



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/4

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				
3.3.90.30	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	3.214,00	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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	41.899,11	38.090,10	7.618,02	45.708,12	41.899,11	38.090,10	7.618,02	45.708,12	0,00	45.708,12	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	0,00	87.607,23	41.899,11	38.090,10	7.618,02	45.708,12	41.899,11	38.090,10	7.618,02	45.708,12	0,00	45.708,12	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	0,00	180.000,00	110.608,02	68.079,71	1.312,27	69.391,98	30.294,32	35.690,02	3.532,42	39.222,44	30.169,54	35.578,78	3.518,88	39.097,66	124,78	39.097,66	124,78	
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	4.188,31	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	920,00	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	150,00	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	203,00	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	5.237,40	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	1.546,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.364,78	6.135,40	499,82	6.635,22	8.364,78	6.135,40	499,82	6.635,22	0,00	6.635,22	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.508,38	991,62	124,78	1.116,40	1.383,60	880,38	111,24	991,62	124,78	991,62	124,78	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	16.233,89	12.208,29	1.557,82	13.766,11	16.233,89	12.208,29	1.557,82	13.766,11	0,00	13.766,11	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	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.270,00	0,00	3.270,00	900,00	1.650,00	720,00	2.370,00	900,00	1.650,00	720,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.040,00	0,00	3.040,00	1.900,00	760,00	380,00	1.140,00	1.900,00	760,00	380,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	1.312,27	1.312,27	1.312,27	0,00	0,00	1.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.670,00	250,00	1.920,00	0,00	1.670,00	250,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	0,00	130.000,00	46.998,19	67.148,25	15.853,56	83.001,81	0,00	67.148,25	15.853,56	83.001,81	0,00	67.148,25	15.853,56	83.001,81	0,00	83.001,81	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							67.148,25	15.853,56	83.001,81	0,00	67.148,25	15.853,56	83.001,81	0,00	67.148,25	15.853,56	83.001,81	0,00	83.001,81	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	1.869,30	1.070,70	0,00	1.070,70	1.869,30	1.070,70	0,00	1.070,70	0,00	1.070,70	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.940,00	0,00	2.940,00	1.869,30	1.070,70	0,00	1.070,70	1.869,30	1.070,70	0,00	1.070,70	0,00	1.070,70	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.464.736,95	2.506.724,82	401.538,23	2.908.263,05	167.277,88	2.339.359,86	410.512,60	2.749.872,46	158.390,59	2.335.579,81	405.405,36	2.740.985,17	8.887,29	2.740.985,17	8.887,29	
	Total por Unidade Orçamentária			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.464.736,95	2.506.724,82	401.538,23	2.908.263,05	167.277,88	2.339.359,86	410.512,60	2.749.872,46	158.390,59	2.335.579,81	405.405,36	2.740.985,17	8.887,29	2.740.985,17	8.887,29	
	Total por Órgão			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.464.736,95	2.506.724,82	401.538,23	2.908.263,05	167.277,88	2.339.359,86	410.512,60	2.749.872,46	158.390,59	2.335.579,81	405.405,36	2.740.985,17	8.887,29	2.740.985,17	8.887,29	
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.464.736,95	2.506.724,82	401.538,23	2.908.263,05	167.277,88	2.339.359,86	410.512,60	2.749.872,46	158.390,59	2.335.579,81	405.405,36	2.740.985,17	8.887,29	2.740.985,17	8.887,29	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	2.464.736,95	2.506.724,82	401.538,23	2.908.263,05	167.277,88	2.339.359,86	410.512,60	2.749.872,46	158.390,59	2.335.579,81	405.405,36	2.740.985,17	8.887,29	2.740.985,17	8.887,29	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2017 - GERAL		5001																			
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													47.647,54	0,00	47.647,54				
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													76.295,34	12.755,41	89.050,75				
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													1.755,92	294,08	2.050,00				
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													10.556,74	1.846,24	12.402,98				
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													590,50	78,25	668,75				
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													6.330,31	0,00	6.330,31				
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													72.145,52	11.955,17	84.100,69				
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													6.791,57	1.154,78	7.946,35				
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													210.309,73	34.924,89	245.234,62				
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													3.000,00	500,00	3.500,00				



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	5328													858,60	143,10	1.001,70	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5332													500,00	500,00	1.000,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															542.574,80	104.872,85	647.447,65	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															2.878.154,61	510.278,21	3.388.432,82	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		397.210,86
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		397.210,86
	TOTAL DO BALANCETE																		3.785.643,68

REGISTRO, 14 de Agosto 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