



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	300.000,00	0,00	300.000,00	188.699,17	103.296,01	8.004,82	111.300,83	90.797,80	10.169,08	15.106,35	25.275,43	86.025,40	8.868,94	11.634,09	20.503,03	4.772,40
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.202,66	1.699,33	2.901,99	12.098,01	0,00	0,00	0,00	2.901,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	292,44	194,96	1.512,60	194,96	292,44	487,40	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	227,75	227,75	0,00	0,00	227,75	227,75	0,00	0,00	227,75	0,00	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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							68,23	87,07	155,30	87,07	68,23	0,00	68,23	87,07	68,23	0,00	68,23	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.900,00	0,00	3.900,00	3.045,85	0,00	854,15	854,15	3.045,85	0,00	854,15	854,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80.307,78	0,00	80.307,78	61.712,28	8.335,75	12.130,16	20.465,91	59.841,87	8.335,75	10.259,75	18.595,50	1.870,41
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	250.000,00	0,00	250.000,00	194.866,21	37.892,52	17.241,27	55.133,79	0,00	37.892,52	17.241,27	55.133,79	0,00	37.892,52	17.241,27	55.133,79	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							37.892,52	17.241,27	55.133,79	0,00	37.892,52	17.241,27	55.133,79	0,00	37.892,52	17.241,27	55.133,79	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	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	165.000,00	0,00	165.000,00	129.686,89	23.404,70	11.908,41	35.313,11	0,00	23.404,70	11.908,41	35.313,11	0,00	23.404,70	11.908,41	35.313,11	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							23.404,70	11.908,41	35.313,11	0,00	23.404,70	11.908,41	35.313,11	0,00	23.404,70	11.908,41	35.313,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	50.000,00	0,00	50.000,00	39.120,00	200,00	10.680,00	10.880,00	6.980,00	200,00	3.700,00	3.900,00	6.980,00	200,00	3.700,00	3.900,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	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	1.201.805,63	264.888,57	133.305,80	398.194,37	0,00	264.888,57	133.305,80	398.194,37	0,00	264.888,57	133.305,80	398.194,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.980,45	44.251,03	139.231,48	0,00	94.980,45	44.251,03	139.231,48	0,00	94.980,45	44.251,03	139.231,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.918,04	1.593,55	3.511,59	0,00	1.918,04	1.593,55	3.511,59	0,00	1.918,04	1.593,55	3.511,59	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.443,67	3.443,67	0,00	0,00	3.443,67	3.443,67	0,00	0,00	3.443,67	3.443,67	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	885,81	885,81	0,00	0,00	885,81	885,81	0,00	0,00	885,81	885,81	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.507,18	0,00	3.507,18	0,00	3.507,18	0,00	3.507,18	0,00	3.507,18	0,00	3.507,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.905,69	1.202,72	6.108,41	0,00	4.905,69	1.202,72	6.108,41	0,00	4.905,69	1.202,72	6.108,41	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							152.347,86	72.952,14	225.300,00	0,00	152.347,86	72.952,14	225.300,00	0,00	152.347,86	72.952,14	225.300,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.229,35	8.976,88	16.206,23	0,00	7.229,35	8.976,88	16.206,23	0,00	7.229,35	8.976,88	16.206,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	340.000,00	0,00	340.000,00	263.563,91	51.642,46	24.793,63	76.436,09	0,00	51.642,46	24.793,63	76.436,09	0,00	51.642,46	24.793,63	76.436,09	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							51.642,46	24.793,63	76.436,09	0,00	51.642,46	24.793,63	76.436,09	0,00	51.642,46	24.793,63	76.436,09	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	19.352,36	395,78	251,86	647,64	71,96	395,78	179,90	575,68	71,96	395,78	179,90	575,68	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							395,78	251,86	647,64	71,96	395,78	179,90	575,68	71,96	395,78	179,90	575,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	20.000,00	0,00	20.000,00	17.070,00	1.365,00	1.565,00	2.930,00	0,00	645,00	2.285,00	2.930,00	0,00	645,00	2.285,00	2.930,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							275,00	0,00	275,00	0,00	140,00	135,00	275,00	0,00	140,00	135,00	275,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.090,00	1.565,00	2.655,00	0,00	505,00	2.150,00	2.655,00	0,00	505,00	2.150,00	2.655,00	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	87.607,23	0,00	87.607,23	72.371,19	7.618,02	7.618,02	15.236,04	72.371,19	7.618,02	7.618,02	15.236,04	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.607,23	0,00	87.607,23	72.371,19	7.618,02	7.618,02	15.236,04	72.371,19	7.618,02	7.618,02	15.236,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	180.000,00	0,00	180.000,00	120.031,29	56.478,31	3.490,40	59.968,71	42.312,90	5.056,74	14.443,39	19.500,13	40.468,58	5.012,19	12.643,62	17.655,81	1.844,32
