CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
LEGISLATIVO																			
01	LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇAO 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 - MANUTENÇAO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	12.000,00	0,00	12.000,00	7.785,37	3.664,63	550,00	4.214,63	0,00	3.664,63	550,00	4.214,63	0,00	3.664,63	550,00	4.214,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.664,63	550,00	4.214,63	0,00	3.664,63	550,00	4.214,63	0,00	3.664,63	550,00	4.214,63	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	361.119,64	1.263.631,16	125.249,20	1.388.880,36	0,00	1.263.631,16	125.249,20	1.388.880,36	0,00	1.263.631,16	125.249,20	1.388.880,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							820.175,82	84.103,50	904.279,32	0,00	820.175,82	84.103,50	904.279,32	0,00	820.175,82	84.103,50	904.279,32	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.069,70	2.250,47	7.320,17	0,00	5.069,70	2.250,47	7.320,17	0,00	5.069,70	2.250,47	7.320,17	0,00
5	INCORPORAÇÕES							98.344,18	10.106,73	108.450,91	0,00	98.344,18	10.106,73	108.450,91	0,00	98.344,18	10.106,73	108.450,91	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							5.942,75	1.490,00	7.432,75	0,00	5.942,75	1.490,00	7.432,75	0,00	5.942,75	1.490,00	7.432,75	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							39.927,56	3.862,33	43.789,89	0,00	39.927,56	3.862,33	43.789,89	0,00	39.927,56	3.862,33	43.789,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	570,72	570,72	0,00	0,00	570,72	570,72	0,00	0,00	570,72	570,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							170.889,42	17.569,58	188.459,00	0,00	170.889,42	17.569,58	188.459,00	0,00	170.889,42	17.569,58	188.459,00	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							32.562,85	743,49	33.306,34	0,00	32.562,85	743,49	33.306,34	0,00	32.562,85	743,49	33.306,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.256,24	4.552,38	24.808,62	0,00	20.256,24	4.552,38	24.808,62	0,00	20.256,24	4.552,38	24.808,62	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	24.797,04	51.515,33	3.687,63	55.202,96	0,00	51.515,33	3.687,63	55.202,96	0,00	51.515,33	3.687,63	55.202,96	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							24.607,46	1.418,37	26.025,83	0,00	24.607,46	1.418,37	26.025,83	0,00	24.607,46	1.418,37	26.025,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							26.907,87	2.269,26	29.177,13	0,00	26.907,87	2.269,26	29.177,13	0,00	26.907,87	2.269,26	29.177,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	195.000,00	0,00	195.000,00	19.974,73	158.760,21	16.265,06	175.025,27	0,00	158.760,21	16.265,06	175.025,27	0,00	158.760,21	16.265,06	175.025,27	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							158.760,21	16.265,06	175.025,27	0,00	158.760,21	16.265,06	175.025,27	0,00	158.760,21	16.265,06	175.025,27	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	12.000,00	0,00	12.000,00	7.389,17	4.470,43	140,40	4.610,83	0,00	4.470,43	140,40	4.610,83	0,00	4.470,43	140,40	4.610,83	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.470,43	140,40	4.610,83	0,00	4.470,43	140,40	4.610,83	0,00	4.470,43	140,40	4.610,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	60.000,00	0,00	60.000,00	27.465,53	30.831,92	1.702,55	32.534,47	1.944,05	29.355,17	1.235,25	30.590,42	1.944,05	29.254,67	1.335,75	30.590,42	0,00
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							4.558,95	0,00	4.558,95	220,00	3.936,70	402,25	4.338,95	220,00	3.836,20	502,75	4.338,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.432,40	0,00	7.432,40	501,50	6.577,90	353,00	6.930,90	501,50	6.577,90	353,00	6.930,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.766,69	1.037,30	4.803,99	1.037,30	3.766,69	0,00	3.766,69	1.037,30	3.766,69	0,00	3.766,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.007,97	185,25	6.193,22	185,25	6.007,97	0,00	6.007,97	185,25	6.007,97	0,00	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

