



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
LEGISLATIVO															
01	LEGISLATIVO														
01.01	CÂMARA MUNICIPAL														
01.01.00															
	01.031.0001.1001		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN - CONTROLE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	5	11.000,00	0,00	11.000,00	959,60	309,53	1.269,13	959,60	309,53	1.269,13	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						959,60	309,53	1.269,13	959,60	309,53	1.269,13	0,00
	01.031.0001.2003		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	6	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	294.193,30	93.691,12	387.884,42	294.193,30	93.691,12	387.884,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.217,85	59.199,74	230.417,59	171.217,85	59.199,74	230.417,59	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.990,30	0,00	2.990,30	2.990,30	0,00	2.990,30	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						25.596,23	8.834,40	34.430,63	25.596,23	8.834,40	34.430,63	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.294,94	4.670,24	17.965,18	13.294,94	4.670,24	17.965,18	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.400,09	13.714,96	53.115,05	39.400,09	13.714,96	53.115,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.556,68	2.795,70	25.352,38	22.556,68	2.795,70	25.352,38	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.013,48	0,00	2.013,48	2.013,48	0,00	2.013,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.917,96	0,00	6.917,96	6.917,96	0,00	6.917,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.205,77	4.476,08	14.681,85	10.205,77	4.476,08	14.681,85	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	1.282,66	2.284,37	3.567,03	1.282,66	2.284,37	3.567,03	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						1.282,66	2.284,37	3.567,03	1.282,66	2.284,37	3.567,03	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	9	175.000,00	0,00	175.000,00	34.380,95	11.888,37	46.269,32	34.380,95	11.888,37	46.269,32	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						34.380,95	11.888,37	46.269,32	34.380,95	11.888,37	46.269,32	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	13.000,00	0,00	13.000,00	595,36	0,00	595,36	446,52	148,84	595,36	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						595,36	0,00	595,36	446,52	148,84	595,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	15.617,99	2.349,00	17.966,99	9.007,31	7.290,68	16.297,99	1.669,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.132,64	0,00	3.132,64	271,50	2.861,14	3.132,64	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.111,54	300,00	1.411,54	0,00	1.411,54	1.411,54	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.682,31	0,00	4.682,31	4.682,31	0,00	4.682,31	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						998,50	0,00	998,50	998,50	0,00	998,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.015,00	2.049,00	4.064,00	1.103,00	2.858,00	3.961,00	103,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.350,00	0,00	2.350,00	624,00	160,00	784,00	1.566,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	11.000,00	-3.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	13	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	14	459.000,00	0,00	459.000,00	307.181,69	390,00	307.571,69	50.385,89	24.509,09	74.894,98	232.676,71
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.046,00	390,00	3.436,00	587,00	784,00	1.371,00	2.065,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	3.072,98	4.390,07	7.463,05	42.536,95
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	536,68	165,80	702,48	4.297,52
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						53.352,00	0,00	53.352,00	6.964,28	3.326,41	10.290,69	43.061,31
	69		SEGUROS EM GERAL						776,25	0,00	776,25	776,25	0,00	776,25	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	207,09	54,99	262,08	737,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						192.017,44	0,00	192.017,44	36.426,61	15.612,82	52.039,43	139.978,01
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	16	1.000,00	3.500,00	4.500,00	3.515,06	0,00	3.515,06	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00
	05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						450,38	0,00	450,38	450,38	0,00	450,38	0,00
	93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.064,68	0,00	3.064,68	3.064,68	0,00	3.064,68	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1 110	17	123.000,00	0,00	123.000,00	24.057,27	8.318,61	32.375,88	24.057,27	8.318,61	32.375,88	0,00
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						24.057,27	8.318,61	32.375,88	24.057,27	8.318,61	32.375,88	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	18	500.000,00	0,00	500.000,00	4.280,00	7.960,00	12.240,00	0,00	4.280,00	4.280,00	7.960,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
