



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/5

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				
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							40,29	283,50	323,79	0,00	40,29	283,50	323,79	0,00	40,29	283,50	323,79	0,00	40,29	283,50	323,79
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	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	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	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	259.077,18	141.079,70	-156,88	140.922,82	61.649,46	69.095,90	11.837,57	80.933,47	59.989,35	69.006,00	10.267,36	79.273,36	1.660,11			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.695,00	750,00	3.445,00	550,00	2.450,00	995,00	3.445,00	0,00	2.450,00	445,00	2.895,00	550,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.328,02	6.671,98	1.020,21	7.692,19	7.307,81	6.671,98	0,00	6.671,98	1.020,21			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.190,90	809,10	89,90	899,00	1.101,00	719,20	89,90	809,10	89,90			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.285,12	1.832,00	3.117,12	0,00	1.285,12	1.832,00	3.117,12	0,00	1.285,12	1.832,00	3.117,12	0,00			
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	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	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	486,37	380,25	133,38	513,63	486,37	380,25	133,38	513,63	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							115.551,03	-2.738,88	112.812,15	51.094,17	53.950,90	7.767,08	61.717,98	51.094,17	53.950,90	7.767,08	61.717,98	0,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	220.000,00	0,00	220.000,00	62.742,18	139.174,42	18.083,40	157.257,82	0,00	139.174,42	18.083,40	157.257,82	0,00	139.174,42	18.083,40	157.257,82	0,00			
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							139.174,42	18.083,40	157.257,82	0,00	139.174,42	18.083,40	157.257,82	0,00	139.174,42	18.083,40	157.257,82	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	45.294,82	88.313,79	11.391,39	99.705,18	0,00	88.313,79	11.391,39	99.705,18	0,00	88.313,79	11.391,39	99.705,18	0,00			
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							88.313,79	11.391,39	99.705,18	0,00	88.313,79	11.391,39	99.705,18	0,00	88.313,79	11.391,39	99.705,18	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	150.000,00	0,00	150.000,00	117.116,41	28.502,73	4.380,86	32.883,59	4.250,00	26.602,73	6.280,86	32.883,59	0,00	26.602,73	2.030,86	28.633,59	4.250,00			
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00			
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00			
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00			
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.170,00	3.000,00	6.170,00	3.000,00	1.270,00	4.900,00	6.170,00	0,00	1.270,00	1.900,00	3.170,00	3.000,00			
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	1.380,86	3.540,86	1.250,00	2.160,00	1.380,86	3.540,86	0,00	2.160,00	130,86	2.290,86	1.250,00			
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	581.507,42	994.617,76	123.874,82	1.118.492,58	0,00	994.617,76	123.874,82	1.118.492,58	0,00	994.617,76	123.874,82	1.118.492,58	0,00			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							349.350,75	45.961,78	395.312,53	0,00	349.350,75	45.961,78	395.312,53	0,00	349.350,75	45.961,78	395.312,53	0,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.712,71	755,14	6.467,85	0,00	5.712,71	755,14	6.467,85	0,00	5.712,71	755,14	6.467,85	0,00			
43	13º SALÁRIO							22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.211,69	2.718,50	6.930,19	0,00	4.211,69	2.718,50	6.930,19	0,00	4.211,69	2.718,50	6.930,19	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00			
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							600.166,67	73.675,00	673.841,67	0,00	600.166,67	73.675,00	673.841,67	0,00	600.166,67	73.675,00	673.841,67	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.411,52	764,40	6.175,92	0,00	5.411,52	764,40	6.175,92	0,00	5.411,52	764,40	6.175,92	0,00			



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 4/5

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		
	RP 2016 - GERAL	000	5001													13.961,03	0,00	13.961,03		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													94.961,17	12.248,81	107.209,98		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													154.297,45	19.302,75	173.600,20		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													2.064,36	285,52	2.349,88		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													12.123,95	1.742,10	13.866,05		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													868,00	108,50	976,50		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													68,72	0,00	68,72		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													91.720,33	11.481,31	103.201,64		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313													0,00	0,00	0,00		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													8.841,41	1.121,12	9.962,53		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													217.403,31	33.356,05	250.759,36		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													2.000,00	500,00	2.500,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													983,85	140,55	1.124,40		
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																599.514,75	80.286,71	679.801,46		
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.544.325,52	448.485,72	3.992.811,24		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Conta Movimento																				950.195,75
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00
TOTAL FINANCEIRO																				950.195,75
TOTAL DO BALANCETE																				4.943.006,99

REGISTRO, 2 de Outubro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/5

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	

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