



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.264,00	619,00	1.883,00	99,00	1.264,00	619,00	1.883,00	0,00	1.264,00	520,00	1.784,00	99,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.618,16	0,00	5.618,16	0,00	4.863,46	754,70	5.618,16	0,00	4.863,46	754,70	5.618,16	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.326,55	0,00	3.326,55	0,00	3.326,55	0,00	3.326,55	0,00	3.326,55	0,00	3.326,55	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							405,00	1.814,91	2.219,91	0,00	405,00	1.814,91	2.219,91	0,00	405,00	1.814,91	2.219,91	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	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	70.000,00	130.000,00	2.790,52	126.312,79	896,69	127.209,48	31.568,07	87.784,96	9.958,49	97.743,45	29.466,03	86.814,67	8.826,74	95.641,41	2.102,04	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							15.031,00	0,00	15.031,00	0,00	15.031,00	0,00	15.031,00	0,00	15.031,00	0,00	15.031,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.550,00	830,00	3.380,00	830,00	2.550,00	830,00	3.380,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	830,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.458,53	0,00	5.458,53	2.380,00	3.078,53	0,00	3.078,53	2.380,00	3.078,53	0,00	3.078,53	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	1.901,72	13.098,28	1.166,38	14.264,66	735,34	12.127,99	970,29	13.098,28	1.166,38	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.204,80	0,00	1.204,80	174,01	925,13	211,32	1.136,45	68,35	925,13	105,66	1.030,79	105,66	
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							5.511,00	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							35.356,00	0,00	35.356,00	3.640,00	29.725,00	1.991,00	31.716,00	3.640,00	29.725,00	1.991,00	31.716,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							610,25	66,69	676,94	0,00	610,25	66,69	676,94	0,00	610,25	66,69	676,94	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.477,95	0,00	27.477,95	17.131,34	6.213,51	4.133,10	10.346,61	17.131,34	6.213,51	4.133,10	10.346,61	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	5.878,11	124.121,89	0,00	124.121,89	34.499,20	79.073,86	10.548,83	89.622,69	34.499,20	79.073,86	10.548,83	89.622,69	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							88.240,32	0,00	88.240,32	22.980,24	57.600,00	7.660,08	65.260,08	22.980,24	57.600,00	7.660,08	65.260,08	0,00	
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							24.884,10	0,00	24.884,10	5.790,41	16.733,28	2.360,41	19.093,69	5.790,41	16.733,28	2.360,41	19.093,69	0,00	
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							10.997,47	0,00	10.997,47	5.728,55	4.740,58	528,34	5.268,92	5.728,55	4.740,58	528,34	5.268,92	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	250.000,00	0,00	250.000,00	40.925,96	187.844,27	21.229,77	209.074,04	0,00	187.844,27	21.229,77	209.074,04	0,00	187.844,27	21.229,77	209.074,04	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							187.844,27	21.229,77	209.074,04	0,00	187.844,27	21.229,77	209.074,04	0,00	187.844,27	21.229,77	209.074,04	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	42.386,47	114.812,16	12.801,37	127.613,53	12.801,37	102.084,88	25.528,65	127.613,53	0,00	102.084,88	12.727,28	114.812,16	12.801,37	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							114.812,16	12.801,37	127.613,53	12.801,37	102.084,88	25.528,65	127.613,53	0,00	102.084,88	12.727,28	114.812,16	12.801,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	150.000,00	30.000,00	180.000,00	131.502,00	48.498,00	0,00	48.498,00	0,00	48.498,00	0,00	48.498,00	0,00	48.498,00	0,00	48.498,00	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							35.108,00	0,00	35.108,00	0,00	35.108,00	0,00	35.108,00	0,00	35.108,00	0,00	35.108,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	21	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	421.140,05	1.172.438,24	126.421,71	1.298.859,95	0,00	1.172.438,24	126.421,71	1.298.859,95	0,00	1.172.438,24	126.421,71	1.298.859,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							427.684,70	49.707,60	477.392,30	0,00	427.684,70	49.707,60	477.392,30	0,00	427.684,70	49.707,60	477.392,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.552,46	952,79	9.505,25	0,00	8.552,46	952,79	9.505,25	0,00	8.552,46	952,79	9.505,25	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.893,89	0,00	17.893,89	0,00	17.893,89	0,00	17.893,89	0,00	17.893,89	0,00	17.893,89	0,00
43	13º SALÁRIO							15.260,60	0,00	15.260,60	0,00	15.260,60	0,00	15.260,60	0,00	15.260,60	0,00	15.260,60	0,00
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	0,00	13.360,37	0,00	13.360,37	0,00	13.360,37	0,00	13.360,37	0,00	13.360,37	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							675.456,66	75.100,00	750.556,66	0,00	675.456,66	75.100,00	750.556,66	0,00	675.456,66	75.100,00	750.556,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.885,62	661,32	6.546,94	0,00	5.885,62	661,32	6.546,94	0,00	5.885,62	661,32	6.546,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	340.000,00	0,00	340.000,00	76.564,10	236.887,35	26.548,55	263.435,90	26.548,55	226.109,80	37.326,10	263.435,90	0,00	226.109,80	10.777,55	236.887,35	26.548,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							236.887,35	26.548,55	263.435,90	26.548,55	226.109,80	37.326,10	263.435,90	0,00	226.109,80	10.777,55	236.887,35	26.548,55
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	3.119,92	297,14	3.417,06	111,43	3.119,92	185,71	3.305,63	111,43	3.119,92	185,71	3.305,63	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							3.119,92	297,14	3.417,06	111,43	3.119,92	185,71	3.305,63	111,43	3.119,92	185,71	3.305,63	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	-7.000,00	98.000,00	27.136,93	70.863,07	0,00	70.863,07	15.600,00	50.063,07	5.200,00	55.263,07	15.600,00	50.063,07	5.200,00	55.263,07	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.863,07	0,00	70.863,07	15.600,00	50.063,07	5.200,00	55.263,07	15.600,00	50.063,07	5.200,00	55.263,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	110.000,00	7.000,00	117.000,00	1.134,36	98.830,43	17.035,21	115.865,64	21.051,05	92.044,87	3.347,83	95.392,70	20.472,94	90.634,13	4.180,46	94.814,59	578,11
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	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
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							16.231,00	400,00	16.631,00	520,00	16.011,00	100,00	16.111,00	520,00	16.011,00	100,00	16.111,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	1.541,43	12.373,54	1.085,03	13.458,57	1.541,43	12.373,54	1.085,03	13.458,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.795,20	0,00	3.795,20	999,62	2.564,89	566,80	3.131,69	663,51	2.564,89	230,69	2.795,58	336,11
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							40,00	478,00	518,00	478,00	40,00	0,00	40,00	478,00	40,00	0,00	40,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	16.137,21	30.137,21	15.456,00	13.327,21	1.354,00	14.681,21	15.456,00	11.916,47	2.764,74	14.681,21	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							130,00	20,00	150,00	20,00	130,00	0,00	130,00	20,00	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	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.730,00	0,00	2.730,00	726,00	2.004,00	242,00	2.246,00	484,00	2.004,00	0,00	2.004,00	242,00
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	0,00	130.000,00	19.057,26	99.399,93	11.542,81	110.942,74	0,00	99.399,93	11.542,81	110.942,74	0,00	99.399,93	11.542,81	110.942,74	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							99.399,93	11.542,81	110.942,74	0,00	99.399,93	11.542,81	110.942,74	0,00	99.399,93	11.542,81	110.942,74	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
3.3.90.39	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	1.376.776,72	3.877.957,68	387.265,60	4.265.223,28	167.691,88	3.716.888,44	441.066,86	4.157.955,30	107.267,98	3.714.083,76	383.447,64	4.097.531,40	60.423,90
	Total por Unidade Orçamentária			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	1.376.776,72	3.877.957,68	387.265,60	4.265.223,28	167.691,88	3.716.888,44	441.066,86	4.157.955,30	107.267,98	3.714.083,76	383.447,64	4.097.531,40	60.423,90
	Total por Órgão			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	1.376.776,72	3.877.957,68	387.265,60	4.265.223,28	167.691,88	3.716.888,44	441.066,86	4.157.955,30	107.267,98	3.714.083,76	383.447,64	4.097.531,40	60.423,90
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	1.376.776,72	3.877.957,68	387.265,60	4.265.223,28	167.691,88	3.716.888,44	441.066,86	4.157.955,30	107.267,98	3.714.083,76	383.447,64	4.097.531,40	60.423,90
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	1.376.776,72	3.877.957,68	387.265,60	4.265.223,28	167.691,88	3.716.888,44	441.066,86	4.157.955,30	107.267,98	3.714.083,76	383.447,64	4.097.531,40	60.423,90
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2018 - GERAL		5001														23.922,59	0,00	23.922,59
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301														109.768,62	13.685,24	123.453,86
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302														174.793,29	22.305,06	197.098,35
218810103	AFUSEM	1 110	5303														4.180,08	2.225,34	6.405,42
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														214,26	42,14	256,40
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308														111.228,23	4.758,74	115.986,97
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310														1.699,26	283,21	1.982,47
113810800	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS	1 110	5315														13.946,84	0,00	13.946,84
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321														295.715,47	39.195,26	334.910,73
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327														8.893,20	1.678,64	10.571,84
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														10.420,69	1.200,00	11.620,69
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110	5807														0,00	68,65	68,65
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																769.636,70	85.442,28	855.078,98
	TOTAL DA DESPESA PAGA																4.483.720,46	468.889,92	4.952.610,38
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		700.777,42
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		700.777,42
	TOTAL DO BALANCETE																		5.653.387,80



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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, 7 de Novembro 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