



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	300.000,00	0,00	300.000,00	181.836,91	117.391,68	771,41	118.163,09	60.573,32	48.785,25	11.042,93	59.828,18	58.334,91	45.901,43	11.688,34	57.589,77	2.238,41		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.750,00	0,00	1.750,00	1.435,00	210,00	105,00	315,00	1.435,00	210,00	105,00	315,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.561,81	6.709,78	867,37	7.577,15	7.422,85	3.825,96	1.612,23	5.438,19	2.138,96		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.317,64	584,88	196,93	781,81	1.218,19	584,88	97,48	682,36	99,45		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.750,00	0,00	8.750,00	7.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00	227,75	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							229,15	131,41	360,56	0,00	229,15	131,41	360,56	0,00	229,15	131,41	360,56	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.900,00	0,00	3.900,00	840,40	2.391,11	668,49	3.059,60	840,40	2.391,11	668,49	3.059,60	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							84.057,78	640,00	84.697,78	40.168,47	35.455,58	9.073,73	44.529,31	40.168,47	35.455,58	9.073,73	44.529,31	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	250.000,00	0,00	250.000,00	140.939,92	93.891,67	15.168,41	109.060,08	0,00	93.891,67	15.168,41	109.060,08	0,00	93.891,67	15.168,41	109.060,08	0,00		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							93.891,67	15.168,41	109.060,08	0,00	93.891,67	15.168,41	109.060,08	0,00	93.891,67	15.168,41	109.060,08	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	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	5.000,00	0,00	5.000,00	4.189,43	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00	810,57	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	94.045,19	59.133,75	11.821,06	70.954,81	0,00	59.133,75	11.821,06	70.954,81	0,00	59.133,75	11.821,06	70.954,81	0,00		
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							59.133,75	11.821,06	70.954,81	0,00	59.133,75	11.821,06	70.954,81	0,00	59.133,75	11.821,06	70.954,81	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	50.000,00	0,00	50.000,00	39.120,00	10.880,00	0,00	10.880,00	6.980,00	3.900,00	0,00	3.900,00	6.980,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	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	803.969,41	644.587,92	151.442,67	796.030,59	0,00	644.587,92	151.442,67	796.030,59	0,00	644.587,92	151.442,67	796.030,59	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							230.542,24	47.340,59	277.882,83	0,00	230.542,24	47.340,59	277.882,83	0,00	230.542,24	47.340,59	277.882,83	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.819,68	1.718,86	8.538,54	0,00	6.819,68	1.718,86	8.538,54	0,00	6.819,68	1.718,86	8.538,54	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00	3.443,67	0,00
43	13º SALÁRIO							885,81	23.773,57	24.659,38	0,00	885,81	23.773,57	24.659,38	0,00	885,81	23.773,57	24.659,38	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.507,18	907,42	4.414,60	0,00	3.507,18	907,42	4.414,60	0,00	3.507,18	907,42	4.414,60	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.108,41	1.814,88	7.923,29	0,00	6.108,41	1.814,88	7.923,29	0,00	6.108,41	1.814,88	7.923,29	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							375.500,00	75.100,00	450.600,00	0,00	375.500,00	75.100,00	450.600,00	0,00	375.500,00	75.100,00	450.600,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.780,93	787,35	18.568,28	0,00	17.780,93	787,35	18.568,28	0,00	17.780,93	787,35	18.568,28	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	340.000,00	0,00	340.000,00	187.551,33	126.623,94	25.824,73	152.448,67	0,00	126.623,94	25.824,73	152.448,67	0,00	126.623,94	25.824,73	152.448,67	0,00		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.623,94	25.824,73	152.448,67	0,00	126.623,94	25.824,73	152.448,67	0,00	126.623,94	25.824,73	152.448,67	0,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	16.000,00	0,00	16.000,00	13.277,74	0,00	2.722,26	2.722,26	0,00	0,00	2.722,26	2.722,26	0,00	0,00	2.722,26	2.722,26	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	2.722,26	2.722,26	0,00	0,00	2.722,26	2.722,26	0,00	0,00	2.722,26	2.722,26	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	20.000,00	0,00	20.000,00	17.121,60	1.655,08	1.223,32	2.878,40	0,00	1.655,08	1.223,32	2.878,40	0,00	1.655,08	1.223,32	2.878,40	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.655,08	1.223,32	2.878,40	0,00	1.655,08	1.223,32	2.878,40	0,00	1.655,08	1.223,32	2.878,40	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	16.786,00	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	3.130,00	84,00	3.214,00	0,00	3.130,00	84,00	3.214,00	0,00		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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																469.836,92	72.737,88	542.574,80	
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.329.748,82	548.405,79	2.878.154,61	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			0,00
Conta Movimento																			374.257,78
TOTAL FINANCEIRO																			374.257,78
TOTAL DO BALANCETE																			3.252.412,39

REGISTRO, 2 de Julho de 2018.

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