



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	19.492,97	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	8.890,67	2.709,09	400,24	3.109,33	0,00	2.709,09	400,24	3.109,33	0,00	2.709,09	400,24	3.109,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.709,09	400,24	3.109,33	0,00	2.709,09	400,24	3.109,33	0,00	2.709,09	400,24	3.109,33	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	849.612,15	772.553,82	127.834,03	900.387,85	0,00	772.553,82	127.834,03	900.387,85	0,00	772.553,82	127.834,03	900.387,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							484.113,43	83.783,39	567.896,82	0,00	484.113,43	83.783,39	567.896,82	0,00	484.113,43	83.783,39	567.896,82	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							58.183,30	10.018,05	68.201,35	0,00	58.183,30	10.018,05	68.201,35	0,00	58.183,30	10.018,05	68.201,35	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	1.472,75	1.472,75	0,00	0,00	1.472,75	1.472,75	0,00	0,00	1.472,75	1.472,75	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							24.212,20	3.951,01	28.163,21	0,00	24.212,20	3.951,01	28.163,21	0,00	24.212,20	3.951,01	28.163,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							101.246,77	17.248,17	118.494,94	0,00	101.246,77	17.248,17	118.494,94	0,00	101.246,77	17.248,17	118.494,94	0,00
43	13º SALÁRIO							57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.821,19	4.761,01	28.582,20	0,00	23.821,19	4.761,01	28.582,20	0,00	23.821,19	4.761,01	28.582,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.422,12	6.599,65	14.021,77	0,00	7.422,12	6.599,65	14.021,77	0,00	7.422,12	6.599,65	14.021,77	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	43.227,22	30.493,06	6.279,72	36.772,78	0,00	30.493,06	6.279,72	36.772,78	0,00	30.493,06	6.279,72	36.772,78	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							12.031,88	5.397,23	17.429,11	0,00	12.031,88	5.397,23	17.429,11	0,00	12.031,88	5.397,23	17.429,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							18.461,18	882,49	19.343,67	0,00	18.461,18	882,49	19.343,67	0,00	18.461,18	882,49	19.343,67	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	195.000,00	0,00	195.000,00	84.965,64	93.882,45	16.151,91	110.034,36	0,00	93.882,45	16.151,91	110.034,36	0,00	93.882,45	16.151,91	110.034,36	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							93.882,45	16.151,91	110.034,36	0,00	93.882,45	16.151,91	110.034,36	0,00	93.882,45	16.151,91	110.034,36	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	12.000,00	0,00	12.000,00	9.389,74	2.610,26	0,00	2.610,26	0,00	2.504,97	105,29	2.610,26	0,00	2.504,97	105,29	2.610,26	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.610,26	0,00	2.610,26	0,00	2.504,97	105,29	2.610,26	0,00	2.504,97	105,29	2.610,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	35.623,93	17.722,74	6.653,33	24.376,07	5.387,70	16.416,24	2.572,13	18.988,37	5.387,70	16.416,24	2.572,13	18.988,37	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							440,00	0,00	440,00	0,00	220,00	220,00	440,00	0,00	220,00	220,00	440,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.168,70	1.013,50	4.182,20	704,50	2.612,70	865,00	3.477,70	704,50	2.612,70	865,00	3.477,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.052,85	1.533,05	5.585,90	1.533,05	4.052,85	0,00	4.052,85	1.533,05	4.052,85	0,00	4.052,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.568,69	0,00	3.568,69	0,00	3.568,69	0,00	3.568,69	0,00	3.568,69	0,00	3.568,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.033,24	936,83	3.970,07	253,60	2.502,74	1.213,73	3.716,47	253,60	2.502,74	1.213,73	3.716,47	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.817,08	2.896,55	4.713,63	2.896,55	1.817,08	0,00	1.817,08	2.896,55	1.817,08	0,00	1.817,08	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							112,80	273,40	386,20	0,00	112,80	273,40	386,20	0,00	112,80	273,40	386,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
42	FERRAMENTAS							40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	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
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	258.349,70	116.992,60	24.657,70	141.650,30	82.039,58	52.989,69	7.698,96	60.688,65	80.961,65	51.821,76	7.788,96	59.610,72	1.077,93
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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	520,00	180,00	0,00	520,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.316,05	6.671,98	0,00	6.671,98	8.328,02	5.683,95	0,00	5.683,95	988,03
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.370,70	629,30	89,90	719,20	1.280,80	539,40	89,90	629,30	89,90
