



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/5

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	
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	2.761,25	183,42	2.944,67	2.761,25	183,42	2.944,67	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.761,25	183,42	2.944,67	2.761,25	183,42	2.944,67	
	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	818.804,23	108.711,22	927.515,45	818.804,23	108.711,22	927.515,45	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						526.230,93	75.780,46	602.011,39	526.230,93	75.780,46	602.011,39	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.619,49	0,00	7.619,49	7.619,49	0,00	7.619,49	
	05		INCORPORAÇÕES						69.822,67	8.861,62	78.684,29	69.822,67	8.861,62	78.684,29	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						36.110,75	4.398,01	40.508,76	36.110,75	4.398,01	40.508,76	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						108.489,26	14.924,21	123.413,47	108.489,26	14.924,21	123.413,47	
	43		13º SALÁRIO						26.730,80	3.264,78	29.995,58	26.730,80	3.264,78	29.995,58	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.013,48	0,00	2.013,48	2.013,48	0,00	2.013,48	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.461,75	1.073,74	22.535,49	21.461,75	1.073,74	22.535,49	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.325,10	408,40	20.733,50	20.325,10	408,40	20.733,50	
	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	13.231,25	3.187,24	16.418,49	13.231,25	3.187,24	16.418,49	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						4.875,16	1.083,40	5.958,56	4.875,16	1.083,40	5.958,56	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.356,09	2.103,84	10.459,93	8.356,09	2.103,84	10.459,93	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	9	175.000,00	0,00	175.000,00	102.640,03	14.585,20	117.225,23	102.640,03	14.585,20	117.225,23	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						102.640,03	14.585,20	117.225,23	102.640,03	14.585,20	117.225,23	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	13.000,00	0,00	13.000,00	6.420,82	544,72	6.965,54	6.420,82	544,72	6.965,54	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.420,82	544,72	6.965,54	6.420,82	544,72	6.965,54	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	43.694,04	395,76	44.089,80	33.564,24	4.083,57	37.647,81	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.759,84	0,00	3.759,84	3.759,84	0,00	3.759,84	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.572,73	115,00	5.687,73	5.346,73	341,00	5.687,73	
	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

Página: 2/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.821,41	-27,24	7.794,17	6.557,46	371,72	6.929,18	864,99
			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						3.591,85	-82,00	3.509,85	139,00	3.370,85	3.509,85	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
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.857,50	390,00	3.247,50	1.523,50	0,00	1.523,50	1.724,00
	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 FÍ	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 J	1 110	14	459.000,00	-60.000,00	399.000,00	312.022,85	45.377,09	357.399,94	186.566,58	23.720,89	210.287,47	147.112,47
		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
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	14.593,82	2.092,64	16.686,46	33.313,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.414,86	179,80	1.594,66	3.405,34
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.632,00	886,00	4.518,00	3.632,00	886,00	4.518,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						53.352,00	0,00	53.352,00	23.822,96	3.052,19	26.875,15	26.476,85
		69	SEGUROS EM GERAL						776,25	0,00	776,25	776,25	0,00	776,25	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	439,92	0,00	439,92	560,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						192.768,90	44.131,09	236.899,99	138.255,07	17.510,26	155.765,33	81.134,66
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.303,25	12.303,25	0,00	12.303,25	12.303,25	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	12.303,25	12.303,25	0,00	12.303,25	12.303,25	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	71.819,95	10.205,65	82.025,60	71.819,95	10.205,65	82.025,60	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						71.819,95	10.205,65	82.025,60	71.819,95	10.205,65	82.025,60	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	13.239,00	319.408,00	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	7.960,00	319.408,00	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	929.641,23	114.592,47	1.044.233,70	929.641,23	114.592,47	1.044.233,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						334.519,08	42.831,22	377.350,30	334.519,08	42.831,22	377.350,30	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.393,76	0,00	1.393,76	1.393,76	0,00	1.393,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
			43 13º SALÁRIO						12.034,08	0,00	12.034,08	12.034,08	0,00	12.034,08	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.389,29	796,43	3.185,72	2.389,29	796,43	3.185,72	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.665,49	796,45	11.461,94	10.665,49	796,45	11.461,94	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						564.098,17	69.636,30	633.734,47	564.098,17	69.636,30	633.734,47	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.541,36	532,07	5.073,43	4.541,36	532,07	5.073,43	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	20	390.000,00	0,00	390.000,00	186.191,64	23.219,10	209.410,74	186.191,64	23.219,10	209.410,74	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						186.191,64	23.219,10	209.410,74	186.191,64	23.219,10	209.410,74	0,00	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110	21	13.000,00	0,00	13.000,00	11.690,59	525,96	12.216,55	11.690,59	525,96	12.216,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.690,59	525,96	12.216,55	11.690,59	525,96	12.216,55	0,00	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	22	19.000,00	0,00	19.000,00	3.125,64	0,00	3.125,64	3.125,64	0,00	3.125,64	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.125,64	0,00	3.125,64	3.125,64	0,00	3.125,64	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	23	55.000,00	0,00	55.000,00	22.588,77	0,00	22.588,77	10.663,77	1.158,24	11.822,01	10.766,76
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.588,77	0,00	22.588,77	10.663,77	1.158,24	11.822,01	10.766,76	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	24	83.000,00	1.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	47.000,00	7.500,00	54.500,00	30.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						80.750,00	0,00	80.750,00	43.250,00	7.500,00	50.750,00	30.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	25	221.000,00	-34.500,00	186.500,00	80.718,90	0,00	80.718,90	70.161,06	8.532,00	78.693,06	2.025,84
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						76.704,90	0,00	76.704,90	66.147,06	8.532,00	74.679,06	2.025,84	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	28	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	8.282,00	8.282,00	0,00	8.282,00	8.282,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	8.282,00	8.282,00	0,00	8.282,00	8.282,00	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	10.010,69	0,00	10.010,69	6.651,19	116,96	6.768,15	3.242,54
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.010,69	0,00	10.010,69	6.651,19	116,96	6.768,15	3.242,54	
			Total por Unidade Executora				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.036.023,94	342.113,08	3.378.137,02	2.517.687,53	660.859,89	3.178.547,42	199.589,60
			Total por Unidade Orçamentária				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.036.023,94	342.113,08	3.378.137,02	2.517.687,53	660.859,89	3.178.547,42	199.589,60
			Total por Órgao				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.036.023,94	342.113,08	3.378.137,02	2.517.687,53	660.859,89	3.178.547,42	199.589,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.036.023,94	342.113,08	3.378.137,02	2.517.687,53	660.859,89	3.178.547,42	199.589,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.036.023,94	342.113,08	3.378.137,02	2.517.687,53	660.859,89	3.178.547,42	199.589,60
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
			RP 2015 - GERAL	0	000	5001						335.185,22	0,00	335.185,22		



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/5

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 2014 - GERAL	0 000	5002							5.355,25	0,00	5.355,25	
		113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315							7.375,71	1.112,51	8.488,22	
		113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5809							637,63	0,00	637,63	
		218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308							82.402,79	10.538,31	92.941,10	
		218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301							77.225,78	10.973,84	88.199,62	
		218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303							1.151,42	244,77	1.396,19	
		218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302							122.928,22	15.324,38	138.252,60	
		218810108	ISS	1 110	5330							1.051,26	0,00	1.051,26	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5314							7.141,52	873,29	8.014,81	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328							1.042,20	132,00	1.174,20	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1 110	5331							880,00	0,00	880,00	
		218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305							2.860,19	1.429,65	4.289,84	
		218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306							384,00	108,50	492,50	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313							3.349,67	0,00	3.349,67	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321							211.673,02	27.141,06	238.814,08	
		218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307							17.464,23	3.472,52	20.936,75	
		218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329							1.312,76	162,15	1.474,91	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									879.420,87	71.512,98	950.933,85	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									3.397.108,40	732.372,87	4.129.481,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												1.036.520,15
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.036.520,15
			TOTAL DO BALANCETE												5.166.001,42

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 SETEMBRO - 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