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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.914,63	480,00	6.394,63	0,00	5.914,63	480,00	6.394,63	0,00	5.914,63	480,00	6.394,63	0,00
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							296,20	0,00	296,20	0,00	296,20	0,00	296,20	0,00	296,20	0,00	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	-150.000,00	250.000,00	101.780,61	144.573,66	3.645,73	148.219,39	50.407,06	90.286,09	9.979,25	100.265,34	47.954,05	88.000,88	9.811,45	97.812,33	2.453,01
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	3.445,00	0,00	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							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.307,81	8.867,29	1.183,88	10.051,17	4.948,83	6.671,98	1.020,21	7.692,19	2.358,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.011,10	988,90	94,03	1.082,93	917,07	899,00	89,90	988,90	94,03
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	4.945,73	5.284,93	4.945,73	339,20	0,00	339,20	4.945,73	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	352,99	513,63	133,38	647,01	352,99	513,63	133,38	647,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116.342,99	-1.300,00	115.042,99	36.789,43	69.685,60	8.567,96	78.253,56	36.789,43	69.685,60	8.567,96	78.253,56	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	15	220.000,00	0,00	220.000,00	27.319,58	173.253,42	19.427,00	192.680,42	0,00	173.253,42	19.427,00	192.680,42	0,00	173.253,42	19.427,00	192.680,42	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							173.253,42	19.427,00	192.680,42	0,00	173.253,42	19.427,00	192.680,42	0,00	173.253,42	19.427,00	192.680,42	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	22.530,21	111.088,70	11.381,09	122.469,79	0,00	111.088,70	11.381,09	122.469,79	0,00	111.088,70	11.381,09	122.469,79	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							111.088,70	11.381,09	122.469,79	0,00	111.088,70	11.381,09	122.469,79	0,00	111.088,70	11.381,09	122.469,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	19	150.000,00	150.000,00	300.000,00	266.426,41	32.883,59	690,00	33.573,59	0,00	32.883,59	690,00	33.573,59	0,00	32.883,59	690,00	33.573,59	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.899,60	690,00	3.589,60	0,00	2.899,60	690,00	3.589,60	0,00	2.899,60	690,00	3.589,60	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	6.170,00	0,00	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	3.540,86	0,00	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	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	20	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	330.994,97	1.243.121,77	125.883,26	1.369.005,03	0,00	1.243.121,77	125.883,26	1.369.005,03	0,00	1.243.121,77	125.883,26	1.369.005,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.274,31	44.996,88	486.271,19	0,00	441.274,31	44.996,88	486.271,19	0,00	441.274,31	44.996,88	486.271,19	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.047,87	0,00	2.047,87	0,00	2.047,87	0,00	2.047,87	0,00	2.047,87	0,00	2.047,87	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.222,99	755,14	7.978,13	0,00	7.222,99	755,14	7.978,13	0,00	7.222,99	755,14	7.978,13	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.517,12	2.517,12	0,00	0,00	2.517,12	2.517,12	0,00	0,00	2.517,12	2.517,12	0,00
43	13º SALÁRIO							22.834,08	839,04	23.673,12	0,00	22.834,08	839,04	23.673,12	0,00	22.834,08	839,04	23.673,12	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

