



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	14	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	248.004,89	248.004,89	0,00	2.897,23	2.897,23	245.107,66
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	780,00	780,00	360,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	849,72	849,72	49.150,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	165,80	165,80	4.834,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	52.872,00	52.872,00	0,00	388,35	388,35	52.483,65
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	526,25	526,25	0,00	526,25	526,25	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	97,11	97,11	902,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	134.420,64	134.420,64	0,00	90,00	90,00	134.330,64
		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	0,00	3.515,06	3.515,06	0,00	3.515,06	3.515,06	0,00
		05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						0,00	450,38	450,38	0,00	450,38	450,38	0,00
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	3.064,68	3.064,68	0,00	3.064,68	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	0,00	7.461,70	7.461,70	0,00	7.461,70	7.461,70	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	7.461,70	7.461,70	0,00	7.461,70	7.461,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	18	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	107.262,78	107.262,78	0,00	107.262,78	107.262,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	37.248,98	37.248,98	0,00	37.248,98	37.248,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.531,97	2.531,97	0,00	2.531,97	2.531,97	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	67.176,07	67.176,07	0,00	67.176,07	67.176,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	305,76	305,76	0,00	305,76	305,76	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	20	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	21.407,12	21.407,12	0,00	21.407,12	21.407,12	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	21.407,12	21.407,12	0,00	21.407,12	21.407,12	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110	21	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	22	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	23	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.726,39	5.726,39	0,00	572,02	572,02	5.154,37
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.726,39	5.726,39	0,00	572,02	572,02	5.154,37
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110	24	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	35.750,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110	25	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	63.861,20	63.861,20	0,00	0,00	0,00	63.861,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	63.861,20	63.861,20	0,00	0,00	0,00	63.861,20



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												331.494,08
			TOTAL DO BALANCETE												865.625,68

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 GENEVEZ
Diretor Geral