



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	14	60.000,00	0,00	60.000,00	31.212,67	0,00	28.787,33	28.787,33	28.686,43	0,00	1.823,20	1.823,20	26.964,13	0,00	100,90	100,90	1.722,30
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	9.157,53	9.157,53	9.157,53	0,00	312,94	312,94	8.844,59	0,00	0,00	0,00	312,94
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.308,46	1.308,46	13.691,54	0,00	0,00	0,00	1.308,46
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.204,80	1.204,80	1.103,90	0,00	201,80	201,80	1.003,00	0,00	100,90	100,90	100,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	49.400,63	0,00	80.599,37	80.599,37	80.599,37	0,00	107,27	107,27	80.492,10	0,00	0,00	0,00	107,27
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							0,00	18.704,10	18.704,10	18.704,10	0,00	0,00	0,00	18.704,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							0,00	4.295,27	4.295,27	4.295,27	0,00	107,27	107,27	4.188,00	0,00	0,00	0,00	107,27
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	250.000,00	0,00	250.000,00	234.947,26	0,00	15.052,74	15.052,74	0,00	0,00	15.052,74	15.052,74	0,00	0,00	15.052,74	15.052,74	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	15.052,74	15.052,74	0,00	0,00	15.052,74	15.052,74	0,00	0,00	15.052,74	15.052,74	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	0,00	1.471,51	1.471,51	1.385,82	0,00	1.471,51	1.471,51	0,00	0,00	85,69	85,69	1.385,82
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	1.471,51	1.471,51	1.385,82	0,00	1.471,51	1.471,51	0,00	0,00	85,69	85,69	1.385,82
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	157.816,82	0,00	12.183,18	12.183,18	0,00	0,00	12.183,18	12.183,18	0,00	0,00	12.183,18	12.183,18	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	12.183,18	12.183,18	0,00	0,00	12.183,18	12.183,18	0,00	0,00	12.183,18	12.183,18	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	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	1.583.978,95	0,00	136.021,05	136.021,05	0,00	0,00	136.021,05	136.021,05	0,00	0,00	136.021,05	136.021,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	37.459,20	37.459,20	0,00	0,00	37.459,20	37.459,20	0,00	0,00	37.459,20	37.459,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	930,14	930,14	0,00	0,00	930,14	930,14	0,00	0,00	930,14	930,14	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	14.318,22	14.318,22	0,00	0,00	14.318,22	14.318,22	0,00	0,00	14.318,22	14.318,22	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.808,68	2.808,68	0,00	0,00	2.808,68	2.808,68	0,00	0,00	2.808,68	2.808,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.772,83	4.772,83	0,00	0,00	4.772,83	4.772,83	0,00	0,00	4.772,83	4.772,83	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	631,98	631,98	0,00	0,00	631,98	631,98	0,00	0,00	631,98	631,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	340.000,00	0,00	340.000,00	315.994,56	0,00	24.005,44	24.005,44	0,00	0,00	24.005,44	24.005,44	0,00	0,00	24.005,44	24.005,44	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	24.005,44	24.005,44	0,00	0,00	24.005,44	24.005,44	0,00	0,00	24.005,44	24.005,44	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	14.888,57	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	111,43	111,43	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	105.000,00	0,00	105.000,00	93.572,97	0,00	11.427,03	11.427,03	11.427,03	0,00	0,00	0,00	11.427,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.427,03	11.427,03	11.427,03	0,00	0,00	0,00	11.427,03	0,00	0,00	0,00	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 JANEIRO - 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	27	110.000,00	0,00	110.000,00	32.353,74	0,00	77.646,26	77.646,26	74.705,86	0,00	0,00	3.641,39	3.641,39	74.004,87	0,00	2.940,40	2.940,40	700,99	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	13.517,09	0,00	0,00	1.482,91	1.482,91	13.517,09	0,00	1.482,91	1.482,91	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.795,20	3.795,20	3.574,91	0,00	0,00	541,28	541,28	3.253,92	0,00	220,29	220,29	320,99	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	25.000,00	25.000,00	23.762,80	0,00	0,00	1.237,20	1.237,20	23.762,80	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	380,00	380,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	32.331,06	32.331,06	32.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	130.000,00	0,00	130.000,00	115.534,47	0,00	14.465,53	14.465,53	0,00	0,00	0,00	14.465,53	14.465,53	0,00	0,00	14.465,53	14.465,53	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	14.465,53	14.465,53	0,00	0,00	0,00	14.465,53	14.465,53	0,00	0,00	14.465,53	14.465,53	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	0,00	837,76	837,76	837,76	0,00	0,00	0,00	837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	837,76	837,76	837,76	0,00	0,00	0,00	837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	5.066.320,51	0,00	575.679,49	575.679,49	198.692,27	0,00	380.978,60	380.978,60	194.700,89	0,00	376.987,22	376.987,22	3.991,38		
Total por Unidade Orçamentária				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	5.066.320,51	0,00	575.679,49	575.679,49	198.692,27	0,00	380.978,60	380.978,60	194.700,89	0,00	376.987,22	376.987,22	3.991,38		
Total por Órgão				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	5.066.320,51	0,00	575.679,49	575.679,49	198.692,27	0,00	380.978,60	380.978,60	194.700,89	0,00	376.987,22	376.987,22	3.991,38		
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	5.066.320,51	0,00	575.679,49	575.679,49	198.692,27	0,00	380.978,60	380.978,60	194.700,89	0,00	376.987,22	376.987,22	3.991,38		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	5.066.320,51	0,00	575.679,49	575.679,49	198.692,27	0,00	380.978,60	380.978,60	194.700,89	0,00	376.987,22	376.987,22	3.991,38		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2018 - GERAL		5001														0,00	23.672,59	23.672,59		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301														0,00	13.100,16	13.100,16		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302														0,00	17.947,52	17.947,52		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303														0,00	280,71	280,71		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305														0,00	1.757,25	1.757,25		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306														0,00	78,25	78,25		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307														0,00	0,00	0,00		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308														0,00	11.819,47	11.819,47		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321														0,00	34.650,14	34.650,14		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327														0,00	500,00	500,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328														0,00	149,70	149,70		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5332														0,00	528,94	528,94		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	0,00	104.484,73	104.484,73		
TOTAL DA DESPESA PAGA																	0,00	481.471,95	481.471,95		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
	Conta Movimento																			93.732,67	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																					93.732,67
TOTAL DO BALANCETE																					575.204,62



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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, 1 de Fevereiro 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