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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.930,34	908,98	7.839,32	0,00	6.930,34	908,98	7.839,32	0,00	6.930,34	908,98	7.839,32	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							748.941,67	75.100,00	824.041,67	0,00	748.941,67	75.100,00	824.041,67	0,00	748.941,67	75.100,00	824.041,67	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							0,00	764,40	764,40	0,00	0,00	764,40	764,40	0,00	0,00	764,40	764,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.940,32	1,70	6.942,02	0,00	6.940,32	1,70	6.942,02	0,00	6.940,32	1,70	6.942,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	21	350.000,00	0,00	350.000,00	76.807,82	247.315,38	25.876,80	273.192,18	715,14	247.315,38	25.161,66	272.477,04	715,14	247.315,38	25.161,66	272.477,04	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							247.315,38	25.876,80	273.192,18	715,14	247.315,38	25.161,66	272.477,04	715,14	247.315,38	25.161,66	272.477,04	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	15.295,41	2.388,70	315,89	2.704,59	140,40	2.388,70	175,49	2.564,19	140,40	2.318,50	245,69	2.564,19	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.388,70	315,89	2.704,59	140,40	2.388,70	175,49	2.564,19	140,40	2.318,50	245,69	2.564,19	0,00
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	22.157,64	16.416,22	737,49	17.153,71	22.157,64	16.416,22	737,49	17.153,71	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.770,32	0,00	34.770,32	22.157,64	11.875,19	737,49	12.612,68	22.157,64	11.875,19	737,49	12.612,68	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	2.144,00	0,00	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	15.885,15	67.913,07	7.618,02	75.531,09	15.885,15	67.913,07	7.618,02	75.531,09	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							91.416,24	0,00	91.416,24	15.885,15	67.913,07	7.618,02	75.531,09	15.885,15	67.913,07	7.618,02	75.531,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	67.080,70	97.179,30	45.740,00	142.919,30	62.681,19	72.538,36	7.793,78	80.332,14	62.587,16	72.223,58	8.014,53	80.238,11	94,03
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	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.030,00	0,00	3.030,00	320,00	2.080,00	630,00	2.710,00	320,00	2.080,00	630,00	2.710,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.319,20	9.410,00	13.729,20	5.600,00	4.319,20	3.810,00	8.129,20	5.600,00	4.159,20	3.970,00	8.129,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	9.079,26	10.076,96	843,78	10.920,74	9.079,26	10.076,96	843,78	10.920,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.225,22	1.774,78	94,03	1.868,81	1.131,19	1.663,60	111,18	1.774,78	94,03
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	10.376,71	25.103,17	2.165,97	27.269,14	10.376,71	25.059,57	2.209,57	27.269,14	0,00
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	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.500,00	35.580,00	39.080,00	35.580,00	3.500,00	0,00	3.500,00	35.580,00	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	750,00	13.081,25	500,00	12.331,25	250,00	12.581,25	500,00	12.331,25	250,00	12.581,25	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	27	120.000,00	0,00	120.000,00	7.417,44	102.000,06	10.582,50	112.582,56	0,00	102.000,06	10.582,50	112.582,56	0,00	102.000,06	10.582,50	112.582,56	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							102.000,06	10.582,50	112.582,56	0,00	102.000,06	10.582,50	112.582,56	0,00	102.000,06	10.582,50	112.582,56	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	2.061,29	8.543,76	818,72	9.362,48	2.061,29	8.543,76	818,72	9.362,48	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	2.061,29	7.043,76	818,72	7.862,48	2.061,29	7.043,76	818,72	7.862,48	0,00
Total por Unidade Executora				**5.650.000,00**	**0,00**	**5.650.000,00**	**1.447.095,16**	**3.811.767,73**	**391.137,11**	**4.202.904,84**	**155.991,92**	**3.682.084,16**	**367.375,80**	**4.049.459,96**	**153.444,88**	**3.679.313,47**	**367.599,45**	**4.046.912,92**	**2.547,04**
Total por Unidade Orçamentária				**5.650.000,00**	**0,00**	**5.650.000,00**	**1.447.095,16**	**3.811.767,73**	**391.137,11**	**4.202.904,84**	**155.991,92**	**3.682.084,16**	**367.375,80**	**4.049.459,96**	**153.444,88**	**3.679.313,47**	**367.599,45**	**4.046.912,92**	**2.547,04**
Total por Órgão				**5.650.000,00**	**0,00**	**5.650.000,00**	**1.447.095,16**	**3.811.767,73**	**391.137,11**	**4.202.904,84**	**155.991,92**	**3.682.084,16**	**367.375,80**	**4.049.459,96**	**153.444,88**	**3.679.313,47**	**367.599,45**	**4.046.912,92**	**2.547,04**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO			**5.650.000,00**	**0,00**	**5.650.000,00**	**1.447.095,16**	**3.811.767,73**	**391.137,11**	**4.202.904,84**	**155.991,92**	**3.682.084,16**	**367.375,80**	**4.049.459,96**	**153.444,88**	**3.679.313,47**	**367.599,45**	**4.046.912,92**	**2.547,04**

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	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**5.650.000,00**	**0,00**	**5.650.000,00**	**1.447.095,16**	**3.811.767,73**	**391.137,11**	**4.202.904,84**	**155.991,92**	**3.682.084,16**	**367.375,80**	**4.049.459,96**	**153.444,88**	**3.679.313,47**	**367.599,45**	**4.046.912,92**	**2.547,04**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2016 - GERAL	000	5001													13.961,03	0,00	13.961,03	
218810103	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301													119.450,34	12.237,75	131.688,09	
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302													192.778,90	19.544,14	212.323,04	
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303													2.635,40	285,52	2.920,92	
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305													15.608,15	1.742,10	17.350,25	
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306													1.085,00	108,50	1.193,50	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307													216,33	0,00	216,33	
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308													114.866,20	11.662,86	126.529,06	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5313													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110	5315													11.083,65	1.121,12	12.204,77	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321													286.368,44	36.504,96	322.873,40	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327													3.000,00	500,00	3.500,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328													1.264,95	140,55	1.405,50	
218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110	5329													129,62	0,00	129,62	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110	5501													0,00	0,00	0,00	
218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110	5806													91,55	0,00	91,55	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**762.539,56**	**83.847,50**	**846.387,06**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**4.441.853,03**	**451.446,95**	**4.893.299,98**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	CONTA Conta Movimento																	1.160.554,12	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**1.160.554,12**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**6.053.854,10**	

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2017.

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
.