



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	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	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	ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	11.000,00	0,00	11.000,00	8.268,75	2.170,09	561,16	2.731,25	500,00	2.170,09	61,16	2.231,25	500,00	2.170,09	61,16	2.231,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.170,09	561,16	2.731,25	500,00	2.170,09	61,16	2.231,25	500,00	2.170,09	61,16	2.231,25	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	6	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	777.622,12	607.901,17	106.476,71	714.377,88	0,00	607.901,17	106.476,71	714.377,88	0,00	607.901,17	106.476,71	714.377,88	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							374.204,38	77.168,26	451.372,64	0,00	374.204,38	77.168,26	451.372,64	0,00	374.204,38	77.168,26	451.372,64	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.658,32	961,17	7.619,49	0,00	6.658,32	961,17	7.619,49	0,00	6.658,32	961,17	7.619,49	0,00
5	INCORPORAÇÕES							52.099,43	8.861,62	60.961,05	0,00	52.099,43	8.861,62	60.961,05	0,00	52.099,43	8.861,62	60.961,05	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							27.305,66	4.407,08	31.712,74	0,00	27.305,66	4.407,08	31.712,74	0,00	27.305,66	4.407,08	31.712,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							80.613,03	13.709,01	94.322,04	0,00	80.613,03	13.709,01	94.322,04	0,00	80.613,03	13.709,01	94.322,04	0,00
43	13º SALÁRIO							26.730,80	0,00	26.730,80	0,00	26.730,80	0,00	26.730,80	0,00	26.730,80	0,00	26.730,80	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.013,48	0,00	2.013,48	0,00	2.013,48	0,00	2.013,48	0,00	2.013,48	0,00	2.013,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.798,00	961,17	20.759,17	0,00	19.798,00	961,17	20.759,17	0,00	19.798,00	961,17	20.759,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.478,07	408,40	18.886,47	0,00	18.478,07	408,40	18.886,47	0,00	18.478,07	408,40	18.886,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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	8	70.000,00	0,00	70.000,00	58.752,23	7.687,05	3.560,72	11.247,77	0,00	7.687,05	3.560,72	11.247,77	0,00	7.687,05	3.560,72	11.247,77	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							4.469,56	0,00	4.469,56	0,00	4.469,56	0,00	4.469,56	0,00	4.469,56	0,00	4.469,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.217,49	3.560,72	6.778,21	0,00	3.217,49	3.560,72	6.778,21	0,00	3.217,49	3.560,72	6.778,21	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	9	175.000,00	0,00	175.000,00	86.715,22	73.757,69	14.527,09	88.284,78	0,00	73.757,69	14.527,09	88.284,78	0,00	73.757,69	14.527,09	88.284,78	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							73.757,69	14.527,09	88.284,78	0,00	73.757,69	14.527,09	88.284,78	0,00	73.757,69	14.527,09	88.284,78	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	13.000,00	0,00	13.000,00	6.579,18	3.423,32	2.997,50	6.420,82	0,00	3.274,48	3.146,34	6.420,82	0,00	3.274,48	3.146,34	6.420,82	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.423,32	2.997,50	6.420,82	0,00	3.274,48	3.146,34	6.420,82	0,00	3.274,48	3.146,34	6.420,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	27.526,76	26.102,01	6.371,23	32.473,24	7.762,98	20.771,01	3.939,25	24.710,26	7.762,98	20.771,01	3.939,25	24.710,26	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							814,20	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00	814,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							938,00	4.408,73	5.346,73	517,48	938,00	3.891,25	4.829,25	517,48	938,00	3.891,25	4.829,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.391,04	1.455,00	4.846,04	1.455,00	3.391,04	0,00	3.391,04	1.455,00	3.391,04	0,00	3.391,04	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.173,96	0,00	3.173,96	0,00	3.173,96	0,00	3.173,96	0,00	3.173,96	0,00	3.173,96	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.682,31	0,00	4.682,31	0,00	4.682,31	0,00	4.682,31	0,00	4.682,31	0,00	4.682,31	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.364,00	0,00	9.364,00	3.853,00	5.511,00	0,00	5.511,00	3.853,00	5.511,00	0,00	5.511,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.350,00	507,50	2.857,50	1.937,50	872,00	48,00	920,00	1.937,50	872,00	48,00	920,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	12	11.000,00	-3.500,00	7.500,00	7.500,00	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	459.000,00	0,00	459.000,00	181.867,76	318.343,39	-41.211,15	277.132,24	117.143,61	128.695,72	31.292,91	159.988,63	117.143,61	128.695,72	31.292,91	159.988,63	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.503,70	0,00	3.503,70	1.862,00	1.641,70	0,00	1.641,70	1.862,00	1.641,70	0,00	1.641,70	0,00	1.641,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	36.015,28	11.315,97	2.668,75	13.984,72	36.015,28	11.315,97	2.668,75	13.984,72	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.764,94	1.044,62	190,44	1.235,06	3.764,94	1.044,62	190,44	1.235,06	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.926,00	1.706,00	3.632,00	0,00	1.926,00	1.706,00	3.632,00	0,00	1.926,00	1.706,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							53.352,00	0,00	53.352,00	32.516,90	16.414,20	4.420,90	20.835,10	32.516,90	16.414,20	4.420,90	20.835,10	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							776,25	0,00	776,25	0,00	776,25	0,00	776,25	0,00	776,25	0,00	776,25	0,00	776,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	560,08	377,91	62,01	439,92	560,08	377,91	62,01	439,92	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200.795,44	-42.917,15	157.878,29	42.424,41	93.209,07	22.244,81	115.453,88	42.424,41	93.209,07	22.244,81	115.453,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	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	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	16	1.000,00	3.500,00	4.500,00	984,94	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00	3.515,06	0,00
5	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -							450,38	0,00	450,38	0,00	450,38	0,00	450,38	0,00	450,38	0,00	450,38	0,00	450,38	0,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.064,68	0,00	3.064,68	0,00	3.064,68	0,00	3.064,68	0,00	3.064,68	0,00	3.064,68	0,00	3.064,68	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	17	123.000,00	0,00	123.000,00	61.224,80	51.610,21	10.164,99	61.775,20	0,00	51.610,21	10.164,99	61.775,20	0,00	51.610,21	10.164,99	61.775,20	0,00	0,00	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							51.610,21	10.164,99	61.775,20	0,00	51.610,21	10.164,99	61.775,20	0,00	51.610,21	10.164,99	61.775,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	500.000,00	0,00	500.000,00	486.761,00	12.240,00	999,00	13.239,00	999,00	12.240,00	0,00	12.240,00	999,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							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	7.960,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	998.228,24	693.034,19	114.737,57	807.771,76	0,00	692.105,01	115.666,75	807.771,76	0,00	692.105,01	115.666,75	807.771,76	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.821,25	43.229,45	291.050,70	0,00	247.821,25	43.229,45	291.050,70	0,00	247.821,25	43.229,45	291.050,70	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.393,76	0,00	1.393,76	0,00	995,54	398,22	1.393,76	0,00	995,54	398,22	1.393,76	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							10.839,44	1.194,64	12.034,08	0,00	10.441,22	1.592,86	12.034,08	0,00	10.441,22	1.592,86	12.034,08	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.592,86	0,00	1.592,86	0,00	1.592,86	0,00	1.592,86	0,00	1.592,86	0,00	1.592,86	0,00	1.592,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.229,20	0,00	3.229,20	0,00	3.096,46	132,74	3.229,20	0,00	3.096,46	132,74	3.229,20	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							424.825,57	69.636,30	494.461,87	0,00	424.825,57	69.636,30	494.461,87	0,00	424.825,57	69.636,30	494.461,87	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.332,11	677,18	4.009,29	0,00	3.332,11	677,18	4.009,29	0,00	3.332,11	677,18	4.009,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	390.000,00	0,00	390.000,00	228.748,35	138.114,18	23.137,47	161.251,65	0,00	138.114,18	23.137,47	161.251,65	0,00	138.114,18	23.137,47	161.251,65	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							138.114,18	23.137,47	161.251,65	0,00	138.114,18	23.137,47	161.251,65	0,00	138.114,18	23.137,47	161.251,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	21	13.000,00	0,00	13.000,00	2.179,79	9.663,04	1.157,17	10.820,21	0,00	9.663,04	1.157,17	10.820,21	0,00	9.663,04	1.157,17	10.820,21	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							9.663,04	1.157,17	10.820,21	0,00	9.663,04	1.157,17	10.820,21	0,00	9.663,04	1.157,17	10.820,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	22	19.000,00	0,00	19.000,00	16.395,30	2.158,18	446,52	2.604,70	0,00	1.786,08	818,62	2.604,70	0,00	1.786,08	818,62	2.604,70	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.158,18	446,52	2.604,70	0,00	1.786,08	818,62	2.604,70	0,00	1.786,08	818,62	2.604,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	55.000,00	0,00	55.000,00	34.518,61	8.556,39	11.925,00	20.481,39	12.964,97	6.087,63	1.428,79	7.516,42	12.964,97	6.087,63	1.428,79	7.516,42	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.556,39	11.925,00	20.481,39	12.964,97	6.087,63	1.428,79	7.516,42	12.964,97	6.087,63	1.428,79	7.516,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	83.000,00	1.500,00	84.500,00	45.000,00	35.750,00	3.750,00	39.500,00	0,00	32.500,00	7.000,00	39.500,00	0,00	32.500,00	7.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	32.500,00	3.250,00	35.750,00	0,00	32.500,00	3.250,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	221.000,00	-1.500,00	219.500,00	143.701,10	71.733,90	4.065,00	75.798,90	14.431,69	48.719,56	12.647,65	61.367,21	14.431,69	48.719,56	12.647,65	61.367,21	0,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.014,00	0,00	4.014,00	375,00	3.639,00	0,00	3.639,00	375,00	3.639,00	0,00	3.639,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.719,90	4.065,00	71.784,90	14.056,69	45.080,56	12.647,65	57.728,21	14.056,69	45.080,56	12.647,65	57.728,21	0,00	
	01.031.0001.2005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	22.000,00	0,00	22.000,00	7.253,30	14.746,70	0,00	14.746,70	8.209,46	6.343,31	193,93	6.537,24	8.209,46	6.343,31	193,93	6.537,24	0,00	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.746,70	0,00	14.746,70	8.209,46	6.343,31	193,93	6.537,24	8.209,46	6.343,31	193,93	6.537,24	0,00	
Total por Unidade Executora				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.206.827,45	2.080.506,57	263.665,98	2.344.172,55	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.206.827,45	2.080.506,57	263.665,98	2.344.172,55	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	0,00	
Total por Órgão				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.206.827,45	2.080.506,57	263.665,98	2.344.172,55	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				5.551.000,00	0,00	5.551.000,00	3.206.827,45	2.080.506,57	263.665,98	2.344.172,55	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	162.011,71	1.846.941,29	335.219,55	2.182.160,84	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.00																			
04.122.0005.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	10.000,00	6.000,00	16.000,00	5.312,13	9.233,53	1.454,34	10.687,87	311,04	9.233,53	1.143,30	10.376,83	311,04	9.233,53	1.143,30	10.376,83	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							9.233,53	1.454,34	10.687,87	311,04	9.233,53	1.143,30	10.376,83	311,04	9.233,53	1.143,30	10.376,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	40.000,00	65.000,00	105.000,00	9.714,46	88.586,12	6.699,42	95.285,54	50.219,36	52.322,52	12.663,06	64.985,58	30.299,96	40.873,01	4.193,17	45.066,18	19.919,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.218,95	100,30	44.319,25	26.301,93	21.487,72	4.835,38	26.323,10	17.596,15	17.596,07	421,25	18.017,32	8.305,78
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.754,60	2.749,50	17.504,10	12.407,51	6.986,25	2.135,37	9.121,62	8.382,48	3.259,04	1.837,55	5.096,59	4.025,03
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.013,89	0,00	2.013,89	192,50	1.933,19	0,00	1.933,19	80,70	1.821,39	0,00	1.821,39	111,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.629,94	0,00	1.629,94	310,00	1.629,94	0,00	1.629,94	0,00	1.319,94	0,00	1.319,94	310,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.977,07	0,00	1.977,07	1.052,64	1.154,12	0,00	1.154,12	822,95	497,66	426,77	924,43	229,69
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.267,43	1.980,64	6.248,07	3.398,07	2.850,00	3.036,87	5.886,87	361,20	2.850,00	0,00	2.850,00	3.036,87
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.599,53	1.599,53	1.599,53	0,00	0,00	0,00	1.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							95,00	0,00	95,00	47,50	47,50	47,50	95,00	0,00	47,50	0,00	47,50	47,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.866,64	269,45	17.136,09	3.917,18	14.463,70	2.402,94	16.866,64	269,45	13.218,91	0,00	13.218,91	3.647,73
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.557,60	0,00	2.557,60	787,50	1.770,10	0,00	1.770,10	787,50	262,50	1.507,60	1.770,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	50.000,00	92.000,00	142.000,00	15.831,74	126.168,26	0,00	126.168,26	56.393,84	58.145,35	11.629,07	69.774,42	56.393,84	58.145,35	11.629,07	69.774,42	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							126.168,26	0,00	126.168,26	56.393,84	58.145,35	11.629,07	69.774,42	56.393,84	58.145,35	11.629,07	69.774,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	4	304.000,00	-68.000,00	236.000,00	21.957,81	207.114,81	6.927,38	214.042,19	94.174,39	127.600,39	24.474,98	152.075,37	61.966,82	68.935,41	50.932,39	119.867,80	32.207,57
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,69	0,00	1.000,69	0,00	1.000,69	0,00	1.000,69	0,00	1.000,69	0,00	1.000,69	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.253,27	0,00	4.253,27	0,00	4.253,27	0,00	4.253,27	0,00	3.356,09	897,18	4.253,27	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.542,08	139,89	18.681,97	12.427,89	8.569,60	8.467,75	17.037,35	1.644,62	3.059,42	3.194,66	6.254,08	10.783,27
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	6.905,06	2.760,98	333,96	3.094,94	6.905,06	2.760,98	333,96	3.094,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	5.392,42	1.337,88	269,70	1.607,58	5.392,42	1.337,88	269,70	1.607,58	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.134,80	0,00	18.134,80	2.368,64	13.558,87	2.207,29	15.766,16	2.368,64	13.558,87	2.207,29	15.766,16	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.960,00	1.966,00	4.926,00	1.966,00	2.960,00	0,00	2.960,00	1.966,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							600,00	0,00	600,00	130,60	469,40	0,00	469,40	130,60	469,40	0,00	469,40	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							393,59	0,00	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							9.492,08	0,00	9.492,08	0,00	9.492,08	0,00	9.492,08	0,00	9.492,08	0,00	9.492,08	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.120,00	0,00	5.120,00	1.300,00	3.175,00	645,00	3.820,00	1.300,00	3.175,00	645,00	3.820,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.920,00	0,00	1.920,00	1.344,00	384,00	192,00	576,00	1.344,00	0,00	576,00	576,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	387,30	387,30	2.612,70	0,00	0,00	0,00	387,30
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	227,49	227,49	227,49	0,00	0,00	227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							6.680,39	0,00	6.680,39	3.680,39	3.200,00	0,00	3.200,00	3.480,39	2.000,00	1.000,00	3.000,00	200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104.495,91	4.594,00	109.089,91	42.867,90	62.687,03	11.807,98	74.495,01	34.594,90	24.413,41	41.808,60	66.222,01	8.273,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	567,00	4.433,00	0,00	4.433,00	880,00	3.553,00	0,00	3.553,00	880,00	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	6	1.860.000,00	-188.113,36	1.671.886,64	755.689,19	794.879,20	121.318,25	916.197,45	0,00	794.879,20	121.318,25	916.197,45	0,00	794.879,20	121.318,25	916.197,45	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							495.623,57	80.889,99	576.513,56	0,00	495.623,57	80.889,99	576.513,56	0,00	495.623,57	80.889,99	576.513,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							32.417,00	5.539,78	37.956,78	0,00	32.417,00	5.539,78	37.956,78	0,00	32.417,00	5.539,78	37.956,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.721,41	4.222,17	28.943,58	0,00	24.721,41	4.222,17	28.943,58	0,00	24.721,41	4.222,17	28.943,58	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							60.834,28	8.353,12	69.187,40	0,00	60.834,28	8.353,12	69.187,40	0,00	60.834,28	8.353,12	69.187,40	0,00
43	13º SALÁRIO							52.414,27	0,00	52.414,27	0,00	52.414,27	0,00	52.414,27	0,00	52.414,27	0,00	52.414,27	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.289,66	0,00	1.289,66	0,00	1.289,66	0,00	1.289,66	0,00	1.289,66	0,00	1.289,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.969,01	2.663,13	11.632,14	0,00	8.969,01	2.663,13	11.632,14	0,00	8.969,01	2.663,13	11.632,14	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							114.034,14	19.005,69	133.039,83	0,00	114.034,14	19.005,69	133.039,83	0,00	114.034,14	19.005,69	133.039,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.575,86	644,37	5.220,23	0,00	4.575,86	644,37	5.220,23	0,00	4.575,86	644,37	5.220,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	235.000,00	-33.000,00	202.000,00	90.988,43	95.764,00	15.247,57	111.011,57	15.247,57	95.764,00	15.247,57	111.011,57	0,00	79.904,27	15.859,73	95.764,00	15.247,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							95.764,00	15.247,57	111.011,57	15.247,57	95.764,00	15.247,57	111.011,57	0,00	79.904,27	15.859,73	95.764,00	15.247,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	8	33.000,00	0,00	33.000,00	5.704,31	23.858,19	3.437,50	27.295,69	0,00	23.858,19	3.437,50	27.295,69	0,00	23.858,19	3.437,50	27.295,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							23.858,19	3.437,50	27.295,69	0,00	23.858,19	3.437,50	27.295,69	0,00	23.858,19	3.437,50	27.295,69	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	1.000,00	5.113,36	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00	6.113,36	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	10	92.000,00	-13.000,00	79.000,00	38.372,91	34.738,53	5.888,56	40.627,09	5.888,56	34.738,53	5.888,56	40.627,09	0,00	28.849,96	5.888,57	34.738,53	5.888,56
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							34.738,53	5.888,56	40.627,09	5.888,56	34.738,53	5.888,56	40.627,09	0,00	28.849,96	5.888,57	34.738,53	5.888,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	59.000,00	13.000,00	72.000,00	39.319,93	28.120,28	4.559,79	32.680,07	0,00	28.120,28	4.559,79	32.680,07	0,00	28.120,28	4.559,79	32.680,07	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							28.120,28	4.559,79	32.680,07	0,00	28.120,28	4.559,79	32.680,07	0,00	28.120,28	4.559,79	32.680,07	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	12	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.598,79	1.996,71	404,50	2.401,21	0,00	1.996,71	404,50	2.401,21	0,00	1.996,71	404,50	2.401,21	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.996,71	404,50	2.401,21	0,00	1.996,71	404,50	2.401,21	0,00	1.996,71	404,50	2.401,21	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	13	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	27.571,93	24.307,67	4.120,40	28.428,07	4.120,40	24.307,67	4.120,40	28.428,07	0,00	20.187,27	4.120,40	24.307,67	4.120,40
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							24.307,67	4.120,40	28.428,07	4.120,40	24.307,67	4.120,40	28.428,07	0,00	20.187,27	4.120,40	24.307,67	4.120,40
04.122.0005.2015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	23.000,00	0,00	23.000,00	22.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	135,40	864,60	1.000,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	135,40	864,60	1.000,00	0,00
04.122.0005.2016	ADIANTAMENTOS - GABINETE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	14.000,00	0,00	14.000,00	4.217,59	8.299,25	1.483,16	9.782,41	200,00	8.099,25	1.483,16	9.582,41	200,00	8.099,25	1.483,16	9.582,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.299,25	1.483,16	9.782,41	200,00	8.099,25	1.483,16	9.582,41	200,00	8.099,25	1.483,16	9.582,41	0,00
04.122.0005.2017	CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	2.000,00	0,00	2.000,00	1.574,29	425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00	425,71	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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
04.122.0005.2018	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	160.000,00	-39.000,00	121.000,00	50.467,30	61.264,28	9.268,42	70.532,70	0,00	61.264,28	9.268,42	70.532,70	0,00	61.264,28	9.268,42	70.532,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.822,61	3.200,30	22.022,91	0,00	18.822,61	3.200,30	22.022,91	0,00	18.822,61	3.200,30	22.022,91	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.557,98	1.447,41	10.005,39	0,00	8.557,98	1.447,41	10.005,39	0,00	8.557,98	1.447,41	10.005,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.591,62	269,19	1.860,81	0,00	1.591,62	269,19	1.860,81	0,00	1.591,62	269,19	1.860,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							24.916,59	4.085,08	29.001,67	0,00	24.916,59	4.085,08	29.001,67	0,00	24.916,59	4.085,08	29.001,67	0,00
43	13º SALÁRIO							4.634,21	0,00	4.634,21	0,00	4.634,21	0,00	4.634,21	0,00	4.634,21	0,00	4.634,21	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							137,14	0,00	137,14	0,00	137,14	0,00	137,14	0,00	137,14	0,00	137,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							981,97	0,00	981,97	0,00	981,97	0,00	981,97	0,00	981,97	0,00	981,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.622,16	266,44	1.888,60	0,00	1.622,16	266,44	1.888,60	0,00	1.622,16	266,44	1.888,60	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	19	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	20	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.045,42	4.235,73	718,85	4.954,58	718,85	4.235,73	718,85	4.954,58	0,00	3.516,88	718,85	4.235,73	718,85	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							4.235,73	718,85	4.954,58	718,85	4.235,73	718,85	4.954,58	0,00	3.516,88	718,85	4.235,73	718,85	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	595,65	404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	404,35	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	1.000,00	0,00	1.000,00	121,30	528,70	350,00	878,70	350,00	528,70	0,00	528,70	350,00	528,70	0,00	528,70	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							431,50	0,00	431,50	0,00	431,50	0,00	431,50	0,00	431,50	0,00	431,50	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	865,20	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	134,80	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	24	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.288,70	1.461,76	249,54	1.711,30	0,00	1.461,76	249,54	1.711,30	0,00	1.461,76	249,54	1.711,30	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.461,76	249,54	1.711,30	0,00	1.461,76	249,54	1.711,30	0,00	1.461,76	249,54	1.711,30	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	25	7.000,00	0,00	7.000,00	3.533,13	2.963,87	503,00	3.466,87	503,00	2.963,87	503,00	3.466,87	0,00	2.460,87	503,00	2.963,87	503,00	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							2.963,87	503,00	3.466,87	503,00	2.963,87	503,00	3.466,87	0,00	2.460,87	503,00	2.963,87	503,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	371,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00
