



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

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
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	5.211,00	7.824,95	-35,95	7.789,00	0,00	7.824,95	-35,95	7.789,00	0,00	7.824,95	-35,95	7.789,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.824,95	-35,95	7.789,00	0,00	7.824,95	-35,95	7.789,00	0,00	7.824,95	-35,95	7.789,00	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	-116.000,00	1.854.000,00	226.123,55	1.472.504,20	155.372,25	1.627.876,45	0,00	1.472.504,20	155.372,25	1.627.876,45	0,00	1.472.504,20	155.372,25	1.627.876,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							888.931,55	89.793,18	978.724,73	0,00	888.931,55	89.793,18	978.724,73	0,00	888.931,55	89.793,18	978.724,73	0,00
05	INCORPORAÇÕES							142.436,76	14.903,39	157.340,15	0,00	142.436,76	14.903,39	157.340,15	0,00	142.436,76	14.903,39	157.340,15	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							16.608,42	1.670,49	18.278,91	0,00	16.608,42	1.670,49	18.278,91	0,00	16.608,42	1.670,49	18.278,91	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							89.282,81	8.246,51	97.529,32	0,00	89.282,81	8.246,51	97.529,32	0,00	89.282,81	8.246,51	97.529,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							206.911,82	21.257,13	228.168,95	0,00	206.911,82	21.257,13	228.168,95	0,00	206.911,82	21.257,13	228.168,95	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							51.031,87	17.032,21	68.064,08	0,00	51.031,87	17.032,21	68.064,08	0,00	51.031,87	17.032,21	68.064,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							29.263,94	0,00	29.263,94	0,00	29.263,94	0,00	29.263,94	0,00	29.263,94	0,00	29.263,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.372,23	1.367,14	35.739,37	0,00	34.372,23	1.367,14	35.739,37	0,00	34.372,23	1.367,14	35.739,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.588,45	1.102,20	12.690,65	0,00	11.588,45	1.102,20	12.690,65	0,00	11.588,45	1.102,20	12.690,65	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	20.993,90	54.865,98	4.640,12	59.506,10	0,00	54.865,98	4.640,12	59.506,10	0,00	54.865,98	4.640,12	59.506,10	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							13.090,76	567,92	13.658,68	0,00	13.090,76	567,92	13.658,68	0,00	13.090,76	567,92	13.658,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							41.775,22	4.072,20	45.847,42	0,00	41.775,22	4.072,20	45.847,42	0,00	41.775,22	4.072,20	45.847,42	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	-12.000,00	233.000,00	32.293,81	182.376,35	18.329,84	200.706,19	18.329,84	182.376,35	18.329,84	200.706,19	0,00	164.081,52	18.294,83	182.376,35	18.329,84
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							182.376,35	18.329,84	200.706,19	18.329,84	182.376,35	18.329,84	200.706,19	0,00	164.081,52	18.294,83	182.376,35	18.329,84
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	43.000,00	108.000,00	59.406,87	40.826,51	7.766,62	48.593,13	10.755,09	34.391,01	3.447,03	37.838,04	10.755,09	34.292,01	3.546,03	37.838,04	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.012,00	4.182,54	19.194,54	8.196,37	8.849,50	2.148,67	10.998,17	8.196,37	8.849,50	2.148,67	10.998,17	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.620,50	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.854,80	420,00	5.274,80	441,00	4.581,80	252,00	4.833,80	441,00	4.581,80	252,00	4.833,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.856,59	69,00	5.925,59	69,00	5.856,59	0,00	5.856,59	69,00	5.856,59	0,00	5.856,59	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	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	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	277.245,91	1.298.859,95	143.894,14	1.442.754,09	8.393,66	1.298.859,95	143.894,14	1.442.754,09	0,00	1.298.859,95	135.500,48	1.434.360,43	8.393,66	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							477.392,30	124.535,38	601.927,68	2.722,26	477.392,30	124.535,38	601.927,68	0,00	477.392,30	121.813,12	599.205,42	2.722,26	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.505,25	952,79	10.458,04	0,00	9.505,25	952,79	10.458,04	0,00	9.505,25	952,79	10.458,04	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.893,89	4.083,38	21.977,27	3.402,82	17.893,89	4.083,38	21.977,27	0,00	17.893,89	680,56	18.574,45	3.402,82	
43	13º SALÁRIO							15.260,60	12.300,11	27.560,71	1.134,28	15.260,60	12.300,11	27.560,71	0,00	15.260,60	11.165,83	26.426,43	1.134,28	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.343,94	0,00	8.343,94	0,00	8.343,94	0,00	8.343,94	0,00	8.343,94	0,00	8.343,94	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.360,37	1.361,16	14.721,53	1.134,30	13.360,37	1.361,16	14.721,53	0,00	13.360,37	226,86	13.587,23	1.134,30	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							750.556,66	0,00	750.556,66	0,00	750.556,66	0,00	750.556,66	0,00	750.556,66	0,00	750.556,66	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.546,94	661,32	7.208,26	0,00	6.546,94	661,32	7.208,26	0,00	6.546,94	661,32	7.208,26	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	340.000,00	-6.000,00	334.000,00	43.405,76	263.435,90	27.158,34	290.594,24	27.158,34	263.435,90	27.158,34	290.594,24	0,00	236.887,35	26.548,55	263.435,90	27.158,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							263.435,90	27.158,34	290.594,24	27.158,34	263.435,90	27.158,34	290.594,24	0,00	236.887,35	26.548,55	263.435,90	27.158,34	
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	11.582,94	3.417,06	0,00	3.417,06	111,43	3.305,63	0,00	3.305,63	111,43	3.305,63	0,00	3.305,63	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							3.417,06	0,00	3.417,06	111,43	3.305,63	0,00	3.305,63	111,43	3.305,63	0,00	3.305,63	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	5.791,25	4.169,00	39,75	4.208,75	39,75	4.169,00	39,75	4.208,75	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	39,75	
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	39,75	589,75	39,75	550,00	39,75	589,75	0,00	550,00	0,00	550,00	39,75	
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	-27.000,00	78.000,00	7.136,93	70.863,07	0,00	70.863,07	10.400,00	55.263,07	5.200,00	60.463,07	10.400,00	55.263,07	5.200,00	60.463,07	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.863,07	0,00	70.863,07	10.400,00	55.263,07	5.200,00	60.463,07	10.400,00	55.263,07	5.200,00	60.463,07	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	110.000,00	27.000,00	137.000,00	79,36	115.865,64	21.055,00	136.920,64	37.423,39	95.392,70	16.561,55	111.954,25	24.966,39	94.814,59	4.682,66	99.497,25	12.457,00	
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							3.917,00	0,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.196,00	0,00	4.196,00	0,00	4.196,00	0,00	4.196,00	0,00	4.196,00	0,00	4.196,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16.631,00	12.565,00	29.196,00	12.685,00	16.111,00	12.177,00	28.288,00	908,00	16.111,00	400,00	16.511,00	11.777,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	4.500,00	19.500,00	4.846,36	13.458,57	1.195,07	14.653,64	4.846,36	13.458,57	1.195,07	14.653,64	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.795,20	0,00	3.795,20	663,51	3.131,69	0,00	3.131,69	663,51	2.795,58	336,11	3.131,69	0,00	
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							518,00	0,00	518,00	0,00	40,00	478,00	518,00	0,00	40,00	478,00	518,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.137,21	4.000,00	34.137,21	17.666,52	14.681,21	1.789,48	16.470,69	17.666,52	14.681,21	1.789,48	16.470,69	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							150,00	-10,00	140,00	10,00	130,00	0,00	130,00	10,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.730,00	0,00	2.730,00	242,00	2.246,00	242,00	2.488,00	242,00	2.004,00	484,00	2.488,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							711,93	0,00	711,93	0,00	711,93	0,00	711,93	0,00	711,93	0,00	711,93	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.331,06	0,00	32.331,06	0,00	32.331,06	0,00	32.331,06	0,00	32.331,06	0,00	32.331,06	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	130.000,00	6.000,00	136.000,00	13.430,08	110.942,74	11.627,18	122.569,92	0,00	110.942,74	11.627,18	122.569,92	0,00	110.942,74	11.627,18	122.569,92	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

