



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	2	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	3	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
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	15.000,00	0,00	15.000,00	13.781,64	1.415,18	-196,82	1.218,36	0,00	1.415,18	-196,82	1.218,36	0,00	1.415,18	-196,82	1.218,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.415,18	-196,82	1.218,36	0,00	1.415,18	-196,82	1.218,36	0,00	1.415,18	-196,82	1.218,36	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	353.245,76	1.113.942,49	132.811,75	1.246.754,24	0,00	1.113.942,49	132.811,75	1.246.754,24	0,00	1.113.942,49	132.811,75	1.246.754,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							693.760,88	87.307,85	781.068,73	0,00	693.760,88	87.307,85	781.068,73	0,00	693.760,88	87.307,85	781.068,73	0,00
05	INCORPORAÇÕES							87.849,72	11.021,34	98.871,06	0,00	87.849,72	11.021,34	98.871,06	0,00	87.849,72	11.021,34	98.871,06	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							12.232,90	1.534,70	13.767,60	0,00	12.232,90	1.534,70	13.767,60	0,00	12.232,90	1.534,70	13.767,60	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							54.903,62	9.628,44	64.532,06	0,00	54.903,62	9.628,44	64.532,06	0,00	54.903,62	9.628,44	64.532,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							149.101,81	18.923,09	168.024,90	0,00	149.101,81	18.923,09	168.024,90	0,00	149.101,81	18.923,09	168.024,90	0,00
43	13º SALÁRIO							63.419,75	0,00	63.419,75	0,00	63.419,75	0,00	63.419,75	0,00	63.419,75	0,00	63.419,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.171,72	0,00	18.171,72	0,00	18.171,72	0,00	18.171,72	0,00	18.171,72	0,00	18.171,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.791,27	2.895,25	27.686,52	0,00	24.791,27	2.895,25	27.686,52	0,00	24.791,27	2.895,25	27.686,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.710,82	1.501,08	11.211,90	0,00	9.710,82	1.501,08	11.211,90	0,00	9.710,82	1.501,08	11.211,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	7	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	61.000,00	0,00	61.000,00	29.491,56	26.654,31	4.854,13	31.508,44	0,00	26.654,31	4.854,13	31.508,44	0,00	26.654,31	4.854,13	31.508,44	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							7.850,23	469,88	8.320,11	0,00	7.850,23	469,88	8.320,11	0,00	7.850,23	469,88	8.320,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							18.804,08	4.384,25	23.188,33	0,00	18.804,08	4.384,25	23.188,33	0,00	18.804,08	4.384,25	23.188,33	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	240.000,00	0,00	240.000,00	87.628,44	135.347,44	17.024,12	152.371,56	0,00	135.347,44	17.024,12	152.371,56	0,00	135.347,44	17.024,12	152.371,56	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							135.347,44	17.024,12	152.371,56	0,00	135.347,44	17.024,12	152.371,56	0,00	135.347,44	17.024,12	152.371,56	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	16.000,00	0,00	16.000,00	12.150,14	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00	3.849,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	70.000,00	0,00	70.000,00	32.180,59	47.802,26	-9.982,85	37.819,41	2.544,40	30.752,94	4.522,07	35.275,01	2.544,40	29.969,69	5.305,32	35.275,01	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.587,75	-12.763,70	16.824,05	1.839,40	13.337,18	1.647,47	14.984,65	1.839,40	12.553,93	2.430,72	14.984,65	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.200,50	0,00	1.200,50	0,00	1.200,50	0,00	1.200,50	0,00	1.200,50	0,00	1.200,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.388,35	949,00	4.337,35	705,00	2.630,85	1.001,50	3.632,35	705,00	2.630,85	1.001,50	3.632,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.574,23	1.171,85	4.746,08	0,00	3.574,23	1.171,85	4.746,08	0,00	3.574,23	1.171,85	4.746,08	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.466,16	0,00	2.466,16	0,00	2.466,16	0,00	2.466,16	0,00	2.466,16	0,00	2.466,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.037,81	516,00	4.553,81	0,00	4.037,81	516,00	4.553,81	0,00	4.037,81	516,00	4.553,81	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.497,46	35,00	2.532,46	0,00	2.456,21	76,25	2.532,46	0,00	2.456,21	76,25	2.532,46	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	16.581,90	3.310,16	107,94	3.418,10	0,00	3.310,16	107,94	3.418,10	0,00	3.310,16	107,94	3.418,10	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.310,16	107,94	3.418,10	0,00	3.310,16	107,94	3.418,10	0,00	3.310,16	107,94	3.418,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	16.244,00	3.214,00	542,00	3.756,00	542,00	3.214,00	0,00	3.214,00	542,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							275,00	428,00	703,00	428,00	275,00	0,00	275,00	428,00	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
