



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 1/5

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>LEGISLATIVO</b>																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	ADIANTAMENTO-MANUT.CAMARA MUN -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	4	1.000,00	20.000,00	21.000,00	19.492,97	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00	1.507,03	0,00
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	12.000,00	0,00	12.000,00	8.335,37	3.230,16	434,47	3.664,63	0,00	3.230,16	434,47	3.664,63	0,00	3.230,16	434,47	3.664,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.230,16	434,47	3.664,63	0,00	3.230,16	434,47	3.664,63	0,00	3.230,16	434,47	3.664,63	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	486.368,84	1.145.565,10	118.066,06	1.263.631,16	0,00	1.145.565,10	118.066,06	1.263.631,16	0,00	1.145.565,10	118.066,06	1.263.631,16	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							736.022,23	84.153,59	820.175,82	0,00	736.022,23	84.153,59	820.175,82	0,00	736.022,23	84.153,59	820.175,82	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.069,70	0,00	5.069,70	0,00	5.069,70	0,00	5.069,70	0,00	5.069,70	0,00	5.069,70	0,00
5	INCORPORAÇÕES							88.237,45	10.106,73	98.344,18	0,00	88.237,45	10.106,73	98.344,18	0,00	88.237,45	10.106,73	98.344,18	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.452,75	1.490,00	5.942,75	0,00	4.452,75	1.490,00	5.942,75	0,00	4.452,75	1.490,00	5.942,75	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							36.065,23	3.862,33	39.927,56	0,00	36.065,23	3.862,33	39.927,56	0,00	36.065,23	3.862,33	39.927,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							153.346,13	17.543,29	170.889,42	0,00	153.346,13	17.543,29	170.889,42	0,00	153.346,13	17.543,29	170.889,42	0,00
43	13º SALÁRIO							57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00	57.010,24	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00	13.452,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.082,98	479,87	32.562,85	0,00	32.082,98	479,87	32.562,85	0,00	32.082,98	479,87	32.562,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.825,99	430,25	20.256,24	0,00	19.825,99	430,25	20.256,24	0,00	19.825,99	430,25	20.256,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	8	80.000,00	0,00	80.000,00	28.484,67	46.421,02	5.094,31	51.515,33	0,00	46.421,02	5.094,31	51.515,33	0,00	46.421,02	5.094,31	51.515,33	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							22.917,04	1.690,42	24.607,46	0,00	22.917,04	1.690,42	24.607,46	0,00	22.917,04	1.690,42	24.607,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.503,98	3.403,89	26.907,87	0,00	23.503,98	3.403,89	26.907,87	0,00	23.503,98	3.403,89	26.907,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	195.000,00	0,00	195.000,00	36.239,79	142.491,67	16.268,54	158.760,21	0,00	142.491,67	16.268,54	158.760,21	0,00	142.491,67	16.268,54	158.760,21	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							142.491,67	16.268,54	158.760,21	0,00	142.491,67	16.268,54	158.760,21	0,00	142.491,67	16.268,54	158.760,21	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	12.000,00	0,00	12.000,00	7.529,57	3.979,05	491,38	4.470,43	0,00	3.979,05	491,38	4.470,43	0,00	3.979,05	491,38	4.470,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.979,05	491,38	4.470,43	0,00	3.979,05	491,38	4.470,43	0,00	3.979,05	491,38	4.470,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	29.168,08	27.362,47	3.469,45	30.831,92	1.577,25	25.678,02	3.677,15	29.355,17	1.476,75	25.480,02	3.774,65	29.254,67	100,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.182,20	376,75	4.558,95	722,75	3.836,20	100,50	3.936,70	622,25	3.836,20	0,00	3.836,20	100,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.687,90	1.744,50	7.432,40	854,50	5.585,90	992,00	6.577,90	854,50	5.585,90	992,00	6.577,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.766,69	0,00	3.766,69	0,00	3.766,69	0,00	3.766,69	0,00	3.568,69	198,00	3.766,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.007,97	0,00	6.007,97	0,00	4.771,52	1.236,45	6.007,97	0,00	4.771,52	1.236,45	6.007,97	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.713,63	1.201,00	5.914,63	0,00	4.713,63	1.201,00	5.914,63	0,00	4.713,63	1.201,00	5.914,63	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 2/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00	386,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							149,00	147,20	296,20	0,00	149,00	147,20	296,20	0,00	149,00	147,20	296,20	0,00
42	FERRAMENTAS							323,79	0,00	323,79	0,00	323,79	0,00	323,79	0,00	323,79	0,00	323,79	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	400.000,00	0,00	400.000,00	255.426,34	140.922,82	3.650,84	144.573,66	56.572,78	80.933,47	9.352,62	90.286,09	54.287,57	79.273,36	8.727,52	88.000,88	2.285,21
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	2.895,00	550,00	3.445,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.328,02	7.692,19	1.175,10	8.867,29	6.132,71	6.671,98	0,00	6.671,98	2.195,31
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.101,00	899,00	89,90	988,90	1.011,10	809,10	89,90	899,00	89,90