04.122.0005.2203	CRAM - REC. FED.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	27	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	28	1.000,00	40.244,97	41.244,97	1.000,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	40.244,97	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.982.000,00	-124.755,03	2.857.244,97	1.107.708,21	1.566.906,08	182.630,68	1.749.536,76	229.007,01	1.382.025,15	217.109,95	1.599.135,10	150.401,66	1.283.955,51	236.574,24	1.520.529,75	78.605,35	
Total por Unidade Orçamentária				2.982.000,00	-124.755,03	2.857.244,97	1.107.708,21	1.566.906,08	182.630,68	1.749.536,76	229.007,01	1.382.025,15	217.109,95	1.599.135,10	150.401,66	1.283.955,51	236.574,24	1.520.529,75	78.605,35	
02.02	SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS																			
02.02.00																				
03.092.0007.2019	CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	29	50.000,00	0,00	50.000,00	38.316,61	11.683,39	0,00	11.683,39	2.695,00	8.988,39	0,00	8.988,39	2.695,00	8.988,39	0,00	8.988,39	0,00	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							11.683,39	0,00	11.683,39	2.695,00	8.988,39	0,00	8.988,39	2.695,00	8.988,39	0,00	8.988,39	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	30	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.067.150,70	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	212.849,30	0,00	0,00
03.092.0007.2020	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	31	609.000,00	-50.000,00	559.000,00	241.939,70	274.029,54	43.030,76	317.060,30	0,00	274.029,54	43.030,76	317.060,30	0,00	274.029,54	43.030,76	317.060,30	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.173,69	26.490,69	183.664,38	0,00	157.173,69	26.490,69	183.664,38	0,00	157.173,69	26.490,69	183.664,38	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.450,77	2.812,11	19.262,88	0,00	16.450,77	2.812,11	19.262,88	0,00	16.450,77	2.812,11	19.262,88	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.252,17	1.241,76	8.493,93	0,00	7.252,17	1.241,76	8.493,93	0,00	7.252,17	1.241,76	8.493,93	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.312,62	4.100,64	30.413,26	0,00	26.312,62	4.100,64	30.413,26	0,00	26.312,62	4.100,64	30.413,26	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							20.760,15	0,00	20.760,15	0,00	20.760,15	0,00	20.760,15	0,00	20.760,15	0,00	20.760,15	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.311,05	1.510,50	5.821,55	0,00	4.311,05	1.510,50	5.821,55	0,00	4.311,05	1.510,50	5.821,55	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						27.627,33	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.178,37	109,94	1.288,31	0,00	1.178,37	109,94	1.288,31	0,00	1.178,37	109,94	1.288,31	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	62.000,00	0,00	62.000,00	27.627,33	29.357,00	5.015,67	34.372,67	5.015,67	29.357,00	5.015,67	34.372,67	0,00	24.883,68	4.473,32	29.357,00	5.015,67	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.357,00	5.015,67	34.372,67	5.015,67	29.357,00	5.015,67	34.372,67	0,00	24.883,68	4.473,32	29.357,00	5.015,67	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	33	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	34	1.000,00	0,00	1.000,00	111,34	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66	0,00	888,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	35	45.000,00	0,00	45.000,00	22.530,17	19.209,93	3.259,90	22.469,83	3.259,90	19.209,93	3.259,90	22.469,83	0,00	15.950,03	3.259,90	19.209,93	3.259,90	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							19.209,93	3.259,90	22.469,83	3.259,90	19.209,93	3.259,90	22.469,83	0,00	15.950,03	3.259,90	19.209,93	3.259,90	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	36	17.000,00	4.000,00	21.000,00	11.553,28	8.085,59	1.361,13	9.446,72	0,00	8.085,59	1.361,13	9.446,72	0,00	8.085,59	1.361,13	9.446,72	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.085,59	1.361,13	9.446,72	0,00	8.085,59	1.361,13	9.446,72	0,00	8.085,59	1.361,13	9.446,72	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	37	1.000,00	0,00	1.000,00	519,33	414,47	66,20	480,67	0,00	414,47	66,20	480,67	0,00	414,47	66,20	480,67	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							414,47	66,20	480,67	0,00	414,47	66,20	480,67	0,00	414,47	66,20	480,67	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	38	34.000,00	0,00	34.000,00	18.277,23	13.441,72	2.281,05	15.722,77	2.281,05	13.441,72	2.281,05	15.722,77	0,00	11.160,67	2.281,05	13.441,72	2.281,05	
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							13.441,72	2.281,05	15.722,77	2.281,05	13.441,72	2.281,05	15.722,77	0,00	11.160,67	2.281,05	13.441,72	2.281,05	
03.092.0007.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	5.000,00	0,00	5.000,00	3.416,33	1.071,37	512,30	1.583,67	0,00	1.071,37	512,30	1.583,67	0,00	1.071,37	512,30	1.583,67	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.071,37	512,30	1.583,67	0,00	1.071,37	512,30	1.583,67	0,00	1.071,37	512,30	1.583,67	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	8.000,00	0,00	8.000,00	2.929,28	4.807,32	263,40	5.070,72	1.552,36	4.370,28	171,25	4.541,53	529,19	2.285,16	1.233,20	3.518,36	1.023,17	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.186,90	263,40	1.450,30	599,94	1.134,22	0,00	1.134,22	316,08	850,36	0,00	850,36	283,86	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.334,16	0,00	1.334,16	384,36	949,80	171,25	1.121,05	213,11	949,80	0,00	949,80	171,25	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							376,17	0,00	376,17	376,17	0,00	376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,17	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							581,89	0,00	581,89	191,89	581,89	0,00	581,89	0,00	390,00	0,00	390,00	191,89	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.130,70	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70	0,00	0,00	1.130,70	1.130,70	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	41	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	42	32.000,00	4.000,00	36.000,00	187,96	35.812,04	0,00	35.812,04	16.675,55	15.271,35	3.865,14	19.136,49	16.675,55	15.271,35	3.865,14	19.136,49	0,00	
1	CONDOMÍNIOS							3.280,00	0,00	3.280,00	1.960,00	1.100,00	220,00	1.320,00	1.960,00	1.100,00	220,00	1.320,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.532,04	0,00	28.532,04	14.266,02	11.888,35	2.377,67	14.266,02	11.888,35	2.377,67	14.266,02	14.266,02	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	0,00	4.000,00	449,53	2.283,00	1.267,47	3.550,47	449,53	2.283,00	1.267,47	3.550,47	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	59.000,00	-4.000,00	55.000,00	4.934,35	44.565,65	5.500,00	50.065,65	27.693,63	19.915,70	2.481,52	22.397,22	27.668,43	19.553,63	2.818,39	22.372,02	25,20	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.387,66	0,00	2.387,66	0,00	2.387,66	0,00	2.387,66	0,00	2.387,66	0,00	2.387,66	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDETERMINÁVEIS -							3.540,00	-3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	2.808,13	3.832,94	358,93	4.191,87	2.808,13	3.832,94	358,93	4.191,87	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.616,10	1.193,32	190,58	1.383,90	1.616,10	1.193,32	190,58	1.383,90	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							800,00	0,00	800,00	742,80	57,20	0,00	57,20	742,80	57,20	0,00	57,20	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							9.830,00	0,00	9.830,00	4.230,67	4.554,33	1.045,00	5.599,33	4.230,67	4.554,33	1.045,00	5.599,33	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.500,00	3.540,00	9.040,00	5.673,39	2.721,40	670,41	3.391,81	5.648,19	2.696,20	670,41	3.366,61	25,20	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.820,00	0,00	4.820,00	2.220,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.220,00	2.263,13	336,87	2.600,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.780,39	0,00	3.780,39	3.780,39	0,00	0,00	0,00	3.780,39	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.407,60	4.000,00	9.407,60	6.622,15	2.568,85	216,60	2.785,45	6.622,15	2.568,85	216,60	2.785,45	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03.092.0007.2022	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	36.000,00	0,00	36.000,00	11.000,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00	10.091,20	11.870,85	3.037,95	14.908,80	10.091,20	11.729,55	3.179,25	14.908,80	0,00	14.908,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							22.000,00	3.000,00	25.000,00	10.091,20	11.870,85	3.037,95	14.908,80	10.091,20	11.729,55	3.179,25	14.908,80	0,00	14.908,80	0,00
03.092.0007.2023	ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	9.000,00	0,00	9.000,00	5.651,34	2.743,99	604,67	3.348,66	0,00	2.743,99	604,67	3.348,66	0,00	2.743,99	604,67	3.348,66	0,00	3.348,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.743,99	604,67	3.348,66	0,00	2.743,99	604,67	3.348,66	0,00	2.743,99	604,67	3.348,66	0,00	3.348,66	0,00
03.092.0007.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.386,94	613,06	300,00	913,06	1.086,94	613,06	0,00	613,06	0,00	613,06	300,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	0,00	1.500,00	886,94	613,06	0,00	613,06	886,94	613,06	0,00	613,06	0,00	613,06	0,00
Total por Unidade Executora				2.255.000,00	-46.000,00	2.209.000,00	1.459.144,95	684.959,97	64.895,08	749.855,05	70.651,30	625.121,20	65.987,54	691.108,74	58.746,31	612.518,44	66.685,31	679.203,75		11.904,99	
Total por Unidade Orçamentária				2.255.000,00	-46.000,00	2.209.000,00	1.459.144,95	684.959,97	64.895,08	749.855,05	70.651,30	625.121,20	65.987,54	691.108,74	58.746,31	612.518,44	66.685,31	679.203,75		11.904,99	
02.03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.03.00																					
04.122.0006.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	48	4.000,00	0,00	4.000,00	2.721,43	1.005,27	273,30	1.278,57	0,00	1.005,27	273,30	1.278,57	0,00	1.005,27	273,30	1.278,57	0,00	1.278,57	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.005,27	273,30	1.278,57	0,00	1.005,27	273,30	1.278,57	0,00	1.005,27	273,30	1.278,57	0,00	1.278,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	57.000,00	0,00	57.000,00	14.298,54	44.400,75	-1.699,29	42.701,46	18.077,02	28.124,71	6.494,41	34.619,12	8.082,34	15.367,40	9.257,04	24.624,44	9.994,68	318,46	9.994,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.829,06	0,00	4.829,06	3.182,51	1.646,55	318,46	1.965,01	2.864,05	1.217,85	428,70	1.646,55	318,46	318,46	318,46
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.131,20	0,00	4.131,20	1.632,80	3.382,20	0,00	3.382,20	749,00	2.498,40	0,00	2.498,40	883,80	883,80	883,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.569,70	344,58	9.914,28	3.510,58	6.403,70	3.166,00	9.569,70	344,58	3.854,20	2.549,50	6.403,70	3.166,00	3.166,00	3.166,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.217,24	-3.694,58	3.522,66	315,00	3.522,66	0,00	3.522,66	0,00	2.598,04	609,62	3.207,66	315,00	315,00	315,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							328,80	0,00	328,80	226,30	102,50	226,30	328,80	0,00	102,50	0,00	102,50	226,30	226,30	226,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.668,43	0,00	5.668,43	2.920,15	3.730,53	1.937,90	5.668,43	0,00	1.828,00	920,28	2.748,28	2.920,15	2.920,15	2.920,15
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15,99	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	15,99
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.037,00	-1.358,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							190,00	0,00	190,00	142,50	47,50	142,50	190,00	0,00	47,50	0,00	47,50	142,50	142,50	142,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.564,19	0,00	3.564,19	863,48	2.860,94	703,25	3.564,19	0,00	2.700,71	0,00	2.700,71	863,48	863,48	863,48
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.748,94	3.008,71	9.757,65	4.588,71	5.632,94	0,00	5.632,94	4.124,71	420,00	4.748,94	5.168,94	464,00	464,00	464,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	33.000,00	5.600,00	38.600,00	2.474,19	30.556,81	5.569,00	36.125,81	17.412,83	14.334,74	4.378,24	18.712,98	17.412,83	14.334,74	4.378,24	18.712,98	0,00	18.712,98	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.331,81	5.569,00	31.900,81	16.187,83	13.094,15	2.618,83	15.712,98	16.187,83	13.094,15	2.618,83	15.712,98	0,00	15.712,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.225,00	0,00	4.225,00	1.225,00	1.240,59	1.759,41	3.000,00	1.225,00	1.240,59	1.759,41	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	545.000,00	-47.600,00	497.400,00	119.973,29	314.360,11	63.066,60	377.426,71	153.824,31	229.503,29	30.984,58	260.487,87	116.938,84	201.894,12	21.708,28	223.602,40	36.885,47	36.885,47	36.885,47
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.658,33	0,00	6.658,33	0,00	6.658,33	0,00	6.658,33	0,00	6.658,33	0,00	6.658,33	0,00	6.658,33	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							54.106,99	50.958,24	105.065,23	58.687,81	38.647,85	7.729,57	46.377,42	58.687,81	38.647,85	7.729,57	46.377,42	0,00	46.377,42	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							23.318,09	0,00	23.318,09	0,00	23.318,09	0,00	23.318,09	0,00	23.318,09	0,00	23.318,09	0,00	23.318,09	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							905,16	0,00	905,16	905,16	0,00	0,00	905,16	0,00	905,16	0,00	905,16	0,00	905,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.564,21	0,00	28.564,21	19.572,14	19.820,08	8.662,46	28.482,54	81,67	8.992,07	0,00	8.992,07	19.490,47	19.490,47	19.490,47
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	6.972,12	31.332,98	1.694,90	33.027,88	6.972,12	31.332,98	1.694,90	33.027,88	0,00	33.027,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							51.082,90	0,00	51.082,90	0,00	50.954,91	127,99	51.082,90	0,00	50.865,01	217,89	51.082,90	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	9.552,68	8.946,20	1.501,12	10.447,32	9.552,68	8.946,20	1.501,12	10.447,32	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							5.000,00	0,00	5.000,00	4.637,92	362,08	0,00	362,08	4.637,92	362,08	0,00	362,08	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							584,82	0,00	584,82	0,00	584,82	0,00	584,82	0,00	584,82	0,00	584,82	0,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							18.500,00	0,00	18.500,00	7.152,00	9.418,00	1.930,00	11.348,00	7.152,00	9.418,00	1.930,00	11.348,00	0,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.727,90	348,36	5.076,26	1.548,36	3.527,90	1.200,00	4.727,90	348,36	2.865,64	662,26	3.527,90	0,00	1.200,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							27.180,39	0,00	27.180,39	21.500,00	15.480,39	0,00	15.480,39	11.700,00	3.880,39	1.800,00	5.680,39	0,00	9.800,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.481,32	11.760,00	29.241,32	19.471,12	9.201,66	3.138,54	12.340,20	16.901,12	8.951,66	818,54	9.770,20	0,00	2.570,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	52	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.286,00	13.766,00	24.948,00	38.714,00	3.306,00	9.130,00	28.448,00	37.578,00	1.136,00	6.960,00	28.448,00	35.408,00	0,00	2.170,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.170,00	896,00	3.066,00	3.066,00	2.170,00	0,00	2.170,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.256,00	24.052,00	32.308,00	0,00	3.860,00	28.448,00	32.308,00	0,00	3.860,00	28.448,00	32.308,00	0,00	0,00	
04.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	1.805.000,00	-124.413,56	1.680.586,44	717.043,83	835.714,42	127.828,19	963.542,61	0,00	835.714,42	127.828,19	963.542,61	0,00	835.714,42	127.828,19	963.542,61	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							446.460,47	73.586,23	520.046,70	0,00	446.460,47	73.586,23	520.046,70	0,00	446.460,47	73.586,23	520.046,70	0,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							93.698,73	16.052,12	109.750,85	0,00	93.698,73	16.052,12	109.750,85	0,00	93.698,73	16.052,12	109.750,85	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.117,50	8.745,17	56.862,67	0,00	48.117,50	8.745,17	56.862,67	0,00	48.117,50	8.745,17	56.862,67	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							114.472,09	19.659,92	134.132,01	0,00	114.472,09	19.659,92	134.132,01	0,00	114.472,09	19.659,92	134.132,01	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							62.833,21	0,00	62.833,21	0,00	62.833,21	0,00	62.833,21	0,00	62.833,21	0,00	62.833,21	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							334,42	0,00	334,42	0,00	334,42	0,00	334,42	0,00	334,42	0,00	334,42	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.653,82	769,58	17.423,40	0,00	16.653,82	769,58	17.423,40	0,00	16.653,82	769,58	17.423,40	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.553,46	2.250,05	14.803,51	0,00	12.553,46	2.250,05	14.803,51	0,00	12.553,46	2.250,05	14.803,51	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	16.177,02	11.919,14	1.903,84	13.822,98	1.903,84	11.919,14	1.903,84	13.822,98	0,00	10.015,30	1.903,84	11.919,14	0,00	1.903,84	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.919,14	1.903,84	13.822,98	1.903,84	11.919,14	1.903,84	13.822,98	0,00	10.015,30	1.903,84	11.919,14	0,00	1.903,84	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	56	17.000,00	9.000,00	26.000,00	8.578,84	16.111,88	1.309,28	17.421,16	0,00	16.111,88	1.309,28	17.421,16	0,00	16.111,88	1.309,28	17.421,16	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							16.111,88	1.309,28	17.421,16	0,00	16.111,88	1.309,28	17.421,16	0,00	16.111,88	1.309,28	17.421,16	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	57	1.000,00	1.413,56	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	0,00	
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	2.413,56	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	58	182.000,00	5.000,00	187.000,00	88.632,14	84.185,63	14.182,23	98.367,86	14.182,23	84.185,63	14.182,23	98.367,86	0,00	69.851,85	14.333,78	84.185,63	0,00	14.182,23	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							84.185,63	14.182,23	98.367,86	14.182,23	84.185,63	14.182,23	98.367,86	0,00	69.851,85	14.333,78	84.185,63	0,00	14.182,23	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	32.000,00	56.000,00	88.000,00	46.797,85	35.388,99	5.813,16	41.202,15	0,00	35.388,99	5.813,16	41.202,15	0,00	35.388,99	5.813,16	41.202,15	0,00	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							35.388,99	5.813,16	41.202,15	0,00	35.388,99	5.813,16	41.202,15	0,00	35.388,99	5.813,16	41.202,15	0,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	60	5.000,00	0,00	5.000,00	1.891,89	2.783,17	324,94	3.108,11	0,00	2.783,17	324,94	3.108,11	0,00	2.783,17	324,94	3.108,11	0,00	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.783,17	324,94	3.108,11	0,00	2.783,17	324,94	3.108,11	0,00	2.783,17	324,94	3.108,11	0,00	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	61	127.000,00	4.000,00	131.000,00	62.169,76	58.906,61	9.923,63	68.830,24	9.923,63	58.906,61	9.923,63	68.830,24	0,00	48.876,92	10.029,69	58.906,61	0,00	9.923,63	
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							58.906,61	9.923,63	68.830,24	9.923,63	58.906,61	9.923,63	68.830,24	0,00	48.876,92	10.029,69	58.906,61	0,00	9.923,63	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 10/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
04.122.0006.2027	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	62	593.000,00	0,00	593.000,00	255.648,13	295.862,91	41.488,96	337.351,87	0,00	295.862,91	41.488,96	337.351,87	0,00	295.862,91	41.488,96	337.351,87	0,00	
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.351,51	566,84	3.918,35	0,00	3.351,51	566,84	3.918,35	0,00	3.351,51	566,84	3.918,35	0,00	
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							23.387,96	0,00	23.387,96	0,00	23.387,96	0,00	23.387,96	0,00	23.387,96	0,00	23.387,96	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							269.123,44	40.922,12	310.045,56	0,00	269.123,44	40.922,12	310.045,56	0,00	269.123,44	40.922,12	310.045,56	0,00	
04.122.0006.2028	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	63	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	219.498,69	289.820,31	40.681,00	330.501,31	219.498,69	289.820,31	40.681,00	330.501,31	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							550.000,00	0,00	550.000,00	219.498,69	289.820,31	40.681,00	330.501,31	219.498,69	289.820,31	40.681,00	330.501,31	0,00	
04.122.0006.2029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	218.000,00	12.000,00	230.000,00	12.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	113.683,49	101.077,89	12.490,82	113.568,71	104.431,29	92.138,63	12.177,88	104.316,51	9.252,20	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							106.266,14	0,00	106.266,14	37.035,34	68.767,10	9.715,90	78.483,00	27.783,14	60.537,70	8.693,10	69.230,80	9.252,20	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111.733,86	0,00	111.733,86	76.648,15	32.310,79	2.774,92	35.085,71	76.648,15	31.600,93	3.484,78	35.085,71	0,00	
04.122.0006.2030	ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	5.000,00	0,00	5.000,00	4.094,12	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	
04.122.0006.2031	QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0006.2219	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	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	68	425.000,00	0,00	425.000,00	122.177,97	217.822,03	85.000,00	302.822,03	207.773,27	74.229,43	20.819,33	95.048,76	207.773,27	74.229,43	20.819,33	95.048,76	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	12.813,19	0,00	2.186,81	2.186,81	12.813,19	0,00	2.186,81	2.186,81	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	70.000,00	70.000,00	61.200,70	0,00	8.799,30	8.799,30	61.200,70	0,00	8.799,30	8.799,30	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							99.463,29	0,00	99.463,29	74.760,00	24.703,29	0,00	24.703,29	74.760,00	24.703,29	0,00	24.703,29	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							117.998,74	0,00	117.998,74	58.999,38	49.166,14	9.833,22	58.999,38	49.166,14	9.833,22	58.999,38	49.166,14	9.833,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.765.000,00	-53.000,00	4.712.000,00	1.582.965,00	2.749.103,16	379.931,84	3.129.035,00	759.585,31	2.106.417,83	347.343,91	2.453.761,74	675.273,26	2.028.674,78	340.774,91	2.369.449,69	84.312,05	
Total por Unidade Orçamentária				4.765.000,00	-53.000,00	4.712.000,00	1.582.965,00	2.749.103,16	379.931,84	3.129.035,00	759.585,31	2.106.417,83	347.343,91	2.453.761,74	675.273,26	2.028.674,78	340.774,91	2.369.449,69	84.312,05	
02.04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS																			
02.04.00																				
04.122.0008.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	70	5.000,00	0,00	5.000,00	1.735,58	3.007,47	256,95	3.264,42	0,00	3.007,47	256,95	3.264,42	0,00	699,38	2.565,04	3.264,42	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.007,47	256,95	3.264,42	0,00	3.007,47	256,95	3.264,42	0,00	699,38	2.565,04	3.264,42	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	30.000,00	0,00	30.000,00	835,40	25.928,18	3.236,42	29.164,60	13.073,00	17.825,45	3.945,47	21.770,92	7.393,68	10.517,68	5.573,92	16.091,60	5.679,32	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.062,80	1.415,96	3.478,76	1.979,39	1.499,37	520,37	2.019,74	1.459,02	1.272,28	227,09	1.499,37	520,37	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.391,90	0,00	4.391,90	1.761,80	3.470,00	175,60	3.645,60	746,30	2.630,10	0,00	2.630,10	1.015,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.990,18	133,50	3.123,68	219,54	2.959,94	0,00	2.959,94	163,74	529,64	2.374,50	2.904,14	55,80	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.973,26	1.686,96	6.660,22	2.326,11	4.973,26	0,00	4.973,26	1.686,96	4.334,11	0,00	4.334,11	639,15	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.294,54	0,00	3.294,54	2.796,65	581,89	2.656,35	3.238,24	56,30	390,00	107,89	497,89	2.740,35	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							222,40	0,00	222,40	222,40	115,00	107,40	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.128,66	0,00	5.128,66	3.767,11	1.361,55	485,75	1.847,30	3.281,36	1.361,55	0,00	1.361,55	485,75	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 13/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	98	3.534.000,00	-2.389.617,02	1.144.382,98	809,88	1.143.573,10	0,00	1.143.573,10	571.786,55	457.429,24	114.357,31	571.786,55	571.786,55	457.429,24	114.357,31	571.786,55	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.143.573,10	0,00	1.143.573,10	571.786,55	457.429,24	114.357,31	571.786,55	571.786,55	457.429,24	114.357,31	571.786,55	0,00
Total por Unidade Executora				9.258.000,00	-2.442.617,02	6.815.382,98	2.954.670,05	3.515.457,16	345.255,77	3.860.712,93	1.233.172,80	2.382.189,41	299.778,74	2.681.968,15	1.178.744,78	2.303.022,84	324.517,29	2.627.540,13	54.428,02
Total por Unidade Orçamentária				9.258.000,00	-2.442.617,02	6.815.382,98	2.954.670,05	3.515.457,16	345.255,77	3.860.712,93	1.233.172,80	2.382.189,41	299.778,74	2.681.968,15	1.178.744,78	2.303.022,84	324.517,29	2.627.540,13	54.428,02
02.05	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E																		
02.05.00																			
15.122.0029.1008	AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	51.000,00	-51.000,00	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	0,00
15.122.0029.2038	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	20.000,00	0,00	20.000,00	19,56	19.875,04	105,40	19.980,44	8.432,20	12.901,50	1.446,66	14.348,16	5.632,28	8.577,28	2.970,96	11.548,24	2.799,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.023,69	0,00	17.023,69	8.067,65	10.050,15	1.446,66	11.496,81	5.526,88	8.108,68	847,36	8.956,04	2.540,77
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.851,35	105,40	2.956,75	364,55	2.851,35	0,00	2.851,35	105,40	468,60	2.123,60	2.592,20	259,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	10.000,00	0,00	10.000,00	6.066,53	3.121,92	811,55	3.933,47	2.226,88	2.721,90	180,00	2.901,90	1.031,57	702,07	1.004,52	1.706,59	1.195,31
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.595,67	811,55	3.407,22	2.226,88	2.195,65	180,00	2.375,65	1.031,57	175,82	1.004,52	1.180,34	1.195,31
69	SEGUROS EM GERAL							526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	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
15.122.0029.2039	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM.																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	15.000,00	0,00	15.000,00	14.571,75	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00	428,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	30.000,00	0,00	30.000,00	19.605,27	8.704,72	1.690,01	10.394,73	3.269,83	8.160,56	312,43	8.472,99	1.921,74	7.124,90	0,00	7.124,90	1.348,09
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	98,60	98,60	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.235,93	0,00	1.235,93	490,93	923,50	312,43	1.235,93	0,00	745,00	0,00	745,00	490,93
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.349,50	0,00	5.349,50	116,00	5.233,50	0,00	5.233,50	116,00	5.233,50	0,00	5.233,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							581,89	0,00	581,89	191,89	581,89	0,00	581,89	0,00	390,00	0,00	390,00	191,89
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							781,00	1.591,41	2.372,41	2.372,41	665,27	0,00	665,27	1.707,14	0,00	0,00	0,00	665,27
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	105	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	106	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	107	515.000,00	-5.000,00	510.000,00	45.692,63	343.928,22	120.379,15	464.307,37	217.022,55	241.593,70	6.898,12	248.491,82	215.815,55	184.050,26	63.234,56	247.284,82	1.207,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							253.703,00	0,00	253.703,00	61.057,99	190.596,81	2.048,20	192.645,01	61.057,99	138.878,37	53.766,64	192.645,01	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	2.009,24	7.648,11	342,65	7.990,76	2.009,24	7.648,11	342,65	7.990,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							987,55	0,00	987,55	350,33	545,42	91,80	637,22	350,33	545,42	91,80	637,22	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.680,00	0,00	9.680,00	5.831,90	3.848,10	882,00	4.730,10	4.949,90	3.608,10	240,00	3.848,10	882,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							47,10	3.000,00	3.047,10	3.000,00	47,10	0,00	47,10	3.000,00	47,10	0,00	47,10	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.600,00	0,00	3.600,00	2.442,15	1.157,85	0,00	1.157,85	2.442,15	1.157,85	0,00	1.157,85	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.770,49	0,00	1.770,49	0,00	1.770,49	0,00	1.770,49	0,00	1.770,49	0,00	1.770,49	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							6.680,39	0,00	6.680,39	3.680,39	3.200,00	0,00	3.200,00	3.680,39	2.000,00	1.000,00	3.000,00	200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.934,69	117.379,15	166.313,84	138.650,55	24.254,82	3.533,47	27.788,29	138.525,55	21.469,82	6.193,47	27.663,29	125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	307,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	109	100.000,00	31.120,65	131.120,65	15.463,57	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	115.657,08	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110	300.000,00	403.000,00	703.000,00	60.233,22	642.766,78	0,00	642.766,78	466.179,47	42.369,84	134.217,47	176.587,31	466.179,47	42.369,84	134.217,47	176.587,31				0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							642.766,78	0,00	642.766,78	466.179,47	42.369,84	134.217,47	176.587,31	466.179,47	42.369,84	134.217,47	176.587,31				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	43.754,00	6.246,00	0,00	6.246,00	1.246,00	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				1.246,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.246,00	0,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.246,00
15.122.0029.2040	ADJANTAMENTOS - PUO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	15.000,00	0,00	15.000,00	11.373,30	2.799,70	827,00	3.626,70	0,00	2.799,70	827,00	3.626,70	0,00	2.799,70	827,00	3.626,70				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.799,70	827,00	3.626,70	0,00	2.799,70	827,00	3.626,70	0,00	2.799,70	827,00	3.626,70				0,00
15.122.0029.2041	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO																					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	6.138,43	10.747,75	6.511,02	17.258,77	5.741,23	8.618,17	8.243,40	16.861,57				397,20
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							7.000,00	0,00	7.000,00	4.910,00	2.010,00	477,20	2.487,20	4.512,80	2.010,00	80,00	2.090,00				397,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.000,00	0,00	16.000,00	1.228,43	8.737,75	6.033,82	14.771,57	1.228,43	6.608,17	8.163,40	14.771,57				0,00
15.122.0029.2042	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	4.596,18	3.723,47	1.680,35	5.403,82	2.834,42	2.848,90	0,00	2.848,90	2.554,92	1.061,80	1.507,60	2.569,40				279,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							439,00	439,00	878,00	658,50	439,00	0,00	439,00	439,00	219,50	0,00	219,50				219,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							964,37	949,80	1.914,17	1.071,87	842,30	0,00	842,30	1.071,87	842,30	0,00	842,30				0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							752,50	0,00	752,50	752,50	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	291,55	291,55	291,55	0,00	0,00	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.567,60	0,00	1.567,60	60,00	1.567,60	0,00	1.567,60	0,00	0,00	1.507,60	1.507,60				60,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	118	10.000,00	0,00	10.000,00	5.840,66	2.099,34	2.060,00	4.159,34	2.060,00	2.099,34	0,00	2.099,34	2.060,00	2.099,34	0,00	2.099,34				0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.099,34	2.060,00	4.159,34	2.060,00	2.099,34	0,00	2.099,34	2.060,00	2.099,34	0,00	2.099,34				0,00
15.122.0029.2043	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	119	942.000,00	-62.000,00	880.000,00	367.472,86	442.508,45	70.018,69	512.527,14	0,00	442.508,45	70.018,69	512.527,14	0,00	442.508,45	70.018,69	512.527,14				0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							278.440,24	47.571,04	326.011,28	0,00	278.440,24	47.571,04	326.011,28	0,00	278.440,24	47.571,04	326.011,28				0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							31.589,16	5.419,88	37.009,04	0,00	31.589,16	5.419,88	37.009,04	0,00	31.589,16	5.419,88	37.009,04				0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.911,40	4.066,25	26.977,65	0,00	22.911,40	4.066,25	26.977,65	0,00	22.911,40	4.066,25	26.977,65				0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.683,45	2.744,79	21.428,24	0,00	18.683,45	2.744,79	21.428,24	0,00	18.683,45	2.744,79	21.428,24				0,00
43	13º SALÁRIO							33.409,38	0,00	33.409,38	0,00	33.409,38	0,00	33.409,38	0,00	33.409,38	0,00	33.409,38				0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.030,09	2.027,68	10.057,77	0,00	8.030,09	2.027,68	10.057,77	0,00	8.030,09	2.027,68	10.057,77				0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84				0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.854,01	1.423,93	10.277,94	0,00	8.854,01	1.423,93	10.277,94	0,00	8.854,01	1.423,93	10.277,94				0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	120	96.000,00	0,00	96.000,00	39.437,96	48.230,10	8.331,94	56.562,04	8.331,94	48.230,10	8.331,94	56.562,04	0,00	39.420,31	8.809,79	48.230,10				8.331,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.230,10	8.331,94	56.562,04	8.331,94	48.230,10	8.331,94	56.562,04	0,00	39.420,31	8.809,79	48.230,10				8.331,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	121	3.000,00	0,00	3.000,00	781,52	2.218,48	0,00	2.218,48	0,00	2.218,48	0,00	2.218,48	0,00	2.218,48	0,00	2.218,48				0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16 / 77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	134	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	165.042,13	1.855.957,87	0,00	1.855.957,87	663.078,43	1.058.894,32	133.985,12	1.192.879,44	663.078,43	1.058.894,32	133.985,12	1.192.879,44	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	318.258,27	862.756,61	133.985,12	996.741,73	318.258,27	862.756,61	133.985,12	996.741,73	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							540.957,87	0,00	540.957,87	344.820,16	196.137,71	0,00	196.137,71	344.820,16	196.137,71	0,00	196.137,71	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	135	30.000,00	0,00	30.000,00	29.585,98	166,63	247,39	414,02	0,00	166,63	247,39	414,02	0,00	166,63	247,39	414,02	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							166,63	247,39	414,02	0,00	166,63	247,39	414,02	0,00	166,63	247,39	414,02	0,00	
Total por Unidade Executora				2.091.000,00	0,00	2.091.000,00	234.628,11	1.856.124,50	247,39	1.856.371,89	663.078,43	1.059.060,95	134.232,51	1.193.293,46	663.078,43	1.059.060,95	134.232,51	1.193.293,46	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				2.091.000,00	0,00	2.091.000,00	234.628,11	1.856.124,50	247,39	1.856.371,89	663.078,43	1.059.060,95	134.232,51	1.193.293,46	663.078,43	1.059.060,95	134.232,51	1.193.293,46	0,00	
02.07	SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL.																			
02.07.00																				
08.244.0012.2216	REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC.																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	136	60.000,00	-60.000,00	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	0,00	0,00
15.122.0011.2045	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	137	434.000,00	-38.700,00	395.300,00	153.392,30	209.915,95	31.991,75	241.907,70	0,00	209.915,95	31.991,75	241.907,70	0,00	209.915,95	31.991,75	241.907,70	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.161,57	18.953,24	129.114,81	0,00	110.161,57	18.953,24	129.114,81	0,00	110.161,57	18.953,24	129.114,81	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							12.996,70	2.314,55	15.311,25	0,00	12.996,70	2.314,55	15.311,25	0,00	12.996,70	2.314,55	15.311,25	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.124,09	1.492,75	9.616,84	0,00	8.124,09	1.492,75	9.616,84	0,00	8.124,09	1.492,75	9.616,84	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.178,58	1.530,74	13.709,32	0,00	12.178,58	1.530,74	13.709,32	0,00	12.178,58	1.530,74	13.709,32	0,00	
43	13º SALÁRIO							15.742,11	0,00	15.742,11	0,00	15.742,11	0,00	15.742,11	0,00	15.742,11	0,00	15.742,11	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.006,87	0,00	3.006,87	0,00	3.006,87	0,00	3.006,87	0,00	3.006,87	0,00	3.006,87	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.115,31	935,35	8.050,66	0,00	7.115,31	935,35	8.050,66	0,00	7.115,31	935,35	8.050,66	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	59.000,00	-10.000,00	49.000,00	23.605,89	21.807,54	3.586,57	25.394,11	3.586,57	21.807,54	3.586,57	25.394,11	0,00	18.220,97	3.586,57	21.807,54	3.586,57	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.807,54	3.586,57	25.394,11	3.586,57	21.807,54	3.586,57	25.394,11	0,00	18.220,97	3.586,57	21.807,54	3.586,57	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	139	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	141	20.000,00	1.000,00	21.000,00	8.333,71	10.790,99	1.875,30	12.666,29	1.875,30	10.790,99	1.875,30	12.666,29	0,00	8.950,44	1.840,55	10.790,99	1.875,30	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							230,24	43,50	273,74	43,50	230,24	43,50	273,74	0,00	230,24	0,00	230,24	43,50	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							10.560,75	1.831,80	12.392,55	1.831,80	10.560,75	1.831,80	12.392,55	0,00	8.720,20	1.840,55	10.560,75	1.831,80	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	142	11.000,00	6.000,00	17.000,00	8.455,02	7.314,29	1.230,69	8.544,98	0,00	7.314,29	1.230,69	8.544,98	0,00	7.314,29	1.230,69	8.544,98	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.314,29	1.230,69	8.544,98	0,00	7.314,29	1.230,69	8.544,98	0,00	7.314,29	1.230,69	8.544,98	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	143	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.437,62	1.362,92	199,46	1.562,38	0,00	1.362,92	199,46	1.562,38	0,00	1.362,92	199,46	1.562,38	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.362,92	199,46	1.562,38	0,00	1.362,92	199,46	1.562,38	0,00	1.362,92	199,46	1.562,38	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	144	14.000,00	700,00	14.700,00	5.886,88	7.500,93	1.312,19	8.813,12	1.312,19	7.500,93	1.312,19	8.813,12	0,00	6.213,06	1.287,87	7.500,93	1.312,19	
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							7.500,93	1.312,19	8.813,12	1.312,19	7.500,93	1.312,19	8.813,12	0,00	6.213,06	1.287,87	7.500,93	1.312,19	
15.122.0011.2046	MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	145	4.000,00	0,00	4.000,00	3.438,76	374,16	187,08	561,24	187,08	374,16	0,00	374,16	187,08	374,16	0,00	374,16	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							374,16	187,08	561,24	187,08	374,16	0,00	374,16	187,08	374,16	0,00	374,16	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	37.000,00	0,00	37.000,00	6.015,34	29.585,32	1.399,34	30.984,66	19.923,34	14.158,16	1.977,66	16.135,82	14.848,84	10.413,13	648,19	11.061,32	5.074,50	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	250.000,00	60.000,00	310.000,00	8.448,88	291.874,26	9.676,86	301.551,12	125.517,51	166.285,59	59.766,85	226.052,44	75.498,68	137.893,51	38.140,10	176.033,61	50.018,83	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							132.830,00	0,00	132.830,00	62.067,00	59.387,00	15.563,00	74.950,00	57.880,00	55.200,00	15.563,00	70.763,00	4.187,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							35.800,00	0,00	35.800,00	5.657,02	30.142,98	0,00	30.142,98	5.657,02	24.125,89	6.017,09	30.142,98	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							112.121,05	9.676,86	121.797,91	57.721,07	66.104,82	43.731,43	109.836,25	11.961,66	48.779,54	15.297,30	64.076,84	45.759,41	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							7.124,43	0,00	7.124,43	0,00	7.124,43	0,00	7.124,43	0,00	7.124,43	0,00	7.124,43	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.565,78	0,00	2.565,78	72,42	2.093,36	472,42	2.565,78	0,00	1.230,65	1.262,71	2.493,36	72,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	40.000,00	0,00	40.000,00	37.830,33	26.221,67	-24.052,00	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							26.221,67	-24.052,00	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00	
15.122.0010.1017	AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT.																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	189	33.000,00	-33.000,00	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	0,00	
15.122.0010.2058	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT.																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	190	10.000,00	0,00	10.000,00	9.898,57	101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	101,43	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	276.000,00	0,00	276.000,00	6.682,76	267.563,54	1.753,70	269.317,24	157.684,36	213.638,36	17.671,42	231.309,78	38.007,46	82.802,00	28.830,88	111.632,88	119.676,90	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.539,16	0,00	3.539,16	3.539,16	2.992,56	201,60	3.194,16	345,00	0,00	0,00	0,00	3.194,16	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							83.486,00	1.753,70	85.239,70	65.150,40	43.213,50	11.095,00	54.308,50	30.931,20	14.827,40	5.261,90	20.089,30	34.219,20	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.705,00	0,00	2.705,00	398,70	2.553,80	0,00	2.553,80	151,20	2.306,30	0,00	2.306,30	247,50	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.721,34	0,00	3.721,34	0,00	3.721,34	0,00	3.721,34	0,00	3.721,34	0,00	3.721,34	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.215,00	0,00	1.215,00	293,50	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	371,50	550,00	921,50	293,50	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.018,82	0,00	6.018,82	6.018,82	0,00	6.018,82	6.018,82	0,00	0,00	0,00	6.018,82	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.204,00	0,00	16.204,00	0,00	16.204,00	0,00	16.204,00	0,00	10.864,00	5.340,00	16.204,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.181,96	0,00	10.181,96	6.670,06	3.511,90	264,00	3.775,90	6.406,06	2.456,90	1.055,00	3.511,90	264,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14.208,20	0,00	14.208,20	0,00	14.208,20	0,00	14.208,20	0,00	14.208,20	0,00	14.208,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.866,76	0,00	15.866,76	13.893,72	15.866,76	0,00	15.866,76	0,00	0,00	1.973,04	1.973,04	13.893,72	
42	FERRAMENTAS							92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.107,40	0,00	2.107,40	0,00	2.107,40	0,00	2.107,40	0,00	2.107,40	0,00	2.107,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							106.623,90	0,00	106.623,90	61.628,00	106.449,90	0,00	106.449,90	174,00	30.344,96	14.650,94	44.995,90	61.454,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	184.000,00	0,00	184.000,00	1.894,80	182.105,20	0,00	182.105,20	56.977,47	134.073,48	5.593,71	139.667,19	42.438,01	110.600,24	14.527,49	125.127,73	14.539,46	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							4.462,43	0,00	4.462,43	637,49	3.187,45	637,49	3.824,94	637,49	3.187,45	637,49	3.824,94	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.537,50	0,00	4.537,50	1.912,50	2.625,00	375,00	3.000,00	1.537,50	2.625,00	0,00	2.625,00	375,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.369,46	0,00	1.369,46	1.369,46	0,00	1.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,46	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	10.591,99	8.422,36	985,65	9.408,01	10.591,99	8.422,36	985,65	9.408,01	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.000,00	0,00	22.000,00	10.072,48	11.636,54	290,98	11.927,52	10.072,48	9.813,30	2.114,22	11.927,52	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	8.352,89	3.148,07	499,04	3.647,11	8.352,89	3.148,07	499,04	3.647,11	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							636,60	0,00	636,60	636,60	0,00	0,00	0,00	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							9.469,32	0,00	9.469,32	0,00	9.469,32	0,00	9.469,32	0,00	9.469,32	0,00	9.469,32	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							64.554,96	0,00	64.554,96	0,00	64.554,96	0,00	64.554,96	0,00	64.554,96	0,00	64.554,96	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							6.240,00	0,00	6.240,00	964,00	4.516,00	760,00	5.276,00	964,00	4.516,00	760,00	5.276,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							228,47	0,00	228,47	0,00	228,47	0,00	228,47	0,00	228,47	0,00	228,47	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							5.080,39	0,00	5.080,39	2.400,00	5.080,39	0,00	5.080,39	0,00	1.880,39	800,00	2.680,39	2.400,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.201,07	0,00	13.201,07	9.770,06	2.879,92	676,09	3.556,01	9.645,06	2.754,92	676,09	3.431,01	125,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 21/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	15.000,00	-11.760,00	3.240,00	3.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
15.122.0010.2059	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	195	134.000,00	18.000,00	152.000,00	32.289,73	116.221,95	3.488,32	119.710,27	60.334,84	63.969,39	10.818,96	74.788,35	44.921,92	53.280,26	6.095,17	59.375,43	15.412,92	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.540,21	0,00	59.540,21	34.426,08	29.998,03	1.846,31	31.844,34	27.695,87	24.475,39	638,74	25.114,13	6.730,21	
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.883,84	2.244,00	45.127,84	23.711,10	21.416,74	8.103,25	29.519,99	15.607,85	21.416,74	0,00	21.416,74	8.103,25	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.284,65	0,00	2.284,65	632,64	1.652,01	258,76	1.910,77	373,88	1.652,01	0,00	1.652,01	258,76	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.105,06	0,00	1.105,06	0,00	1.105,06	0,00	1.105,06	0,00	1.105,06	0,00	1.105,06	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.249,21	0,00	7.249,21	320,70	6.638,57	610,64	7.249,21	0,00	2.295,00	4.633,51	6.928,51	320,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	338,69	338,69	338,69	0,00	0,00	0,00	338,69	0,00	0,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	833,63	833,63	833,63	0,00	0,00	0,00	833,63	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.759,98	0,00	1.759,98	0,00	1.759,98	0,00	1.759,98	0,00	937,06	822,92	1.759,98	0,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	30.000,00	23.000,00	53.000,00	8.431,25	29.568,75	15.000,00	44.568,75	18.446,75	23.368,33	2.753,67	26.122,00	18.446,75	22.451,94	3.670,06	26.122,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.261,45	0,00	1.261,45	0,00	1.261,45	0,00	1.261,45	0,00	675,06	586,39	1.261,45	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.977,30	15.000,00	30.977,30	13.299,03	15.977,30	1.700,97	17.678,27	13.299,03	15.977,30	1.700,97	17.678,27	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	2.985,43	2.487,86	526,71	3.014,57	2.985,43	2.487,86	526,71	3.014,57	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	0,00	6.000,00	2.162,29	3.311,72	525,99	3.837,71	2.162,29	3.311,72	525,99	3.837,71	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	197	1.000,00	9.000,00	10.000,00	9.855,50	0,00	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0010.2060	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	198	1.999.000,00	-151.487,48	1.847.512,52	806.419,00	898.694,00	142.399,52	1.041.093,52	0,00	898.694,00	142.399,52	1.041.093,52	0,00	898.694,00	142.399,52	1.041.093,52	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							584.373,13	95.903,29	680.276,42	0,00	584.373,13	95.903,29	680.276,42	0,00	584.373,13	95.903,29	680.276,42	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							11.298,33	1.910,88	13.209,21	0,00	11.298,33	1.910,88	13.209,21	0,00	11.298,33	1.910,88	13.209,21	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.114,14	5.731,10	40.845,24	0,00	35.114,14	5.731,10	40.845,24	0,00	35.114,14	5.731,10	40.845,24	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							67.955,05	14.134,54	82.089,59	0,00	67.955,05	14.134,54	82.089,59	0,00	67.955,05	14.134,54	82.089,59	0,00	
43	13º SALÁRIO							62.103,90	0,00	62.103,90	0,00	62.103,90	0,00	62.103,90	0,00	62.103,90	0,00	62.103,90	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.660,96	4.074,70	19.735,66	0,00	15.660,96	4.074,70	19.735,66	0,00	15.660,96	4.074,70	19.735,66	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.597,77	13.879,89	95.477,66	0,00	81.597,77	13.879,89	95.477,66	0,00	81.597,77	13.879,89	95.477,66	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	199	101.000,00	-9.000,00	92.000,00	43.269,06	41.884,98	6.845,96	48.730,94	6.845,96	41.884,98	6.845,96	48.730,94	0,00	34.593,90	7.291,08	41.884,98	6.845,96	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.884,98	6.845,96	48.730,94	6.845,96	41.884,98	6.845,96	48.730,94	0,00	34.593,90	7.291,08	41.884,98	6.845,96	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	200	269.000,00	1.000,00	270.000,00	140.891,00	109.002,28	20.106,72	129.109,00	0,00	109.002,28	20.106,72	129.109,00	0,00	109.002,28	20.106,72	129.109,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							109.002,28	20.106,72	129.109,00	0,00	109.002,28	20.106,72	129.109,00	0,00	109.002,28	20.106,72	129.109,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	201	1.000,00	9.487,48	10.487,48	475,71	7.364,00	2.647,77	10.011,77	0,00	7.364,00	2.647,77	10.011,77	0,00	7.364,00	2.647,77	10.011,77	0,00	
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							7.364,00	2.647,77	10.011,77	0,00	7.364,00	2.647,77	10.011,77	0,00	7.364,00	2.647,77	10.011,77	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	202	178.000,00	-15.000,00	163.000,00	77.158,32	73.292,79	12.548,89	85.841,68	12.548,89	73.292,79	12.548,89	85.841,68	0,00	60.561,03	12.731,76	73.292,79	12.548,89	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.532,06	510,11	3.042,17	510,11	2.532,06	510,11	3.042,17	0,00	2.021,95	510,11	2.532,06	510,11	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							70.760,73	12.038,78	82.799,51	12.038,78	70.760,73	12.038,78	82.799,51	0,00	58.539,08	12.221,65	70.760,73	12.038,78	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	203	124.000,00	16.000,00	140.000,00	73.159,96	57.068,26	9.771,78	66.840,04	0,00	57.068,26	9.771,78	66.840,04	0,00	57.068,26	9.771,78	66.840,04	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							57.068,26	9.771,78	66.840,04	0,00	57.068,26	9.771,78	66.840,04	0,00	57.068,26	9.771,78	66.840,04	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 22 / 77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	204	28.000,00	18.000,00	46.000,00	17.254,04	24.434,05	4.311,91	28.745,96	0,00	24.434,05	4.311,91	28.745,96	0,00	24.434,05	4.311,91	28.745,96	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							24.434,05	4.311,91	28.745,96	0,00	24.434,05	4.311,91	28.745,96	0,00	24.434,05	4.311,91	28.745,96	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	205	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	54.927,52	51.291,73	8.780,75	60.072,48	8.780,75	51.291,73	8.780,75	60.072,48	0,00	42.383,03	8.908,70	51.291,73	8.780,75
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							51.291,73	8.780,75	60.072,48	8.780,75	51.291,73	8.780,75	60.072,48	0,00	42.383,03	8.908,70	51.291,73	8.780,75
15.122.0010.2061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	119,98	5.694,31	1.185,71	6.880,02	119,98	4.580,95	2.299,07	6.880,02	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.500,00	0,00	6.500,00	119,98	5.194,31	1.185,71	6.380,02	119,98	4.080,95	2.299,07	6.380,02	0,00
15.122.0010.2062	ADIANTAMENTOS - MSM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0010.2063	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	208	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
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1	209	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	210	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
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	211	3.000,00	0,00	3.000,00	208,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	212	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	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	214	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
15.452.0009.2065	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	65.000,00	0,00	65.000,00	357,77	64.642,23	0,00	64.642,23	1.454,40	63.187,83	1.365,60	64.553,43	88,80	37.151,50	26.036,33	63.187,83	1.365,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.071,20	0,00	9.071,20	88,80	8.982,40	0,00	8.982,40	88,80	7.827,00	1.155,40	8.982,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							33.932,53	0,00	33.932,53	1.365,60	32.566,93	1.365,60	33.932,53	0,00	7.686,00	24.880,93	32.566,93	1.365,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.498,50	0,00	8.498,50	0,00	8.498,50	0,00	8.498,50	0,00	8.498,50	0,00	8.498,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	1.050.000,00	450.760,00	1.500.760,00	14.645,04	1.486.114,96	0,00	1.486.114,96	672.495,34	813.678,60	175.805,07	989.483,67	496.631,29	643.177,99	170.441,63	813.619,62	175.864,05
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							206.163,00	0,00	206.163,00	39.895,00	142.708,00	52.553,00	195.261,00	10.902,00	94.390,00	71.878,00	166.268,00	28.993,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							71.600,00	0,00	71.600,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							68.446,16	0,00	68.446,16	54.400,00	14.046,16	6.800,00	20.846,16	47.600,00	14.046,16	0,00	14.046,16	6.800,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.136.684,80	0,00	1.136.684,80	540.484,34	620.489,44	115.782,07	736.271,51	400.413,29	498.306,83	97.893,63	596.200,46	140.071,05
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							3.221,00	0,00	3.221,00	1.916,00	635,00	670,00	1.305,00	1.916,00	635,00	670,00	1.305,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2066	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	219	101.000,00	200.000,00	301.000,00	69.885,59	143.347,92	87.766,49	231.114,41	131.155,91	99.958,50	37.086,79	137.045,29	94.069,12	74.208,50	25.750,00	99.958,50	37.086,79
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							393,64	0,00	393,64	393,64	0,00	0,00	393,64	0,00	0,00	0,00	393,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							48.341,65	1.221,09	49.562,74	43.402,74	6.160,00	37.086,79	43.246,79	6.315,95	4.410,00	1.750,00	6.160,00	37.086,79
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							43,80	2.101,50	2.145,30	2.145,30	0,00	0,00	0,00	2.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 23/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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							178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.190,70	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00	0,00	1.190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							591,53	0,00	591,53	591,53	0,00	0,00	0,00	591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							93.798,50	83.253,20	177.051,70	83.253,20	93.798,50	0,00	93.798,50	83.253,20	69.798,50	24.000,00	93.798,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	221	200.000,00	400.000,00	600.000,00	69.586,20	321.310,00	209.103,80	530.413,80	331.215,80	199.198,00	7.112,00	206.310,00	324.103,80	199.198,00	0,00	199.198,00	7.112,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	8.492,46	8.492,46	8.492,46	0,00	0,00	0,00	8.492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							293.810,00	200.047,00	493.857,00	317.359,00	176.498,00	7.112,00	183.610,00	310.247,00	176.498,00	0,00	176.498,00	7.112,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	439,34	439,34	439,34	0,00	0,00	0,00	439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.500,00	125,00	10.625,00	125,00	10.500,00	0,00	10.500,00	125,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	50.000,00	-50.000,00	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	0,00	
15.452.0009.2068	MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	223	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	5	224	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	
15.452.0009.2069	MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	225	1.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00	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	2	226	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	
15.452.0010.1018	AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	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	
15.452.0010.1019	AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	228	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	
15.452.0010.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	229	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				9.595.000,00	1.125.000,00	10.720.000,00	4.921.085,64	5.268.433,78	530.480,58	5.798.914,36	2.115.627,12	3.795.584,85	658.130,63	4.453.715,48	1.345.198,88	3.078.169,65	605.117,59	3.683.287,24	770.428,24	
Total por Unidade Orçamentária				9.595.000,00	1.125.000,00	10.720.000,00	4.921.085,64	5.268.433,78	530.480,58	5.798.914,36	2.115.627,12	3.795.584,85	658.130,63	4.453.715,48	1.345.198,88	3.078.169,65	605.117,59	3.683.287,24	770.428,24	
02.09	SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.																			
02.09.00																				
04.122.0014.2076	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	230	721.000,00	-65.500,00	655.500,00	282.136,31	322.487,52	50.876,17	373.363,69	0,00	322.487,52	50.876,17	373.363,69	0,00	322.487,52	50.876,17	373.363,69	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							214.655,23	33.942,55	248.597,78	0,00	214.655,23	33.942,55	248.597,78	0,00	214.655,23	33.942,55	248.597,78	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							10.905,51	2.627,69	13.533,20	0,00	10.905,51	2.627,69	13.533,20	0,00	10.905,51	2.627,69	13.533,20	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.450,55	1.621,85	12.072,40	0,00	10.450,55	1.621,85	12.072,40	0,00	10.450,55	1.621,85	12.072,40	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.202,90	2.145,88	10.348,78	0,00	8.202,90	2.145,88	10.348,78	0,00	8.202,90	2.145,88	10.348,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							23.996,22	0,00	23.996,22	0,00	23.996,22	0,00	23.996,22	0,00	23.996,22	0,00	23.996,22	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.625,50	2.401,87	7.027,37	0,00	4.625,50	2.401,87	7.027,37	0,00	4.625,50	2.401,87	7.027,37	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.060,89	1.371,21	10.432,10	0,00	9.060,89	1.371,21	10.432,10	0,00	9.060,89	1.371,21	10.432,10	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 25/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	243	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	244	8.000,00	0,00	8.000,00	5.217,50	2.782,50	0,00	2.782,50	1.166,20	1.616,30	738,40	2.354,70	427,80	1.545,50	70,80	1.616,30	738,40	738,40	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.282,50	0,00	1.282,50	782,50	500,00	738,40	1.238,40	44,10	429,20	70,80	500,00	738,40		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	0,00	1.500,00	383,70	1.116,30	0,00	1.116,30	383,70	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00		
04.122.0014.2079	ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	245	5.000,00	0,00	5.000,00	4.770,01	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00
04.122.0014.2080	MANUTENÇÃO DA EXPOVALE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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	0,00
18.541.0013.2070	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE -																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	247	50.000,00	0,00	50.000,00	1.998,71	48.001,29	0,00	48.001,29	47.600,00	165,79	235,50	401,29	47.600,00	165,79	235,50	401,29	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							148,74	0,00	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							252,55	0,00	252,55	0,00	17,05	235,50	252,55	0,00	17,05	235,50	252,55	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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	
18.541.0013.2071	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	249	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	250	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	251	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	
18.541.0013.2072	SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	252	30.000,00	0,00	30.000,00	5.135,21	24.864,79	0,00	24.864,79	10.428,19	14.436,60	10.428,19	24.864,79	0,00	10.570,50	3.866,10	14.436,60	10.428,19	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.866,10	0,00	3.866,10	0,00	3.866,10	0,00	3.866,10	0,00	3.866,10	0,00	3.866,10	0,00	3.866,10	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.998,69	0,00	20.998,69	10.428,19	10.570,50	10.428,19	20.998,69	0,00	10.570,50	0,00	10.570,50	10.428,19	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	253	4.871.000,00	0,00	4.871.000,00	2.134.270,03	2.564.729,97	172.000,00	2.736.729,97	1.403.235,08	1.016.016,01	339.370,57	1.355.386,58	1.381.343,39	1.009.216,01	324.278,88	1.333.494,89	21.891,69	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.655.229,97	0,00	1.655.229,97	697.296,46	747.070,01	225.955,19	973.025,20	682.204,77	747.070,01	210.863,50	957.933,51	15.091,69	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							902.700,00	172.000,00	1.074.700,00	699.138,62	262.146,00	113.415,38	375.561,38	699.138,62	262.146,00	113.415,38	375.561,38	0,00	0,00	
18.541.0013.2073	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	20.000,00	0,00	20.000,00	19.561,89	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	255	23.000,00	0,00	23.000,00	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
18.541.0013.2074	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	257	3.000,00	0,00	3.000,00	2.974,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	
18.541.0013.2075	MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	5.000,00	0,00	5.000,00	1.125,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	1.185,00	2.690,00	3.875,00	0,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 30 / 77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.230,43	1.230,43	1.230,43	0,00	0,00	0,00	1.230,43	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	321	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	322	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	323	130.000,00	25.000,00	155.000,00	19.265,38	135.584,36	150,26	135.734,62	59.350,65	62.677,27	13.706,70	76.383,97	59.350,65	62.677,27	13.706,70	76.383,97	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							28.864,06	0,00	28.864,06	0,00	28.864,06	0,00	28.864,06	0,00	28.864,06	0,00	28.864,06	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							800,36	150,26	950,62	150,26	800,36	0,00	800,36	150,26	800,36	0,00	800,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.900,00	0,00	3.900,00	1.465,31	2.021,01	413,68	2.434,69	1.465,31	2.021,01	413,68	2.434,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.800,00	0,00	29.800,00	17.215,35	11.294,21	1.290,44	12.584,65	17.215,35	11.294,21	1.290,44	12.584,65	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							89,16	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							72.130,78	0,00	72.130,78	40.519,73	19.608,47	12.002,58	31.611,05	40.519,73	19.608,47	12.002,58	31.611,05	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	324	205.000,00	-200.000,00	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	325	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	326	15.000,00	0,00	15.000,00	835,85	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00	14.164,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	327	1.000,00	0,00	1.000,00	485,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	311.000,00	0,00	311.000,00	184.373,89	118.523,25	8.102,86	126.626,11	10.452,86	64.205,55	51.967,70	116.173,25	10.452,86	57.570,79	58.602,46	116.173,25	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.150,00	400,00	12.550,00	400,00	0,00	12.150,00	12.150,00	400,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							49.973,69	744,96	50.718,65	744,96	26.484,99	23.488,70	49.973,69	744,96	22.639,29	27.334,40	49.973,69	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.712,30	4.712,30	4.712,30	0,00	0,00	0,00	4.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							155,00	2.025,60	2.180,60	2.025,60	0,00	155,00	155,00	2.025,60	0,00	155,00	155,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							53.335,50	0,00	53.335,50	2.350,00	34.931,50	16.054,00	50.985,50	2.350,00	34.931,50	16.054,00	50.985,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.909,06	0,00	2.909,06	0,00	2.789,06	120,00	2.909,06	0,00	0,00	2.909,06	2.909,06	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	329	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2	330	165.000,00	0,00	165.000,00	4.791,32	159.344,68	864,00	160.208,68	48.543,50	98.164,80	13.500,38	111.665,18	48.543,50	98.164,80	13.500,38	111.665,18	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							897,18	0,00	897,18	0,00	897,18	0,00	897,18	0,00	897,18	0,00	897,18	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							12.679,50	0,00	12.679,50	12.679,50	0,00	0,00	0,00	12.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							42.000,00	0,00	42.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							101.480,00	0,00	101.480,00	0,00	95.867,62	5.612,38	101.480,00	0,00	95.867,62	5.612,38	101.480,00	0,00
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	331	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	332	3.000,00	110.000,00	113.000,00	62.911,76	42.328,20	7.760,04	50.088,24	0,00	42.328,20	7.760,04	50.088,24	0,00	42.328,20	7.760,04	50.088,24	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.280,20	7.056,04	42.336,24	0,00	35.280,20	7.056,04	42.336,24	0,00	35.280,20	7.056,04	42.336,24	0,00
43	13º SALÁRIO							3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.520,00	704,00	4.224,00	0,00	3.520,00	704,00	4.224,00	0,00	3.520,00	704,00	4.224,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 36/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	393	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00
10.302.0015.2099	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	394	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	395	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	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	396	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	1.000.038,00	861.962,00	171.000,00	1.032.962,00	1.000.038,00	861.962,00	171.000,00	1.032.962,00	0,00	0,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	1.000.038,00	861.962,00	171.000,00	1.032.962,00	1.000.038,00	861.962,00	171.000,00	1.032.962,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	397	1.000,00	200.000,00	201.000,00	201.000,00	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	398	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	399	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	400	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	401	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	0,00
10.302.0015.2100	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	402	1.000,00	150.000,00	151.000,00	1.940,97	149.059,03	0,00	149.059,03	64.059,03	65.000,00	20.000,00	85.000,00	64.059,03	65.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							149.059,03	0,00	149.059,03	64.059,03	65.000,00	20.000,00	85.000,00	64.059,03	65.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	403	177.000,00	-119.317,21	57.682,79	9.773,27	47.909,52	0,00	47.909,52	20.246,38	24.235,14	3.428,00	27.663,14	20.246,38	24.235,14	3.428,00	27.663,14	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.165,32	0,00	16.165,32	3.099,16	12.165,32	900,84	13.066,16	3.099,16	12.165,32	900,84	13.066,16	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							31.744,20	0,00	31.744,20	17.147,22	12.069,82	2.527,16	14.596,98	17.147,22	12.069,82	2.527,16	14.596,98	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2101	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	404	295.000,00	0,00	295.000,00	128.420,41	145.445,36	21.134,23	166.579,59	0,00	145.445,36	21.134,23	166.579,59	0,00	145.445,36	21.134,23	166.579,59	0,00	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.900,98	19.197,83	142.098,81	0,00	122.900,98	19.197,83	142.098,81	0,00	122.900,98	19.197,83	142.098,81	0,00	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							764,33	176,40	940,73	0,00	764,33	176,40	940,73	0,00	764,33	176,40	940,73	0,00	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							9.444,56	0,00	9.444,56	0,00	9.444,56	0,00	9.444,56	0,00	9.444,56	0,00	9.444,56	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.042,05	0,00	2.042,05	0,00	2.042,05	0,00	2.042,05	0,00	2.042,05	0,00	2.042,05	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.208,00	1.760,00	11.968,00	0,00	10.208,00	1.760,00	11.968,00	0,00	10.208,00	1.760,00	11.968,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	405	83.000,00	0,00	83.000,00	34.738,04	38.849,26	9.412,70	48.261,96	0,00	38.849,26	9.412,70	48.261,96	0,00	38.849,26	9.412,70	48.261,96	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							38.849,26	9.412,70	48.261,96	0,00	38.849,26	9.412,70	48.261,96	0,00	38.849,26	9.412,70	48.261,96	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	406	16.000,00	0,00	16.000,00	2.367,06	11.548,03	2.084,91	13.632,94	2.084,91	11.548,03	2.084,91	13.632,94	0,00	9.463,12	2.084,91	11.548,03	2.084,91	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.548,03	2.084,91	13.632,94	2.084,91	11.548,03	2.084,91	13.632,94	0,00	9.463,12	2.084,91	11.548,03	2.084,91	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	407	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	1.000,00	0,00	1.000,00	328,82	671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	671,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	409	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	410	13.000,00	0,00	13.000,00	4.899,93	6.880,72	1.219,35	8.100,07	0,00	6.880,72	1.219,35	8.100,07	0,00	6.880,72	1.219,35	8.100,07	0,00	0,00	0,00
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							6.880,72	1.219,35	8.100,07	0,00	6.880,72	1.219,35	8.100,07	0,00	6.880,72	1.219,35	8.100,07	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 37/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	411	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	412	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	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	0,00	
10.302.0015.2102	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	414	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	415	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	416	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	417	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	418	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	
