







4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	
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	57.135,15	22.854,06	7.618,02	30.472,08	57.135,15	22.854,06	7.618,02	30.472,08	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	0,00	87.607,23	57.135,15	22.854,06	7.618,02	30.472,08	57.135,15	22.854,06	7.618,02	30.472,08	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	0,00	180.000,00	112.070,29	65.153,71	2.776,00	67.929,71	38.400,79	24.754,89	4.774,03	29.528,92	38.400,79	23.142,89	6.386,03	29.528,92	0,00	0,00	
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							4.607,40	480,00	5.087,40	0,00	4.607,40	480,00	5.087,40	0,00	4.607,40	480,00	5.087,40	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.436,43	4.525,32	1.038,25	5.563,57	9.436,43	4.525,32	1.038,25	5.563,57	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.774,79	581,57	143,64	725,21	1.774,79	581,57	143,64	725,21	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	19.933,57	8.004,29	2.062,14	10.066,43	19.933,57	6.392,29	3.674,14	10.066,43	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							75,00	30,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.550,00	720,00	3.270,00	2.445,00	825,00	0,00	825,00	2.445,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.040,00	0,00	3.040,00	2.660,00	0,00	380,00	380,00	2.660,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.920,00	0,00	1.920,00	500,00	750,00	670,00	1.420,00	500,00	750,00	670,00	1.420,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	0,00	130.000,00	77.509,58	41.788,61	10.701,81	52.490,42	0,00	41.788,61	10.701,81	52.490,42	0,00	41.788,61	10.701,81	52.490,42	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							41.788,61	10.701,81	52.490,42	0,00	41.788,61	10.701,81	52.490,42	0,00	41.788,61	10.701,81	52.490,42	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	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.429,30	875,21	195,49	1.070,70	1.429,30	875,21	195,49	1.070,70	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.500,00	0,00	2.500,00	1.429,30	875,21	195,49	1.070,70	1.429,30	875,21	195,49	1.070,70	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>3.317.391,66</b>	<b>1.700.555,61</b>	<b>355.052,73</b>	<b>2.055.608,34</b>	<b>195.696,44</b>	<b>1.459.767,21</b>	<b>403.028,51</b>	<b>1.862.795,72</b>	<b>192.812,62</b>	<b>1.454.843,65</b>	<b>405.068,25</b>	<b>1.859.911,90</b>	<b>2.883,82</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>3.317.391,66</b>	<b>1.700.555,61</b>	<b>355.052,73</b>	<b>2.055.608,34</b>	<b>195.696,44</b>	<b>1.459.767,21</b>	<b>403.028,51</b>	<b>1.862.795,72</b>	<b>192.812,62</b>	<b>1.454.843,65</b>	<b>405.068,25</b>	<b>1.859.911,90</b>	<b>2.883,82</b>		
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>3.317.391,66</b>	<b>1.700.555,61</b>	<b>355.052,73</b>	<b>2.055.608,34</b>	<b>195.696,44</b>	<b>1.459.767,21</b>	<b>403.028,51</b>	<b>1.862.795,72</b>	<b>192.812,62</b>	<b>1.454.843,65</b>	<b>405.068,25</b>	<b>1.859.911,90</b>	<b>2.883,82</b>		
<b>Total Orçamentário LEGISLATIVO</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>3.317.391,66</b>	<b>1.700.555,61</b>	<b>355.052,73</b>	<b>2.055.608,34</b>	<b>195.696,44</b>	<b>1.459.767,21</b>	<b>403.028,51</b>	<b>1.862.795,72</b>	<b>192.812,62</b>	<b>1.454.843,65</b>	<b>405.068,25</b>	<b>1.859.911,90</b>	<b>2.883,82</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>3.317.391,66</b>	<b>1.700.555,61</b>	<b>355.052,73</b>	<b>2.055.608,34</b>	<b>195.696,44</b>	<b>1.459.767,21</b>	<b>403.028,51</b>	<b>1.862.795,72</b>	<b>192.812,62</b>	<b>1.454.843,65</b>	<b>405.068,25</b>	<b>1.859.911,90</b>	<b>2.883,82</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
RP 2017 - GERAL																					
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301																		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302																		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303																		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305																		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306																		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307																		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308																		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315																		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321																		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327																		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328																		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																					
																<b>365.768,59</b>	<b>104.068,33</b>	<b>469.836,92</b>			



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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					
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.820.612,24</b>	<b>509.136,58</b>	<b>2.329.748,82</b>					
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																							
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																							0,00
Conta Movimento																							381.120,19
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																							<b>381.120,19</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																							<b>2.710.869,01</b>

REGISTRO, 4 de Junho 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