



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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			
3.3.90.36	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	300.000,00	0,00	300.000,00	131.770,86	137.910,08	30.319,06	168.229,14	89.261,84	69.911,15	10.637,00	80.548,15	87.680,99	68.128,64	10.838,66	78.967,30	1.580,85		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.750,00	0,00	1.750,00	1.435,00	315,00	0,00	315,00	1.435,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.422,85	8.391,39	665,71	9.057,10	5.942,90	6.709,78	867,37	7.577,15	1.479,95		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.117,29	882,71	100,90	983,61	1.016,39	781,81	100,90	882,71	100,90		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.750,00	0,00	8.750,00	7.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							525,89	76,19	602,08	0,00	525,89	76,19	602,08	0,00	525,89	76,19	602,08	0,00	602,08	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.212,27	52,87	5.265,14	1.312,27	3.634,37	318,50	3.952,87	1.312,27	3.634,37	318,50	3.952,87	0,00	3.952,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							102.967,17	240,00	103.207,17	40.774,43	52.957,04	9.475,70	62.432,74	40.774,43	52.957,04	9.475,70	62.432,74	0,00	62.432,74	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	250.000,00	0,00	250.000,00	109.708,24	123.076,02	17.215,74	140.291,76	0,00	123.076,02	17.215,74	140.291,76	0,00	123.076,02	17.215,74	140.291,76	0,00	140.291,76	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							123.076,02	17.215,74	140.291,76	0,00	123.076,02	17.215,74	140.291,76	0,00	123.076,02	17.215,74	140.291,76	0,00	140.291,76	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	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	5.000,00	0,00	5.000,00	4.189,43	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	70.293,81	82.817,38	11.888,81	94.706,19	0,00	82.817,38	11.888,81	94.706,19	0,00	82.817,38	11.888,81	94.706,19	0,00	94.706,19	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							82.817,38	11.888,81	94.706,19	0,00	82.817,38	11.888,81	94.706,19	0,00	82.817,38	11.888,81	94.706,19	0,00	94.706,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	50.000,00	0,00	50.000,00	12.742,00	36.870,00	388,00	37.258,00	388,00	36.870,00	0,00	36.870,00	388,00	29.890,00	6.980,00	36.870,00	0,00	36.870,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							200,00	388,00	588,00	388,00	200,00	0,00	200,00	388,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	552.396,50	922.709,19	124.894,31	1.047.603,50	0,00	922.709,19	124.894,31	1.047.603,50	0,00	922.709,19	124.894,31	1.047.603,50	0,00	1.047.603,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							325.136,99	47.340,59	372.477,58	0,00	325.136,99	47.340,59	372.477,58	0,00	325.136,99	47.340,59	372.477,58	0,00	372.477,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.257,40	1.718,86	11.976,26	0,00	10.257,40	1.718,86	11.976,26	0,00	10.257,40	1.718,86	11.976,26	0,00	11.976,26	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00
43	13º SALÁRIO							25.955,70	0,00	25.955,70	0,00	25.955,70	0,00	25.955,70	0,00	25.955,70	0,00	25.955,70	0,00	25.955,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.414,60	0,00	4.414,60	0,00	4.414,60	0,00	4.414,60	0,00	4.414,60	0,00	4.414,60	0,00	4.414,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.499,44	0,00	8.499,44	0,00	8.499,44	0,00	8.499,44	0,00	8.499,44	0,00	8.499,44	0,00	8.499,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	525.700,00	75.100,00	600.800,00	0,00	600.800,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.301,39	734,86	20.036,25	0,00	19.301,39	734,86	20.036,25	0,00	19.301,39	734,86	20.036,25	0,00	20.036,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	340.000,00	0,00	340.000,00	136.486,53	178.060,79	25.452,68	203.513,47	25.452,68	178.060,79	25.452,68	203.513,47	0,00	178.060,79	25.452,68	203.513,47	0,00	203.513,47	25.452,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.060,79	25.452,68	203.513,47	25.452,68	178.060,79	25.452,68	203.513,47	0,00	178.060,79	25.452,68	203.513,47	0,00	203.513,47	25.452,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	16.000,00	0,00	16.000,00	13.277,74	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	16.689,84	2.878,40	431,76	3.310,16	0,00	2.878,40	431,76	3.310,16	0,00	2.878,40	431,76	3.310,16	0,00	3.310,16	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.878,40	431,76	3.310,16	0,00	2.878,40	431,76	3.310,16	0,00	2.878,40	431,76	3.310,16	0,00	3.310,16	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	16.786,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	105.000,00	0,00	105.000,00	17.392,77	87.607,23	0,00	87.607,23	34.281,09	45.708,12	7.618,02	53.326,14	34.281,09	45.708,12	7.618,02	53.326,14	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	0,00	87.607,23	34.281,09	45.708,12	7.618,02	53.326,14	34.281,09	45.708,12	7.618,02	53.326,14	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	0,00	180.000,00	107.532,02	69.391,98	3.076,00	72.467,98	30.209,61	39.222,44	3.184,59	42.407,03	30.060,95	39.097,66	3.160,71	42.258,37	148,66	148,66