10.302.0015.2103	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	419	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	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	420	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	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	421	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	422	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	423	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	424	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	425	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	426	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	427	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	0,00	
10.302.0015.2109	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO -																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	428	493.000,00	0,00	493.000,00	233.330,72	225.163,21	34.506,07	259.669,28	0,00	225.163,21	34.506,07	259.669,28	0,00	225.163,21	34.506,07	259.669,28	0,00	225.163,21	34.506,07	259.669,28
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							163.539,64	27.178,89	190.718,53	0,00	163.539,64	27.178,89	190.718,53	0,00	163.539,64	27.178,89	190.718,53	0,00	163.539,64	27.178,89	190.718,53
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							218,34	36,93	255,27	0,00	218,34	36,93	255,27	0,00	218,34	36,93	255,27	0,00	218,34	36,93	255,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.927,98	2.634,58	19.562,56	0,00	16.927,98	2.634,58	19.562,56	0,00	16.927,98	2.634,58	19.562,56	0,00	16.927,98	2.634,58	19.562,56
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.957,71	807,62	5.765,33	0,00	4.957,71	807,62	5.765,33	0,00	4.957,71	807,62	5.765,33	0,00	4.957,71	807,62	5.765,33
43	13º SALÁRIO							15.626,99	0,00	15.626,99	0,00	15.626,99	0,00	15.626,99	0,00	15.626,99	0,00	15.626,99	0,00	15.626,99	0,00	15.626,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.706,69	639,67	5.346,36	0,00	4.706,69	639,67	5.346,36	0,00	4.706,69	639,67	5.346,36	0,00	4.706,69	639,67	5.346,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.185,86	3.208,38	22.394,24	0,00	19.185,86	3.208,38	22.394,24	0,00	19.185,86	3.208,38	22.394,24	0,00	19.185,86	3.208,38	22.394,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	429	10.000,00	0,00	10.000,00	4.944,47	4.366,14	689,39	5.055,53	689,39	4.366,14	689,39	5.055,53	0,00	3.676,75	689,39	4.366,14	689,39	4.366,14	689,39	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.366,14	689,39	5.055,53	689,39	4.366,14	689,39	5.055,53	0,00	3.676,75	689,39	4.366,14	689,39	4.366,14	689,39	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	430	252.000,00	-15.000,00	237.000,00	146.368,13	79.168,57	11.463,30	90.631,87	0,00	79.168,57	11.463,30	90.631,87	0,00	79.168,57	11.463,30	90.631,87	0,00	79.168,57	11.463,30	90.631,87
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							79.168,57	11.463,30	90.631,87	0,00	79.168,57	11.463,30	90.631,87	0,00	79.168,57	11.463,30	90.631,87	0,00	79.168,57	11.463,30	90.631,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	431	52.000,00	0,00	52.000,00	24.426,60	23.667,41	3.905,99	27.573,40	3.905,99	23.667,41	3.905,99	27.573,40	0,00	19.776,96	3.890,45	23.667,41	3.905,99	19.776,96	3.890,45	23.667,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							23.667,41	3.905,99	27.573,40	3.905,99	23.667,41	3.905,99	27.573,40	0,00	19.776,96	3.890,45	23.667,41	3.905,99	19.776,96	3.890,45	23.667,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 38/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	432	105.000,00	50.000,00	155.000,00	30.337,79	104.875,27	19.786,94	124.662,21	65.719,55	47.059,32	11.883,34	58.942,66	65.719,55	47.059,32	11.883,34	58.942,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							104.875,27	19.786,94	124.662,21	65.719,55	47.059,32	11.883,34	58.942,66	65.719,55	47.059,32	11.883,34	58.942,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	433	125.000,00	565.000,00	690.000,00	358.791,93	87.316,02	243.892,05	331.208,07	309.257,12	25.282,89	36.252,25	61.535,14	269.672,93	8.743,45	13.207,50	21.950,95	39.584,19
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.005,62	222.556,20	261.561,82	258.634,32	16.539,44	25.972,25	42.511,69	219.050,13	0,00	2.927,50	2.927,50	39.584,19
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							852,20	0,00	852,20	0,00	852,20	0,00	852,20	0,00	852,20	0,00	852,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							47.217,20	3.205,85	50.423,05	42.772,80	7.650,25	0,00	7.650,25	42.772,80	7.650,25	0,00	7.650,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	434	42.000,00	-14.000,00	28.000,00	24.510,13	3.489,87	0,00	3.489,87	3.489,87	0,00	0,00	0,00	3.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.489,87	0,00	3.489,87	3.489,87	0,00	0,00	0,00	3.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	435	159.000,00	1.636.000,00	1.795.000,00	638.569,63	521.342,23	635.088,14	1.156.430,37	808.601,92	263.773,01	84.055,44	347.828,45	808.601,92	263.773,01	84.055,44	347.828,45	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.000,08	0,00	28.000,08	14.000,04	11.666,70	2.333,34	14.000,04	14.000,04	11.666,70	2.333,34	14.000,04	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.354,99	1.257,14	14.612,13	12.941,18	1.670,95	0,00	1.670,95	12.941,18	1.670,95	0,00	1.670,95	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.192,23	0,00	43.192,23	0,00	43.192,23	0,00	43.192,23	0,00	43.192,23	0,00	43.192,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.593,25	305,00	10.898,25	305,00	10.473,25	120,00	10.593,25	305,00	10.473,25	120,00	10.593,25	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							421.099,40	0,00	421.099,40	147.829,70	191.667,60	81.602,10	273.269,70	147.829,70	191.667,60	81.602,10	273.269,70	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	5.936,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.002,28	624.490,00	627.492,28	624.490,00	3.002,28	0,00	3.002,28	624.490,00	3.002,28	0,00	3.002,28	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	436	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	437	5.000,00	0,00	5.000,00	34,00	4.966,00	0,00	4.966,00	0,00	3.920,00	1.046,00	4.966,00	0,00	3.920,00	1.046,00	4.966,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	3.850,00	1.046,00	4.896,00	0,00	3.850,00	1.046,00	4.896,00	0,00
10.302.0015.2110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO -																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	438	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	5	439	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	5	440	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
10.302.0015.2111	MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEXA APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	441	345.000,00	0,00	345.000,00	166.304,04	154.606,13	24.089,83	178.695,96	0,00	154.606,13	24.089,83	178.695,96	0,00	154.606,13	24.089,83	178.695,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.939,91	21.678,30	148.618,21	0,00	126.939,91	21.678,30	148.618,21	0,00	126.939,91	21.678,30	148.618,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.143,57	783,66	4.927,23	0,00	4.143,57	783,66	4.927,23	0,00	4.143,57	783,66	4.927,23	0,00
43	13º SALÁRIO							11.213,21	0,00	11.213,21	0,00	11.213,21	0,00	11.213,21	0,00	11.213,21	0,00	11.213,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.719,54	196,43	3.915,97	0,00	3.719,54	196,43	3.915,97	0,00	3.719,54	196,43	3.915,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.589,90	1.431,44	10.021,34	0,00	8.589,90	1.431,44	10.021,34	0,00	8.589,90	1.431,44	10.021,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	442	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	443	10.000,00	0,00	10.000,00	4.435,83	4.717,42	846,75	5.564,17	0,00	4.717,42	846,75	5.564,17	0,00	4.717,42	846,75	5.564,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							4.717,42	846,75	5.564,17	0,00	4.717,42	846,75	5.564,17	0,00	4.717,42	846,75	5.564,17	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	444	37.000,00	0,00	37.000,00	18.204,18	16.092,65	2.703,17	18.795,82	2.703,17	16.092,65	2.703,17	18.795,82	0,00	13.398,11	2.694,54	16.092,65	2.703,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 40/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5	456	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.149,47	731,43	119,10	850,53	0,00	731,43	119,10	850,53	0,00	731,43	119,10	850,53	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							731,43	119,10	850,53	0,00	731,43	119,10	850,53	0,00	731,43	119,10	850,53	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	457	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	5	905	0,00	15.000,00	15.000,00	13.146,02	1.397,14	456,84	1.853,98	456,84	1.397,14	456,84	1.853,98	0,00	940,30	456,84	1.397,14	456,84
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							1.397,14	456,84	1.853,98	456,84	1.397,14	456,84	1.853,98	0,00	940,30	456,84	1.397,14	456,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	458	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	5	459	1.000,00	71.294,80	72.294,80	67.754,80	4.540,00	0,00	4.540,00	2.000,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.000,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.540,00	0,00	4.540,00	2.000,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.000,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
10.302.0015.2116	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	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	462	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	60.000,00	-59.000,00	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	464	60.000,00	-49.000,00	11.000,00	11.000,00	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	465	133.000,00	16.000,00	149.000,00	113.070,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00	35.930,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	466	10.000,00	-9.000,00	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
10.302.0015.2117	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	467	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2	468	2.000,00	175.000,00	177.000,00	96.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	469	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	470	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2	471	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2118	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	472	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	473	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	5	889	0,00	1.000,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	890	0,00	1.000,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	474	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	23.250,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	23.250,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	23.250,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	23.250,00	31.500,00	5.250,00	36.750,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	475	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.540,19	272,73	187,08	459,81	0,00	272,73	187,08	459,81	0,00	272,73	187,08	459,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	484	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	0,00		
10.303.0015.2104	MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA -																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	485	159.000,00	0,00	159.000,00	79.058,57	68.870,26	11.071,17	79.941,43	0,00	68.870,26	11.071,17	79.941,43	0,00	68.870,26	11.071,17	79.941,43	0,00	68.870,26	11.071,17	79.941,43	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.282,19	9.505,40	65.787,59	0,00	56.282,19	9.505,40	65.787,59	0,00	56.282,19	9.505,40	65.787,59	0,00	56.282,19	9.505,40	65.787,59	
	3 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							983,43	168,75	1.152,18	0,00	983,43	168,75	1.152,18	0,00	983,43	168,75	1.152,18	0,00	983,43	168,75	1.152,18	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							4.602,06	719,29	5.321,35	0,00	4.602,06	719,29	5.321,35	0,00	4.602,06	719,29	5.321,35	0,00	4.602,06	719,29	5.321,35	
	43 13º SALÁRIO							5.196,72	0,00	5.196,72	0,00	5.196,72	0,00	5.196,72	0,00	5.196,72	0,00	5.196,72	0,00	5.196,72	0,00	5.196,72	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.723,67	665,99	2.389,66	0,00	1.723,67	665,99	2.389,66	0,00	1.723,67	665,99	2.389,66	0,00	1.723,67	665,99	2.389,66	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82,19	11,74	93,93	0,00	82,19	11,74	93,93	0,00	82,19	11,74	93,93	0,00	82,19	11,74	93,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	486	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	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	487	20.000,00	0,00	20.000,00	10.213,36	8.372,27	1.414,37	9.786,64	1.414,37	8.372,27	1.414,37	9.786,64	0,00	6.957,90	1.414,37	8.372,27	1.414,37	6.957,90	1.414,37	8.372,27	
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							8.372,27	1.414,37	9.786,64	1.414,37	8.372,27	1.414,37	9.786,64	0,00	6.957,90	1.414,37	8.372,27	1.414,37	6.957,90	1.414,37	8.372,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	488	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	330.433,99	680.511,55	80.054,46	760.566,01	272.996,78	365.400,92	204.474,11	569.875,03	190.690,98	341.686,17	145.883,06	487.569,23	82.305,80	487.569,23	16.021,30	82.305,80	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							455.456,95	59.287,26	514.744,21	185.945,08	207.652,92	137.167,51	344.820,43	169.923,78	183.938,17	144.860,96	328.799,13	16.021,30	328.799,13	16.021,30	16.021,30	
	35 MATERIAL LABORATORIAL							80.412,50	0,00	80.412,50	30.572,50	49.840,00	30.572,50	80.412,50	0,00	49.840,00	0,00	49.840,00	30.572,50	49.840,00	0,00	30.572,50	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							143.620,00	20.767,20	164.387,20	56.479,20	107.908,00	35.712,00	143.620,00	20.767,20	107.908,00	0,00	107.908,00	35.712,00	107.908,00	0,00	35.712,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.022,10	0,00	1.022,10	0,00	0,00	1.022,10	1.022,10	0,00	0,00	1.022,10	1.022,10	0,00	1.022,10	0,00	1.022,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	490	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	491	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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	492	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	0,00	0,00	
10.303.0015.2105	MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA -																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	493	30.000,00	0,00	30.000,00	4.680,40	8.990,00	16.329,60	25.319,60	16.329,60	8.990,00	0,00	8.990,00	16.329,60	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							8.990,00	16.329,60	25.319,60	16.329,60	8.990,00	0,00	8.990,00	16.329,60	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00
10.303.0015.2106	MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA -																						
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	494	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	495	181.000,00	5.755,49	186.755,49	79.380,68	42.074,68	65.300,13	107.374,81	65.902,22	31.760,25	9.712,34	41.472,59	65.902,22	30.780,31	10.692,28	41.472,59	0,00	41.472,59	10.692,28	41.472,59	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							40.840,65	65.300,13	106.140,78	65.902,22	30.526,22	9.712,34	40.238,56	65.902,22	30.526,22	9.712,34	40.238,56	0,00	40.238,56	9.712,34	40.238,56	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							979,94	0,00	979,94	0,00	979,94	0,00	979,94	0,00	979,94	0,00	979,94	0,00	979,94	0,00	979,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	496	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.760,00	9.240,00	0,00	9.240,00	1.760,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	1.760,00	9.240,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.000,00	0,00	11.000,00	1.760,00	9.240,00	0,00	9.240,00	1.760,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	1.760,00	9.240,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	497	12.000,00	0,00	12.000,00	2.640,00	9.360,00	0,00	9.360,00	2.760,98	5.925,86	673,16	6.599,02	2.760,98	5.525,86	1.073,16	6.599,02	0,00	6.599,02	1.073,16	6.599,02	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.100,00	0,00	1.100,00	591,32	418,78	89,90	508,68	591,32	418,78	89,90	508,68	0,00	508,68	89,90	508,68	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	169,66	947,08	183,26	1.130,34	169,66	947,08	183,26	1.130,34	0,00	1.130,34	183,26	1.130,34	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
	97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.800,00	0,00	4.800,00	2.000,00	2.400,00	400,00	2.800,00	2.000,00	800,00	2.800,00	2.000,00	800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	498	1.000,00	7.976,97	8.976,97	6.917,97	0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2107	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	499	924.000,00	0,00	924.000,00	421.122,64	434.371,02	68.506,34	502.877,36	0,00	434.371,02	68.506,34	502.877,36	0,00	434.371,02	68.506,34	502.877,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300.360,35	50.708,80	351.069,15	0,00	300.360,35	50.708,80	351.069,15	0,00	300.360,35	50.708,80	351.069,15	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							9.615,33	1.702,48	11.317,81	0,00	9.615,33	1.702,48	11.317,81	0,00	9.615,33	1.702,48	11.317,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.264,89	3.510,53	22.775,42	0,00	19.264,89	3.510,53	22.775,42	0,00	19.264,89	3.510,53	22.775,42	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.654,98	2.962,82	25.617,80	0,00	22.654,98	2.962,82	25.617,80	0,00	22.654,98	2.962,82	25.617,80	0,00
43	13º SALÁRIO							30.018,51	0,00	30.018,51	0,00	30.018,51	0,00	30.018,51	0,00	30.018,51	0,00	30.018,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.064,76	2.332,36	10.397,12	0,00	8.064,76	2.332,36	10.397,12	0,00	8.064,76	2.332,36	10.397,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.392,20	7.289,35	51.681,55	0,00	44.392,20	7.289,35	51.681,55	0,00	44.392,20	7.289,35	51.681,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	500	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	501	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	502	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	503	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2108	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	504	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	505	3.000,00	237.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	506	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	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	5	507	1.000,00	4.000,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	900	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	508	160.000,00	46.336,14	206.336,14	117.330,05	80.720,07	8.286,02	89.006,09	31.501,64	53.511,49	3.992,96	57.504,45	31.501,64	52.230,03	5.274,42	57.504,45	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.367,52	0,00	32.367,52	17.291,14	12.456,62	2.619,76	15.076,38	17.291,14	12.456,62	2.619,76	15.076,38	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.195,30	317,22	7.512,52	1.968,90	5.211,56	332,06	5.543,62	1.968,90	5.211,56	332,06	5.543,62	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							860,00	1.125,00	1.985,00	1.125,00	860,00	0,00	860,00	1.125,00	860,00	0,00	860,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.734,99	1.069,40	4.804,39	1.069,40	3.098,99	636,00	3.734,99	1.069,40	3.098,99	636,00	3.734,99	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.223,32	0,00	2.223,32	234,22	1.787,96	201,14	1.989,10	234,22	1.787,96	201,14	1.989,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.800,00	1.267,00	3.067,00	1.267,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.267,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.315,40	4.461,40	14.776,80	4.461,40	10.315,40	0,00	10.315,40	4.461,40	10.315,40	0,00	10.315,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							310,13	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.087,75	0,00	6.087,75	4.038,58	2.049,17	0,00	2.049,17	4.038,58	2.049,17	0,00	2.049,17	0,00
45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.271,66	46,00	6.317,66	46,00	6.067,66	204,00	6.271,66	46,00	4.786,20	1.485,46	6.271,66	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	509	30.000,00	50.000,00	80.000,00	36.771,60	23.000,00	20.228,40	43.228,40	20.228,40	23.000,00	0,00	23.000,00	20.228,40	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							23.000,00	20.228,40	43.228,40	20.228,40	23.000,00	0,00	23.000,00	20.228,40	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	510	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	5	511	39.000,00	0,00	39.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 45/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	518	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
12.122.0016.2125	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	519	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	1.875.000,00	-375.000,00	1.500.000,00	695.434,95	691.341,68	113.223,37	804.565,05	0,00	691.341,68	113.223,37	804.565,05	0,00	691.341,68	113.223,37	804.565,05	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							460.406,45	85.331,76	545.738,21	0,00	460.406,45	85.331,76	545.738,21	0,00	460.406,45	85.331,76	545.738,21	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							40.053,39	7.274,57	47.327,96	0,00	40.053,39	7.274,57	47.327,96	0,00	40.053,39	7.274,57	47.327,96	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.705,08	5.306,76	35.011,84	0,00	29.705,08	5.306,76	35.011,84	0,00	29.705,08	5.306,76	35.011,84	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							47.875,96	6.895,70	54.771,66	0,00	47.875,96	6.895,70	54.771,66	0,00	47.875,96	6.895,70	54.771,66	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							53.674,76	0,00	53.674,76	0,00	53.674,76	0,00	53.674,76	0,00	53.674,76	0,00	53.674,76	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							286,16	0,00	286,16	0,00	286,16	0,00	286,16	0,00	286,16	0,00	286,16	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.594,80	826,54	14.421,34	0,00	13.594,80	826,54	14.421,34	0,00	13.594,80	826,54	14.421,34	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.154,36	822,92	5.977,28	0,00	5.154,36	822,92	5.977,28	0,00	5.154,36	822,92	5.977,28	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	105.000,00	0,00	105.000,00	46.747,44	50.879,02	7.373,54	58.252,56	7.373,54	50.879,02	7.373,54	58.252,56	0,00	43.725,64	7.153,38	50.879,02	7.373,54	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.879,02	7.373,54	58.252,56	7.373,54	50.879,02	7.373,54	58.252,56	0,00	43.725,64	7.153,38	50.879,02	7.373,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	522	180.000,00	5.000,00	185.000,00	89.986,43	80.611,87	14.401,70	95.013,57	0,00	80.611,87	14.401,70	95.013,57	0,00	80.611,87	14.401,70	95.013,57	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							80.611,87	14.401,70	95.013,57	0,00	80.611,87	14.401,70	95.013,57	0,00	80.611,87	14.401,70	95.013,57	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	523	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	524	160.000,00	0,00	160.000,00	87.182,84	61.783,61	11.033,55	72.817,16	11.033,55	61.783,61	11.033,55	72.817,16	0,00	51.017,12	10.766,49	61.783,61	11.033,55	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.543,97	593,54	4.137,51	593,54	3.543,97	593,54	4.137,51	0,00	2.950,43	593,54	3.543,97	593,54	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							58.239,64	10.440,01	68.679,65	10.440,01	58.239,64	10.440,01	68.679,65	0,00	48.066,69	10.172,95	58.239,64	10.440,01	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	525	1.000,00	7.000,00	8.000,00	7.028,02	971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	971,98	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	526	1.000,00	75.000,00	76.000,00	75.012,91	987,09	0,00	987,09	0,00	987,09	0,00	987,09	0,00	987,09	0,00	987,09	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							879,09	0,00	879,09	0,00	879,09	0,00	879,09	0,00	879,09	0,00	879,09	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	527	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	528	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	529	1.000,00	75.000,00	76.000,00	20.015,37	934,89	55.049,74	55.984,63	55.049,74	934,89	0,00	934,89	55.049,74	934,89	0,00	934,89	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							602,77	1.110,54	1.713,31	1.110,54	602,77	0,00	602,77	1.110,54	602,77	0,00	602,77	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	23.939,20	23.939,20	23.939,20	0,00	0,00	23.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							280,39	0,00	280,39	0,00	280,39	0,00	280,39	0,00	280,39	0,00	280,39	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							51,73	0,00	51,73	0,00	51,73	0,00	51,73	0,00	51,73	0,00	51,73	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	530	85.000,00	-4.000,00	81.000,00	35.938,22	38.218,31	6.843,47	45.061,78	0,00	38.218,31	6.843,47	45.061,78	0,00	38.218,31	6.843,47	45.061,78	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							38.218,31	6.843,47	45.061,78	0,00	38.218,31	6.843,47	45.061,78	0,00	38.218,31	6.843,47	45.061,78	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	531	222.000,00	200.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	84.795,01	292.321,36	44.883,63	337.204,99	84.795,01	292.321,36	44.883,63	337.204,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 49 / 77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
