



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
<b>LEGISLATIVO</b>																				
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	10.836,79	1.208,06	955,15	2.163,21	600,00	1.208,06	355,15	1.563,21	600,00	1.208,06	355,15	1.563,21	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.208,06	955,15	2.163,21	600,00	1.208,06	355,15	1.563,21	600,00	1.208,06	355,15	1.563,21	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	0,00	1.970.000,00	1.400.164,58	428.049,57	141.785,85	569.835,42	0,00	428.049,57	141.785,85	569.835,42	0,00	428.049,57	141.785,85	569.835,42	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							269.062,99	89.418,35	358.481,34	0,00	269.062,99	89.418,35	358.481,34	0,00	269.062,99	89.418,35	358.481,34	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							41.709,01	14.205,89	55.914,90	0,00	41.709,01	14.205,89	55.914,90	0,00	41.709,01	14.205,89	55.914,90	0,00	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.919,31	1.666,17	6.585,48	0,00	4.919,31	1.666,17	6.585,48	0,00	4.919,31	1.666,17	6.585,48	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							27.452,40	8.747,48	36.199,88	0,00	27.452,40	8.747,48	36.199,88	0,00	27.452,40	8.747,48	36.199,88	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.954,98	20.733,65	80.688,63	0,00	59.954,98	20.733,65	80.688,63	0,00	59.954,98	20.733,65	80.688,63	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	5.326,82	5.326,82	0,00	0,00	5.326,82	5.326,82	0,00	0,00	5.326,82	5.326,82	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.030,58	567,33	14.597,91	0,00	14.030,58	567,33	14.597,91	0,00	14.030,58	567,33	14.597,91	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.364,44	0,00	7.364,44	0,00	7.364,44	0,00	7.364,44	0,00	7.364,44	0,00	7.364,44	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.555,86	1.120,16	4.676,02	0,00	3.555,86	1.120,16	4.676,02	0,00	3.555,86	1.120,16	4.676,02	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	48.700,42	20.455,04	5.844,54	26.299,58	0,00	20.455,04	5.844,54	26.299,58	0,00	20.455,04	5.844,54	26.299,58	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							2.704,13	865,08	3.569,21	0,00	2.704,13	865,08	3.569,21	0,00	2.704,13	865,08	3.569,21	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							17.750,91	4.979,46	22.730,37	0,00	17.750,91	4.979,46	22.730,37	0,00	17.750,91	4.979,46	22.730,37	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	172.503,97	54.074,19	18.421,84	72.496,03	0,00	54.074,19	18.421,84	72.496,03	0,00	54.074,19	18.421,84	72.496,03	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							54.056,23	18.439,80	72.496,03	0,00	54.056,23	18.439,80	72.496,03	0,00	54.056,23	18.439,80	72.496,03	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							17,96	-17,96	0,00	0,00	17,96	-17,96	0,00	0,00	17,96	-17,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	15.000,00	0,00	15.000,00	14.888,57	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	65.000,00	0,00	65.000,00	56.903,37	5.253,48	2.843,15	8.096,63	2.371,60	3.639,38	2.085,65	5.725,03	2.371,60	3.639,38	2.085,65	5.725,03	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							280,00	744,50	1.024,50	744,50	280,00	0,00	280,00	744,50	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.904,10	0,00	1.904,10	1.416,60	360,00	127,50	487,50	1.416,60	360,00	127,50	487,50	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							467,29	1.693,65	2.160,94	0,00	397,29	1.763,65	2.160,94	0,00	397,29	1.763,65	2.160,94	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 ABRIL - 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			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.855,24	0,00	7.855,24	0,00	7.855,24	0,00	7.855,24	0,00	7.855,24	0,00	7.855,24	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							225.300,00	75.733,33	301.033,33	0,00	225.300,00	75.733,33	301.033,33	0,00	225.300,00	75.733,33	301.033,33	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.917,70	661,32	2.579,02	0,00	1.917,70	661,32	2.579,02	0,00	1.917,70	661,32	2.579,02	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	340.000,00	0,00	340.000,00	235.724,58	77.593,88	26.681,54	104.275,42	0,00	77.593,88	26.681,54	104.275,42	0,00	77.593,88	26.681,54	104.275,42	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.593,88	26.681,54	104.275,42	0,00	77.593,88	26.681,54	104.275,42	0,00	77.593,88	26.681,54	104.275,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	24	15.000,00	0,00	15.000,00	13.774,33	1.002,83	222,84	1.225,67	0,00	1.002,83	222,84	1.225,67	0,00	1.002,83	222,84	1.225,67	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.002,83	222,84	1.225,67	0,00	1.002,83	222,84	1.225,67	0,00	1.002,83	222,84	1.225,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	5.831,00	4.169,75	-0,75	4.169,00	0,00	2.209,00	1.960,00	4.169,00	0,00	2.209,00	1.960,00	4.169,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							550,75	-0,75	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	138,00	1.410,00	1.548,00	0,00	138,00	1.410,00	1.548,00	0,00	0,00	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	0,00	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	26.663,07	0,00	26.663,07	3.809,01	15.236,04	7.618,02	22.854,06	3.809,01	15.236,04	7.618,02	22.854,06	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.663,07	0,00	26.663,07	3.809,01	15.236,04	7.618,02	22.854,06	3.809,01	15.236,04	7.618,02	22.854,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	110.000,00	0,00	110.000,00	5.894,50	103.301,50	804,00	104.105,50	50.087,43	29.534,39	24.483,68	54.018,07	50.087,43	29.534,39	24.483,68	54.018,07	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	1.582,00	1.500,00	3.082,00	0,00	1.582,00	1.500,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14.347,00	804,00	15.151,00	710,00	250,00	14.191,00	14.441,00	710,00	250,00	14.191,00	14.441,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.647,35	5.732,32	1.620,33	7.352,65	7.647,35	5.732,32	1.620,33	7.352,65	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.795,20	0,00	3.795,20	2.825,27	749,64	220,29	969,93	2.825,27	749,64	220,29	969,93	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.000,00	0,00	25.000,00	19.670,72	4.069,61	1.259,67	5.329,28	19.670,72	4.069,61	1.259,67	5.329,28	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.140,00	380,00	1.520,00	0,00	1.140,00	380,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.331,06	0,00	32.331,06	19.234,09	7.914,58	5.182,39	13.096,97	19.234,09	7.914,58	5.182,39	13.096,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	130.000,00	0,00	130.000,00	82.258,09	36.213,16	11.528,75	47.741,91	0,00	36.213,16	11.528,75	47.741,91	0,00	36.213,16	11.528,75	47.741,91	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							36.213,16	11.528,75	47.741,91	0,00	36.213,16	11.528,75	47.741,91	0,00	36.213,16	11.528,75	47.741,91	0,00	0,00	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	750,86	41,58	45,32	86,90	750,86	41,58	45,32	86,90	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							837,76	0,00	837,76	750,86	41,58	45,32	86,90	750,86	41,58	45,32	86,90	0,00	0,00	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>3.890.041,50</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>386.551,99</b>	<b>1.751.958,50</b>	<b>136.956,55</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>425.973,15</b>	<b>1.618.985,63</b>	<b>132.972,87</b>	<b>1.187.275,05</b>	<b>427.726,90</b>	<b>1.615.001,95</b>	3.983,68		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>3.890.041,50</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>386.551,99</b>	<b>1.751.958,50</b>	<b>136.956,55</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>425.973,15</b>	<b>1.618.985,63</b>	<b>132.972,87</b>	<b>1.187.275,05</b>	<b>427.726,90</b>	<b>1.615.001,95</b>	3.983,68		
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>3.890.041,50</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>386.551,99</b>	<b>1.751.958,50</b>	<b>136.956,55</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>425.973,15</b>	<b>1.618.985,63</b>	<b>132.972,87</b>	<b>1.187.275,05</b>	<b>427.726,90</b>	<b>1.615.001,95</b>	3.983,68		
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>3.890.041,50</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>386.551,99</b>	<b>1.751.958,50</b>	<b>136.956,55</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>425.973,15</b>	<b>1.618.985,63</b>	<b>132.972,87</b>	<b>1.187.275,05</b>	<b>427.726,90</b>	<b>1.615.001,95</b>	3.983,68		



