







4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 3/4

## 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	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00	125,97	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	15.862,30	3.777,90	359,80	4.137,70	71,96	3.777,90	287,84	4.065,74	71,96	3.777,90	287,84	4.065,74	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.777,90	359,80	4.137,70	71,96	3.777,90	287,84	4.065,74	71,96	3.777,90	287,84	4.065,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	17.000,00	37.000,00	26.415,00	10.525,00	60,00	10.585,00	5.416,97	4.211,27	956,76	5.168,03	5.416,97	4.211,27	956,76	5.168,03	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.472,00	0,00	7.472,00	5.356,97	1.158,27	956,76	2.115,03	5.356,97	1.158,27	956,76	2.115,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.769,00	60,00	2.829,00	60,00	2.769,00	0,00	2.769,00	60,00	2.769,00	0,00	2.769,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	105.000,00	0,00	105.000,00	17.392,77	87.607,23	0,00	87.607,23	11.427,03	68.562,18	7.618,02	76.180,20	11.427,03	68.562,18	7.618,02	76.180,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	0,00	87.607,23	11.427,03	68.562,18	7.618,02	76.180,20	11.427,03	68.562,18	7.618,02	76.180,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	-59.000,00	121.000,00	38.037,02	73.282,98	9.680,00	82.962,98	27.563,68	50.546,76	4.852,54	55.399,30	27.563,68	50.546,76	4.852,54	55.399,30	0,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6.077,40	9.380,00	15.457,40	9.380,00	5.917,40	160,00	6.077,40	9.380,00	5.917,40	160,00	6.077,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	4.995,37	9.019,07	985,56	10.004,63	4.995,37	9.019,07	985,56	10.004,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	300,00	2.800,00	297,78	1.265,06	1.237,16	2.502,22	297,78	1.265,06	1.237,16	2.502,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	10.676,19	17.857,75	1.466,06	19.323,81	10.676,19	17.857,75	1.466,06	19.323,81	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.616,00	0,00	4.616,00	1.150,00	3.466,00	0,00	3.466,00	1.150,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.040,00	0,00	3.040,00	380,00	2.280,00	380,00	2.660,00	380,00	2.280,00	380,00	2.660,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.312,27	0,00	1.312,27	434,34	504,17	373,76	877,93	434,34	504,17	373,76	877,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.650,00	0,00	3.650,00	250,00	3.150,00	250,00	3.400,00	250,00	3.150,00	250,00	3.400,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	35.000,00	165.000,00	30.470,46	123.768,30	10.761,24	134.529,54	0,00	123.768,30	10.761,24	134.529,54	0,00	123.768,30	10.761,24	134.529,54	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							123.768,30	10.761,24	134.529,54	0,00	123.768,30	10.761,24	134.529,54	0,00	123.768,30	10.761,24	134.529,54	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	25.000,00	0,00	25.000,00	23.489,30	2.940,00	-1.429,30	1.510,70	397,76	1.112,94	0,00	1.112,94	397,76	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.940,00	-1.429,30	1.510,70	397,76	1.112,94	0,00	1.112,94	397,76	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>972.507,50</b>	<b>4.036.340,58</b>	<b>364.151,92</b>	<b>4.400.492,50</b>	<b>96.521,32</b>	<b>3.918.619,60</b>	<b>386.758,07</b>	<b>4.305.377,67</b>	<b>95.114,83</b>	<b>3.916.383,09</b>	<b>387.588,09</b>	<b>4.303.971,18</b>	<b>1.406,49</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>972.507,50</b>	<b>4.036.340,58</b>	<b>364.151,92</b>	<b>4.400.492,50</b>	<b>96.521,32</b>	<b>3.918.619,60</b>	<b>386.758,07</b>	<b>4.305.377,67</b>	<b>95.114,83</b>	<b>3.916.383,09</b>	<b>387.588,09</b>	<b>4.303.971,18</b>	<b>1.406,49</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>972.507,50</b>	<b>4.036.340,58</b>	<b>364.151,92</b>	<b>4.400.492,50</b>	<b>96.521,32</b>	<b>3.918.619,60</b>	<b>386.758,07</b>	<b>4.305.377,67</b>	<b>95.114,83</b>	<b>3.916.383,09</b>	<b>387.588,09</b>	<b>4.303.971,18</b>	<b>1.406,49</b>
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>972.507,50</b>	<b>4.036.340,58</b>	<b>364.151,92</b>	<b>4.400.492,50</b>	<b>96.521,32</b>	<b>3.918.619,60</b>	<b>386.758,07</b>	<b>4.305.377,67</b>	<b>95.114,83</b>	<b>3.916.383,09</b>	<b>387.588,09</b>	<b>4.303.971,18</b>	<b>1.406,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>972.507,50</b>	<b>4.036.340,58</b>	<b>364.151,92</b>	<b>4.400.492,50</b>	<b>96.521,32</b>	<b>3.918.619,60</b>	<b>386.758,07</b>	<b>4.305.377,67</b>	<b>95.114,83</b>	<b>3.916.383,09</b>	<b>387.588,09</b>	<b>4.303.971,18</b>	<b>1.406,49</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2017 - GERAL		5001														47.647,54	0,00	47.647,54
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301														127.405,15	13.004,82	140.409,97
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302														209.667,10	21.443,24	231.110,34
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303														2.932,24	280,71	3.212,95
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305														18.452,67	2.066,36	20.519,03
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306														903,50	78,25	981,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/4

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	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													6.330,31	0,00	6.330,31	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													122.135,15	12.624,94	134.760,09	
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													7.946,35	0,00	7.946,35	
218810115	EMPRESTIMO CADXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													347.126,17	34.335,18	381.461,35	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5327													5.000,00	500,00	5.500,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5328													1.431,00	143,10	1.574,10	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5332													2.500,00	500,00	3.000,00	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501													0,00	400.000,00	400.000,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>899.477,18</b>	<b>484.976,60</b>	<b>1.384.453,78</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>4.815.860,27</b>	<b>872.564,69</b>	<b>5.688.424,96</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		227.267,48
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>227.267,48</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>5.915.692,44</b>

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2018.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
 Secretário Administrativo  
 CRC 1SP/227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral