



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | 20.000,00 | 21.000,00 | 19.300,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 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 | 9.451,68 | 1.832,81 | 715,51 | 2.548,32 | 0,00 | 1.832,81 | 715,51 | 2.548,32 | 0,00 | 1.832,81 | 715,51 | 2.548,32 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.832,81 | 715,51 | 2.548,32 | 0,00 | 1.832,81 | 715,51 | 2.548,32 | 0,00 | 1.832,81 | 715,51 | 2.548,32 | 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 | 1.279.859,23 | 350.903,94 | 119.236,83 | 470.140,77 | 0,00 | 350.903,94 | 119.236,83 | 470.140,77 | 0,00 | 350.903,94 | 119.236,83 | 470.140,77 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 235.657,24 | 80.564,90 | 316.222,14 | 0,00 | 235.657,24 | 80.564,90 | 316.222,14 | 0,00 | 235.657,24 | 80.564,90 | 316.222,14 | 0,00 |
| 2 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.092,17 | 0,00 | 3.092,17 | 0,00 | 3.092,17 | 0,00 | 3.092,17 | 0,00 | 3.092,17 | 0,00 | 3.092,17 | 0,00 |
| 5 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 27.824,98 | 10.322,22 | 38.147,20 | 0,00 | 27.824,98 | 10.322,22 | 38.147,20 | 0,00 | 27.824,98 | 10.322,22 | 38.147,20 | 0,00 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 12.359,17 | 3.951,01 | 16.310,18 | 0,00 | 12.359,17 | 3.951,01 | 16.310,18 | 0,00 | 12.359,17 | 3.951,01 | 16.310,18 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 49.833,33 | 17.205,45 | 67.038,78 | 0,00 | 49.833,33 | 17.205,45 | 67.038,78 | 0,00 | 49.833,33 | 17.205,45 | 67.038,78 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.555,09 | 786,87 | 4.341,96 | 0,00 | 3.555,09 | 786,87 | 4.341,96 | 0,00 | 3.555,09 | 786,87 | 4.341,96 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 7.825,44 | 524,58 | 8.350,02 | 0,00 | 7.825,44 | 524,58 | 8.350,02 | 0,00 | 7.825,44 | 524,58 | 8.350,02 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.666,36 | 5.410,34 | 10.076,70 | 0,00 | 4.666,36 | 5.410,34 | 10.076,70 | 0,00 | 4.666,36 | 5.410,34 | 10.076,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.090,16 | 471,46 | 6.561,62 | 0,00 | 6.090,16 | 471,46 | 6.561,62 | 0,00 | 6.090,16 | 471,46 | 6.561,62 | 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 | 57.745,75 | 13.341,58 | 8.912,67 | 22.254,25 | 0,00 | 13.341,58 | 8.912,67 | 22.254,25 | 0,00 | 13.341,58 | 8.912,67 | 22.254,25 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | | | | | | | 6.239,04 | 2.817,79 | 9.056,83 | 0,00 | 6.239,04 | 2.817,79 | 9.056,83 | 0,00 | 6.239,04 | 2.817,79 | 9.056,83 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 7.102,54 | 6.094,88 | 13.197,42 | 0,00 | 7.102,54 | 6.094,88 | 13.197,42 | 0,00 | 7.102,54 | 6.094,88 | 13.197,42 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 110 | 9 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 133.297,72 | 45.968,49 | 15.733,79 | 61.702,28 | 0,00 | 45.968,49 | 15.733,79 | 61.702,28 | 0,00 | 45.968,49 | 15.733,79 | 61.702,28 | 0,00 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 45.968,49 | 15.733,79 | 61.702,28 | 0,00 | 45.968,49 | 15.733,79 | 61.702,28 | 0,00 | 45.968,49 | 15.733,79 | 61.702,28 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 110 | 10 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.056,59 | 1.346,74 | 596,67 | 1.943,41 | 105,29 | 1.346,74 | 491,38 | 1.838,12 | 105,29 | 1.346,74 | 491,38 | 1.838,12 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 1.346,74 | 596,67 | 1.943,41 | 105,29 | 1.346,74 | 491,38 | 1.838,12 | 105,29 | 1.346,74 | 491,38 | 1.838,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 44.183,39 | 11.996,59 | 3.820,02 | 15.816,61 | 3.842,22 | 6.936,31 | 5.038,08 | 11.974,39 | 3.842,22 | 6.936,31 | 5.038,08 | 11.974,39 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.168,70 | 0,00 | 3.168,70 | 682,00 | 177,00 | 2.309,70 | 2.486,70 | 682,00 | 177,00 | 2.309,70 | 2.486,70 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.438,42 | 1.614,43 | 4.052,85 | 1.614,43 | 2.438,42 | 0,00 | 2.438,42 | 1.614,43 | 2.438,42 | 0,00 | 2.438,42 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.121,45 | 1.447,24 | 3.568,69 | 692,44 | 2.121,45 | 754,80 | 2.876,25 | 692,44 | 2.121,45 | 754,80 | 2.876,25 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.893,94 | 668,55 | 2.562,49 | 604,35 | 1.870,44 | 87,70 | 1.958,14 | 604,35 | 1.870,44 | 87,70 | 1.958,14 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 2.154,08 | -337,00 | 1.817,08 | 0,00 | 329,00 | 1.488,08 | -1.817,08 | 0,00 | 329,00 | 1.488,08 | -1.817,08 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 0,00 | 112,80 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 112,80 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 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 ABRIL - GERAL

Página: 2/4

| 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 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 14 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 287.908,75 | 110.894,13 | 1.197,12 | 112.091,25 | 81.605,38 | 19.919,42 | 10.806,35 | 30.725,77 | 81.365,48 | 19.829,52 | 10.656,35 | 30.485,87 | 239,90 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.372,73 | 820,79 | 1.806,48 | 2.627,27 | 12.372,73 | 820,79 | 1.806,48 | 2.627,27 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.640,40 | 359,60 | 89,90 | 449,50 | 1.550,50 | 269,70 | 89,90 | 359,60 | 89,90 | |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 898,00 | 387,12 | 1.285,12 | 0,00 | 898,00 | 387,12 | 1.285,12 | 0,00 | 898,00 | 387,12 | 1.285,12 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | 339,20 | 0,00 | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 815,14 | 58,50 | 126,36 | 184,86 | 815,14 | 58,50 | 126,36 | 184,86 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 88.426,93 | 750,00 | 89.176,93 | 66.777,11 | 14.213,33 | 8.336,49 | 22.549,82 | 66.627,11 | 14.213,33 | 8.186,49 | 22.399,82 | 150,00 | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 15 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 154.258,48 | 41.184,10 | 24.557,42 | 65.741,52 | 0,00 | 41.184,10 | 24.557,42 | 65.741,52 | 0,00 | 41.184,10 | 24.557,42 | 65.741,52 | 0,00 | |
| 1 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 41.184,10 | 24.557,42 | 65.741,52 | 0,00 | 41.184,10 | 24.557,42 | 65.741,52 | 0,00 | 41.184,10 | 24.557,42 | 65.741,52 | 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 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 1.431,08 | 0,00 | 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 | 101.825,29 | 32.165,37 | 11.009,34 | 43.174,71 | 0,00 | 32.165,37 | 11.009,34 | 43.174,71 | 0,00 | 32.165,37 | 11.009,34 | 43.174,71 | 0,00 | |
| 0 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT | | | | | | | 32.165,37 | 11.009,34 | 43.174,71 | 0,00 | 32.165,37 | 11.009,34 | 43.174,71 | 0,00 | 32.165,37 | 11.009,34 | 43.174,71 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110 | 19 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 136.891,62 | 7.382,00 | 5.726,38 | 13.108,38 | 7.824,78 | 4.872,00 | 411,60 | 5.283,60 | 7.824,78 | 4.872,00 | 411,60 | 5.283,60 | 0,00 | |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 139,60 | 0,00 | |
| 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.377,00 | 5.314,78 | 8.691,78 | 5.664,78 | 3.027,00 | 0,00 | 3.027,00 | 5.664,78 | 3.027,00 | 0,00 | 3.027,00 | 0,00 | |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 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 | 1.221.659,87 | 353.436,43 | 124.903,70 | 478.340,13 | 0,00 | 353.436,43 | 124.903,70 | 478.340,13 | 0,00 | 353.436,43 | 124.903,70 | 478.340,13 | 0,00 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 123.485,34 | 43.444,66 | 166.930,00 | 0,00 | 123.485,34 | 43.444,66 | 166.930,00 | 0,00 | 123.485,34 | 43.444,66 | 166.930,00 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.062,86 | 629,29 | 2.692,15 | 0,00 | 2.062,86 | 629,29 | 2.692,15 | 0,00 | 2.062,86 | 629,29 | 2.692,15 | 0,00 | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 839,04 | 2.533,61 | 3.372,65 | 0,00 | 839,04 | 2.533,61 | 3.372,65 | 0,00 | 839,04 | 2.533,61 | 3.372,65 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 | 0,00 | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 | 0,00 | 0,00 | 2.533,66 | 2.533,66 | 0,00 | |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 225.300,00 | 75.100,00 | 300.400,00 | 0,00 | 225.300,00 | 75.100,00 | 300.400,00 | 0,00 | 225.300,00 | 75.100,00 | 300.400,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.749,19 | 662,48 | 2.411,67 | 0,00 | 1.749,19 | 662,48 | 2.411,67 | 0,00 | 1.749,19 | 662,48 | 2.411,67 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110 | 21 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 253.126,10 | 71.923,85 | 24.950,05 | 96.873,90 | 0,00 | 71.923,85 | 24.950,05 | 96.873,90 | 0,00 | 71.923,85 | 24.950,05 | 96.873,90 | 0,00 | |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 71.923,85 | 24.950,05 | 96.873,90 | 0,00 | 71.923,85 | 24.950,05 | 96.873,90 | 0,00 | 71.923,85 | 24.950,05 | 96.873,90 | 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 | 17.260,95 | 475,32 | 263,73 | 739,05 | 0,00 | 475,32 | 263,73 | 739,05 | 0,00 | 475,32 | 263,73 | 739,05 | 0,00 | |
| 14 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | | 475,32 | 263,73 | 739,05 | 0,00 | 475,32 | 263,73 | 739,05 | 0,00 | 475,32 | 263,73 | 739,05 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110 | 24 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 30.352,21 | 24.647,79 | 0,00 | 24.647,79 | 22.238,24 | 1.514,05 | 895,50 | 2.409,55 | 22.238,24 | 1.514,05 | 895,50 | 2.409,55 | 0,00 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 23.123,76 | 0,00 | 23.123,76 | 22.238,24 | 885,52 | 0,00 | 885,52 | 22.238,24 | 885,52 | 0,00 | 885,52 | 0,00 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | | |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 277,50 | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 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 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 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 | 67.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 67.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 67.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110 | 26 | 230.000,00 | -20.000,00 | 210.000,00 | 120.937,55 | 88.184,45 | 878,00 | 89.062,45 | 51.719,62 | 26.072,86 | 12.201,13 | 38.273,99 | 50.788,46 | 25.148,80 | 12.194,03 | 37.342,83 | 931,16 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.845,00 | 0,00 | 2.845,00 | 0,00 | 2.655,00 | 190,00 | 2.845,00 | 0,00 | 2.655,00 | 190,00 | 2.845,00 | 0,00 | |
| 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | 3.639,20 | 0,00 | 3.639,20 | 0,00 | 667,20 | 2.972,00 | 3.639,20 | 0,00 | 667,20 | 2.972,00 | 3.639,20 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.744,41 | 3.362,51 | 893,08 | 4.255,59 | 15.744,41 | 3.362,51 | 893,08 | 4.255,59 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.398,40 | 601,60 | 232,18 | 833,78 | 2.166,22 | 333,54 | 268,06 | 601,60 | 232,18 | |
| 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 | 32.698,81 | 7.286,55 | 3.585,62 | 10.872,17 | 31.999,83 | 6.630,55 | 3.542,64 | 10.173,19 | 698,98 | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 878,00 | 878,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.428,25 | 0,00 | 5.428,25 | 0,00 | 1.100,00 | 4.328,25 | 5.428,25 | 0,00 | 1.100,00 | 4.328,25 | 5.428,25 | 0,00 | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 110 | 27 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 84.064,44 | 22.444,04 | 13.491,52 | 35.935,56 | 0,00 | 22.444,04 | 13.491,52 | 35.935,56 | 0,00 | 22.444,04 | 13.491,52 | 35.935,56 | 0,00 | |