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		
01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO							110.942,74	11.627,18	122.569,92	0,00	110.942,74	11.627,18	122.569,92	0,00	110.942,74	11.627,18	122.569,92	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	2.162,24	837,76	0,00	837,76	682,88	154,88	0,00	154,88	682,88	154,88	0,00	154,88	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							837,76	0,00	837,76	682,88	154,88	0,00	154,88	682,88	154,88	0,00	154,88	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	848.404,38	4.265.223,28	528.372,34	4.793.595,62	274.447,04	4.157.955,30	443.274,47	4.601.229,77	192.365,85	4.097.531,40	421.617,18	4.519.148,58	82.081,19	
	Total por Unidade Orçamentária			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	848.404,38	4.265.223,28	528.372,34	4.793.595,62	274.447,04	4.157.955,30	443.274,47	4.601.229,77	192.365,85	4.097.531,40	421.617,18	4.519.148,58	82.081,19	
	Total por Órgão			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	848.404,38	4.265.223,28	528.372,34	4.793.595,62	274.447,04	4.157.955,30	443.274,47	4.601.229,77	192.365,85	4.097.531,40	421.617,18	4.519.148,58	82.081,19	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	848.404,38	4.265.223,28	528.372,34	4.793.595,62	274.447,04	4.157.955,30	443.274,47	4.601.229,77	192.365,85	4.097.531,40	421.617,18	4.519.148,58	82.081,19	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	848.404,38	4.265.223,28	528.372,34	4.793.595,62	274.447,04	4.157.955,30	443.274,47	4.601.229,77	192.365,85	4.097.531,40	421.617,18	4.519.148,58	82.081,19	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001													23.922,59	0,00	23.922,59		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301												123.453,86	13.764,90	137.218,76			
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302												197.098,35	22.841,96	219.940,31			
218810103	AFUSEM	1 110	5303												6.405,42	2.225,34	8.630,76			
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												256,40	42,25	298,65			
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308												115.986,97	12.925,08	128.912,05			
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310												1.982,47	283,21	2.265,68			
113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110	5315												13.946,84	0,00	13.946,84			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321												334.910,73	39.445,25	374.355,98			
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327												10.571,84	3.357,28	13.929,12			
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												11.620,69	8.150,00	19.770,69			
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807												68,65	43.314,00	43.382,65			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														855.078,98	146.349,27	1.001.428,25			
	TOTAL DA DESPESA PAGA														4.952.610,38	567.966,45	5.520.576,83			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			748.420,88
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
	TOTAL FINANCEIRO																			748.420,88
	TOTAL DO BALANCETE																			6.268.997,71



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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, 9 de Dezembro de 2019.

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