12.361.0016.2130	MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC.																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	581	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2135	ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	582	35.000,00	0,00	35.000,00	11.287,31	16.098,69	7.614,00	23.712,69	7.614,00	16.098,69	0,00	16.098,69	7.614,00	16.098,69	0,00	16.098,69	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.098,69	7.614,00	23.712,69	7.614,00	16.098,69	0,00	16.098,69	7.614,00	16.098,69	0,00	16.098,69	0,00	0,00
12.361.0016.2136	MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC.																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	583	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00	0,00	5.181.000,00	2.572.034,84	2.608.965,16	0,00	2.608.965,16	2.572.034,84	2.608.965,16	0,00	2.608.965,16	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.181.000,00	0,00	5.181.000,00	2.572.034,84	2.608.965,16	0,00	2.608.965,16	2.572.034,84	2.608.965,16	0,00	2.608.965,16	0,00	0,00
12.361.0016.2139	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	584	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	585	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	586	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5	587	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	588	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	589	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	590	520.000,00	314.167,56	834.167,56	342.601,31	463.875,85	27.690,40	491.566,25	98.839,67	330.369,53	62.357,05	392.726,58	98.839,67	325.846,73	66.879,85	392.726,58	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							51.630,13	0,00	51.630,13	44.890,52	6.739,61	0,00	6.739,61	44.890,52	6.739,61	0,00	6.739,61	0,00	0,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.780,00	1.015,40	9.795,40	5.405,40	4.390,00	0,00	4.390,00	5.405,40	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							57.745,00	0,00	57.745,00	0,00	26.085,00	31.660,00	57.745,00	0,00	26.085,00	31.660,00	57.745,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.504,65	0,00	18.504,65	3.499,65	15.005,00	0,00	15.005,00	3.499,65	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.715,71	0,00	8.715,71	0,00	8.715,71	0,00	8.715,71	0,00	8.715,71	0,00	8.715,71	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							34.238,66	0,00	34.238,66	0,00	34.238,66	0,00	34.238,66	0,00	34.238,66	0,00	34.238,66	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							139.354,26	0,00	139.354,26	17.522,00	111.893,76	9.938,50	121.832,26	17.522,00	111.893,76	9.938,50	121.832,26	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19.500,00	7.900,00	27.400,00	7.900,00	0,00	19.500,00	19.500,00	7.900,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							56.410,73	18.775,00	75.185,73	18.775,00	56.410,73	0,00	56.410,73	18.775,00	56.410,73	0,00	56.410,73	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.296,15	0,00	9.296,15	0,00	9.296,15	0,00	9.296,15	0,00	9.296,15	0,00	9.296,15	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.893,41	0,00	2.893,41	0,00	2.893,41	0,00	2.893,41	0,00	2.893,41	0,00	2.893,41	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.054,05	0,00	41.054,05	127,50	39.668,00	1.258,55	40.926,55	127,50	39.668,00	1.258,55	40.926,55	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.752,80	0,00	10.752,80	719,60	10.033,20	0,00	10.033,20	719,60	5.510,40	4.522,80	10.033,20	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	914	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	5	591	357.000,00	-1.000,00	356.000,00	91.668,56	264.331,44	0,00	264.331,44	77.248,08	127.491,69	59.591,67	187.083,36	77.248,08	127.491,69	59.591,67	187.083,36	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.809,00	0,00	42.809,00	0,00	32.309,00	10.500,00	42.809,00	0,00	32.309,00	10.500,00	42.809,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.033,91	0,00	9.033,91	0,00	9.033,91	0,00	9.033,91	0,00	9.033,91	0,00	9.033,91	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.693,95	0,00	29.693,95	5.034,80	21.941,46	2.717,69	24.659,15	5.034,80	21.941,46	2.717,69	24.659,15	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.569,65	0,00	9.569,65	0,00	0,00	9.569,65	9.569,65	0,00	0,00	9.569,65	9.569,65	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 51/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	607	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	608	3.332.000,00	-140.000,00	3.192.000,00	1.620.056,84	1.489.995,28	81.947,88	1.571.943,16	0,00	1.489.995,28	81.947,88	1.571.943,16	0,00	1.489.995,28	81.947,88	1.571.943,16	0,00	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.269.167,84	72.680,21	1.341.848,05	0,00	1.269.167,84	72.680,21	1.341.848,05	0,00	1.269.167,84	72.680,21	1.341.848,05	0,00	0,00	
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							947,55	173,85	1.121,40	0,00	947,55	173,85	1.121,40	0,00	947,55	173,85	1.121,40	0,00	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.324,59	9.054,07	95.378,66	0,00	86.324,59	9.054,07	95.378,66	0,00	86.324,59	9.054,07	95.378,66	0,00	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							8.917,36	0,00	8.917,36	0,00	8.917,36	0,00	8.917,36	0,00	8.917,36	0,00	8.917,36	0,00	0,00	
	43 13º SALÁRIO							118.663,61	0,00	118.663,61	0,00	118.663,61	0,00	118.663,61	0,00	118.663,61	0,00	118.663,61	0,00	0,00	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							838,71	0,00	838,71	0,00	838,71	0,00	838,71	0,00	838,71	0,00	838,71	0,00	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	2.151,99	0,00	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.983,63	39,75	3.023,38	0,00	2.983,63	39,75	3.023,38	0,00	2.983,63	39,75	3.023,38	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	609	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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	610	1.000,00	0,00	1.000,00	492,51	312,30	195,19	507,49	0,00	312,30	195,19	507,49	0,00	312,30	195,19	507,49	0,00	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							312,30	195,19	507,49	0,00	312,30	195,19	507,49	0,00	312,30	195,19	507,49	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	611	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	612	605.000,00	-100.000,00	505.000,00	261.756,31	207.066,61	36.177,08	243.243,69	36.177,08	207.066,61	36.177,08	243.243,69	0,00	170.992,62	36.073,99	207.066,61	36.177,08	0,00	
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.399,32	993,15	8.392,47	993,15	7.399,32	993,15	8.392,47	0,00	6.205,79	1.193,53	7.399,32	993,15	0,00	
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							199.667,29	35.183,93	234.851,22	35.183,93	199.667,29	35.183,93	234.851,22	0,00	164.786,83	34.880,46	199.667,29	35.183,93	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	613	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	51.000,00	40.800,00	10.200,00	51.000,00	51.000,00	40.800,00	10.200,00	51.000,00	0,00	0,00	
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							102.000,00	0,00	102.000,00	51.000,00	40.800,00	10.200,00	51.000,00	51.000,00	40.800,00	10.200,00	51.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	614	1.000,00	100.000,00	101.000,00	96.740,68	882,37	3.376,95	4.259,32	3.376,95	399,47	482,90	882,37	3.376,95	399,47	482,90	882,37	0,00	0,00	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							811,81	3.376,95	4.188,76	3.376,95	328,91	482,90	811,81	3.376,95	328,91	482,90	811,81	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	615	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	616	25.000,00	0,00	25.000,00	23.078,51	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	1.921,49	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	617	1.000,00	350.000,00	351.000,00	67.509,34	990,66	282.500,00	283.490,66	282.500,00	990,66	990,66	282.500,00	990,66	0,00	990,66	0,00	990,66	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,66	0,00	990,66	0,00	990,66	0,00	990,66	0,00	990,66	0,00	990,66	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	618	579.000,00	-410.000,00	169.000,00	112.593,29	48.444,08	7.962,63	56.406,71	0,00	48.444,08	7.962,63	56.406,71	0,00	48.444,08	7.962,63	56.406,71	0,00	0,00	
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							48.444,08	7.962,63	56.406,71	0,00	48.444,08	7.962,63	56.406,71	0,00	48.444,08	7.962,63	56.406,71	0,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	619	95.000,00	60.000,00	155.000,00	48.564,57	80.373,06	26.062,37	106.435,43	0,00	80.373,06	26.062,37	106.435,43	0,00	80.373,06	26.062,37	106.435,43	0,00	0,00	
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							80.373,06	26.062,37	106.435,43	0,00	80.373,06	26.062,37	106.435,43	0,00	80.373,06	26.062,37	106.435,43	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	620	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	621	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	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	622	907.000,00	140.000,00	1.047.000,00	419.971,98	535.503,82	91.524,20	627.028,02	91.524,20	535.503,82	91.524,20	627.028,02	0,00	444.193,95	91.309,87	535.503,82	91.524,20	0,00	
	0 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							535.503,82	91.524,20	627.028,02	91.524,20	535.503,82	91.524,20	627.028,02	0,00	444.193,95	91.309,87	535.503,82	91.524,20	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 55/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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 VARIÁVEIS - PESSOAL							817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00	817,29	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	673	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	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	674	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	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	675	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	676	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	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	677	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	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	678	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	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	679	310.000,00	200.000,00	510.000,00	187.019,74	275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00	275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00	275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00	275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00	275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00	275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00	275.532,89	47.447,37	322.980,26	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	680	20.000,00	21.604,33	41.604,33	21.959,70	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00	19.644,63	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	681	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	682	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	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	2	683	192.000,00	20.251,71	212.251,71	32.687,87	179.563,84	0,00	179.563,84	0,00	179.563,84	0,00	179.563,84	0,00	177.521,10	2.042,74	179.563,84	0,00	177.521,10	2.042,74	179.563,84	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							179.563,84	0,00	179.563,84	0,00	179.563,84	0,00	179.563,84	0,00	177.521,10	2.042,74	179.563,84	0,00	177.521,10	2.042,74	179.563,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	684	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	685	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	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2145	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	686	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	687	9.130.000,00	148.017,99	9.278.017,99	4.422.189,55	4.201.056,01	654.772,43	4.855.828,44	0,00	4.201.056,01	654.772,43	4.855.828,44	0,00	4.201.056,01	654.772,43	4.855.828,44	0,00	4.201.056,01	654.772,43	4.855.828,44	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.519.291,19	590.808,67	4.110.099,86	0,00	3.519.291,19	590.808,67	4.110.099,86	0,00	3.519.291,19	590.808,67	4.110.099,86	0,00	3.519.291,19	590.808,67	4.110.099,86	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							27.627,79	6.364,97	33.992,76	0,00	27.627,79	6.364,97	33.992,76	0,00	27.627,79	6.364,97	33.992,76	0,00	27.627,79	6.364,97	33.992,76	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							14.432,68	4.090,62	18.523,30	0,00	14.432,68	4.090,62	18.523,30	0,00	14.432,68	4.090,62	18.523,30	0,00	14.432,68	4.090,62	18.523,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							252.653,80	44.304,94	296.958,74	0,00	252.653,80	44.304,94	296.958,74	0,00	252.653,80	44.304,94	296.958,74	0,00	252.653,80	44.304,94	296.958,74	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.281,67	1.267,60	23.549,27	0,00	22.281,67	1.267,60	23.549,27	0,00	22.281,67	1.267,60	23.549,27	0,00	22.281,67	1.267,60	23.549,27	0,00
43	13º SALÁRIO							323.182,24	0,00	323.182,24	0,00	323.182,24	0,00	323.182,24	0,00	323.182,24	0,00	323.182,24	0,00	323.182,24	0,00	323.182,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.026,46	1.103,36	4.129,82	0,00	3.026,46	1.103,36	4.129,82	0,00	3.026,46	1.103,36	4.129,82	0,00	3.026,46	1.103,36	4.129,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.560,18	6.832,27	45.392,45	0,00	38.560,18	6.832,27	45.392,45	0,00	38.560,18	6.832,27	45.392,45	0,00	38.560,18	6.832,27	45.392,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	688	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	689	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	690	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	691	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	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	692	1.275.000,00	39.476,27	1.314.476,27	661.612,88	558.240,33	94.623,06	652.863,39	94.623,06	558.240,33	94.623,06	652.863,39	0,00	463.820,41	94.419,92	558.240,33	94.623,06	463.820,41	94.419,92	558.240,33	94.623,06
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							558.240,33	94.623,06	652.863,39	94.623,06	558.240,33	94.623,06	652.863,39	0,00	463.820,41	94.419,92	558.240,33	94.623,06	463.820,41	94.419,92	558.240,33	94.623,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 56/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
12.365.0017.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	693	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	694	1.000,00	250.000,00	251.000,00	93.665,05	977,70	156.357,25	157.334,95	0,00	977,70	156.357,25	157.334,95	0,00	977,70	156.357,25	157.334,95	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							438,79	148.781,96	149.220,75	0,00	438,79	148.781,96	149.220,75	0,00	438,79	148.781,96	149.220,75	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26,60	5.745,76	5.772,36	0,00	26,60	5.745,76	5.772,36	0,00	26,60	5.745,76	5.772,36	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							211,04	1.171,48	1.382,52	0,00	211,04	1.171,48	1.382,52	0,00	211,04	1.171,48	1.382,52	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							301,27	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00	301,27	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	658,05	658,05	0,00	0,00	658,05	658,05	0,00	0,00	658,05	658,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	695	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	696	1.000,00	2.634,32	3.634,32	2.418,87	988,63	226,82	1.215,45	0,00	988,63	226,82	1.215,45	0,00	988,63	226,82	1.215,45	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							988,63	226,82	1.215,45	0,00	988,63	226,82	1.215,45	0,00	988,63	226,82	1.215,45	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	697	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	698	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	699	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	700	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	701	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	2	702	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	703	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	704	282.000,00	56.531,26	338.531,26	18.838,55	272.343,08	47.349,63	319.692,71	0,00	272.343,08	47.349,63	319.692,71	0,00	272.343,08	47.349,63	319.692,71	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							272.343,08	47.349,63	319.692,71	0,00	272.343,08	47.349,63	319.692,71	0,00	272.343,08	47.349,63	319.692,71	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	705	72.000,00	13.985,81	85.985,81	14.101,23	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	71.884,58	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	706	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	707	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
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	2	708	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	709	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	710	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
Total por Unidade Executora				23.183.000,00	1.608.728,85	24.791.728,85	11.889.356,77	10.887.722,32	2.014.649,76	12.902.372,08	197.710,04	10.887.722,32	2.014.649,76	12.902.372,08	0,00	10.689.197,56	2.015.464,48	12.704.662,04	197.710,04	
Total por Unidade Orçamentária				23.183.000,00	1.608.728,85	24.791.728,85	11.889.356,77	10.887.722,32	2.014.649,76	12.902.372,08	197.710,04	10.887.722,32	2.014.649,76	12.902.372,08	0,00	10.689.197,56	2.015.464,48	12.704.662,04	197.710,04	

02.13 SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00

04.122.0018.2148 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 57/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	711	4.309.000,00	-1.456.000,00	2.853.000,00	1.192.296,85	1.435.677,88	225.025,27	1.660.703,15	0,00	1.435.677,88	225.025,27	1.660.703,15	0,00	1.435.677,88	225.025,27	1.660.703,15	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.102.266,58	190.955,51	1.293.222,09	0,00	1.102.266,58	190.955,51	1.293.222,09	0,00	1.102.266,58	190.955,51	1.293.222,09	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.108,24	3.698,03	24.806,27	0,00	21.108,24	3.698,03	24.806,27	0,00	21.108,24	3.698,03	24.806,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.696,22	7.090,52	47.786,74	0,00	40.696,22	7.090,52	47.786,74	0,00	40.696,22	7.090,52	47.786,74	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							86.514,75	10.464,40	96.979,15	0,00	86.514,75	10.464,40	96.979,15	0,00	86.514,75	10.464,40	96.979,15	0,00
43	13º SALÁRIO							110.431,93	0,00	110.431,93	0,00	110.431,93	0,00	110.431,93	0,00	110.431,93	0,00	110.431,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00	52,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.720,75	5.024,53	32.745,28	0,00	27.720,75	5.024,53	32.745,28	0,00	27.720,75	5.024,53	32.745,28	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.296,15	1.027,16	7.323,31	0,00	6.296,15	1.027,16	7.323,31	0,00	6.296,15	1.027,16	7.323,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	712	275.000,00	-55.000,00	220.000,00	102.580,05	101.039,83	16.380,12	117.419,95	16.380,12	101.039,83	16.380,12	117.419,95	0,00	84.439,14	16.600,69	101.039,83	16.380,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							101.039,83	16.380,12	117.419,95	16.380,12	101.039,83	16.380,12	117.419,95	0,00	84.439,14	16.600,69	101.039,83	16.380,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	713	1.000,00	76.000,00	77.000,00	41.319,72	25.658,73	10.021,55	35.680,28	0,00	25.658,73	10.021,55	35.680,28	0,00	25.658,73	10.021,55	35.680,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							25.658,73	10.021,55	35.680,28	0,00	25.658,73	10.021,55	35.680,28	0,00	25.658,73	10.021,55	35.680,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	714	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	715	417.000,00	-147.000,00	270.000,00	126.571,69	121.749,96	21.678,35	143.428,31	21.678,35	121.749,96	21.678,35	143.428,31	0,00	100.568,09	21.181,87	121.749,96	21.678,35
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.900,22	1.135,41	8.035,63	1.135,41	6.900,22	1.135,41	8.035,63	0,00	5.764,81	1.135,41	6.900,22	1.135,41
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							114.849,74	20.542,94	135.392,68	20.542,94	114.849,74	20.542,94	135.392,68	0,00	94.803,28	20.046,46	114.849,74	20.542,94
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	716	183.000,00	-20.000,00	163.000,00	85.426,64	66.026,42	11.546,94	77.573,36	0,00	66.026,42	11.546,94	77.573,36	0,00	66.026,42	11.546,94	77.573,36	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							66.026,42	11.546,94	77.573,36	0,00	66.026,42	11.546,94	77.573,36	0,00	66.026,42	11.546,94	77.573,36	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	717	17.000,00	10.000,00	27.000,00	5.948,14	17.748,50	3.303,36	21.051,86	0,00	17.748,50	3.303,36	21.051,86	0,00	17.748,50	3.303,36	21.051,86	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							17.748,50	3.303,36	21.051,86	0,00	17.748,50	3.303,36	21.051,86	0,00	17.748,50	3.303,36	21.051,86	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	718	292.000,00	-102.000,00	190.000,00	89.639,49	85.191,64	15.168,87	100.360,51	15.168,87	85.191,64	15.168,87	100.360,51	0,00	70.370,17	14.821,47	85.191,64	15.168,87
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							85.191,64	15.168,87	100.360,51	15.168,87	85.191,64	15.168,87	100.360,51	0,00	70.370,17	14.821,47	85.191,64	15.168,87
04.122.0018.2149	ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	719	10.000,00	0,00	10.000,00	1.176,23	7.251,08	1.572,69	8.823,77	0,00	6.951,08	1.872,69	8.823,77	0,00	6.951,08	1.872,69	8.823,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.251,08	1.572,69	8.823,77	0,00	6.951,08	1.872,69	8.823,77	0,00	6.951,08	1.872,69	8.823,77	0,00