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.117,12	0,00	3.117,12	0,00	3.117,12	0,00	3.117,12	0,00	3.117,12	0,00	3.117,12	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00	837,35	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	486,37	513,63	0,00	513,63	486,37	513,63	0,00	513,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112.812,15	3.530,84	116.342,99	46.657,39	61.717,98	7.967,62	69.685,60	46.657,39	61.717,98	7.967,62	69.685,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	220.000,00	0,00	220.000,00	46.746,58	157.257,82	15.995,60	173.253,42	0,00	157.257,82	15.995,60	173.253,42	0,00	157.257,82	15.995,60	173.253,42	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							157.257,82	15.995,60	173.253,42	0,00	157.257,82	15.995,60	173.253,42	0,00	157.257,82	15.995,60	173.253,42	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	17	6.000,00	0,00	6.000,00	4.568,92	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00	1.431,08	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	18	145.000,00	0,00	145.000,00	33.911,30	99.705,18	11.383,52	111.088,70	0,00	99.705,18	11.383,52	111.088,70	0,00	99.705,18	11.383,52	111.088,70	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							99.705,18	11.383,52	111.088,70	0,00	99.705,18	11.383,52	111.088,70	0,00	99.705,18	11.383,52	111.088,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	150.000,00	0,00	150.000,00	117.116,41	32.883,59	0,00	32.883,59	0,00	32.883,59	0,00	32.883,59	0,00	28.633,59	4.250,00	32.883,59	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00	2.899,60	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00	2.480,35	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	3.170,00	3.000,00	6.170,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00	8.691,78	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.540,86	0,00	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00	3.540,86	0,00	2.290,86	1.250,00	3.540,86	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	456.878,23	1.118.492,58	124.629,19	1.243.121,77	0,00	1.118.492,58	124.629,19	1.243.121,77	0,00	1.118.492,58	124.629,19	1.243.121,77	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							395.312,53	45.961,78	441.274,31	0,00	395.312,53	45.961,78	441.274,31	0,00	395.312,53	45.961,78	441.274,31	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	2.047,87	2.047,87	0,00	0,00	2.047,87	2.047,87	0,00	0,00	2.047,87	2.047,87	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.467,85	755,14	7.222,99	0,00	6.467,85	755,14	7.222,99	0,00	6.467,85	755,14	7.222,99	0,00
43	13º SALÁRIO							22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00	22.834,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.930,19	0,00	6.930,19	0,00	6.930,19	0,00	6.930,19	0,00	6.930,19	0,00	6.930,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00	6.930,34	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							673.841,67	75.100,00	748.941,67	0,00	673.841,67	75.100,00	748.941,67	0,00	673.841,67	75.100,00	748.941,67	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 3/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.175,92	764,40	6.940,32	0,00	6.175,92	764,40	6.940,32	0,00	6.175,92	764,40	6.940,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	102.684,62	221.923,12	25.392,26	247.315,38	0,00	221.923,12	25.392,26	247.315,38	0,00	221.923,12	25.392,26	247.315,38	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							221.923,12	25.392,26	247.315,38	0,00	221.923,12	25.392,26	247.315,38	0,00	221.923,12	25.392,26	247.315,38	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	22	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	23	18.000,00	0,00	18.000,00	15.611,30	2.248,30	140,40	2.388,70	70,20	2.248,30	140,40	2.388,70	0,00	2.178,10	140,40	2.318,50	70,20
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.248,30	140,40	2.388,70	70,20	2.248,30	140,40	2.388,70	0,00	2.178,10	140,40	2.318,50	70,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	24	55.000,00	0,00	55.000,00	15.688,65	39.311,35	0,00	39.311,35	22.895,13	15.189,60	1.226,62	16.416,22	22.895,13	13.870,30	2.545,92	16.416,22	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.770,32	0,00	34.770,32	22.895,13	10.648,57	1.226,62	11.875,19	22.895,13	9.819,27	2.055,92	11.875,19	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00	232,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.751,63	0,00	1.751,63	0,00	1.751,63	0,00	1.751,63	0,00	1.751,63	0,00	1.751,63	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00	0,00	1.654,00	490,00	2.144,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	25	100.000,00	0,00	100.000,00	8.583,76	91.416,24	0,00	91.416,24	23.503,17	60.295,05	7.618,02	67.913,07	23.503,17	60.295,05	7.618,02	67.913,07	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							91.416,24	0,00	91.416,24	23.503,17	60.295,05	7.618,02	67.913,07	23.503,17	60.295,05	7.618,02	67.913,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	112.820,70	95.909,30	1.270,00	97.179,30	24.955,72	66.736,07	5.802,29	72.538,36	24.640,94	65.512,54	6.711,04	72.223,58	314,78
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.125,00	275,00	3.400,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.080,00	950,00	3.030,00	950,00	2.080,00	0,00	2.080,00	950,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.999,20	320,00	4.319,20	160,00	3.999,20	320,00	4.319,20	0,00	3.999,20	160,00	4.159,20	160,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	9.923,04	9.300,12	776,84	10.076,96	9.923,04	8.527,65	1.549,31	10.076,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,40	1.111,18	1.774,78	1.225,22	1.531,14	132,46	1.663,60	111,18	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							37.645,85	0,00	37.645,85	12.586,28	22.746,90	2.356,27	25.103,17	12.542,68	22.703,30	2.356,27	25.059,57	43,60
