



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/5

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	20.000,00	21.000,00	19.492,97	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	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	8.720,89	4.214,63	-935,52	3.279,11	0,00	4.214,63	-935,52	3.279,11	0,00	4.214,63	-935,52	3.279,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.214,63	-935,52	3.279,11	0,00	4.214,63	-935,52	3.279,11	0,00	4.214,63	-935,52	3.279,11	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	-16.000,00	1.734.000,00	151.471,93	1.388.880,36	193.647,71	1.582.528,07	0,00	1.388.880,36	193.647,71	1.582.528,07	0,00	1.388.880,36	193.647,71	1.582.528,07	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							904.279,32	83.704,56	987.983,88	0,00	904.279,32	83.704,56	987.983,88	0,00	904.279,32	83.704,56	987.983,88	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.320,17	-1.977,53	5.342,64	0,00	7.320,17	-1.977,53	5.342,64	0,00	7.320,17	-1.977,53	5.342,64	0,00
5	INCORPORAÇÕES							108.450,91	10.106,73	118.557,64	0,00	108.450,91	10.106,73	118.557,64	0,00	108.450,91	10.106,73	118.557,64	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.432,75	4.021,50	11.454,25	0,00	7.432,75	4.021,50	11.454,25	0,00	7.432,75	4.021,50	11.454,25	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							43.789,89	3.862,33	47.652,22	0,00	43.789,89	3.862,33	47.652,22	0,00	43.789,89	3.862,33	47.652,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							570,72	0,00	570,72	0,00	570,72	0,00	570,72	0,00	570,72	0,00	570,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							188.459,00	17.648,95	206.107,95	0,00	188.459,00	17.648,95	206.107,95	0,00	188.459,00	17.648,95	206.107,95	0,00
43	13º SALÁRIO							57.010,24	60.118,23	117.128,47	0,00	57.010,24	60.118,23	117.128,47	0,00	57.010,24	60.118,23	117.128,47	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.452,40	6.001,33	19.453,73	0,00	13.452,40	6.001,33	19.453,73	0,00	13.452,40	6.001,33	19.453,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.306,34	7.735,95	41.042,29	0,00	33.306,34	7.735,95	41.042,29	0,00	33.306,34	7.735,95	41.042,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.808,62	2.425,66	27.234,28	0,00	24.808,62	2.425,66	27.234,28	0,00	24.808,62	2.425,66	27.234,28	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	25.144,00	55.202,96	-346,96	54.856,00	0,00	55.202,96	-346,96	54.856,00	0,00	55.202,96	-346,96	54.856,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							26.025,83	-3.246,57	22.779,26	0,00	26.025,83	-3.246,57	22.779,26	0,00	26.025,83	-3.246,57	22.779,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							29.177,13	2.899,61	32.076,74	0,00	29.177,13	2.899,61	32.076,74	0,00	29.177,13	2.899,61	32.076,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	195.000,00	14.000,00	209.000,00	1.421,67	175.025,27	32.553,06	207.578,33	0,00	175.025,27	32.553,06	207.578,33	0,00	175.025,27	32.553,06	207.578,33	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							175.025,27	32.553,06	207.578,33	0,00	175.025,27	32.553,06	207.578,33	0,00	175.025,27	32.553,06	207.578,33	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	12.000,00	0,00	12.000,00	5.774,65	4.610,83	1.614,52	6.225,35	0,00	4.610,83	1.614,52	6.225,35	0,00	4.610,83	1.614,52	6.225,35	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.610,83	1.614,52	6.225,35	0,00	4.610,83	1.614,52	6.225,35	0,00	4.610,83	1.614,52	6.225,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	24.005,53	32.534,47	3.460,00	35.994,47	1.100,00	30.590,42	4.304,05	34.894,47	1.100,00	30.590,42	4.304,05	34.894,47	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							680,00	195,00	875,00	0,00	680,00	195,00	875,00	0,00	680,00	195,00	875,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.558,95	738,00	5.296,95	0,00	4.338,95	958,00	5.296,95	0,00	4.338,95	958,00	5.296,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.432,40	423,50	7.855,90	0,00	6.930,90	925,00	7.855,90	0,00	6.930,90	925,00	7.855,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.803,99	806,00	5.609,99	0,00	3.766,69	1.843,30	5.609,99	0,00	3.766,69	1.843,30	5.609,99	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.193,22	197,50	6.390,72	0,00	6.007,97	382,75	6.390,72	0,00	6.007,97	382,75	6.390,72	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/5

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 ORÇAMENTÁRIO				5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	1.037.386,79	4.202.904,84	409.708,37	4.612.613,21	47.647,54	4.049.459,96	526.287,79	4.575.747,75	36.865,46	4.046.912,92	518.052,75	4.564.965,67	10.782,08
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2016 - GERAL	000	5001												13.961,03	0,00	13.961,03		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301												131.688,09	24.492,75	156.180,84		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302												212.323,04	31.979,00	244.302,04		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303												2.920,92	285,52	3.206,44		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305												17.350,25	1.742,10	19.092,35		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306												1.193,50	108,50	1.302,00		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307												216,33	0,00	216,33		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308												126.529,06	15.766,86	142.295,92		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313												0,00	0,00	0,00		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315												12.204,77	1.121,12	13.325,89		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321												322.873,40	36.141,19	359.014,59		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5327												3.500,00	500,00	4.000,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5328												1.405,50	140,55	1.546,05		
218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329												129,62	0,00	129,62		
218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110	5401												0,00	33.040,86	33.040,86		
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501												0,00	1.037.386,79	1.037.386,79		
218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110	5806												91,55	0,00	91,55		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															846.387,06	1.182.705,24	2.029.092,30		
TOTAL DA DESPESA PAGA															4.893.299,98	1.700.757,99	6.594.057,97		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	CONTA Conta Movimento																	47.647,54	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			47.647,54
TOTAL DO BALANCETE																			6.641.705,51

REGISTRO, 19 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/5

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