| 1 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 22.444,04 | 13.491,52 | 35.935,56 | 0,00 | 22.444,04 | 13.491,52 | 35.935,56 | 0,00 | 22.444,04 | 13.491,52 | 35.935,56 | 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 | 14.450,43 | 6.623,41 | 926,16 | 7.549,57 | 5.495,46 | 1.190,23 | 863,88 | 2.054,11 | 5.495,46 | 1.190,23 | 863,88 | 2.054,11 | 0,00 | |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 6.623,41 | 926,16 | 7.549,57 | 5.495,46 | 1.190,23 | 863,88 | 2.054,11 | 5.495,46 | 1.190,23 | 863,88 | 2.054,11 | 0,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 4.015.198,97 | 1.276.182,12 | 358.618,91 | 1.634.801,03 | 240.330,99 | 1.011.958,62 | 383.682,48 | 1.395.641,10 | 239.159,93 | 1.010.944,66 | 383.525,38 | 1.394.470,04 | 1.171,06 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 4.015.198,97 | 1.276.182,12 | 358.618,91 | 1.634.801,03 | 240.330,99 | 1.011.958,62 | 383.682,48 | 1.395.641,10 | 239.159,93 | 1.010.944,66 | 383.525,38 | 1.394.470,04 | 1.171,06 | |
| Total por Órgão | | | | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 4.015.198,97 | 1.276.182,12 | 358.618,91 | 1.634.801,03 | 240.330,99 | 1.011.958,62 | 383.682,48 | 1.395.641,10 | 239.159,93 | 1.010.944,66 | 383.525,38 | 1.394.470,04 | 1.171,06 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO | | | | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 4.015.198,97 | 1.276.182,12 | 358.618,91 | 1.634.801,03 | 240.330,99 | 1.011.958,62 | 383.682,48 | 1.395.641,10 | 239.159,93 | 1.010.944,66 | 383.525,38 | 1.394.470,04 | 1.171,06 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.650.000,00 | 4.015.198,97 | 1.276.182,12 | 358.618,91 | 1.634.801,03 | 240.330,99 | 1.011.958,62 | 383.682,48 | 1.395.641,10 | 239.159,93 | 1.010.944,66 | 383.525,38 | 1.394.470,04 | 1.171,06 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP 2016 - GERAL | | 000 | 5001 | | | | | | | | | | | | | | 13.961,03 | 0,00 | 13.961,03 | |
| 218810103 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS | 1 110 | 5301 | | | | | | | | | | | | | | 34.586,42 | 11.838,03 | 46.424,45 | |
| 218810104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1 110 | 5302 | | | | | | | | | | | | | | 58.180,43 | 20.642,07 | 78.822,50 | |
| 218810103 | AFUSEM - MENSALIDADES | 1 110 | 5303 | | | | | | | | | | | | | | 747,40 | 0,00 | 747,40 | |
| 218810111 | AFUSEM - UNIMED | 1 110 | 5305 | | | | | | | | | | | | | | 4.428,59 | 0,00 | 4.428,59 | |
| 218810111 | AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO | 1 110 | 5306 | | | | | | | | | | | | | | 325,50 | 0,00 | 325,50 | |
| 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | 5307 | | | | | | | | | | | | | | 68,72 | 0,00 | 68,72 | |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 1 110 | 5308 | | | | | | | | | | | | | | 33.568,68 | 11.491,26 | 45.059,94 | |
| 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 110 | 5313 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113810800 | SALARIO FAMILIA OMSS | 1 110 | 5315 | | | | | | | | | | | | | | 3.198,44 | 1.070,16 | 4.268,60 | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 110 | 5321 | | | | | | | | | | | | | | 66.336,05 | 29.079,48 | 95.415,53 | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 1 110 | 5328 | | | | | | | | | | | | | | 281,10 | 140,55 | 421,65 | |
| 218810199 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS | 1 110 | 5329 | | | | | | | | | | | | | | 68,00 | 54,46 | 122,46 | |
| 218810199 | DESPESAS TELEFÔNICAS | 1 110 | 5806 | | | | | | | | | | | | | | 11,43 | 63,95 | 75,38 | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 215.761,79 | 74.379,96 | 290.141,75 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 1.226.706,45 | 457.905,34 | 1.684.611,79 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 502.286,09 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 502.286,09 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.186.897,88 |

REGISTRO, 10 de Maio 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