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.655,00	114,00	2.769,00	114,00	2.655,00	0,00	2.655,00	114,00	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	26.663,07	53.326,14	7.618,02	60.944,16	26.663,07	53.326,14	7.618,02	60.944,16	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	0,00	87.607,23	26.663,07	53.326,14	7.618,02	60.944,16	26.663,07	53.326,14	7.618,02	60.944,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	0,00	180.000,00	107.212,02	72.467,98	320,00	72.787,98	26.090,54	42.407,03	4.290,41	46.697,44	26.090,54	42.258,37	4.439,07	46.697,44	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
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
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
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
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5.237,40	320,00	5.557,40	0,00	5.237,40	320,00	5.557,40	0,00	5.237,40	320,00	5.557,40	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.026,71	7.248,23	725,06	7.973,29	7.026,71	7.248,23	725,06	7.973,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.234,94	1.265,06	0,00	1.265,06	1.234,94	1.116,40	148,66	1.265,06	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	13.663,35	15.079,03	1.257,62	16.336,65	13.663,35	15.079,03	1.257,62	16.336,65	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
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.616,00	0,00	4.616,00	1.150,00	2.370,00	1.096,00	3.466,00	1.150,00	2.370,00	1.096,00	3.466,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.040,00	0,00	3.040,00	1.140,00	1.520,00	380,00	1.900,00	1.140,00	1.520,00	380,00	1.900,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.312,27	0,00	1.312,27	1.050,54	0,00	261,73	261,73	1.050,54	0,00	261,73	261,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.650,00	0,00	3.650,00	750,00	2.650,00	250,00	2.900,00	2.650,00	250,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	0,00	130.000,00	22.104,83	92.633,45	15.261,72	107.895,17	0,00	92.633,45	15.261,72	107.895,17	0,00	92.633,45	15.261,72	107.895,17	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							92.633,45	15.261,72	107.895,17	0,00	92.633,45	15.261,72	107.895,17	0,00	92.633,45	15.261,72	107.895,17	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	1.112,94	0,00	1.112,94	1.827,06	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.940,00	0,00	2.940,00	1.827,06	1.112,94	0,00	1.112,94	1.827,06	1.112,94	0,00	1.112,94	0,00
Total por Unidade Executora				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	1.745.223,54	3.286.319,25	341.457,21	3.627.776,46	136.533,27	3.115.031,84	377.707,08	3.492.738,92	135.037,54	3.087.066,40	404.176,79	3.491.243,19	1.495,73
Total por Unidade Orçamentária				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	1.745.223,54	3.286.319,25	341.457,21	3.627.776,46	136.533,27	3.115.031,84	377.707,08	3.492.738,92	135.037,54	3.087.066,40	404.176,79	3.491.243,19	1.495,73
Total por Órgão				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	1.745.223,54	3.286.319,25	341.457,21	3.627.776,46	136.533,27	3.115.031,84	377.707,08	3.492.738,92	135.037,54	3.087.066,40	404.176,79	3.491.243,19	1.495,73
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	1.745.223,54	3.286.319,25	341.457,21	3.627.776,46	136.533,27	3.115.031,84	377.707,08	3.492.738,92	135.037,54	3.087.066,40	404.176,79	3.491.243,19	1.495,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	1.745.223,54	3.286.319,25	341.457,21	3.627.776,46	136.533,27	3.115.031,84	377.707,08	3.492.738,92	135.037,54	3.087.066,40	404.176,79	3.491.243,19	1.495,73
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2017 - GERAL																			
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													101.834,37	12.808,80	114.643,17	
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													2.344,08	294,08	2.638,16	
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													14.296,41	2.089,90	16.386,31	
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													747,00	78,25	825,25	
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	25.410,68	109.511,37	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													7.946,35	0,00	7.946,35		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													280.834,62	34.699,31	315.533,93		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5327													4.000,00	500,00	4.500,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5328													1.144,80	143,10	1.287,90		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5332													1.500,00	500,00	2.000,00		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															718.836,92	98.962,71	817.799,63		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															3.805.903,32	503.139,50	4.309.042,82		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			543.746,51
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
	TOTAL FINANCEIRO																			543.746,51
	TOTAL DO BALANCETE																			4.852.789,33

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