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>5.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.000,00</b>	<b>3.890.041,50</b>	<b>1.365.406,51</b>	<b>386.551,99</b>	<b>1.751.958,50</b>	<b>136.956,55</b>	<b>1.193.012,48</b>	<b>425.973,15</b>	<b>1.618.985,63</b>	<b>132.972,87</b>	<b>1.187.275,05</b>	<b>427.726,90</b>	<b>1.615.001,95</b>	<b>3.983,68</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2018 - GERAL		5001													23.672,59	250,00	23.922,59	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													40.671,56	13.873,99	54.545,55	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													62.608,85	23.313,15	85.922,00	
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													870,17	294,73	1.164,90	
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													5.271,75	1.757,25	7.029,00	
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													234,75	78,25	313,00	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													0,00	5,00	5,00	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													38.175,95	13.059,34	51.235,29	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													283,21	283,21	566,42	
113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110	5315													475,46	2.377,30	2.852,76	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													105.638,22	36.013,64	141.651,86	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													1.500,00	1.178,64	2.678,64	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													449,10	0,00	449,10	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5332													1.586,82	0,00	1.586,82	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333													4.940,69	0,00	4.940,69	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>286.379,12</b>	<b>92.484,50</b>	<b>378.863,62</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.473.654,17</b>	<b>520.211,40</b>	<b>1.993.865,57</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Conta Movimento																		266.972,55	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>266.972,55</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>2.260.838,12</b>	

REGISTRO, 2 de Maio de 2019.



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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

ROBERTO STUCHI DUARTE  
 Presidente

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