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.285,12	0,00	1.285,12	0,00	1.285,12	0,00	1.285,12	0,00	1.285,12	0,00	1.285,12	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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							1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	815,14	184,86	0,00	184,86	815,14	184,86	0,00	184,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							91.708,93	24.657,70	116.366,63	70.017,69	38.739,88	7.609,06	46.348,94	70.017,69	38.649,88	7.699,06	46.348,94	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	220.000,00	0,00	220.000,00	97.453,58	103.461,32	19.085,10	122.546,42	0,00	103.461,32	19.085,10	122.546,42	0,00	103.461,32	19.085,10	122.546,42	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							103.461,32	19.085,10	122.546,42	0,00	103.461,32	19.085,10	122.546,42	0,00	103.461,32	19.085,10	122.546,42	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	68.006,06	65.692,02	11.301,92	76.993,94	0,00	65.692,02	11.301,92	76.993,94	0,00	65.692,02	11.301,92	76.993,94	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							65.692,02	11.301,92	76.993,94	0,00	65.692,02	11.301,92	76.993,94	0,00	65.692,02	11.301,92	76.993,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	150.000,00	0,00	150.000,00	123.397,27	20.571,73	6.031,00	26.602,73	8.850,00	15.385,73	8.457,00	23.842,73	2.760,00	15.385,73	2.367,00	17.752,73	6.090,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.899,60	0,00	2.899,60	2.760,00	139,60	0,00	139,60	2.760,00	139,60	0,00	139,60	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2.539,35	-59,00	2.480,35	0,00	1.007,35	1.473,00	2.480,35	0,00	1.007,35	1.473,00	2.480,35	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.845,00	6.090,00	7.935,00	6.090,00	1.845,00	6.090,00	7.935,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	6.090,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	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	827.963,56	748.616,06	123.420,38	872.036,44	0,00	748.616,06	123.420,38	872.036,44	0,00	748.616,06	123.420,38	872.036,44	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							257.427,19	45.961,78	303.388,97	0,00	257.427,19	45.961,78	303.388,97	0,00	257.427,19	45.961,78	303.388,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.202,43	755,14	4.957,57	0,00	4.202,43	755,14	4.957,57	0,00	4.202,43	755,14	4.957,57	0,00
43	13º SALÁRIO							22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.211,69	0,00	4.211,69	0,00	4.211,69	0,00	4.211,69	0,00	4.211,69	0,00	4.211,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.091,28	839,06	6.930,34	0,00	6.091,28	839,06	6.930,34	0,00	6.091,28	839,06	6.930,34	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							449.966,67	75.100,00	525.066,67	0,00	449.966,67	75.100,00	525.066,67	0,00	449.966,67	75.100,00	525.066,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.882,72	764,40	4.647,12	0,00	3.882,72	764,40	4.647,12	0,00	3.882,72	764,40	4.647,12	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													70.636,65	12.152,62	82.789,27		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													116.343,41	18.730,49	135.073,90		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													1.520,98	257,86	1.778,84		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													9.136,46	1.245,39	10.381,85		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													651,00	108,50	759,50		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													68,72	0,00	68,72		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													68.392,42	11.735,27	80.127,69		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313													0,00	0,00	0,00		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													6.599,17	1.121,12	7.720,29		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													155.673,06	30.970,23	186.643,29		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													1.000,00	500,00	1.500,00		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													562,20	281,10	843,30		
218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329													129,62	0,00	129,62		
218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110	5806													91,55	0,00	91,55		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																444.766,27	77.102,58	521.868,85		
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.650.135,73	445.540,20	3.095.675,93		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Conta Movimento																			741.058,65	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			741.058,65	
TOTAL DO BALANCETE																			3.836.734,58	

REGISTRO, 1 de Agosto 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