80	1.035,50	5.869,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.925,59	1.519,42	7.445,01	77,22	5.856,59	1.511,20	7.367,79	77,22	5.856,59	1.511,20	7.367,79	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	130.000,00	6.000,00	136.000,00	2.604,30	122.569,92	10.825,78	133.395,70	0,00	122.569,92	10.825,78	133.395,70	0,00	122.569,92	10.825,78	133.395,70	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							122.569,92	10.825,78	133.395,70	0,00	122.569,92	10.825,78	133.395,70	0,00	122.569,92	10.825,78	133.395,70	0,00	
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	29	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	2.845,12	837,76	-682,88	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							837,76	-682,88	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	363.829,67	4.793.595,62	484.574,71	5.278.170,33	11.783,14	4.601.229,77	667.205,73	5.268.435,50	9.734,83	4.519.148,58	747.238,61	5.266.387,19	2.048,31	
	Total por Unidade Orçamentária			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	363.829,67	4.793.595,62	484.574,71	5.278.170,33	11.783,14	4.601.229,77	667.205,73	5.268.435,50	9.734,83	4.519.148,58	747.238,61	5.266.387,19	2.048,31	
	Total por Órgão			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	363.829,67	4.793.595,62	484.574,71	5.278.170,33	11.783,14	4.601.229,77	667.205,73	5.268.435,50	9.734,83	4.519.148,58	747.238,61	5.266.387,19	2.048,31	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	363.829,67	4.793.595,62	484.574,71	5.278.170,33	11.783,14	4.601.229,77	667.205,73	5.268.435,50	9.734,83	4.519.148,58	747.238,61	5.266.387,19	2.048,31	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	363.829,67	4.793.595,62	484.574,71	5.278.170,33	11.783,14	4.601.229,77	667.205,73	5.268.435,50	9.734,83	4.519.148,58	747.238,61	5.266.387,19	2.048,31	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001													23.922,59	0,00	23.922,59		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													137.218,76	41.419,22	178.637,98		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													219.940,31	60.202,93	280.143,24		
218810103	AFUSEM	1 110	5303													8.630,76	4.450,68	13.081,44		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													12.300,75	0,00	12.300,75		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													517,50	0,00	517,50		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													298,65	84,50	383,15		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													128.912,05	30.366,74	159.278,79		
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													2.265,68	566,42	2.832,10		
113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110	5315													13.946,84	0,00	13.946,84		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													374.355,98	78.916,31	453.272,29		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													13.929,12	1.678,64	15.607,76		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													449,10	0,00	449,10		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5332													1.586,82	0,00	1.586,82		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													19.770,69	10.600,00	30.370,69		
218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110	5334													0,00	5.204,02	5.204,02		
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501													0,00	363.829,66	363.829,66		
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807													43.382,65	0,00	43.382,65		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.001.428,25	597.319,12	1.598.747,37		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.520.576,83	1.344.557,73	6.865.134,56		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
	Conta Movimento																		11.783,15	
	TOTAL FINANCEIRO																		11.783,15	
	TOTAL DO BALANCETE																		6.876.917,71	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	

REGISTRO, 13 de Janeiro de 2020.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
 Contadora
 CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
 Presidente Interino

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Secretário Administrativo
 CRC 1SP227927/0-1