



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	289.105,87	106.556,13	4.338,00	110.894,13	91.064,61	7.487,72	12.431,70	19.919,42	90.974,71	7.487,72	12.341,80	19.829,52	89,90
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	14.179,21	0,00	820,79	820,79	14.179,21	0,00	820,79	820,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.730,30	179,80	179,80	359,60	1.640,40	179,80	89,90	269,70	89,90
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	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							0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	941,50	58,50	0,00	58,50	941,50	58,50	0,00	58,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88.216,93	210,00	88.426,93	74.213,60	6.910,22	7.303,11	14.213,33	74.213,60	6.910,22	7.303,11	14.213,33	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	220.000,00	0,00	220.000,00	178.815,90	26.321,86	14.862,24	41.184,10	0,00	26.321,86	14.862,24	41.184,10	0,00	26.321,86	14.862,24	41.184,10	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							26.321,86	14.862,24	41.184,10	0,00	26.321,86	14.862,24	41.184,10	0,00	26.321,86	14.862,24	41.184,10	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	112.834,63	20.624,60	11.540,77	32.165,37	0,00	10.329,44	21.835,93	32.165,37	0,00	10.329,44	21.835,93	32.165,37	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							20.624,60	11.540,77	32.165,37	0,00	10.329,44	21.835,93	32.165,37	0,00	10.329,44	21.835,93	32.165,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	150.000,00	0,00	150.000,00	142.618,00	5.537,00	1.845,00	7.382,00	2.510,00	3.027,00	1.845,00	4.872,00	2.510,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.377,00	0,00	3.377,00	350,00	3.027,00	0,00	3.027,00	350,00	0,00	3.027,00	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
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	1.346.563,57	230.449,74	122.986,69	353.436,43	0,00	230.449,74	122.986,69	353.436,43	0,00	230.449,74	122.986,69	353.436,43	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.777,83	45.707,51	123.485,34	0,00	77.777,83	45.707,51	123.485,34	0,00	77.777,83	45.707,51	123.485,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.433,57	629,29	2.062,86	0,00	1.433,57	629,29	2.062,86	0,00	1.433,57	629,29	2.062,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	839,04	839,04	0,00	0,00	839,04	839,04	0,00	839,04	839,04	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00	150.200,00	75.100,00	225.300,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.038,34	710,85	1.749,19	0,00	1.038,34	710,85	1.749,19	0,00	1.038,34	710,85	1.749,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	278.076,15	47.029,32	24.894,53	71.923,85	0,00	22.886,08	49.037,77	71.923,85	0,00	22.886,08	49.037,77	71.923,85	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.029,32	24.894,53	71.923,85	0,00	22.886,08	49.037,77	71.923,85	0,00	22.886,08	49.037,77	71.923,85	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	17.524,68	316,88	158,44	475,32	0,00	316,88	158,44	475,32	0,00	316,88	158,44	475,32	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							316,88	158,44	475,32	0,00	316,88	158,44	475,32	0,00	316,88	158,44	475,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	55.000,00	0,00	55.000,00	30.352,21	23.841,46	806,33	24.647,79	23.133,74	1.514,05	0,00	1.514,05	23.133,74	1.514,05	0,00	1.514,05	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.935,43	188,33	23.123,76	22.238,24	885,52	0,00	885,52	22.238,24	885,52	0,00	885,52	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	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							0,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	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	75.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							90.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	230.000,00	0,00	230.000,00	141.815,55	85.022,45	3.162,00	88.184,45	63.035,65	10.072,27	16.000,59	26.072,86	62.111,59	6.572,27	18.576,53	25.148,80	924,06



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
TOTAL FINANCEIRO																			413.376,86
TOTAL DO BALANCETE																			1.640.083,31

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