04.122.0018.2150	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	720	20.000,00	50.000,00	70.000,00	44.985,20	25.014,80	0,00	25.014,80	13.124,84	11.409,96	1.388,80	12.798,76	12.216,04	6.216,76	5.673,20	11.889,96	908,80
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.480,00	0,00	1.480,00	1.000,00	0,00	480,00	480,00	1.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							15.534,80	0,00	15.534,80	6.409,31	9.125,49	908,80	10.034,29	5.500,51	3.932,29	5.193,20	9.125,49	908,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.000,00	0,00	8.000,00	5.715,53	2.284,47	0,00	2.284,47	5.715,53	2.284,47	0,00	2.284,47	0,00
08.244.0018.2147	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	721	10.000,00	0,00	10.000,00	2.416,90	6.011,10	1.572,00	7.583,10	343,17	6.011,10	1.283,49	7.294,59	288,51	5.606,75	1.633,18	7.239,93	54,66
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.011,10	1.572,00	7.583,10	343,17	6.011,10	1.283,49	7.294,59	288,51	5.606,75	1.633,18	7.239,93	54,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	722	370.000,00	0,00	370.000,00	174.967,15	186.996,86	8.035,99	195.032,85	118.151,47	132.932,82	7.290,46	140.223,28	54.809,57	65.453,16	11.428,22	76.881,38	63.341,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.217,02	0,00	38.217,02	24.771,44	17.527,18	3.836,06	21.363,24	16.853,78	12.719,97	725,61	13.445,58	7.917,66
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							124.822,50	0,00	124.822,50	75.080,40	92.693,50	0,00	92.693,50	32.129,00	40.005,50	9.736,60	49.742,10	42.951,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.583,00	1.583,00	3.166,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							126,50	3.208,49	3.334,99	3.208,49	126,50	1.081,56	1.208,06	2.126,93	126,50	0,00	126,50	1.081,56
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							372,00	945,50	1.317,50	1.317,50	372,00	945,50	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							924,00	345,80	1.269,80	345,80	924,00	345,80	1.269,80	0,00	476,00	448,00	924,00	345,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.794,84	626,45	15.421,29	10.025,09	14.042,64	752,20	14.794,84	626,45	4.878,19	518,01	5.396,20	9.398,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 60/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.813,01	0,00	2.813,01	475,00		2.338,01	0,00	2.338,01	475,00	2.338,01	0,00	2.338,01	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.417,18	0,00	2.417,18	823,00		1.594,18	0,00	1.594,18	823,00	1.594,18	0,00	1.594,18	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.224,56	730,27	18.954,83	5.325,27		12.798,17	831,39	13.629,56	5.325,27	12.798,17	831,39	13.629,56	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	3.468,63		15.299,66	2.231,71	17.531,37	3.468,63	15.299,66	2.231,71	17.531,37	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	135,34		7.546,10	818,56	8.364,66	135,34	7.546,10	818,56	8.364,66	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.200,00	0,00	8.200,00	1.013,10		5.882,94	1.303,96	7.186,90	1.013,10	5.882,94	1.303,96	7.186,90	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							322,14	0,00	322,14	0,00		322,14	0,00	322,14	0,00	322,14	0,00	322,14	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							12.300,00	0,00	12.300,00	0,00		12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							15.654,48	15.200,74	30.855,22	16.255,18		12.166,70	2.433,34	14.600,04	16.255,18	12.166,70	2.433,34	14.600,04	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							492,00	0,00	492,00	0,00		492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							211,54	0,00	211,54	0,00		211,54	0,00	211,54	0,00	211,54	0,00	211,54	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.315,38	0,00	2.315,38	497,72		1.319,94	497,72	1.817,66	497,72	1.319,94	497,72	1.817,66	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							30.600,00	0,00	30.600,00	13.000,00		15.000,00	2.600,00	17.600,00	13.000,00	15.000,00	2.600,00	17.600,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.193,98	0,00	53.193,98	0,00		48.395,48	4.798,50	53.193,98	0,00	48.395,48	4.798,50	53.193,98	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	740	30.000,00	160.000,00	190.000,00	97.705,00	92.295,00	0,00	92.295,00	1.393,00		90.784,00	118,00	90.902,00	1.393,00	90.784,00	118,00	90.902,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.691,00	0,00	2.691,00	770,00		1.803,00	118,00	1.921,00	770,00	1.803,00	118,00	1.921,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.315,00	0,00	10.315,00	623,00		9.692,00	0,00	9.692,00	623,00	9.692,00	0,00	9.692,00	0,00	
95	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.460,00	0,00	1.460,00	0,00		1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							34.839,00	0,00	34.839,00	0,00		34.839,00	0,00	34.839,00	0,00	34.839,00	0,00	34.839,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							42.990,00	0,00	42.990,00	0,00		42.990,00	0,00	42.990,00	0,00	42.990,00	0,00	42.990,00	0,00	
08.244.0020.2155	MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	741	10.000,00	-10.000,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	742	10.000,00	-10.000,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	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	
08.244.0020.2156	MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	744	85.000,00	0,00	85.000,00	58.916,06	22.916,79	3.167,15	26.083,94	2.931,05		15.611,65	7.541,24	23.152,89	2.931,05	15.611,65	7.541,24	23.152,89	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.495,84	0,00	4.495,84	101,50		4.394,34	0,00	4.394,34	101,50	4.394,34	0,00	4.394,34	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.273,43	587,00	5.860,43	587,00		2.604,33	5.273,43	587,00	2.604,33	5.273,43	587,00	5.860,43	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							64,20	1.688,00	1.752,20	1.688,00		64,20	0,00	64,20	1.688,00	64,20	0,00	64,20	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.955,00	0,00	1.955,00	0,00		335,00	1.620,00	1.955,00	0,00	335,00	1.620,00	1.955,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							465,00	0,00	465,00	0,00		0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	395,60	395,60	0,00		0,00	395,60	0,00	0,00	395,60	0,00	395,60	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	86,00	86,00	86,00		0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.387,32	410,55	10.797,87	468,55		7.873,01	2.456,31	10.329,32	468,55	7.873,01	2.456,31	10.329,32	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							276,00	0,00	276,00	0,00		276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	745	21.000,00	0,00	21.000,00	2.418,74	18.581,26	0,00	18.581,26	2.982,63		12.616,00	2.982,63	15.598,63	2.982,63	12.616,00	2.982,63	15.598,63	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.581,26	0,00	18.581,26	2.982,63		12.616,00	2.982,63	15.598,63	2.982,63	12.616,00	2.982,63	15.598,63	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	746	65.000,00	0,00	65.000,00	14.012,23	50.767,77	220,00	50.987,77	11.554,97		32.227,10	7.205,70	39.432,80	11.554,97	32.227,10	7.205,70	39.432,80	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.549,77	0,00	1.549,77	0,00		1.549,77	0,00	1.549,77	0,00	1.549,77	0,00	1.549,77	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.773,98	220,00	5.993,98	278,80		4.193,68	1.521,50	5.715,18	278,80	4.193,68	1.521,50	5.715,18	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.400,00	0,00	2.400,00	82,34		2.150,55	167,11	2.317,66	82,34	2.150,55	167,11	2.317,66	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.250,00	0,00	1.250,00	238,96		831,24	179,80	1.011,04	238,96	831,24	179,80	1.011,04	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.300,00	0,00	4.300,00	1.234,99		2.500,50	564,51	3.065,01	1.234,99	2.500,50	564,51	3.065,01	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							256,19	0,00	256,19	0,00		256,19	0,00	256,19	0,00	256,19	0,00	256,19	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							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	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.379,52	0,00	1.379,52	344,88		689,76	344,88	1.034,64	344,88	689,76	344,88	1.034,64	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 62/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	756	157.000,00	0,00	157.000,00	1.120,00	155.880,00	0,00	155.880,00	68.350,00	69.950,00	17.580,00	87.530,00	68.350,00	69.950,00	17.580,00	87.530,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							155.880,00	0,00	155.880,00	68.350,00	69.950,00	17.580,00	87.530,00	68.350,00	69.950,00	17.580,00	87.530,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	757	25.000,00	33.421,78	58.421,78	33.614,93	23.398,42	1.408,43	24.806,85	10.308,18	8.535,86	5.962,81	14.498,67	10.308,18	8.535,86	5.962,81	14.498,67	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.602,37	828,43	21.430,80	9.265,93	6.858,06	5.306,81	12.164,87	9.265,93	6.858,06	5.306,81	12.164,87	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.627,75	0,00	1.627,75	462,25	1.165,50	0,00	1.165,50	462,25	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							60,30	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							870,00	580,00	1.450,00	580,00	290,00	580,00	870,00	580,00	290,00	580,00	870,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	758	35.000,00	178.692,31	213.692,31	120.313,99	93.378,32	0,00	93.378,32	60.091,40	26.217,22	7.069,70	33.286,92	60.091,40	26.217,22	7.069,70	33.286,92	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.552,00	0,00	59.552,00	59.552,00	0,00	0,00	0,00	59.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							32.237,42	0,00	32.237,42	0,00	25.437,42	6.800,00	32.237,42	0,00	25.437,42	6.800,00	32.237,42	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							988,90	0,00	988,90	539,40	179,80	269,70	449,50	539,40	179,80	269,70	449,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	759	1.000,00	31.330,74	32.330,74	15.194,77	15.840,97	1.295,00	17.135,97	1.295,00	8.975,95	6.865,02	15.840,97	1.295,00	2.749,00	13.091,97	15.840,97	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	501,00	2.250,00	2.751,00	0,00	501,00	2.250,00	2.751,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.165,02	1.295,00	4.460,02	1.295,00	0,00	3.165,02	1.295,02	0,00	3.165,02	0,00	3.165,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.226,95	0,00	6.226,95	0,00	6.226,95	0,00	6.226,95	0,00	6.226,95	0,00	6.226,95	0,00
Total por Unidade Executora				2.653.000,00	619.344,83	3.272.344,83	1.019.132,22	2.193.014,22	60.198,39	2.253.212,61	869.968,87	1.180.894,19	237.916,65	1.418.810,84	834.401,77	1.137.873,76	245.369,98	1.383.243,74	35.567,10
Total por Unidade Orçamentária				2.653.000,00	619.344,83	3.272.344,83	1.019.132,22	2.193.014,22	60.198,39	2.253.212,61	869.968,87	1.180.894,19	237.916,65	1.418.810,84	834.401,77	1.137.873,76	245.369,98	1.383.243,74	35.567,10
02.15	FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E																		
02.15.00																			
08.243.0022.2161	MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	760	60.000,00	119.000,00	179.000,00	134.236,38	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00	44.763,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	761	13.000,00	20.000,00	33.000,00	32.802,50	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	762	20.000,00	40.000,00	60.000,00	57.316,20	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	763	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
08.243.0022.2162	PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	764	2.000,00	13.000,00	15.000,00	11.600,00	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	3.400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
08.243.0022.2218	MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	765	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3	766	76.000,00	0,00	76.000,00	20.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.000,00	0,00	56.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 65/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
08.244.0025.2170	FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	797	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3	798	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2171	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	800	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	801	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	802	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
08.244.0025.2172	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	803	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	804	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	805	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3	806	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
08.244.0026.2173	IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	807	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	808	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	809	47.000,00	20.000,00	67.000,00	27.080,00	39.920,00	0,00	39.920,00	12.520,00	21.150,00	6.250,00	27.400,00	12.520,00	21.150,00	6.250,00	27.400,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							9.920,00	0,00	9.920,00	2.520,00	6.150,00	1.250,00	7.400,00	2.520,00	6.150,00	1.250,00	7.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	810	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
Total por Unidade Executora				312.000,00	40.000,00	352.000,00	169.180,97	163.661,13	19.157,90	182.819,03	110.755,36	120.540,78	29.523,82	150.064,60	32.754,43	58.086,78	13.976,89	72.063,67	78.000,93
Total por Unidade Orçamentária				312.000,00	40.000,00	352.000,00	169.180,97	163.661,13	19.157,90	182.819,03	110.755,36	120.540,78	29.523,82	150.064,60	32.754,43	58.086,78	13.976,89	72.063,67	78.000,93
02.17	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.																		
02.17.00																			
13.122.0028.2174	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	811	496.000,00	25.734,88	521.734,88	258.381,03	230.719,05	32.634,80	263.353,85	0,00	230.719,05	32.634,80	263.353,85	0,00	230.719,05	32.634,80	263.353,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							139.105,53	22.126,49	161.232,02	0,00	139.105,53	22.126,49	161.232,02	0,00	139.105,53	22.126,49	161.232,02	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.857,47	567,79	3.425,26	0,00	2.857,47	567,79	3.425,26	0,00	2.857,47	567,79	3.425,26	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.679,41	724,12	4.403,53	0,00	3.679,41	724,12	4.403,53	0,00	3.679,41	724,12	4.403,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							17.850,15	2.013,27	19.863,42	0,00	17.850,15	2.013,27	19.863,42	0,00	17.850,15	2.013,27	19.863,42	0,00
43	13º SALÁRIO							17.435,05	0,00	17.435,05	0,00	17.435,05	0,00	17.435,05	0,00	17.435,05	0,00	17.435,05	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00	21,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.881,47	0,00	6.881,47	0,00	6.881,47	0,00	6.881,47	0,00	6.881,47	0,00	6.881,47	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.298,12	438,01	2.736,13	0,00	2.298,12	438,01	2.736,13	0,00	2.298,12	438,01	2.736,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 66/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	812	60.000,00	2.500,00	62.500,00	28.628,18	29.470,94	4.400,88	33.871,82	4.400,88	29.470,94	4.400,88	33.871,82	0,00	25.070,06	4.400,88	29.470,94	4.400,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.470,94	4.400,88	33.871,82	4.400,88	29.470,94	4.400,88	33.871,82	0,00	25.070,06	4.400,88	29.470,94	4.400,88
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	813	1.000,00	78.500,00	79.500,00	65.130,93	11.682,31	2.686,76	14.369,07	0,00	11.682,31	2.686,76	14.369,07	0,00	11.682,31	2.686,76	14.369,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							11.682,31	2.686,76	14.369,07	0,00	11.682,31	2.686,76	14.369,07	0,00	11.682,31	2.686,76	14.369,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	814	1.000,00	6.765,12	7.765,12	126,81	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00	7.638,31	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	815	26.000,00	1.000,00	27.000,00	12.741,19	13.657,16	601,65	14.258,81	2.022,45	13.657,16	601,65	14.258,81	0,00	10.213,91	2.022,45	12.236,36	2.022,45
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.921,37	530,77	2.452,14	530,77	1.921,37	530,77	2.452,14	0,00	1.390,60	530,77	1.921,37	530,77
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.735,79	70,88	11.806,67	1.491,68	11.735,79	70,88	11.806,67	0,00	8.823,31	1.491,68	10.314,99	1.491,68
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	816	22.000,00	6.000,00	28.000,00	14.748,88	11.390,91	1.860,21	13.251,12	0,00	11.390,91	1.860,21	13.251,12	0,00	11.390,91	1.860,21	13.251,12	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.390,91	1.860,21	13.251,12	0,00	11.390,91	1.860,21	13.251,12	0,00	11.390,91	1.860,21	13.251,12	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	817	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.774,97	1.000,00	225,03	1.225,03	0,00	1.000,00	225,03	1.225,03	0,00	1.000,00	225,03	1.225,03	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.000,00	225,03	1.225,03	0,00	1.000,00	225,03	1.225,03	0,00	1.000,00	225,03	1.225,03	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	818	18.000,00	1.000,00	19.000,00	9.022,74	8.562,11	1.415,15	9.977,26	1.415,15	8.562,11	1.415,15	9.977,26	0,00	7.146,96	1.415,15	8.562,11	1.415,15
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							8.562,11	1.415,15	9.977,26	1.415,15	8.562,11	1.415,15	9.977,26	0,00	7.146,96	1.415,15	8.562,11	1.415,15
13.122.0028.2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	819	43.000,00	0,00	43.000,00	3.367,00	39.633,00	0,00	39.633,00	14.412,00	25.221,00	0,00	25.221,00	14.412,00	21.618,00	3.603,00	25.221,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.633,00	0,00	39.633,00	14.412,00	25.221,00	0,00	25.221,00	14.412,00	21.618,00	3.603,00	25.221,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	820	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.800,79	2.985,11	3.214,10	6.199,21	1.003,67	2.985,11	2.350,74	5.335,85	863,36	2.985,11	2.210,43	5.195,54	140,31
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.985,11	3.214,10	6.199,21	1.003,67	2.985,11	2.350,74	5.335,85	863,36	2.985,11	2.210,43	5.195,54	140,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	821	18.000,00	10.000,00	28.000,00	8.428,12	17.991,88	1.580,00	19.571,88	8.505,07	11.943,58	0,00	11.943,58	7.628,30	9.787,81	1.279,00	11.066,81	876,77
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.593,88	0,00	9.593,88	5.609,30	3.984,58	0,00	3.984,58	5.609,30	3.984,58	0,00	3.984,58	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.580,66	0,00	4.580,66	878,00	4.141,66	0,00	4.141,66	439,00	3.702,66	0,00	3.702,66	439,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.507,89	0,00	1.507,89	0,00	1.507,89	0,00	1.507,89	0,00	1.126,39	381,50	1.507,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							716,38	0,00	716,38	0,00	716,38	0,00	716,38	0,00	716,38	0,00	716,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.498,07	0,00	1.498,07	437,77	1.498,07	0,00	1.498,07	0,00	162,80	897,50	1.060,30	437,77
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	822	1.000,00	0,00	1.000,00	578,77	421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00	421,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	823	1.000,00	0,00	1.000,00	653,40	346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	824	660.000,00	220.000,00	880.000,00	247.618,88	574.301,18	58.079,94	632.381,12	202.527,07	399.348,58	73.402,72	472.751,30	159.629,82	302.686,68	127.167,37	429.854,05	42.897,25
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.321,88	0,00	64.321,88	64.321,88	10.720,31	10.720,31	21.440,62	42.881,26	0,00	0,00	21.440,62	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							223.991,47	2.879,20	226.870,67	19.399,20	223.991,47	0,00	223.991,47	2.879,20	142.771,47	64.700,00	207.471,47	16.520,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.429,41	0,00	3.429,41	0,00	3.429,41	0,00	3.429,41	0,00	3.429,41	0,00	3.429,41	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.089,60	0,00	1.089,60	789,87	409,73	90,00	499,73	589,87	299,73	0,00	299,73	200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.000,00	0,00	100.000,00	46.918,53	43.888,46	9.193,01	53.081,47	46.918,53	43.888,46	9.193,01	53.081,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	19.655,32	8.300,82	2.043,86	10.344,68	19.655,32	8.300,82	2.043,86	10.344,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	9.282,46	3.769,30	948,24	4.717,54	9.282,46	3.769,30	948,24	4.717,54	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 68/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
13.392.0028.2179	EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	834	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5	835	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	5	836	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	837	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	838	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
13.392.0028.2180	EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	839	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2	840	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	2	841	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	842	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	843	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
Total por Unidade Executora				1.668.000,00	361.500,00	2.029.500,00	697.217,37	1.221.126,04	111.156,59	1.332.282,63	255.392,38	1.006.991,64	137.126,94	1.144.118,58	188.164,05	884.760,72	192.129,53	1.076.890,25	67.228,33	
Total por Unidade Orçamentária				1.668.000,00	361.500,00	2.029.500,00	697.217,37	1.221.126,04	111.156,59	1.332.282,63	255.392,38	1.006.991,64	137.126,94	1.144.118,58	188.164,05	884.760,72	192.129,53	1.076.890,25	67.228,33	
02.18	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES																			
02.18.00																				
27.122.0027.1034	CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	844	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
27.122.0027.1035	CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	845	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
27.122.0027.1036	CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	846	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