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							4.188,31	0,00	4.188,31	0,00	0,00	4.188,31	4.188,31	0,00	0,00	4.188,31	4.188,31	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.320,00	3.287,40	4.607,40	654,70	200,00	3.752,70	3.952,70	654,70	200,00	3.752,70	3.952,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	11.902,51	1.803,09	1.294,40	3.097,49	11.902,51	1.803,09	1.294,40	3.097,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.150,75	349,25	232,32	581,57	1.918,43	349,25	0,00	349,25	232,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	25.704,94	2.304,40	3.602,66	5.907,06	24.092,94	2.259,85	2.035,21	4.295,06	1.612,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	250,00	250,00	500,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	130.000,00	0,00	130.000,00	98.204,45	20.755,99	11.039,56	31.795,55	0,00	20.755,99	11.039,56	31.795,55	0,00	20.755,99	11.039,56	31.795,55	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							20.755,99	11.039,56	31.795,55	0,00	20.755,99	11.039,56	31.795,55	0,00	20.755,99	11.039,56	31.795,55	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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.690,58	454,68	420,53	875,21	1.624,79	454,68	354,74	809,42	65,79
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.500,00	0,00	2.500,00	1.690,58	454,68	420,53	875,21	1.624,79	454,68	354,74	809,42	65,79
	Total por Unidade Executora			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.026.633,57	971.264,11	375.102,32	1.346.366,43	241.636,64	718.000,02	394.848,57	1.112.848,59	233.517,84	715.869,44	388.860,35	1.104.729,79	8.118,80
	Total por Unidade Orçamentária			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.026.633,57	971.264,11	375.102,32	1.346.366,43	241.636,64	718.000,02	394.848,57	1.112.848,59	233.517,84	715.869,44	388.860,35	1.104.729,79	8.118,80
	Total por Órgão			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.026.633,57	971.264,11	375.102,32	1.346.366,43	241.636,64	718.000,02	394.848,57	1.112.848,59	233.517,84	715.869,44	388.860,35	1.104.729,79	8.118,80
	Total Orçamentário LEGISLATIVO			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.026.633,57	971.264,11	375.102,32	1.346.366,43	241.636,64	718.000,02	394.848,57	1.112.848,59	233.517,84	715.869,44	388.860,35	1.104.729,79	8.118,80
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.373.000,00	0,00	5.373.000,00	4.026.633,57	971.264,11	375.102,32	1.346.366,43	241.636,64	718.000,02	394.848,57	1.112.848,59	233.517,84	715.869,44	388.860,35	1.104.729,79	8.118,80
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2017 - GERAL		5001													13.187,54	34.460,00	47.647,54	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													25.166,32	12.804,72	37.971,04	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													39.273,24	20.493,17	59.766,41	
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													285,52	588,16	873,68	
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													3.484,20	1.742,10	5.226,30	
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													108,50	217,00	325,50	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													0,00	0,00	0,00	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													24.250,61	12.172,52	36.423,13	
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													2.172,45	1.154,78	3.327,23	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													71.330,92	34.823,14	106.154,06	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													1.000,00	500,00	1.500,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													143,10	286,20	429,30	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															180.402,40	119.241,79	299.644,19	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															896.271,84	508.102,14	1.404.373,98	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		239.928,98
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		239.928,98
	TOTAL DO BALANCETE																		1.644.302,96



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2018

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	

REGISTRO, 20 de Abril 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
.