



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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
4.4.90.52	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	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
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	12.000,00	0,00	12.000,00	11.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.636.999,45	0,00	113.000,55	113.000,55	0,00	0,00	113.000,55	113.000,55	0,00	0,00	113.000,55	113.000,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	76.361,25	76.361,25	0,00	0,00	76.361,25	76.361,25	0,00	0,00	76.361,25	76.361,25	0,00
5	INCORPORAÇÕES							0,00	9.055,55	9.055,55	0,00	0,00	9.055,55	9.055,55	0,00	0,00	9.055,55	9.055,55	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	4.204,08	4.204,08	0,00	0,00	4.204,08	4.204,08	0,00	0,00	4.204,08	4.204,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.914,70	15.914,70	0,00	0,00	15.914,70	15.914,70	0,00	0,00	15.914,70	15.914,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.386,06	5.386,06	0,00	0,00	5.386,06	5.386,06	0,00	0,00	5.386,06	5.386,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.670,51	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51	1.670,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	408,40	408,40	0,00	0,00	408,40	408,40	0,00	0,00	408,40	408,40	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	80.000,00	0,00	80.000,00	76.632,83	0,00	3.367,17	3.367,17	0,00	0,00	3.367,17	3.367,17	0,00	0,00	3.367,17	3.367,17	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							0,00	1.789,29	1.789,29	0,00	0,00	1.789,29	1.789,29	0,00	0,00	1.789,29	1.789,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	1.577,88	1.577,88	0,00	0,00	1.577,88	1.577,88	0,00	0,00	1.577,88	1.577,88	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	195.000,00	0,00	195.000,00	180.237,89	0,00	14.762,11	14.762,11	0,00	0,00	14.762,11	14.762,11	0,00	0,00	14.762,11	14.762,11	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	14.762,11	14.762,11	0,00	0,00	14.762,11	14.762,11	0,00	0,00	14.762,11	14.762,11	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	12.000,00	0,00	12.000,00	11.683,12	0,00	316,88	316,88	79,22	0,00	237,66	237,66	79,22	0,00	237,66	237,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	316,88	316,88	79,22	0,00	237,66	237,66	79,22	0,00	237,66	237,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	57.953,76	0,00	2.046,24	2.046,24	2.046,24	0,00	0,00	0,00	2.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.965,24	1.965,24	1.965,24	0,00	0,00	0,00	1.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	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
3.3.90.36	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	326.491,92	0,00	73.508,08	73.508,08	73.078,98	0,00	429,10	429,10	73.078,98	0,00	429,10	429,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	1.910,10	0,00	89,90	89,90	1.910,10	0,00	89,90	89,90	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	339,20	339,20	0,00	0,00	339,20	339,20	0,00	0,00	339,20	339,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/4

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	55.168,88	55.168,88	55.168,88	0,00	0,00	0,00	55.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	220.000,00	0,00	220.000,00	206.282,75	0,00	13.717,25	13.717,25	0,00	0,00	13.717,25	13.717,25	0,00	0,00	13.717,25	13.717,25	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	13.717,25	13.717,25	0,00	0,00	13.717,25	13.717,25	0,00	0,00	13.717,25	13.717,25	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	6.000,00	0,00	6.000,00	4.568,92	0,00	1.431,08	1.431,08	0,00	0,00	1.431,08	1.431,08	0,00	0,00	1.431,08	1.431,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	1.431,08	1.431,08	0,00	0,00	1.431,08	1.431,08	0,00	0,00	1.431,08	1.431,08	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	145.000,00	0,00	145.000,00	134.670,56	0,00	10.329,44	10.329,44	0,00	0,00	10.329,44	10.329,44	0,00	0,00	10.329,44	10.329,44	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	10.329,44	10.329,44	0,00	0,00	10.329,44	10.329,44	0,00	0,00	10.329,44	10.329,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	150.000,00	0,00	150.000,00	146.623,00	0,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	3.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.587.902,65	0,00	112.097,35	112.097,35	0,00	0,00	112.097,35	112.097,35	0,00	0,00	112.097,35	112.097,35	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	36.539,45	36.539,45	0,00	0,00	36.539,45	36.539,45	0,00	0,00	36.539,45	36.539,45	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	457,90	457,90	0,00	0,00	457,90	457,90	0,00	0,00	457,90	457,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	327.113,92	0,00	22.886,08	22.886,08	0,00	0,00	22.886,08	22.886,08	0,00	0,00	22.886,08	22.886,08	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	22.886,08	22.886,08	0,00	0,00	22.886,08	22.886,08	0,00	0,00	22.886,08	22.886,08	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	55.000,00	0,00	55.000,00	31.668,94	0,00	23.331,06	23.331,06	23.331,06	0,00	0,00	0,00	23.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	22.935,43	22.935,43	22.935,43	0,00	0,00	0,00	22.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	395,63	395,63	395,63	0,00	0,00	0,00	395,63	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	230.000,00	0,00	230.000,00	155.199,75	0,00	74.800,25	74.800,25	73.538,18	0,00	1.262,07	1.262,07	73.538,18	0,00	1.262,07	1.262,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	20.000,00	20.000,00	19.262,60	0,00	737,40	737,40	19.262,60	0,00	737,40	737,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	2.910,10	0,00	89,90	89,90	2.910,10	0,00	89,90	89,90	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	42.872,00	42.872,00	42.437,23	0,00	434,77	434,77	42.437,23	0,00	434,77	434,77	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.428,25	5.428,25	5.428,25	0,00	0,00	0,00	5.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	120.000,00	0,00	120.000,00	112.591,50	0,00	7.408,50	7.408,50	0,00	0,00	7.408,50	7.408,50	0,00	0,00	7.408,50	7.408,50	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	7.408,50	7.408,50	0,00	0,00	7.408,50	7.408,50	0,00	0,00	7.408,50	7.408,50	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	15.376,59	0,00	6.623,41	6.623,41	6.263,93	0,00	359,48	359,48	6.263,93	0,00	359,48	359,48	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	6.623,41	6.623,41	6.263,93	0,00	359,48	359,48	6.263,93	0,00	359,48	359,48	0,00
Total por Unidade Executora				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.076.297,55	0,00	573.702,45	573.702,45	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	0,00
Total por Unidade Orçamentária				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.076.297,55	0,00	573.702,45	573.702,45	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
Total por Órgão				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.076.297,55	0,00	573.702,45	573.702,45	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO			5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.076.297,55	0,00	573.702,45	573.702,45	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.076.297,55	0,00	573.702,45	573.702,45	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	271.714,61	0,00	301.987,84	301.987,84	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2016 - GERAL	000	5001													0,00	12.484,30	12.484,30	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													0,00	11.106,93	11.106,93	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													0,00	17.227,16	17.227,16	
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													0,00	0,00	0,00	
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													0,00	0,00	0,00	
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													0,00	0,00	0,00	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													0,00	0,00	0,00	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													0,00	10.597,99	10.597,99	
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													0,00	1.064,14	1.064,14	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													0,00	15.086,03	15.086,03	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													0,00	0,00	0,00	
218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329													0,00	0,00	0,00	
218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110	5806													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	67.566,55	67.566,55	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	369.554,39	369.554,39	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	CONTA Conta Movimento																		175.450,14
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		175.450,14
	TOTAL DO BALANCETE																		545.004,53

REGISTRO, 14 de Março de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

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