





**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.687,09	1.687,09	0,00	0,00	1.687,09	1.687,09	0,00	0,00	1.687,09	1.687,09	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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	23.870,52	35.500,08	629,40	36.129,48	27.108,65	6.410,56	8.347,70	14.758,26	21.371,22	3.764,74	5.256,09	9.020,83	5.737,43	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							9.157,53	0,00	9.157,53	5.238,01	1.650,30	3.384,06	5.034,36	4.123,17	312,94	3.606,58	3.919,52	1.114,84	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.975,00	90,00	3.065,00	2.975,00	0,00	90,00	90,00	2.975,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.691,54	1.308,46	4.622,59	5.931,05	9.068,95	0,00	1.308,46	1.308,46	4.622,59	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.204,80	0,00	1.204,80	902,10	201,80	100,90	302,70	902,10	201,80	100,90	302,70	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.832,00	470,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							80,75	0,00	80,75	0,00	0,00	80,75	80,75	0,00	0,00	80,75	80,75	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	69,40	69,40	0,00	0,00	69,40	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	49.400,63	80.599,37	0,00	80.599,37	61.457,64	9.546,39	9.595,34	19.141,73	61.457,64	9.546,39	9.595,34	19.141,73	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							57.600,00	0,00	57.600,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00	
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							18.704,10	0,00	18.704,10	14.963,28	1.870,41	1.870,41	3.740,82	14.963,28	1.870,41	1.870,41	3.740,82	0,00	
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							4.295,27	0,00	4.295,27	3.294,36	475,98	524,93	1.000,91	3.294,36	475,98	524,93	1.000,91	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	250.000,00	0,00	250.000,00	195.667,70	34.390,03	19.942,27	54.332,30	0,00	34.390,03	19.942,27	54.332,30	0,00	34.390,03	19.942,27	54.332,30	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							34.390,03	19.942,27	54.332,30	0,00	34.390,03	19.942,27	54.332,30	0,00	34.390,03	19.942,27	54.332,30	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	7.000,00	0,00	7.000,00	5.528,49	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	132.175,43	24.958,25	12.866,32	37.824,57	0,00	24.958,25	12.866,32	37.824,57	0,00	24.958,25	12.866,32	37.824,57	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							24.958,25	12.866,32	37.824,57	0,00	24.958,25	12.866,32	37.824,57	0,00	24.958,25	12.866,32	37.824,57	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2004	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	21	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.323.884,44	267.878,99	128.236,57	396.115,56	0,00	267.878,99	128.236,57	396.115,56	0,00	267.878,99	128.236,57	396.115,56	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.446,41	49.707,60	136.154,01	0,00	86.446,41	49.707,60	136.154,01	0,00	86.446,41	49.707,60	136.154,01	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.882,93	952,79	2.835,72	0,00	1.882,93	952,79	2.835,72	0,00	1.882,93	952,79	2.835,72	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.398,48	0,00	15.398,48	0,00	15.398,48	0,00	15.398,48	0,00	15.398,48	0,00	15.398,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							216,05	0,00	216,05	0,00	216,05	0,00	216,05	0,00	216,05	0,00	216,05	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.530,94	907,42	6.438,36	0,00	5.530,94	907,42	6.438,36	0,00	5.530,94	907,42	6.438,36	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.947,80	907,44	7.855,24	0,00	6.947,80	907,44	7.855,24	0,00	6.947,80	907,44	7.855,24	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.256,38	661,32	1.917,70	0,00	1.256,38	661,32	1.917,70	0,00	1.256,38	661,32	1.917,70	0,00	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	340.000,00	0,00	340.000,00	262.406,12	50.854,76	26.739,12	77.593,88	0,00	50.854,76	26.739,12	77.593,88	0,00	50.854,76	26.739,12	77.593,88	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.854,76	26.739,12	77.593,88	0,00	50.854,76	26.739,12	77.593,88	0,00	50.854,76	26.739,12	77.593,88	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	13.997,17	519,98	482,85	1.002,83	0,00	519,98	482,85	1.002,83	0,00	519,98	482,85	1.002,83	0,00	
	14 DIÁRIAS NO PAIS							519,98	482,85	1.002,83	0,00	519,98	482,85	1.002,83	0,00	519,98	482,85	1.002,83	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	5.830,25	1.410,00	2.759,75	4.169,75	1.960,75	1.410,00	799,00	2.209,00	1.960,75	1.410,00	799,00	2.209,00	0,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	203,98	203,98	0,00	0,00	203,98	203,98	0,00	0,00	203,98	203,98	0,00	
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	550,75	550,75	550,75	0,00	0,00	0,00	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.548,00	1.548,00	1.410,00	0,00	138,00	138,00	1.410,00	0,00	138,00	138,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.410,00	457,02	1.867,02	0,00	1.410,00	457,02	1.867,02	0,00	1.410,00	457,02	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	78.336,93	11.427,03	15.236,04	26.663,07	11.427,03	7.618,02	7.618,02	15.236,04	11.427,03	7.618,02	7.618,02	15.236,04	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.427,03	15.236,04	26.663,07	11.427,03	7.618,02	7.618,02	15.236,04	11.427,03	7.618,02	7.618,02	15.236,04	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	110.000,00	0,00	110.000,00	6.698,50	86.122,50	17.179,00	103.301,50	73.767,11	13.628,66	15.905,73	29.534,39	