



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	14.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.474.982,93	0,00	125.017,07	125.017,07	0,00	0,00	125.017,07	125.017,07	0,00	0,00	125.017,07	125.017,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	84.498,44	84.498,44	0,00	0,00	84.498,44	84.498,44	0,00	0,00	84.498,44	84.498,44	0,00
05	INCORPORAÇÕES							0,00	10.700,34	10.700,34	0,00	0,00	10.700,34	10.700,34	0,00	0,00	10.700,34	10.700,34	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	3.268,72	3.268,72	0,00	0,00	3.268,72	3.268,72	0,00	0,00	3.268,72	3.268,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	17.738,96	17.738,96	0,00	0,00	17.738,96	17.738,96	0,00	0,00	17.738,96	17.738,96	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.716,14	3.716,14	0,00	0,00	3.716,14	3.716,14	0,00	0,00	3.716,14	3.716,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.131,92	3.131,92	0,00	0,00	3.131,92	3.131,92	0,00	0,00	3.131,92	3.131,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	472,55	472,55	0,00	0,00	472,55	472,55	0,00	0,00	472,55	472,55	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	61.000,00	0,00	61.000,00	60.461,42	0,00	538,58	538,58	0,00	0,00	538,58	538,58	0,00	0,00	538,58	538,58	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	538,58	538,58	0,00	0,00	538,58	538,58	0,00	0,00	538,58	538,58	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	240.000,00	0,00	240.000,00	223.536,86	0,00	16.463,14	16.463,14	0,00	0,00	16.463,14	16.463,14	0,00	0,00	16.463,14	16.463,14	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	16.463,14	16.463,14	0,00	0,00	16.463,14	16.463,14	0,00	0,00	16.463,14	16.463,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	11	70.000,00	0,00	70.000,00	44.262,19	0,00	25.737,81	25.737,81	25.737,81	0,00	0,00	0,00	25.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	24.620,31	24.620,31	24.620,31	0,00	0,00	0,00	24.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.117,50	1.117,50	1.117,50	0,00	0,00	0,00	1.117,50	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	300.000,00	0,00	300.000,00	205.058,78	0,00	94.941,22	94.941,22	94.843,74	0,00	464,96	464,96	94.476,26	0,00	97,48	97,48	367,48
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	1.902,52	0,00	194,96	194,96	1.805,04	0,00	97,48	97,48	97,48
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	77.671,22	77.671,22	77.671,22	0,00	0,00	0,00	77.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	250.000,00	0,00	250.000,00	230.428,30	0,00	19.571,70	19.571,70	0,00	0,00	19.571,70	19.571,70	0,00	0,00	19.571,70	19.571,70	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	19.571,70	19.571,70	0,00	0,00	19.571,70	19.571,70	0,00	0,00	19.571,70	19.571,70	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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.649,86	0,00	350,14	350,14	0,00	0,00	350,14	350,14	0,00	0,00	350,14	350,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	350,14	350,14	0,00	0,00	350,14	350,14	0,00	0,00	350,14	350,14	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	153.480,30	0,00	11.519,70	11.519,70	0,00	0,00	11.519,70	11.519,70	0,00	0,00	11.519,70	11.519,70	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							0,00	11.519,70	11.519,70	0,00	0,00	11.519,70	11.519,70	0,00	0,00	11.519,70	11.519,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	50.000,00	0,00	50.000,00	49.800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.468.879,35	0,00	131.120,65	131.120,65	0,00	0,00	131.120,65	131.120,65	0,00	0,00	131.120,65	131.120,65	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	47.639,86	47.639,86	0,00	0,00	47.639,86	47.639,86	0,00	0,00	47.639,86	47.639,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.642,97	2.642,97	0,00	0,00	2.642,97	2.642,97	0,00	0,00	2.642,97	2.642,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.041,46	4.041,46	0,00	0,00	4.041,46	4.041,46	0,00	0,00	4.041,46	4.041,46	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	815,36	815,36	0,00	0,00	815,36	815,36	0,00	0,00	815,36	815,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	340.000,00	0,00	340.000,00	314.287,91	0,00	25.712,09	25.712,09	0,00	0,00	25.712,09	25.712,09	0,00	0,00	25.712,09	25.712,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	25.712,09	25.712,09	0,00	0,00	25.712,09	25.712,09	0,00	0,00	25.712,09	25.712,09	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	19.892,06	0,00	107,94	107,94	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	107,94	107,94	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00	0,00	107,94	107,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	25	105.000,00	0,00	105.000,00	17.392,77	0,00	87.607,23	87.607,23	87.607,23	0,00	0,00	0,00	87.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	87.607,23	87.607,23	87.607,23	0,00	0,00	0,00	87.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	0,00	180.000,00	130.650,00	0,00	49.350,00	49.350,00	46.805,63	0,00	2.796,14	2.796,14	46.553,86	0,00	2.544,37	2.544,37	251,77
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	14.286,96	0,00	713,04	713,04	14.286,96	0,00	713,04	713,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.402,52	0,00	349,25	349,25	2.150,75	0,00	97,48	97,48	251,77
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	30.000,00	30.000,00	28.266,15	0,00	1.733,85	1.733,85	28.266,15	0,00	1.733,85	1.733,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	0,00	130.000,00	119.248,30	0,00	10.751,70	10.751,70	0,00	0,00	10.751,70	10.751,70	0,00	0,00	10.751,70	10.751,70	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	10.751,70	10.751,70	0,00	0,00	10.751,70	10.751,70	0,00	0,00	10.751,70	10.751,70	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	25.000,00	0,00	25.000,00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.770.711,03	0,00	602.288,97	602.288,97	257.694,41	0,00	345.213,81	345.213,81	257.075,16	0,00	344.594,56	344.594,56	619,25
Total por Unidade Orçamentária				5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.770.711,03	0,00	602.288,97	602.288,97	257.694,41	0,00	345.213,81	345.213,81	257.075,16	0,00	344.594,56	344.594,56	619,25



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.770.711,03	0,00	602.288,97	602.288,97	257.694,41	0,00	345.213,81	345.213,81	257.075,16	0,00	344.594,56	344.594,56	619,25
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.770.711,03	0,00	602.288,97	602.288,97	257.694,41	0,00	345.213,81	345.213,81	257.075,16	0,00	344.594,56	344.594,56	619,25
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.770.711,03	0,00	602.288,97	602.288,97	257.694,41	0,00	345.213,81	345.213,81	257.075,16	0,00	344.594,56	344.594,56	619,25
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													0,00	11.893,89	11.893,89	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301												0,00	12.386,78	12.386,78		
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302												0,00	17.801,96	17.801,96		
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303												0,00	285,52	285,52		
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305												0,00	1.742,10	1.742,10		
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306												0,00	108,50	108,50		
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307												0,00	0,00	0,00		
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308												0,00	12.256,01	12.256,01		
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315												0,00	1.070,16	1.070,16		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321												0,00	35.577,39	35.577,39		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5327												0,00	500,00	500,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5328												0,00	143,10	143,10		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														0,00	93.765,41	93.765,41		
	TOTAL DA DESPESA PAGA														0,00	438.359,97	438.359,97		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		139.656,89
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		139.656,89
	TOTAL DO BALANCETE																		578.016,86

REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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