



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/5

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	
	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	
	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	
	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	
	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	2.944,67	116,04	3.060,71	2.944,67	116,04	3.060,71	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.944,67	116,04	3.060,71	2.944,67	116,04	3.060,71	
	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	927.515,45	106.471,69	1.033.987,14	927.515,45	106.471,69	1.033.987,14	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						602.011,39	74.930,24	676.941,63	602.011,39	74.930,24	676.941,63	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.619,49	0,00	7.619,49	7.619,49	0,00	7.619,49	
	05		INCORPORAÇÕES						78.684,29	9.180,09	87.864,38	78.684,29	9.180,09	87.864,38	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						40.508,76	4.313,83	44.822,59	40.508,76	4.313,83	44.822,59	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						123.413,47	14.936,63	138.350,10	123.413,47	14.936,63	138.350,10	
	43		13º SALÁRIO						29.995,58	1.337,47	31.333,05	29.995,58	1.337,47	31.333,05	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.013,48	680,67	2.694,15	2.013,48	680,67	2.694,15	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.535,49	684,36	23.219,85	22.535,49	684,36	23.219,85	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.733,50	408,40	21.141,90	20.733,50	408,40	21.141,90	
	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	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	8	70.000,00	0,00	70.000,00	16.418,49	3.160,55	19.579,04	16.418,49	3.160,55	19.579,04	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						5.958,56	524,87	6.483,43	5.958,56	524,87	6.483,43	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.459,93	2.635,68	13.095,61	10.459,93	2.635,68	13.095,61	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	9	175.000,00	0,00	175.000,00	117.225,23	14.379,19	131.604,42	117.225,23	14.379,19	131.604,42	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						117.225,23	14.379,19	131.604,42	117.225,23	14.379,19	131.604,42	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	13.000,00	0,00	13.000,00	6.965,54	4.976,90	11.942,44	6.965,54	1.425,68	8.391,22	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.965,54	4.976,90	11.942,44	6.965,54	1.425,68	8.391,22	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	44.089,80	3.663,45	47.753,25	37.647,81	5.038,44	42.686,25	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.759,84	276,25	4.036,09	3.759,84	276,25	4.036,09	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.687,73	150,00	5.837,73	5.687,73	150,00	5.837,73	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.655,90	0,00	4.655,90	4.655,90	0,00	4.655,90	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/5

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		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.794,17	0,00	7.794,17	6.929,18	864,99	7.794,17	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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.509,85	2.380,00	5.889,85	3.509,85	2.380,00	5.889,85	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						9.364,00	0,00	9.364,00	5.511,00	0,00	5.511,00	3.853,00	
			42 FERRAMENTAS						0,00	857,20	857,20	0,00	857,20	857,20	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.247,50	0,00	3.247,50	1.523,50	510,00	2.033,50	1.214,00	
			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	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	13	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	14	459.000,00	-60.000,00	399.000,00	357.399,94	-16.583,52	340.816,42	210.287,47	13.841,93	224.129,40	116.687,02
			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 E						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.503,70	0,00	3.503,70	1.641,70	0,00	1.641,70	1.862,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	16.686,46	1.491,68	18.178,14	31.821,86	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.594,66	179,80	1.774,46	3.225,54	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.518,00	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						53.352,00	0,00	53.352,00	26.875,15	2.504,71	29.379,86	23.972,14	
			69 SEGUROS EM GERAL						776,25	0,00	776,25	776,25	0,00	776,25	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						360,00	3.600,00	3.960,00	0,00	360,00	360,00	3.600,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	439,92	189,54	629,46	370,54	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						236.899,99	-21.983,52	214.916,47	155.765,33	7.316,20	163.081,53	51.834,94	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	27	0,00	60.000,00	60.000,00	12.303,25	13.207,75	25.511,00	12.303,25	13.207,75	25.511,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						12.303,25	13.207,75	25.511,00	12.303,25	13.207,75	25.511,00	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	
			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 ATUARIA	1	110	17	123.000,00	0,00	123.000,00	82.025,60	10.061,51	92.087,11	82.025,60	10.061,51	92.087,11	0,00
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						82.025,60	10.061,51	92.087,11	82.025,60	10.061,51	92.087,11	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	18	500.000,00	0,00	500.000,00	332.647,00	0,00	332.647,00	332.647,00	0,00	332.647,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						327.368,00	0,00	327.368,00	327.368,00	0,00	327.368,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	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	1.044.233,70	114.592,49	1.158.826,19	1.044.233,70	114.592,49	1.158.826,19	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			RP 2015 - GERAL	0 000	5001							335.185,22	0,00	335.185,22	
			RP 2014 - GERAL	0 000	5002							5.355,25	0,00	5.355,25	
		113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315							8.488,22	1.112,51	9.600,73	
		113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5809							637,63	0,00	637,63	
		218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308							92.941,10	10.176,75	103.117,85	
		218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301							88.199,62	10.818,84	99.018,46	
		218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303							1.396,19	244,77	1.640,96	
		218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302							138.252,60	14.790,56	153.043,16	
		218810108	ISS	1 110	5330							1.051,26	0,00	1.051,26	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5314							8.014,81	873,29	8.888,10	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328							1.174,20	132,00	1.306,20	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5331							880,00	0,00	880,00	
		218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305							4.289,84	1.429,65	5.719,49	
		218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306							492,50	108,50	601,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313							3.349,67	0,00	3.349,67	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321							238.814,08	26.883,95	265.698,03	
		218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307							20.936,75	3.461,50	24.398,25	
		218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329							1.474,91	175,22	1.650,13	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501							0,00	600.000,00	600.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									950.933,85	670.207,54	1.621.141,39	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.129.481,27	989.429,17	5.118.910,44	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												589.146,84
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												589.146,84
			TOTAL DO BALANCETE												5.708.057,28

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	

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