

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	18.000,00	0,00	18.000,00	16.980,15	739,05	280,80	1.019,85	70,20	739,05	210,60	949,65	70,20	739,05	210,60	949,65	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							739,05	280,80	1.019,85	70,20	739,05	210,60	949,65	70,20	739,05	210,60	949,65	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	55.000,00	0,00	55.000,00	29.463,21	24.647,79	889,00	25.536,79	20.110,97	2.409,55	3.016,27	5.425,82	20.110,97	2.409,55	3.016,27	5.425,82	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.123,76	0,00	23.123,76	19.221,97	885,52	3.016,27	3.901,79	19.221,97	885,52	3.016,27	3.901,79	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							395,63	0,00	395,63	0,00	395,63	0,00	395,63	0,00	395,63	0,00	395,63	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							618,00	889,00	1.507,00	889,00	618,00	0,00	618,00	889,00	618,00	0,00	618,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							90.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	117.317,55	89.062,45	3.620,00	92.682,45	50.275,43	38.273,99	5.439,05	43.713,04	48.969,41	37.342,83	5.064,19	42.407,02	1.306,02	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.845,00	250,00	3.095,00	250,00	2.845,00	0,00	2.845,00	250,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	15.137,00	4.255,59	1.580,54	5.836,13	14.163,87	4.255,59	607,41	4.863,00	973,13	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.166,22	833,78	268,06	1.101,84	1.898,16	601,60	232,18	833,78	268,06	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							42.872,00	0,00	42.872,00	29.602,21	10.872,17	2.462,45	13.334,62	29.537,38	10.173,19	3.096,60	13.269,79	64,83	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.428,25	750,00	6.178,25	500,00	5.428,25	250,00	5.678,25	500,00	5.428,25	250,00	5.678,25	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	120.000,00	0,00	120.000,00	73.493,44	35.935,56	10.571,00	46.506,56	0,00	35.935,56	10.571,00	46.506,56	0,00	35.935,56	10.571,00	46.506,56	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							35.935,56	10.571,00	46.506,56	0,00	35.935,56	10.571,00	46.506,56	0,00	35.935,56	10.571,00	46.506,56	0,00	
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	22.000,00	0,00	22.000,00	14.512,23	7.549,57	-61,80	7.487,77	5.051,50	2.054,11	382,16	2.436,27	5.051,50	2.054,11	382,16	2.436,27	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							7.549,57	-61,80	7.487,77	5.051,50	2.054,11	382,16	2.436,27	5.051,50	2.054,11	382,16	2.436,27	0,00	
Total por Unidade Executora				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	3.672.312,43	1.634.801,03	342.886,54	1.977.687,57	216.256,51	1.395.641,10	368.473,29	1.764.114,39	213.573,18	1.394.470,04	366.961,02	1.761.431,06	2.683,33	
Total por Unidade Orçamentária				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	3.672.312,43	1.634.801,03	342.886,54	1.977.687,57	216.256,51	1.395.641,10	368.473,29	1.764.114,39	213.573,18	1.394.470,04	366.961,02	1.761.431,06	2.683,33	
Total por Órgão				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	3.672.312,43	1.634.801,03	342.886,54	1.977.687,57	216.256,51	1.395.641,10	368.473,29	1.764.114,39	213.573,18	1.394.470,04	366.961,02	1.761.431,06	2.683,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	3.672.312,43	1.634.801,03	342.886,54	1.977.687,57	216.256,51	1.395.641,10	368.473,29	1.764.114,39	213.573,18	1.394.470,04	366.961,02	1.761.431,06	2.683,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	3.672.312,43	1.634.801,03	342.886,54	1.977.687,57	216.256,51	1.395.641,10	368.473,29	1.764.114,39	213.573,18	1.394.470,04	366.961,02	1.761.431,06	2.683,33	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2016 - GERAL	000	5001																	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMS	1 110	5301													13.961,03	0,00	13.961,03		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													46.424,45	12.059,58	58.484,03		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													78.822,50	18.302,68	97.125,18		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													747,40	515,72	1.263,12		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													4.428,59	3.138,58	7.567,17		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													325,50	217,00	542,50		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													68,72	0,00	68,72		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													45.059,94	11.544,87	56.604,81		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313													0,00	0,00	0,00		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													4.268,60	1.158,49	5.427,09		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													95.415,53	29.689,61	125.105,14		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5327													0,00	500,00	500,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5328													421,65	140,55	562,20		
218810199	RESTITUICAO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329													122,46	7,16	129,62		
218810199	DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5806													75,38	16,17	91,55		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																290.141,75	77.290,41	367.432,16		
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.684.611,79	444.251,43	2.128.863,22		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Conta Movimento																			605.013,43	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			605.013,43	
TOTAL DO BALANCETE																			2.733.876,65	

REGISTRO, 2 de Junho de 2017.

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