



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 40,29 | 0,00 | 40,29 | 0,00 | 40,29 | 0,00 | 40,29 | 0,00 | 40,29 | 0,00 | 40,29 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 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 |
| 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 14 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 283.007,40 | 116.472,60 | 520,00 | 116.992,60 | 65.170,84 | 42.208,10 | 10.781,59 | 52.989,69 | 64.002,91 | 40.830,79 | 10.990,97 | 51.821,76 | 1.167,93 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 180,00 | 520,00 | 700,00 | 520,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 520,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.316,05 | 5.683,95 | 988,03 | 6.671,98 | 8.328,02 | 4.396,54 | 1.287,41 | 5.683,95 | 988,03 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.460,60 | 539,40 | 89,90 | 629,30 | 1.370,70 | 449,50 | 89,90 | 539,40 | 89,90 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 1.285,12 | 0,00 | 1.285,12 | 0,00 | 1.285,12 | 0,00 | 1.285,12 | 0,00 | 1.285,12 | 0,00 | 1.285,12 | 0,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 837,35 | 0,00 | 837,35 | 0,00 | 0,00 | 837,35 | 0,00 | 0,00 | 837,35 | 0,00 | 837,35 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.612,00 | 0,00 | 1.612,00 | 0,00 | 780,00 | 832,00 | 1.612,00 | 0,00 | 780,00 | 832,00 | 1.612,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 815,14 | 184,86 | 0,00 | 184,86 | 815,14 | 184,86 | 0,00 | 184,86 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 91.708,93 | 0,00 | 91.708,93 | 53.059,05 | 30.705,57 | 8.034,31 | 38.739,88 | 52.969,05 | 30.705,57 | 7.944,31 | 38.649,88 | 90,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 15 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 116.538,68 | 85.278,72 | 18.182,60 | 103.461,32 | 0,00 | 85.278,72 | 18.182,60 | 103.461,32 | 0,00 | 85.278,72 | 18.182,60 | 103.461,32 | 0,00 |
| 1 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 85.278,72 | 18.182,60 | 103.461,32 | 0,00 | 85.278,72 | 18.182,60 | 103.461,32 | 0,00 | 85.278,72 | 18.182,60 | 103.461,32 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110 | 16 | 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 | 17 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.568,92 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 |
| 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | 1 110 | 18 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 79.307,98 | 54.390,10 | 11.301,92 | 65.692,02 | 0,00 | 54.390,10 | 11.301,92 | 65.692,02 | 0,00 | 54.390,10 | 11.301,92 | 65.692,02 | 0,00 |
| 0 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | | | | | | | 54.390,10 | 11.301,92 | 65.692,02 | 0,00 | 54.390,10 | 11.301,92 | 65.692,02 | 0,00 | 54.390,10 | 11.301,92 | 65.692,02 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 19 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 129.428,27 | 15.647,73 | 4.924,00 | 20.571,73 | 5.186,00 | 13.108,38 | 2.277,35 | 15.385,73 | 5.186,00 | 13.108,38 | 2.277,35 | 15.385,73 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 139,60 | 2.760,00 | 2.899,60 | 2.760,00 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | 2.760,00 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | 0,00 |
| 18 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | | | | | | 2.539,35 | 0,00 | 2.539,35 | 1.532,00 | 0,00 | 1.007,35 | 1.007,35 | 1.532,00 | 0,00 | 1.007,35 | 1.007,35 | 0,00 |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 8.691,78 | 0,00 | 8.691,78 | 0,00 | 8.691,78 | 0,00 | 8.691,78 | 0,00 | 8.691,78 | 0,00 | 8.691,78 | 0,00 |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110 | 20 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 951.383,94 | 600.276,37 | 148.339,69 | 748.616,06 | 0,00 | 600.276,37 | 148.339,69 | 748.616,06 | 0,00 | 600.276,37 | 148.339,69 | 748.616,06 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 211.465,41 | 45.961,78 | 257.427,19 | 0,00 | 211.465,41 | 45.961,78 | 257.427,19 | 0,00 | 211.465,41 | 45.961,78 | 257.427,19 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.447,29 | 755,14 | 4.202,43 | 0,00 | 3.447,29 | 755,14 | 4.202,43 | 0,00 | 3.447,29 | 755,14 | 4.202,43 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 22.834,08 | 22.834,08 | 0,00 | 0,00 | 22.834,08 | 22.834,08 | 0,00 | 0,00 | 22.834,08 | 22.834,08 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.211,69 | 0,00 | 4.211,69 | 0,00 | 4.211,69 | 0,00 | 4.211,69 | 0,00 | 4.211,69 | 0,00 | 4.211,69 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.533,66 | 3.557,62 | 6.091,28 | 0,00 | 2.533,66 | 3.557,62 | 6.091,28 | 0,00 | 2.533,66 | 3.557,62 | 6.091,28 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 375.500,00 | 74.466,67 | 449.966,67 | 0,00 | 375.500,00 | 74.466,67 | 449.966,67 | 0,00 | 375.500,00 | 74.466,67 | 449.966,67 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 3.118,32 | 764,40 | 3.882,72 | 0,00 | 3.118,32 | 764,40 | 3.882,72 | 0,00 | 3.118,32 | 764,40 | 3.882,72 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 21 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 202.874,11 | 121.553,96 | 25.571,93 | 147.125,89 | 0,00 | 121.553,96 | 25.571,93 | 147.125,89 | 0,00 | 121.553,96 | 25.571,93 | 147.125,89 | 0,00 |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | | |
| 218810103 | AFUSEM - MENSALIDADES | 1 110 | 5303 | | | | | | | | | | | | | 1.263,12 | 257,86 | 1.520,98 | | |
| 218810111 | AFUSEM - UNIMED | 1 110 | 5305 | | | | | | | | | | | | | 7.567,17 | 1.569,29 | 9.136,46 | | |
| 218810111 | AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO | 1 110 | 5306 | | | | | | | | | | | | | 542,50 | 108,50 | 651,00 | | |
| 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 5307 | | | | | | | | | | | | | 68,72 | 0,00 | 68,72 | | |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 1 110 | 5308 | | | | | | | | | | | | | 56.604,81 | 11.787,61 | 68.392,42 | | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 110 | 5313 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 113810800 | SALARIO FAMILIA OMSS | 1 110 | 5315 | | | | | | | | | | | | | 5.427,09 | 1.172,08 | 6.599,17 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 110 | 5321 | | | | | | | | | | | | | 125.105,14 | 30.567,92 | 155.673,06 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 110 | 5327 | | | | | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 110 | 5328 | | | | | | | | | | | | | 562,20 | 0,00 | 562,20 | | |
| 218810199 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS | 1 110 | 5329 | | | | | | | | | | | | | 129,62 | 0,00 | 129,62 | | |
| 218810199 | DESPESAS TELEFÔNICAS | 1 110 | 5806 | | | | | | | | | | | | | 91,55 | 0,00 | 91,55 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 367.432,16 | 77.334,11 | 444.766,27 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 2.128.863,22 | 521.272,51 | 2.650.135,73 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 635.597,64 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 635.597,64 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.285.733,37 | |

REGISTRO, 3 de Julho de 2017.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
 Contadora
 CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral