



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	900,00	59,60	959,60	600,00	359,60	959,60	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						900,00	59,60	959,60	600,00	359,60	959,60	
	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	201.964,66	92.228,64	294.193,30	201.964,66	92.228,64	294.193,30	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.197,95	59.019,90	171.217,85	112.197,95	59.019,90	171.217,85	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.990,30	0,00	2.990,30	2.990,30	0,00	2.990,30	
	05		INCORPORAÇÕES						16.527,54	9.068,69	25.596,23	16.527,54	9.068,69	25.596,23	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.624,70	4.670,24	13.294,94	8.624,70	4.670,24	13.294,94	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.573,92	13.826,17	39.400,09	25.573,92	13.826,17	39.400,09	
	43		13º SALÁRIO						17.321,44	5.235,24	22.556,68	17.321,44	5.235,24	22.556,68	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.013,48	0,00	2.013,48	2.013,48	0,00	2.013,48	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.917,96	0,00	6.917,96	6.917,96	0,00	6.917,96	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.797,37	408,40	10.205,77	9.797,37	408,40	10.205,77	
	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	393,56	889,10	1.282,66	393,56	889,10	1.282,66	
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS						393,56	889,10	1.282,66	393,56	889,10	1.282,66	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	9	175.000,00	0,00	175.000,00	22.450,37	11.930,58	34.380,95	22.450,37	11.930,58	34.380,95	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						22.450,37	11.930,58	34.380,95	22.450,37	11.930,58	34.380,95	
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	13.000,00	0,00	13.000,00	148,84	446,52	595,36	148,84	297,68	446,52	
	14		DÍARIAS NO PAIS						148,84	446,52	595,36	148,84	297,68	446,52	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	11.373,81	4.244,18	15.617,99	6.957,31	2.050,00	9.007,31	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						938,00	0,00	938,00	390,00	548,00	938,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	3.132,64	3.132,64	0,00	271,50	2.861,14	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.111,54	1.111,54	0,00	0,00	1.111,54	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.682,31	0,00	4.682,31	4.682,31	0,00	4.682,31	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
			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	0,00	998,50	998,50	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.015,00	0,00	2.015,00	1.103,00	0,00	1.103,00	912,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.350,00	0,00	2.350,00	392,00	232,00	624,00	1.726,00	
	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	110	14	459.000,00	0,00	459.000,00	254.479,89	52.701,80	307.181,69	29.363,27	21.022,62	50.385,89	256.795,80
		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	0,00	0,00	175,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.046,00	0,00	3.046,00	437,00	150,00	587,00	2.459,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	849,72	2.223,26	3.072,98	46.927,02	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	370,88	165,80	536,68	4.463,32	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						52.872,00	480,00	53.352,00	3.438,79	3.525,49	6.964,28	46.387,72	
		69	SEGUROS EM GERAL						776,25	0,00	776,25	526,25	250,00	776,25	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	97,11	109,98	207,09	792,91	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						139.795,64	52.221,80	192.017,44	21.828,52	14.598,09	36.426,61	155.590,83	
	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	
	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 ATUARIAL	1	110	17	123.000,00	0,00	123.000,00	15.709,12	8.348,15	24.057,27	15.709,12	8.348,15	24.057,27	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						15.709,12	8.348,15	24.057,27	15.709,12	8.348,15	24.057,27	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	18	500.000,00	0,00	500.000,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.280,00	0,00	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	229.992,89	116.140,75	346.133,64	229.992,89	116.140,75	346.133,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.487,36	41.238,38	119.725,74	78.487,36	41.238,38	119.725,74	0,00	
		43	13º SALÁRIO						6.259,98	0,00	6.259,98	6.259,98	0,00	6.259,98	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.764,61	0,00	2.764,61	2.764,61	0,00	2.764,61	0,00	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						141.546,37	74.370,30	215.916,67	141.546,37	74.370,30	215.916,67	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						934,57	532,07	1.466,64	934,57	532,07	1.466,64	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	20	390.000,00	0,00	390.000,00	45.106,89	23.699,77	68.806,66	45.106,89	23.699,77	68.806,66	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.106,89	23.699,77	68.806,66	45.106,89	23.699,77	68.806,66	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110	21	13.000,00	0,00	13.000,00	1.183,41	2.761,29	3.944,70	1.183,41	2.761,29	3.944,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.183,41	2.761,29	3.944,70	1.183,41	2.761,29	3.944,70	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	19.000,00	0,00	19.000,00	744,20	223,26	967,46	744,20	223,26	967,46	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						744,20	223,26	967,46	744,20	223,26	967,46	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	1.250,28	1.822,30	3.904,09
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.726,39	0,00	5.726,39	572,02	1.250,28	1.822,30	3.904,09
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	24	83.000,00	0,00	83.000,00	35.750,00	0,00	35.750,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	22.750,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.750,00	0,00	35.750,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	22.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	25	221.000,00	0,00	221.000,00	67.179,01	4.554,89	71.733,90	6.232,08	18.326,66	24.558,74	47.175,16
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.014,00	4.014,00	0,00	2.989,00	2.989,00	1.025,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						67.179,01	540,89	67.719,90	6.232,08	15.337,66	21.569,74	46.150,16
		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 MUNICIPAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	26	22.000,00	0,00	22.000,00	4.746,70	10.000,00	14.746,70	3.072,34	679,18	3.751,52	10.995,18
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.746,70	10.000,00	14.746,70	3.072,34	679,18	3.751,52	10.995,18
	Total por Unidade Executora					5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	905.644,80	328.228,53	1.233.873,33	574.506,02	306.707,56	881.213,58	352.659,75
	Total por Unidade Orçamentária					5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	905.644,80	328.228,53	1.233.873,33	574.506,02	306.707,56	881.213,58	352.659,75
	Total por Órgão					5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	905.644,80	328.228,53	1.233.873,33	574.506,02	306.707,56	881.213,58	352.659,75
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO			5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	905.644,80	328.228,53	1.233.873,33	574.506,02	306.707,56	881.213,58	352.659,75
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	905.644,80	328.228,53	1.233.873,33	574.506,02	306.707,56	881.213,58	352.659,75
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2015 - GERAL	0 000	5001							261.188,78	27.246,50	288.435,28	
			RP 2014 - GERAL	0 000	5002							79,00	0,00	79,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315							1.564,85	822,29	2.387,14	
		113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5809							317,21	320,42	637,63	
		218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308							19.561,94	9.980,13	29.542,07	
		218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301							16.891,53	8.976,50	25.868,03	
		218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303							264,78	0,00	264,78	
		218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302							29.134,94	17.123,10	46.258,04	
		218810108	ISS	1 110	5330							163,38	674,02	837,40	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5314							1.678,82	983,00	2.661,82	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328							236,40	145,80	382,20	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5331							0,00	0,00	0,00	
		218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305							576,42	0,00	576,42	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306							96,00	0,00	96,00	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321							52.494,12	26.160,53	78.654,65	
		218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307							63,32	40,63	103,95	
		218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329							162,79	0,00	162,79	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									384.474,28	92.472,92	476.947,20	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									958.980,30	399.180,48	1.358.160,78	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												573.871,50
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												573.871,50
			TOTAL DO BALANCETE												1.932.032,28

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