



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/5

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	
LEGISLATIVO																			
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	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
01.031.0001.2002	ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	5	13.000,00	0,00	13.000,00	10.556,88	2.163,21	279,91	2.443,12	300,00	1.563,21	579,91	2.143,12	300,00	1.563,21	579,91	2.143,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.163,21	279,91	2.443,12	300,00	1.563,21	579,91	2.143,12	300,00	1.563,21	579,91	2.143,12	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	6	1.970.000,00	-113.000,00	1.857.000,00	1.149.343,04	569.835,42	137.821,54	707.656,96	0,00	569.835,42	137.821,54	707.656,96	0,00	569.835,42	137.821,54	707.656,96	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							358.481,34	89.469,67	447.951,01	0,00	358.481,34	89.469,67	447.951,01	0,00	358.481,34	89.469,67	447.951,01	0,00
05	INCORPORAÇÕES							55.914,90	14.205,89	70.120,79	0,00	55.914,90	14.205,89	70.120,79	0,00	55.914,90	14.205,89	70.120,79	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							6.585,48	1.670,49	8.255,97	0,00	6.585,48	1.670,49	8.255,97	0,00	6.585,48	1.670,49	8.255,97	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							36.199,88	8.747,48	44.947,36	0,00	36.199,88	8.747,48	44.947,36	0,00	36.199,88	8.747,48	44.947,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.688,63	20.881,41	101.570,04	0,00	80.688,63	20.881,41	101.570,04	0,00	80.688,63	20.881,41	101.570,04	0,00
43	13º SALÁRIO							5.326,82	1.031,10	6.357,92	0,00	5.326,82	1.031,10	6.357,92	0,00	5.326,82	1.031,10	6.357,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00	14.597,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.364,44	687,41	8.051,85	0,00	7.364,44	687,41	8.051,85	0,00	7.364,44	687,41	8.051,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.676,02	1.128,09	5.804,11	0,00	4.676,02	1.128,09	5.804,11	0,00	4.676,02	1.128,09	5.804,11	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	75.000,00	0,00	75.000,00	41.447,63	26.299,58	7.252,79	33.552,37	0,00	26.299,58	7.252,79	33.552,37	0,00	26.299,58	7.252,79	33.552,37	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							3.569,21	2.130,64	5.699,85	0,00	3.569,21	2.130,64	5.699,85	0,00	3.569,21	2.130,64	5.699,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							22.730,37	5.122,15	27.852,52	0,00	22.730,37	5.122,15	27.852,52	0,00	22.730,37	5.122,15	27.852,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	9	245.000,00	0,00	245.000,00	154.035,07	72.496,03	18.468,90	90.964,93	0,00	72.496,03	18.468,90	90.964,93	0,00	72.496,03	18.468,90	90.964,93	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							72.496,03	18.468,90	90.964,93	0,00	72.496,03	18.468,90	90.964,93	0,00	72.496,03	18.468,90	90.964,93	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110	10	15.000,00	0,00	15.000,00	14.888,57	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	11	65.000,00	43.000,00	108.000,00	84.476,95	8.096,63	15.426,42	23.523,05	15.146,37	5.725,03	2.724,15	8.449,18	15.073,87	5.725,03	2.651,65	8.376,68	72,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	15.012,00	15.012,00	14.436,37	0,00	575,63	575,63	14.436,37	0,00	575,63	575,63	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.024,50	0,00	1.024,50	0,00	280,00	744,50	1.024,50	0,00	280,00	744,50	1.024,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.904,10	123,70	2.027,80	637,50	487,50	902,80	1.390,30	637,50	487,50	902,80	1.390,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.160,94	72,50	2.233,44	72,50	2.160,94	72,50	2.233,44	0,00	2.160,94	0,00	2.160,94	72,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							720,00	120,00	840,00	0,00	720,00	120,00	840,00	0,00	720,00	120,00	840,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2019

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		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.687,09	98,22	1.785,31	0,00	1.687,09	98,22	1.785,31	0,00	1.687,09	98,22	1.785,31	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							405,00	0,00	405,00	0,00	194,50	210,50	405,00	0,00	194,50	210,50	405,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	14	60.000,00	70.000,00	130.000,00	52.850,94	43.561,20	33.587,86	77.149,06	51.882,25	19.915,58	9.334,95	29.250,53	47.898,53	15.931,90	9.334,91	25.266,81	3.983,72	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							9.157,53	-1.949,02	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	7.208,51	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.458,53	0,00	5.458,53	2.625,00	90,00	2.743,53	2.833,53	2.625,00	90,00	2.743,53	2.833,53	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	9.068,95	8.255,13	1.555,99	9.811,12	5.188,88	4.441,45	1.489,60	5.931,05	3.880,07	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.204,80	0,00	1.204,80	700,30	403,60	204,55	608,15	596,65	403,60	100,90	504,50	103,65	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.302,00	0,00	4.302,00	4.132,00	170,00	0,00	170,00	4.132,00	0,00	170,00	170,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	35.356,00	35.356,00	35.356,00	0,00	0,00	0,00	35.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							145,59	180,88	326,47	0,00	145,59	180,88	326,47	0,00	145,59	180,88	326,47	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.962,00	0,00	4.962,00	0,00	312,00	4.650,00	4.962,00	0,00	312,00	4.650,00	4.962,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110	15	130.000,00	0,00	130.000,00	43.220,63	80.599,37	6.180,00	86.779,37	48.044,09	28.891,02	9.844,26	38.735,28	48.044,09	28.891,02	9.844,26	38.735,28	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							57.600,00	0,00	57.600,00	28.800,00	21.600,00	7.200,00	28.800,00	28.800,00	21.600,00	7.200,00	28.800,00	0,00	
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							18.704,10	6.180,00	24.884,10	17.402,46	5.611,23	1.870,41	7.481,64	17.402,46	5.611,23	1.870,41	7.481,64	0,00	
11	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS							4.295,27	0,00	4.295,27	1.841,63	1.679,79	773,85	2.453,64	1.841,63	1.679,79	773,85	2.453,64	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	16	250.000,00	0,00	250.000,00	151.471,83	76.447,81	22.080,36	98.528,17	0,00	76.447,81	22.080,36	98.528,17	0,00	76.447,81	22.080,36	98.528,17	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							76.447,81	22.080,36	98.528,17	0,00	76.447,81	22.080,36	98.528,17	0,00	76.447,81	22.080,36	98.528,17	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110	17	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	18	7.000,00	0,00	7.000,00	5.528,49	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	1.471,51	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110	19	170.000,00	0,00	170.000,00	106.349,44	50.727,38	12.923,18	63.650,56	0,00	50.727,38	12.923,18	63.650,56	0,00	50.727,38	12.923,18	63.650,56	0,00	
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							50.727,38	12.923,18	63.650,56	0,00	50.727,38	12.923,18	63.650,56	0,00	50.727,38	12.923,18	63.650,56	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	20	150.000,00	0,00	150.000,00	142.040,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	21	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.064.588,77	523.170,60	132.240,63	655.411,23	6.635,58	523.170,60	132.240,63	655.411,23	0,00	523.170,60	125.605,05	648.775,65	6.635,58	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.861,61	49.707,60	235.569,21	2.722,26	185.861,61	49.707,60	235.569,21	0,00	185.861,61	46.985,34	232.846,95	2.722,26	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.788,51	952,79	4.741,30	0,00	3.788,51	952,79	4.741,30	0,00	3.788,51	952,79	4.741,30	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.398,48	1.134,28	16.532,76	1.134,28	15.398,48	1.134,28	16.532,76	0,00	15.398,48	0,00	15.398,48	1.134,28	
43	13º SALÁRIO							216,05	1.134,28	1.350,33	1.134,28	216,05	1.134,28	1.350,33	0,00	216,05	0,00	216,05	1.134,28	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.438,36	952,79	7.391,15	0,00	6.438,36	952,79	7.391,15	0,00	6.438,36	952,79	7.391,15	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/5

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.855,24	1.330,91	9.186,15	378,10	7.855,24	1.330,91	9.186,15	0,00	7.855,24	952,81	8.808,05	378,10
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							301.033,33	76.366,66	377.399,99	1.266,66	301.033,33	76.366,66	377.399,99	0,00	301.033,33	75.100,00	376.133,33	1.266,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.579,02	661,32	3.240,34	0,00	2.579,02	661,32	3.240,34	0,00	2.579,02	661,32	3.240,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	22	340.000,00	0,00	340.000,00	209.281,62	104.275,42	26.442,96	130.718,38	0,00	104.275,42	26.442,96	130.718,38	0,00	104.275,42	26.442,96	130.718,38	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.275,42	26.442,96	130.718,38	0,00	104.275,42	26.442,96	130.718,38	0,00	104.275,42	26.442,96	130.718,38	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110	23	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	24	15.000,00	0,00	15.000,00	13.254,33	1.225,67	520,00	1.745,67	111,43	1.225,67	408,57	1.634,24	111,43	1.225,67	408,57	1.634,24	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.225,67	520,00	1.745,67	111,43	1.225,67	408,57	1.634,24	111,43	1.225,67	408,57	1.634,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	25	10.000,00	0,00	10.000,00	5.831,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00	4.169,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00	203,98	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00	1.867,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	26	105.000,00	0,00	105.000,00	34.136,93	26.663,07	44.200,00	70.863,07	41.600,00	22.854,06	6.409,01	29.263,07	41.600,00	22.854,06	6.409,01	29.263,07	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.663,07	44.200,00	70.863,07	41.600,00	22.854,06	6.409,01	29.263,07	41.600,00	22.854,06	6.409,01	29.263,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	27	110.000,00	0,00	110.000,00	5.294,50	104.105,50	600,00	104.705,50	41.846,26	54.018,07	9.315,76	63.333,83	41.371,67	54.018,07	8.841,17	62.859,24	474,59
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00	4.379,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15.151,00	600,00	15.751,00	880,00	14.441,00	430,00	14.871,00	880,00	14.441,00	430,00	14.871,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	6.179,59	7.352,65	1.467,76	8.820,41	6.179,59	7.352,65	1.467,76	8.820,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.795,20	0,00	3.795,20	2.544,56	969,93	755,30	1.725,23	2.069,97	969,93	280,71	1.250,64	474,59
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.000,00	0,00	25.000,00	18.258,61	5.329,28	1.412,11	6.741,39	18.258,61	5.329,28	1.412,11	6.741,39	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.331,06	0,00	32.331,06	13.983,50	13.096,97	5.250,59	18.347,56	13.983,50	13.096,97	5.250,59	18.347,56	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110	28	130.000,00	0,00	130.000,00	70.757,46	47.741,91	11.500,63	59.242,54	773,27	47.741,91	11.500,63	59.242,54	0,00	47.741,91	10.727,36	58.469,27	773,27
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							47.741,91	11.500,63	59.242,54	773,27	47.741,91	11.500,63	59.242,54	0,00	47.741,91	10.727,36	58.469,27	773,27
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	29	23.000,00	0,00	23.000,00	22.162,24	837,76	0,00	837,76	715,66	86,90	35,20	122,10	715,66	86,90	35,20	122,10	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							837,76	0,00	837,76	715,66	86,90	35,20	122,10	715,66	86,90	35,20	122,10	0,00
Total por Unidade Executora				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.420.516,32	1.751.958,50	469.525,18	2.221.483,68	207.054,91	1.618.985,63	407.382,80	2.026.368,43	195.115,25	1.615.001,95	399.426,82	2.014.428,77	11.939,66
Total por Unidade Orçamentária				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.420.516,32	1.751.958,50	469.525,18	2.221.483,68	207.054,91	1.618.985,63	407.382,80	2.026.368,43	195.115,25	1.615.001,95	399.426,82	2.014.428,77	11.939,66
Total por Órgão				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.420.516,32	1.751.958,50	469.525,18	2.221.483,68	207.054,91	1.618.985,63	407.382,80	2.026.368,43	195.115,25	1.615.001,95	399.426,82	2.014.428,77	11.939,66
Total Orçamentário LEGISLATIVO				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.420.516,32	1.751.958,50	469.525,18	2.221.483,68	207.054,91	1.618.985,63	407.382,80	2.026.368,43	195.115,25	1.615.001,95	399.426,82	2.014.428,77	11.939,66



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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				
TOTAL ORÇAMENTARIO				5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	3.420.516,32	1.751.958,50	469.525,18	2.221.483,68	207.054,91	1.618.985,63	407.382,80	2.026.368,43	195.115,25	1.615.001,95	399.426,82	2.014.428,77	11.939,66			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
	RP 2018 - GERAL		5001																			
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110	5301																			
218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110	5302																			
218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110	5303																			
218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110	5305																			
218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110	5306																			
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	5307																			
218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110	5308																			
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110	5310																			
113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110	5315																			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110	5321																			
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5327																			
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5328																			
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5332																			
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110	5333																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																						
TOTAL DA DESPESA PAGA																						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Conta Movimento																					375.442,02	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																						0,00
TOTAL FINANCEIRO																						375.442,02
TOTAL DO BALANCETE																						2.826.862,47

REGISTRO, 7 de Junho de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
 Presidente Interino

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Secretário Administrativo
 CRC 1SP227927/0-1