



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

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	
	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	300,00	600,00	900,00	300,00	300,00	600,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	600,00	900,00	300,00	300,00	600,00	
	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	84.572,08	117.392,58	201.964,66	84.572,08	117.392,58	201.964,66	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.247,59	58.950,36	112.197,95	53.247,59	58.950,36	112.197,95	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.990,30	2.990,30	0,00	2.990,30	2.990,30	
	05		INCORPORAÇÕES						7.847,60	8.679,94	16.527,54	7.847,60	8.679,94	16.527,54	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.867,47	4.757,23	8.624,70	3.867,47	4.757,23	8.624,70	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.205,82	13.368,10	25.573,92	12.205,82	13.368,10	25.573,92	
	43		13º SALÁRIO						0,00	17.321,44	17.321,44	0,00	17.321,44	17.321,44	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.013,48	0,00	2.013,48	2.013,48	0,00	2.013,48	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.972,05	1.945,91	6.917,96	4.972,05	1.945,91	6.917,96	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						418,07	9.379,30	9.797,37	418,07	9.379,30	9.797,37	
	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	0,00	393,56	393,56	0,00	393,56	393,56	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						0,00	393,56	393,56	0,00	393,56	393,56	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	9	175.000,00	0,00	175.000,00	10.663,73	11.786,64	22.450,37	10.663,73	11.786,64	22.450,37	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						10.663,73	11.786,64	22.450,37	10.663,73	11.786,64	22.450,37	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	148,84	148,84	0,00	148,84	148,84	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	148,84	148,84	0,00	148,84	148,84	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	5.605,31	5.768,50	11.373,81	1.200,31	5.757,00	6.957,31	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						390,00	548,00	938,00	390,00	0,00	390,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						460,31	4.222,00	4.682,31	460,31	4.222,00	4.682,31	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	998,50	998,50	0,00	0,00	998,50	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/4

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	1.103,00	1.103,00	912,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.350,00	0,00	2.350,00	350,00	42,00	392,00	1.958,00
			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	0,00	459.000,00	248.004,89	6.475,00	254.479,89	2.897,23	26.466,04	29.363,27	225.116,62
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.140,00	675,00	1.815,00	780,00	1.035,00	1.815,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	437,00	437,00	2.609,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	849,72	0,00	849,72	49.150,28
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	165,80	205,08	370,88	4.629,12
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						52.872,00	0,00	52.872,00	388,35	3.050,44	3.438,79	49.433,21
			69 SEGUROS EM GERAL						526,25	250,00	776,25	526,25	0,00	526,25	250,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	97,11	0,00	97,11	902,89
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						134.420,64	5.375,00	139.795,64	90,00	21.738,52	21.828,52	117.967,12
			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	7.461,70	8.247,42	15.709,12	7.461,70	8.247,42	15.709,12	0,00
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						7.461,70	8.247,42	15.709,12	7.461,70	8.247,42	15.709,12	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	18	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
			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	107.262,78	122.730,11	229.992,89	107.262,78	122.730,11	229.992,89	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.248,98	41.238,38	78.487,36	37.248,98	41.238,38	78.487,36	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	6.259,98	6.259,98	0,00	6.259,98	6.259,98	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.531,97	232,64	2.764,61	2.531,97	232,64	2.764,61	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						67.176,07	74.370,30	141.546,37	67.176,07	74.370,30	141.546,37	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						305,76	628,81	934,57	305,76	628,81	934,57	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	390.000,00	0,00	390.000,00	21.407,12	23.699,77	45.106,89	21.407,12	23.699,77	45.106,89	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.407,12	23.699,77	45.106,89	21.407,12	23.699,77	45.106,89	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110	21	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.183,41	1.183,41	0,00	1.183,41	1.183,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.183,41	1.183,41	0,00	1.183,41	1.183,41	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	744,20	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	744,20	744,20	0,00	744,20	744,20	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	572,02	0,00	572,02	5.154,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.726,39	0,00	5.726,39	572,02	0,00	572,02	5.154,37
	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	0,00	6.500,00	6.500,00	29.250,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	6.500,00	6.500,00	29.250,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	25	221.000,00	0,00	221.000,00	63.861,20	3.317,81	67.179,01	0,00	6.232,08	6.232,08	60.946,93
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						63.861,20	3.317,81	67.179,01	0,00	6.232,08	6.232,08	60.946,93
	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	4.746,70	0,00	4.746,70	140,18	2.932,16	3.072,34	1.674,36
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.746,70	0,00	4.746,70	140,18	2.932,16	3.072,34	1.674,36
Total por Unidade Executora						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	598.876,96	306.767,84	905.644,80	239.992,21	334.513,81	574.506,02	331.138,78
Total por Unidade Orçamentária						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	598.876,96	306.767,84	905.644,80	239.992,21	334.513,81	574.506,02	331.138,78
Total por Órgao						5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	598.876,96	306.767,84	905.644,80	239.992,21	334.513,81	574.506,02	331.138,78
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO			5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	598.876,96	306.767,84	905.644,80	239.992,21	334.513,81	574.506,02	331.138,78
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	598.876,96	306.767,84	905.644,80	239.992,21	334.513,81	574.506,02	331.138,78
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0 000	5001							235.447,68	25.741,10	261.188,78	
			RP 2014 - GERAL	0 000	5002							79,00	0,00	79,00	
	113810800		SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315							742,56	822,29	1.564,85	
	113812600		DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5809							317,21	0,00	317,21	
	218810102		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308							9.594,72	9.967,22	19.561,94	
	218810103		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301							8.023,32	8.868,21	16.891,53	
	218810103		AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303							125,66	139,12	264,78	
	218810104		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302							12.578,32	16.556,62	29.134,94	
	218810108		ISS	1 110	5330							0,00	163,38	163,38	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5314							839,41	839,41	1.678,82	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328							118,20	118,20	236,40	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5331							0,00	0,00	0,00	
	218810111		AFUSEM - UNIMED	1 110	5305							288,21	288,21	576,42	
	218810111		AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306							48,00	48,00	96,00	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321							25.905,62	26.588,50	52.494,12	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307							31,48	31,84	63,32	
		218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329							0,00	162,79	162,79	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												294.139,39	90.334,89	384.474,28	
TOTAL DA DESPESA PAGA												534.131,60	424.848,70	958.980,30	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
CONTA Conta Movimento															438.459,41
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															438.459,41
TOTAL DO BALANCETE															1.397.439,71

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