73.767,11	13.628,66	15.905,73	29.534,39	0,00	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	0,00	4.379,24	4.379,24	0,00	0,00	4.379,24	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							0,00	3.082,00	3.082,00	1.500,00	0,00	1.582,00	1.582,00	1.500,00	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							250,00	14.097,00	14.347,00	14.097,00	0,00	250,00	250,00	14.097,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.267,68	2.875,57	2.856,75	5.732,32	9.267,68	2.875,57	2.856,75	5.732,32	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.795,20	0,00	3.795,20	3.045,56	541,28	208,36	749,64	3.045,56	541,28	208,36	749,64	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.000,00	0,00	25.000,00	20.930,39	2.672,80	1.396,81	4.069,61	20.930,39	2.672,80	1.396,81	4.069,61	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.520,00	0,00	1.520,00	380,00	760,00	380,00	1.140,00	380,00	760,00	380,00	1.140,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.331,06	0,00	32.331,06	24.416,48	3.062,01	4.852,57	7.914,58	24.416,48	3.062,01	4.852,57	7.914,58	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	130.000,00	0,00	130.000,00	93.786,84	24.857,65	11.355,51	36.213,16	0,00	24.857,65	11.355,51	36.213,16	0,00	24.857,65	11.355,51	36.213,16	0,00	
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							24.857,65	11.355,51	36.213,16	0,00	24.857,65	11.355,51	36.213,16	0,00	24.857,65	11.355,51	36.213,16	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	796,18	0,00	41,58	41,58	796,18	0,00	41,58	41,58	0,00	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							837,76	0,00	837,76	796,18	0,00	41,58	41,58	796,18	0,00	41,58	41,58	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>4.276.593,49</b>	<b>963.091,75</b>	<b>402.314,76</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>178.131,46</b>	<b>784.700,36</b>	<b>408.312,12</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>172.394,03</b>	<b>782.054,54</b>	<b>405.220,51</b>	<b>1.187.275,05</b>	5.737,43	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>4.276.593,49</b>	<b>963.091,75</b>	<b>402.314,76</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>178.131,46</b>	<b>784.700,36</b>	<b>408.312,12</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>172.394,03</b>	<b>782.054,54</b>	<b>405.220,51</b>	<b>1.187.275,05</b>	5.737,43	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>4.276.593,49</b>	<b>963.091,75</b>	<b>402.314,76</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>178.131,46</b>	<b>784.700,36</b>	<b>408.312,12</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>172.394,03</b>	<b>782.054,54</b>	<b>405.220,51</b>	<b>1.187.275,05</b>	5.737,43	
	<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>			<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>4.276.593,49</b>	<b>963.091,75</b>	<b>402.314,76</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>178.131,46</b>	<b>784.700,36</b>	<b>408.312,12</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>172.394,03</b>	<b>782.054,54</b>	<b>405.220,51</b>	<b>1.187.275,05</b>	5.737,43	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>4.276.593,49</b>	<b>963.091,75</b>	<b>402.314,76</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>178.131,46</b>	<b>784.700,36</b>	<b>408.312,12</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>172.394,03</b>	<b>782.054,54</b>	<b>405.220,51</b>	<b>1.187.275,05</b>	5.737,43	
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2018 - GERAL		5001													23.672,59	0,00	23.672,59		



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 4/4

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													26.836,81	13.834,75	40.671,56	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													19.281,12	43.327,73	62.608,85	
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													575,44	294,73	870,17	
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													3.514,50	1.757,25	5.271,75	
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													156,50	78,25	234,75	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													0,00	0,00	0,00	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													25.054,81	13.121,14	38.175,95	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													0,00	283,21	283,21	
113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110	5315													0,00	475,46	475,46	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													69.572,06	36.066,16	105.638,22	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMANDA	1 110	5327													1.000,00	500,00	1.500,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULIANA	1 110	5328													299,40	149,70	449,10	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSELI	1 110	5332													1.057,88	528,94	1.586,82	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													0,00	4.940,69	4.940,69	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>171.021,11</b>	<b>115.358,01</b>	<b>286.379,12</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>953.075,65</b>	<b>520.578,52</b>	<b>1.473.654,17</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		224.388,80
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>224.388,80</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>1.698.042,97</b>

REGISTRO, 1 de Abril de 2019.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

ROBERTO STUCHI DUARTE  
 Presidente

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