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.331,25	0,00	12.331,25	0,00	10.093,25	2.238,00	12.331,25	0,00	10.093,25	2.238,00	12.331,25	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	120.000,00	0,00	120.000,00	17.999,94	87.979,06	14.021,00	102.000,06	0,00	87.979,06	14.021,00	102.000,06	0,00	87.979,06	14.021,00	102.000,06	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							87.979,06	14.021,00	102.000,06	0,00	87.979,06	14.021,00	102.000,06	0,00	87.979,06	14.021,00	102.000,06	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	28	22.000,00	0,00	22.000,00	10.576,23	11.423,77	0,00	11.423,77	2.880,01	7.783,95	759,81	8.543,76	2.880,01	7.783,95	759,81	8.543,76	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.923,77	0,00	9.923,77	2.880,01	6.283,95	759,81	7.043,76	2.880,01	6.283,95	759,81	7.043,76	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>1.838.232,27</b>	<b>3.471.460,71</b>	<b>340.307,02</b>	<b>3.811.767,73</b>	<b>132.454,26</b>	<b>3.321.730,92</b>	<b>360.353,24</b>	<b>3.682.084,16</b>	<b>129.683,57</b>	<b>3.313.009,78</b>	<b>366.303,69</b>	<b>3.679.313,47</b>	<b>2.770,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>1.838.232,27</b>	<b>3.471.460,71</b>	<b>340.307,02</b>	<b>3.811.767,73</b>	<b>132.454,26</b>	<b>3.321.730,92</b>	<b>360.353,24</b>	<b>3.682.084,16</b>	<b>129.683,57</b>	<b>3.313.009,78</b>	<b>366.303,69</b>	<b>3.679.313,47</b>	<b>2.770,69</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>1.838.232,27</b>	<b>3.471.460,71</b>	<b>340.307,02</b>	<b>3.811.767,73</b>	<b>132.454,26</b>	<b>3.321.730,92</b>	<b>360.353,24</b>	<b>3.682.084,16</b>	<b>129.683,57</b>	<b>3.313.009,78</b>	<b>366.303,69</b>	<b>3.679.313,47</b>	<b>2.770,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO</b>				<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>1.838.232,27</b>	<b>3.471.460,71</b>	<b>340.307,02</b>	<b>3.811.767,73</b>	<b>132.454,26</b>	<b>3.321.730,92</b>	<b>360.353,24</b>	<b>3.682.084,16</b>	<b>129.683,57</b>	<b>3.313.009,78</b>	<b>366.303,69</b>	<b>3.679.313,47</b>	<b>2.770,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>1.838.232,27</b>	<b>3.471.460,71</b>	<b>340.307,02</b>	<b>3.811.767,73</b>	<b>132.454,26</b>	<b>3.321.730,92</b>	<b>360.353,24</b>	<b>3.682.084,16</b>	<b>129.683,57</b>	<b>3.313.009,78</b>	<b>366.303,69</b>	<b>3.679.313,47</b>	<b>2.770,69</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago											
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total												
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																														
	RP 2016 - GERAL	000	5001													13.961,03	0,00	13.961,03												
218810103	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													107.209,98	12.240,36	119.450,34												
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													173.600,20	19.178,70	192.778,90												
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													2.349,88	285,52	2.635,40												
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													13.866,05	1.742,10	15.608,15												
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													976,50	108,50	1.085,00												
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													68,72	147,61	216,33												
218810102	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													103.201,64	11.664,56	114.866,20												
218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1 110	5313													0,00	0,00	0,00												
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													9.962,53	1.121,12	11.083,65												
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													250.759,36	35.609,08	286.368,44												
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5327													2.500,00	500,00	3.000,00												
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110	5328													1.124,40	140,55	1.264,95												
218810199	RESTITUICAO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329													129,62	0,00	129,62												
218810199	DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5806													91,55	0,00	91,55												
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>679.801,46</b>	<b>82.738,10</b>	<b>762.539,56</b>												
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>3.992.811,24</b>	<b>449.041,79</b>	<b>4.441.853,03</b>												
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																														
CONTA Conta Movimento																												1.057.320,27		
Caixa/Bancos/Autarquias																													0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																														<b>1.057.320,27</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																														<b>5.499.173,30</b>

REGISTRO, 6 de Novembro de 2017.



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral