



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/4

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	14	60.000,00	0,00	60.000,00	36.645,95	0,00	23.354,05	23.354,05	23.354,05	0,00	0,00	0,00	23.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.428,00	18.428,00	18.428,00	0,00	0,00	0,00	18.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	48.961,12	0,00	81.038,88	81.038,88	81.038,88	0,00	0,00	0,00	81.038,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	4.098,70	4.098,70	4.098,70	0,00	0,00	0,00	4.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	61.287,18	61.287,18	61.287,18	0,00	0,00	0,00	61.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	15.653,00	15.653,00	15.653,00	0,00	0,00	0,00	15.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	260.000,00	0,00	260.000,00	238.531,22	0,00	21.468,78	21.468,78	0,00	0,00	21.468,78	21.468,78	0,00	0,00	21.468,78	21.468,78	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	21.468,78	21.468,78	0,00	0,00	21.468,78	21.468,78	0,00	0,00	21.468,78	21.468,78	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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.370,64	0,00	2.629,36	2.629,36	0,00	0,00	2.629,36	2.629,36	0,00	0,00	2.629,36	2.629,36	0,00
14	DIÁRIAS - CIVIL							0,00	111,43	111,43	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00	0,00	111,43	111,43	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.517,93	2.517,93	0,00	0,00	2.517,93	2.517,93	0,00	0,00	2.517,93	2.517,93	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	167.111,04	0,00	12.888,96	12.888,96	12.888,96	0,00	12.888,96	12.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,96
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	12.888,96	12.888,96	12.888,96	0,00	12.888,96	12.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.888,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.652.253,84	0,00	127.746,16	127.746,16	0,00	0,00	127.746,16	127.746,16	0,00	0,00	127.746,16	127.746,16	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	46.985,34	46.985,34	0,00	0,00	46.985,34	46.985,34	0,00	0,00	46.985,34	46.985,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	952,79	952,79	0,00	0,00	952,79	952,79	0,00	0,00	952,79	952,79	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.785,47	2.785,47	0,00	0,00	2.785,47	2.785,47	0,00	0,00	2.785,47	2.785,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.261,24	1.261,24	0,00	0,00	1.261,24	1.261,24	0,00	0,00	1.261,24	1.261,24	0,00
75	SUBSÍDIOS - 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	661,32	661,32	0,00	0,00	661,32	661,32	0,00	0,00	661,32	661,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	370.000,00	0,00	370.000,00	343.953,25	0,00	26.046,75	26.046,75	26.046,75	0,00	0,00	0,00	26.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.046,75	26.046,75	26.046,75	0,00	0,00	0,00	26.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	23	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.922,69	0,00	77,31	77,31	0,00	0,00	77,31	77,31	0,00	0,00	77,31	77,31	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	77,31	77,31	0,00	0,00	77,31	77,31	0,00	0,00	77,31	77,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	17.600,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

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		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	140.000,00	0,00	140.000,00	37.121,75	0,00	102.878,25	102.878,25	102.636,25	0,00	242,00	242,00	102.636,25	0,00	242,00	242,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	35.456,00	35.456,00	35.456,00	0,00	0,00	0,00	35.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.694,00	1.694,00	1.452,00	0,00	242,00	242,00	1.452,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	39.003,25	39.003,25	39.003,25	0,00	0,00	0,00	39.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	140.000,00	0,00	140.000,00	129.174,22	0,00	10.825,78	10.825,78	0,00	0,00	10.825,78	10.825,78	0,00	0,00	10.825,78	10.825,78	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	10.825,78	10.825,78	0,00	0,00	10.825,78	10.825,78	0,00	0,00	10.825,78	10.825,78	0,00	
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	29	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	
Total por Unidade Executora				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	5.277.516,39	0,00	646.483,61	646.483,61	337.879,42	0,00	339.913,16	339.913,16	306.570,45	0,00	308.604,19	308.604,19	31.308,97	
Total por Unidade Orçamentária				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	5.277.516,39	0,00	646.483,61	646.483,61	337.879,42	0,00	339.913,16	339.913,16	306.570,45	0,00	308.604,19	308.604,19	31.308,97	
Total por Órgão				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	5.277.516,39	0,00	646.483,61	646.483,61	337.879,42	0,00	339.913,16	339.913,16	306.570,45	0,00	308.604,19	308.604,19	31.308,97	
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	5.277.516,39	0,00	646.483,61	646.483,61	337.879,42	0,00	339.913,16	339.913,16	306.570,45	0,00	308.604,19	308.604,19	31.308,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	5.277.516,39	0,00	646.483,61	646.483,61	337.879,42	0,00	339.913,16	339.913,16	306.570,45	0,00	308.604,19	308.604,19	31.308,97	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2019 - GERAL		5001													0,00	9.596,83	9.596,83		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													0,00	0,00	0,00		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													0,00	0,00	0,00		
218810103	AFUSEM	1 110	5303													0,00	0,00	0,00		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													0,00	0,00	0,00		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310													0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													0,00	1.726,12	1.726,12		
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110	5335													0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	11.322,95	11.322,95		
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	319.927,14	319.927,14		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		273.313,84	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																				273.313,84
TOTAL DO BALANCETE																				593.240,98



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.

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