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5.237,40	0,00	5.237,40	0,00	5.237,40	0,00	5.237,40	0,00	5.237,40	0,00	5.237,40	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.751,77	6.635,22	613,01	7.248,23	7.751,77	6.635,22	613,01	7.248,23	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.383,60	1.116,40	148,66	1.265,06	1.234,94	991,62	124,78	1.116,40	148,66	148,66
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	14.920,97	13.766,11	1.312,92	15.079,03	14.920,97	13.766,11	1.312,92	15.079,03	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							105,00	0,00	105,00	75,00	30,00	0,00	30,00	75,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.270,00	1.346,00	4.616,00	2.246,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.246,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.040,00	0,00	3.040,00	1.520,00	1.140,00	380,00	1.520,00	1.520,00	1.140,00	380,00	1.520,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.312,27	0,00	1.312,27	1.312,27	0,00	0,00	0,00	1.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.920,00	1.730,00	3.650,00	1.000,00	1.920,00	730,00	2.650,00	1.000,00	1.920,00	730,00	2.650,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	0,00	130.000,00	37.366,55	83.001,81	9.631,64	92.633,45	0,00	83.001,81	9.631,64	92.633,45	0,00	83.001,81	9.631,64	92.633,45	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							83.001,81	9.631,64	92.633,45	0,00	83.001,81	9.631,64	92.633,45	0,00	83.001,81	9.631,64	92.633,45	0,00	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	25.000,00	0,00	25.000,00	22.060,00	2.940,00	0,00	2.940,00	1.827,06	1.070,70	42,24	1.112,94	1.827,06	1.070,70	42,24	1.112,94	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.940,00	0,00	2.940,00	1.827,06	1.070,70	42,24	1.112,94	1.827,06	1.070,70	42,24	1.112,94	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.086.680,75	2.908.263,05	378.056,20	3.286.319,25	199.252,85	2.749.872,46	365.159,38	3.115.031,84	171.287,41	2.740.985,17	346.081,23	3.087.066,40	27.965,44	
Total por Unidade Orçamentária				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.086.680,75	2.908.263,05	378.056,20	3.286.319,25	199.252,85	2.749.872,46	365.159,38	3.115.031,84	171.287,41	2.740.985,17	346.081,23	3.087.066,40	27.965,44	
Total por Órgão				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.086.680,75	2.908.263,05	378.056,20	3.286.319,25	199.252,85	2.749.872,46	365.159,38	3.115.031,84	171.287,41	2.740.985,17	346.081,23	3.087.066,40	27.965,44	
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.086.680,75	2.908.263,05	378.056,20	3.286.319,25	199.252,85	2.749.872,46	365.159,38	3.115.031,84	171.287,41	2.740.985,17	346.081,23	3.087.066,40	27.965,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.086.680,75	2.908.263,05	378.056,20	3.286.319,25	199.252,85	2.749.872,46	365.159,38	3.115.031,84	171.287,41	2.740.985,17	346.081,23	3.087.066,40	27.965,44	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2017 - GERAL		5001													47.647,54	0,00	47.647,54		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													89.050,75	12.783,62	101.834,37		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													146.513,96	19.596,79	166.110,75		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													2.050,00	294,08	2.344,08		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													12.402,98	1.893,43	14.296,41		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													668,75	78,25	747,00		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													6.330,31	0,00	6.330,31		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													84.100,69	0,00	84.100,69		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													7.946,35	0,00	7.946,35		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													245.234,62	35.600,00	280.834,62		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													3.500,00	500,00	4.000,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													1.001,70	143,10	1.144,80	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5332													1.000,00	500,00	1.500,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																647.447,65	71.389,27	718.836,92	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.388.432,82	417.470,50	3.805.903,32	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			512.059,98
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			512.059,98
TOTAL DO BALANCETE																			4.317.963,30

REGISTRO, 8 de Outubro de 2018.

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