01.031.0001.2004			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	19	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	346.133,64	114.381,66	460.515,30	346.133,64	114.381,66	460.515,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.725,74	40.919,81	160.645,55	119.725,74	40.919,81	160.645,55	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	995,54	995,54	0,00	995,54	995,54	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.259,98	1.791,96	8.051,94	6.259,98	1.791,96	8.051,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.764,61	331,85	3.096,46	2.764,61	331,85	3.096,46	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						215.916,67	69.636,30	285.552,97	215.916,67	69.636,30	285.552,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.466,64	706,20	2.172,84	1.466,64	706,20	2.172,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	390.000,00	0,00	390.000,00	68.806,66	22.885,64	91.692,30	68.806,66	22.885,64	91.692,30	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.806,66	22.885,64	91.692,30	68.806,66	22.885,64	91.692,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	21	13.000,00	0,00	13.000,00	3.944,70	1.840,86	5.785,56	3.944,70	1.840,86	5.785,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.944,70	1.840,86	5.785,56	3.944,70	1.840,86	5.785,56	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	19.000,00	0,00	19.000,00	967,46	520,94	1.488,40	967,46	520,94	1.488,40	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						967,46	520,94	1.488,40	967,46	520,94	1.488,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	55.000,00	0,00	55.000,00	5.726,39	0,00	5.726,39	1.822,30	1.691,46	3.513,76	2.212,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.726,39	0,00	5.726,39	1.822,30	1.691,46	3.513,76	2.212,63
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	24	83.000,00	0,00	83.000,00	35.750,00	0,00	35.750,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	16.250,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.750,00	0,00	35.750,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	16.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	25	221.000,00	0,00	221.000,00	71.733,90	0,00	71.733,90	24.558,74	8.232,90	32.791,64	38.942,26
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.014,00	0,00	4.014,00	2.989,00	650,00	3.639,00	375,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.719,90	0,00	67.719,90	21.569,74	7.582,90	29.152,64	38.567,26
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2005		PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	26	22.000,00	0,00	22.000,00	14.746,70	0,00	14.746,70	3.751,52	2.139,02	5.890,54	8.856,16
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						14.746,70	0,00	14.746,70	3.751,52	2.139,02	5.890,54	8.856,16
Total por Unidade Executora						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	1.233.873,33	266.820,10	1.500.693,43	881.213,58	310.913,09	1.192.126,67	308.566,76
Total por Unidade Orçamentária						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	1.233.873,33	266.820,10	1.500.693,43	881.213,58	310.913,09	1.192.126,67	308.566,76
Total por Órgao						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	1.233.873,33	266.820,10	1.500.693,43	881.213,58	310.913,09	1.192.126,67	308.566,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	1.233.873,33	266.820,10	1.500.693,43	881.213,58	310.913,09	1.192.126,67	308.566,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	1.233.873,33	266.820,10	1.500.693,43	881.213,58	310.913,09	1.192.126,67	308.566,76
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2015 - GERAL		0 000	5001							288.435,28	4.388,79	292.824,07	
		RP 2014 - GERAL		0 000	5002							79,00	5.276,25	5.355,25	
	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS		1 110	5315							2.387,14	822,29	3.209,43	
	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS		1 110	5809							637,63	0,00	637,63	
	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		1 110	5308							29.542,07	10.008,91	39.550,98	
	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS		1 110	5301							25.868,03	8.944,74	34.812,77	
	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES		1 110	5303							264,78	279,72	544,50	
	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1 110	5302							46.258,04	15.094,93	61.352,97	
	218810108	ISS		1 110	5330							837,40	75,27	912,67	
	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1 110	5314							2.661,82	911,04	3.572,86	
	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1 110	5328							382,20	132,00	514,20	

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1 110	5331							0,00	880,00	880,00	
			218810111 AFUSEM - UNIMED	1 110	5305							576,42	576,42	1.152,84	
			218810111 AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306							96,00	96,00	192,00	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313							0,00	3.349,67	3.349,67	
			218810115 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321							78.654,65	26.764,84	105.419,49	
			218810199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307							103,95	3.471,64	3.575,59	
			218810199 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329							162,79	352,45	515,24	
			451120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									476.947,20	81.424,96	558.372,16	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.358.160,78	392.338,05	1.750.498,83	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento											712.545,18	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											712.545,18	
			TOTAL DO BALANCETE											2.463.044,01	

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
 Contadora
 CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral