



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	0,00	13.000,00	10.310,02	2.443,12	246,86	2.689,98	0,00	2.143,12	546,86	2.689,98	0,00	2.143,12	546,86	2.689,98	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.443,12	246,86	2.689,98	0,00	2.143,12	546,86	2.689,98	0,00	2.143,12	546,86	2.689,98	0,00	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	-113.000,00	1.857.000,00	1.144.676,19	707.656,96	4.666,85	712.323,81	0,00	707.656,96	4.666,85	712.323,81	0,00	707.656,96	4.666,85	712.323,81	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							447.951,01	1.008,51	448.959,52	0,00	447.951,01	1.008,51	448.959,52	0,00	447.951,01	1.008,51	448.959,52	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	296,62	296,62	0,00	0,00	296,62	296,62	0,00	0,00	296,62	296,62	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							70.120,79	0,00	70.120,79	0,00	70.120,79	0,00	70.120,79	0,00	70.120,79	0,00	70.120,79	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							8.255,97	0,00	8.255,97	0,00	8.255,97	0,00	8.255,97	0,00	8.255,97	0,00	8.255,97	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							44.947,36	0,00	44.947,36	0,00	44.947,36	0,00	44.947,36	0,00	44.947,36	0,00	44.947,36	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							101.570,04	0,00	101.570,04	0,00	101.570,04	0,00	101.570,04	0,00	101.570,04	0,00	101.570,04	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.779,73	1.779,73	0,00	0,00	1.779,73	1.779,73	0,00	0,00	1.779,73	1.779,73	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.357,92	889,86	7.247,78	0,00	6.357,92	889,86	7.247,78	0,00	6.357,92	889,86	7.247,78	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.051,85	692,13	8.743,98	0,00	8.051,85	692,13	8.743,98	0,00	8.051,85	692,13	8.743,98	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.804,11	0,00	5.804,11	0,00	5.804,11	0,00	5.804,11	0,00	5.804,11	0,00	5.804,11	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	75.000,00	0,00	75.000,00	41.447,63	33.552,37	0,00	33.552,37	0,00	33.552,37	0,00	33.552,37	0,00	33.552,37	0,00	33.552,37	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							5.699,85	0,00	5.699,85	0,00	5.699,85	0,00	5.699,85	0,00	5.699,85	0,00	5.699,85	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							27.852,52	0,00	27.852,52	0,00	27.852,52	0,00	27.852,52	0,00	27.852,52	0,00	27.852,52	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	154.035,07	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	90.964,93	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	15.000,00	0,00	15.000,00	14.554,28	111,43	334,29	445,72	0,00	111,43	334,29	445,72	0,00	111,43	334,29	445,72	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							111,43	334,29	445,72	0,00	111,43	334,29	445,72	0,00	111,43	334,29	445,72	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	65.000,00	43.000,00	108.000,00	78.989,48	23.523,05	5.487,47	29.010,52	13.363,77	8.449,18	7.197,57	15.646,75	13.363,77	8.376,68	7.270,07	15.646,75	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.012,00	0,00	15.012,00	12.583,77	575,63	1.852,60	2.428,23	12.583,77	575,63	1.852,60	2.428,23	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.027,80	0,00	2.027,80	450,00	1.390,30	187,50	1.577,80	450,00	1.390,30	187,50	1.577,80	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.532,76	0,00	16.532,76	0,00	16.532,76	0,00	16.532,76	0,00	15.398,48	1.134,28	16.532,76	0,00
43	13º SALÁRIO							1.350,33	0,00	1.350,33	0,00	1.350,33	0,00	1.350,33	0,00	216,05	1.134,28	1.350,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.391,15	0,00	7.391,15	0,00	7.391,15	0,00	7.391,15	0,00	7.391,15	0,00	7.391,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.186,15	0,00	9.186,15	0,00	9.186,15	0,00	9.186,15	0,00	8.808,05	378,10	9.186,15	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							377.399,99	0,00	377.399,99	0,00	377.399,99	0,00	377.399,99	0,00	376.133,33	1.266,66	377.399,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.240,34	0,00	3.240,34	0,00	3.240,34	0,00	3.240,34	0,00	3.240,34	0,00	3.240,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	340.000,00	0,00	340.000,00	208.471,75	130.718,38	809,87	131.528,25	0,00	130.718,38	809,87	131.528,25	0,00	130.718,38	809,87	131.528,25	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.718,38	809,87	131.528,25	0,00	130.718,38	809,87	131.528,25	0,00	130.718,38	809,87	131.528,25	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	23	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	24	15.000,00	0,00	15.000,00	12.994,34	1.745,67	259,99	2.005,66	0,00	1.634,24	371,42	2.005,66	0,00	1.634,24	371,42	2.005,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.745,67	259,99	2.005,66	0,00	1.634,24	371,42	2.005,66	0,00	1.634,24	371,42	2.005,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	5.831,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	105.000,00	0,00	105.000,00	34.136,93	70.863,07	0,00	70.863,07	36.400,00	29.263,07	5.200,00	34.463,07	36.400,00	29.263,07	5.200,00	34.463,07	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.863,07	0,00	70.863,07	36.400,00	29.263,07	5.200,00	34.463,07	36.400,00	29.263,07	5.200,00	34.463,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	110.000,00	0,00	110.000,00	4.635,50	104.705,50	659,00	105.364,50	34.195,46	63.333,83	8.873,33	72.207,16	33.157,34	62.859,24	8.309,80	71.169,04	1.038,12
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15.751,00	600,00	16.351,00	380,00	14.871,00	1.100,00	15.971,00	380,00	14.871,00	1.100,00	15.971,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	6.179,59	8.820,41	1.038,12	9.858,53	5.141,47	8.820,41	0,00	8.820,41	1.038,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.795,20	0,00	3.795,20	2.069,97	1.725,23	0,00	1.725,23	2.069,97	1.250,64	474,59	1.725,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.000,00	0,00	25.000,00	16.668,59	6.741,39	1.590,02	8.331,41	16.668,59	6.741,39	1.590,02	8.331,41	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.331,06	0,00	32.331,06	8.838,31	18.347,56	5.145,19	23.492,75	8.838,31	18.347,56	5.145,19	23.492,75	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	130.000,00	0,00	130.000,00	70.757,46	59.242,54	0,00	59.242,54	0,00	59.242,54	0,00	59.242,54	0,00	58.469,27	773,27	59.242,54	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							59.242,54	0,00	59.242,54	0,00	59.242,54	0,00	59.242,54	0,00	58.469,27	773,27	59.242,54	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	0,00	23.000,00	22.162,24	837,76	0,00	837,76	715,66	122,10	0,00	122,10	715,66	122,10	0,00	122,10	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							837,76	0,00	837,76	715,66	122,10	0,00	122,10	715,66	122,10	0,00	122,10	0,00
Total por Unidade Executora				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.407.336,75	2.221.483,68	13.179,57	2.234.663,25	172.316,00	2.026.368,43	39.849,02	2.066.217,45	168.445,80	2.014.428,77	47.918,48	2.062.347,25	3.870,20
Total por Unidade Orçamentária				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.407.336,75	2.221.483,68	13.179,57	2.234.663,25	172.316,00	2.026.368,43	39.849,02	2.066.217,45	168.445,80	2.014.428,77	47.918,48	2.062.347,25	3.870,20



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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 Órgão				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.407.336,75	2.221.483,68	13.179,57	2.234.663,25	172.316,00	2.026.368,43	39.849,02	2.066.217,45	168.445,80	2.014.428,77	47.918,48	2.062.347,25	3.870,20	
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.407.336,75	2.221.483,68	13.179,57	2.234.663,25	172.316,00	2.026.368,43	39.849,02	2.066.217,45	168.445,80	2.014.428,77	47.918,48	2.062.347,25	3.870,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.407.336,75	2.221.483,68	13.179,57	2.234.663,25	172.316,00	2.026.368,43	39.849,02	2.066.217,45	168.445,80	2.014.428,77	47.918,48	2.062.347,25	3.870,20	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2018 - GERAL		5001													23.922,59	0,00	23.922,59		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													68.441,43	0,00	68.441,43		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													109.378,13	711,63	110.089,76		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													1.459,82	0,00	1.459,82		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													8.786,25	0,00	8.786,25		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													391,25	0,00	391,25		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													88,32	0,00	88,32		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													64.078,45	437,06	64.515,51		
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													849,63	0,00	849,63		
113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110	5315													5.230,06	0,00	5.230,06		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													141.651,86	37.514,99	179.166,85		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													3.857,28	0,00	3.857,28		
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													6.820,69	1.200,00	8.020,69		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																436.991,68	39.863,68	476.855,36		
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.451.420,45	87.782,16	2.539.202,61		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																			761.091,95	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			761.091,95	
TOTAL DO BALANCETE																			3.300.294,56	

REGISTRO, 2 de Julho de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	

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