27.122.0027.2181	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	847	723.000,00	-48.000,00	675.000,00	290.408,69	330.904,56	53.686,75	384.591,31	0,00	330.904,56	53.686,75	384.591,31	0,00	330.904,56	53.686,75	384.591,31	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.438,13	36.113,83	248.551,96	0,00	212.438,13	36.113,83	248.551,96	0,00	212.438,13	36.113,83	248.551,96	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.314,94	3.604,99	24.919,93	0,00	21.314,94	3.604,99	24.919,93	0,00	21.314,94	3.604,99	24.919,93	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.090,81	3.042,39	19.133,20	0,00	16.090,81	3.042,39	19.133,20	0,00	16.090,81	3.042,39	19.133,20	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.685,67	863,66	7.549,33	0,00	6.685,67	863,66	7.549,33	0,00	6.685,67	863,66	7.549,33	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							25.199,00	0,00	25.199,00	0,00	25.199,00	0,00	25.199,00	0,00	25.199,00	0,00	25.199,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.696,33	2.067,84	3.764,17	0,00	1.696,33	2.067,84	3.764,17	0,00	1.696,33	2.067,84	3.764,17	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	40.590,72	6.765,12	47.355,84	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.888,96	1.228,92	8.117,88	0,00	6.888,96	1.228,92	8.117,88	0,00	6.888,96	1.228,92	8.117,88	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	848	74.000,00	-7.000,00	67.000,00	31.050,44	30.679,16	5.270,40	35.949,56	5.270,40	30.679,16	5.270,40	35.949,56	0,00	25.602,94	5.076,22	30.679,16	5.270,40	5.270,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.679,16	5.270,40	35.949,56	5.270,40	30.679,16	5.270,40	35.949,56	0,00	25.602,94	5.076,22	30.679,16	5.270,40	5.270,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	849	46.000,00	19.000,00	65.000,00	12.764,55	49.322,46	2.912,99	52.235,45	0,00	49.322,46	2.912,99	52.235,45	0,00	49.322,46	2.912,99	52.235,45	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							49.322,46	2.912,99	52.235,45	0,00	49.322,46	2.912,99	52.235,45	0,00	49.322,46	2.912,99	52.235,45	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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																																																																																																																																																																																						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	850	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	0,00																																																																																																																																																																																			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	851	53.000,00	0,00	53.000,00	26.151,65	22.624,24	4.224,11	26.848,35	4.224,11	22.624,24	4.224,11	26.848,35	0,00	18.501,59	4.122,65	22.624,24	4.224,11	99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	22.624,24	4.224,11	26.848,35	4.224,11	22.624,24	4.224,11	26.848,35	0,00	18.501,59	4.122,65	22.624,24	4.224,11																																																																																																																																																																							
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	852	27.000,00	6.000,00	33.000,00	17.194,93	13.326,68	2.478,39	15.805,07	0,00	13.326,68	2.478,39	15.805,07	0,00	13.326,68	2.478,39	15.805,07	0,00	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.326,68	2.478,39	15.805,07	0,00	13.326,68	2.478,39	15.805,07	0,00	13.326,68	2.478,39	15.805,07	0,00																																																																																																																																																																							
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	853	10.000,00	0,00	10.000,00	6.115,68	3.244,34	639,98	3.884,32	0,00	3.244,34	639,98	3.884,32	0,00	3.244,34	639,98	3.884,32	0,00	1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	3.244,34	639,98	3.884,32	0,00	3.244,34	639,98	3.884,32	0,00	3.244,34	639,98	3.884,32	0,00																																																																																																																																																																							
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	854	37.000,00	0,00	37.000,00	18.215,19	15.829,08	2.955,73	18.784,81	2.955,73	15.829,08	2.955,73	18.784,81	0,00	12.944,35	2.884,73	15.829,08	2.955,73	0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	15.829,08	2.955,73	18.784,81	2.955,73	15.829,08	2.955,73	18.784,81	0,00	12.944,35	2.884,73	15.829,08	2.955,73																																																																																																																																																																							
27.122.0027.2190	MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES																																																																																																																																																																																																							
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	855	15.000,00	0,00	15.000,00	1.614,89	12.669,95	715,16	13.385,11	0,00	12.669,95	715,16	13.385,11	0,00	12.669,95	715,16	13.385,11	0,00	14	DIÁRIAS NO PAIS	12.669,95	715,16	13.385,11	0,00	12.669,95	715,16	13.385,11	0,00	12.669,95	715,16	13.385,11	0,00																																																																																																																																																																							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	856	90.000,00	0,00	90.000,00	7.602,22	71.725,58	10.672,20	82.397,78	58.845,42	42.262,87	21.453,09	63.715,96	18.681,82	16.876,62	6.675,74	23.552,36	40.163,60	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.440,82	0,00	29.440,82	17.791,80	15.105,92	2.697,08	17.803,00	11.637,82	11.649,02	0,00	11.649,02	6.153,98	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.429,00	0,00	5.429,00	878,00	4.682,70	0,00	4.682,70	746,30	1.221,00	3.330,00	4.551,00	131,70	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	509,50	0,00	509,50	509,50	0,00	509,50	0,00	509,50	509,50	509,50	509,50	0,00	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,20	0,00	600,20	600,20	0,00	600,20	0,00	600,20	0,00	600,20	0,00	600,20	0,00	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.756,36	0,00	6.756,36	1.608,00	5.556,36	0,00	5.556,36	1.200,00	2.764,40	2.383,96	5.148,36	408,00	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22.835,90	10.672,20	33.508,10	33.508,10	12.505,06	16.430,34	28.935,40	4.572,70	0,00	0,00	28.935,40	0,00	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.995,52	0,00	1.995,52	1.995,52	0,00	1.995,52	0,00	1.995,52	0,00	0,00	1.995,52	0,00	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.149,00	0,00	2.149,00	1.507,00	1.818,85	330,15	2.149,00	0,00	642,00	0,00	642,00	1.507,00	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	977,28	0,00	977,28	525,00	452,28	0,00	452,28	525,00	0,00	452,28	0,00	452,28	0,00																																							
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	857	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	858	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	859	270.000,00	-25.000,00	245.000,00	83.791,40	145.607,86	15.600,74	161.208,60	73.625,62	78.779,29	13.528,09	92.307,38	68.901,22	75.466,83	12.116,15	87.582,98	4.724,40	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS	603,52	0,00	603,52	603,52	0,00	603,52	0,00	603,52	0,00	603,52	0,00	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.586,46	0,00	4.586,46	1.671,46	0,00	4.586,46	0,00	4.586,46	0,00	2.915,00	2.915,00	1.671,46	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	877,93	0,00	877,93	396,33	737,45	140,48	877,93	0,00	481,60	0,00	481,60	396,33	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.000,00	0,00	72.000,00	29.945,88	39.514,53	2.539,59	42.054,12	29.945,88	39.514,53	2.539,59	42.054,12	0,00	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.000,00	0,00	23.000,00	8.007,67	11.335,22	3.657,11	14.992,33	8.007,67	11.335,22	3.657,11	14.992,33	0,00	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.535,67	3.001,51	462,82	3.464,33	5.535,67	3.001,51	462,82	3.464,33	0,00	69	SEGUROS EM GERAL	810,68	0,00	810,68	0,00	810,68	0,00	810,68	0,00	810,68	0,00	810,68	0,00	77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	15.200,74	15.200,74	15.200,74	0,00	0,00	15.200,74	0,00	15.200,74	0,00	15.200,74	0,00	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.240,00	0,00	10.240,00	3.285,00	5.665,00	1.290,00	6.955,00	3.285,00	5.665,00	1.290,00	6.955,00	0,00	95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.331,61	0,00	1.331,61	1.331,61	1.331,61	0,00	1.331,61	0,00	0,00	0,00	1.331,61	0,00	97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	1.200,00	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.020,66	400,00	16.420,66	5.851,26	9.842,77	851,63	10.694,40	5.726,26	9.717,77	851,63	10.569,40	125,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	860	5.000,00	0,00	5.000,00	501,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00																																																																																																																																																																																					
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00																																																																																																																																																																																					



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 71/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	913	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	906	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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	5	907	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	908	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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
27.812.0027.2222	CONTRAPARTIDA REC. CONVÊNIO - REC.																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	909	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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
Total por Unidade Executora				1.977.000,00	380.000,00	2.357.000,00	1.244.936,69	997.597,30	114.466,01	1.112.063,31	297.980,51	754.714,32	162.679,35	917.393,67	194.669,64	689.815,68	124.267,12	814.082,80	103.310,87	
Total por Unidade Orçamentária				1.977.000,00	380.000,00	2.357.000,00	1.244.936,69	997.597,30	114.466,01	1.112.063,31	297.980,51	754.714,32	162.679,35	917.393,67	194.669,64	689.815,68	124.267,12	814.082,80	103.310,87	
02.19	FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO																			
02.19.00																				
04.122.0032.2182	MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	876	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
04.122.0032.2183	MANUTENÇÃO DO FUMABOM																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	877	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
Total por Unidade Executora				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
Total por Unidade Orçamentária				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
02.20	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL																			
02.20.00																				
06.182.0031.2185	MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	878	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
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				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
02.21	FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E																			
02.21.00																				
08.244.0024.2196	MANUTENÇÃO FMEFES - OUTRAS FONTES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	879	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.222,28	495,00	2.282,72	2.777,72	2.282,72	0,00	495,00	495,00	2.282,72	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	943,32	943,32	943,32	0,00	0,00	0,00	943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	131,40	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	880	1.000,00	18.000,00	19.000,00	40,00	18.960,00	0,00	18.960,00	13.618,49	4.580,76	760,75	5.341,51	13.618,49	4.580,76	760,75	5.341,51	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.900,00	0,00	8.900,00	8.647,63	127,18	125,19	252,37	8.647,63	127,18	125,19	252,37	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	816,52	87,18	96,30	183,48	816,52	87,18	96,30	183,48	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.683,94	0,00	316,06	316,06	1.683,94	0,00	316,06	316,06	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 72/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.840,00	0,00	3.840,00	2.470,40		1.146,40	223,20	1.369,60	2.470,40	1.146,40	223,20	1.369,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.220,00	0,00	3.220,00	0,00		3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
08.244.0024.2197	MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	881	1.000,00	0,00	1.000,00	156,11	843,89	0,00	843,89	0,00		843,89	0,00	843,89	0,00	843,89	0,00	843,89	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							266,44	0,00	266,44	0,00		266,44	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00	266,44	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							102,45	0,00	102,45	0,00		102,45	0,00	102,45	0,00	102,45	0,00	102,45	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							475,00	0,00	475,00	0,00		475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	882	1.000,00	114.000,00	115.000,00	783,96	114.216,04	0,00	114.216,04	96.872,80		14.838,24	2.505,00	17.343,24	96.872,80	14.838,24	2.505,00	17.343,24	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.478,24	0,00	14.478,24	0,00		14.478,24	0,00	14.478,24	0,00	14.478,24	0,00	14.478,24	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00		400,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95.637,80	0,00	95.637,80	94.872,80		360,00	405,00	765,00	94.872,80	360,00	405,00	765,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	883	1.000,00	45.000,00	46.000,00	1.191,00	44.809,00	0,00	44.809,00	4.361,00		35.618,00	4.830,00	40.448,00	4.361,00	35.618,00	4.830,00	40.448,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.391,00	0,00	2.391,00	421,00		0,00	1.970,00	1.970,00	421,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.998,00	0,00	17.998,00	0,00		17.998,00	0,00	17.998,00	0,00	17.998,00	0,00	17.998,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							24.420,00	0,00	24.420,00	3.940,00		17.620,00	2.860,00	20.480,00	3.940,00	17.620,00	2.860,00	20.480,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	180.000,00	185.000,00	3.393,35	179.323,93	2.282,72	181.606,65	117.135,01	55.880,89	8.590,75	64.471,64	117.135,01	55.880,89	8.590,75	64.471,64	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				5.000,00	180.000,00	185.000,00	3.393,35	179.323,93	2.282,72	181.606,65	117.135,01	55.880,89	8.590,75	64.471,64	117.135,01	55.880,89	8.590,75	64.471,64	0,00	
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.99.00																				
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	884	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	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
Total por Unidade Orçamentária				740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	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
Total por Órgão				160.410.000,00	9.428.342,78	169.838.342,78	66.986.892,29	90.932.844,26	11.918.606,23	102.851.450,49	32.336.359,61	63.468.976,07	9.955.274,79	73.424.250,86	29.427.199,63	59.498.759,33	11.016.331,55	70.515.090,88	2.909.159,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				160.410.000,00	9.428.342,78	169.838.342,78	66.986.892,29	90.932.844,26	11.918.606,23	102.851.450,49	32.336.359,61	63.468.976,07	9.955.274,79	73.424.250,86	29.427.199,63	59.498.759,33	11.016.331,55	70.515.090,88	2.909.159,98	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 73/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																			
03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA																		
03.01	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE																		
03.01.00																			
09.272.0002.2006	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	1	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.255.817,06	2.803.837,86	440.345,08	3.244.182,94	0,00	2.803.837,86	440.345,08	3.244.182,94	0,00	2.803.837,86	440.345,08	3.244.182,94	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.589.325,04	440.345,08	3.029.670,12	0,00	2.589.325,04	440.345,08	3.029.670,12	0,00	2.589.325,04	440.345,08	3.029.670,12	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							214.512,82	0,00	214.512,82	0,00	214.512,82	0,00	214.512,82	0,00	214.512,82	0,00	214.512,82	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	940.000,00	0,00	940.000,00	488.144,98	387.633,10	64.221,92	451.855,02	0,00	387.633,10	64.221,92	451.855,02	0,00	387.633,10	64.221,92	451.855,02	0,00
1	PESSOAL CIVIL							358.209,82	64.221,92	422.431,74	0,00	358.209,82	64.221,92	422.431,74	0,00	358.209,82	64.221,92	422.431,74	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							29.423,28	0,00	29.423,28	0,00	29.423,28	0,00	29.423,28	0,00	29.423,28	0,00	29.423,28	0,00
09.272.0002.2007	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X																		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03	PENSÕES	4	4	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
09.272.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	330.000,00	0,00	330.000,00	226.911,34	89.703,88	13.384,78	103.088,66	0,00	89.703,88	13.384,78	103.088,66	0,00	89.703,88	13.384,78	103.088,66	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.422,83	13.384,78	93.807,61	0,00	80.422,83	13.384,78	93.807,61	0,00	80.422,83	13.384,78	93.807,61	0,00
43	13º SALÁRIO							6.692,39	0,00	6.692,39	0,00	6.692,39	0,00	6.692,39	0,00	6.692,39	0,00	6.692,39	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	25.000,00	0,00	25.000,00	14.323,18	9.151,56	1.525,26	10.676,82	0,00	9.151,56	1.525,26	10.676,82	0,00	9.151,56	1.525,26	10.676,82	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.151,56	1.525,26	10.676,82	0,00	9.151,56	1.525,26	10.676,82	0,00	9.151,56	1.525,26	10.676,82	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	7	27.000,00	0,00	27.000,00	23.337,45	3.131,41	531,14	3.662,55	0,00	3.131,41	531,14	3.662,55	0,00	3.131,41	531,14	3.662,55	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							3.131,41	531,14	3.662,55	0,00	3.131,41	531,14	3.662,55	0,00	3.131,41	531,14	3.662,55	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	18.000,00	0,00	18.000,00	16.203,75	770,85	1.025,40	1.796,25	0,00	770,85	1.025,40	1.796,25	0,00	770,85	1.025,40	1.796,25	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							770,85	1.025,40	1.796,25	0,00	770,85	1.025,40	1.796,25	0,00	770,85	1.025,40	1.796,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	16.000,00	0,00	16.000,00	12.694,75	3.087,12	218,13	3.305,25	0,00	3.087,12	218,13	3.305,25	0,00	3.087,12	218,13	3.305,25	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.114,52	104,13	1.218,65	0,00	1.114,52	104,13	1.218,65	0,00	1.114,52	104,13	1.218,65	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.972,60	114,00	2.086,60	0,00	1.972,60	114,00	2.086,60	0,00	1.972,60	114,00	2.086,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	15.000,00	0,00	15.000,00	10.582,79	3.786,18	631,03	4.417,21	631,03	3.786,18	631,03	4.417,21	0,00	3.155,15	631,03	3.786,18	631,03
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							3.786,18	631,03	4.417,21	631,03	3.786,18	631,03	4.417,21	0,00	3.155,15	631,03	3.786,18	631,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	20.000,00	0,00	20.000,00	14.210,22	5.071,24	718,54	5.789,78	718,54	5.071,24	718,54	5.789,78	0,00	4.352,70	718,54	5.071,24	718,54
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.311,24	718,54	5.029,78	718,54	4.311,24	718,54	5.029,78	0,00	3.592,70	718,54	4.311,24	718,54
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	200.000,00	0,00	200.000,00	99.628,67	85.436,50	14.934,83	100.371,33	11.544,93	84.773,50	13.054,83	97.828,33	2.543,00	75.805,83	13.020,57	88.826,40	9.001,93
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.030,75	0,00	1.030,75	0,00	1.030,75	0,00	1.030,75	0,00	1.030,75	0,00	1.030,75	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.563,68	10.157,28	60.720,96	10.157,28	50.563,68	8.277,28	58.840,96	1.880,00	42.286,40	8.277,28	50.563,68	8.277,28
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.682,64	454,70	2.137,34	314,70	1.682,64	454,70	2.137,34	0,00	1.402,20	420,44	1.822,64	314,70
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.050,00	175,00	1.225,00	0,00	1.050,00	175,00	1.225,00	0,00	1.050,00	175,00	1.225,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 74/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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					
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.286,79	176,83	2.463,62	0,00	2.286,79	176,83	2.463,62	0,00	2.286,79	176,83	2.463,62	0,00	2.286,79	176,83	2.463,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							418,78	89,90	508,68	0,00	418,78	89,90	508,68	0,00	418,78	89,90	508,68	0,00	418,78	89,90	508,68	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							6.815,02	1.246,65	8.061,67	0,00	6.815,02	1.246,65	8.061,67	0,00	6.815,02	1.246,65	8.061,67	0,00	6.815,02	1.246,65	8.061,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.746,02	593,52	4.339,54	0,00	3.746,02	593,52	4.339,54	0,00	3.746,02	593,52	4.339,54	0,00	3.746,02	593,52	4.339,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							3.978,00	663,00	4.641,00	663,00	3.315,00	663,00	3.978,00	663,00	3.315,00	663,00	3.978,00	0,00	3.315,00	663,00	3.978,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							945,04	140,41	1.085,45	0,00	945,04	140,41	1.085,45	0,00	945,04	140,41	1.085,45	0,00	945,04	140,41	1.085,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.405,04	1.237,54	6.642,58	409,95	5.405,04	1.237,54	6.642,58	0,00	4.995,09	1.237,54	6.232,63	0,00	4.995,09	1.237,54	6.232,63	409,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	8.000,00	0,00	8.000,00	6.277,36	1.473,10	249,54	1.722,64	0,00	1.473,10	249,54	1.722,64	0,00	1.473,10	249,54	1.722,64	0,00	1.473,10	249,54	1.722,64	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.473,10	249,54	1.722,64	0,00	1.473,10	249,54	1.722,64	0,00	1.473,10	249,54	1.722,64	0,00	1.473,10	249,54	1.722,64	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	14	80.000,00	0,00	80.000,00	40.603,31	35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00	35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00	35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00	35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00	35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00	35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00	35.315,06	4.081,63	39.396,69	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	15	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	16	40.000,00	0,00	40.000,00	38.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
09.272.0003.2009	ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	17	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
09.272.0003.2010	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	18	12.000,00	0,00	12.000,00	1.819,15	9.895,85	285,00	10.180,85	285,00	9.895,85	0,00	9.895,85	285,00	9.642,45	253,40	9.895,85	0,00	9.642,45	253,40	9.895,85	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.895,85	285,00	10.180,85	285,00	9.895,85	0,00	9.895,85	285,00	9.642,45	253,40	9.895,85	0,00	9.642,45	253,40	9.895,85	0,00
09.272.0003.2011	SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S																						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.866,91	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00	7.133,09	0,00
09.272.0004.2012	PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS																						
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	20	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	665.613,34	526.671,58	107.715,08	634.386,66	0,00	526.671,58	107.715,08	634.386,66	0,00	526.671,58	107.715,08	634.386,66	0,00	526.671,58	107.715,08	634.386,66	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							89.009,08	15.285,83	104.294,91	0,00	89.009,08	15.285,83	104.294,91	0,00	89.009,08	15.285,83	104.294,91	0,00	89.009,08	15.285,83	104.294,91	0,00
2	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIV							1.684,72	313,56	1.998,28	0,00	1.684,72	313,56	1.998,28	0,00	1.684,72	313,56	1.998,28	0,00	1.684,72	313,56	1.998,28	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							5.370,14	899,39	6.269,53	0,00	5.370,14	899,39	6.269,53	0,00	5.370,14	899,39	6.269,53	0,00	5.370,14	899,39	6.269,53	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							306.627,29	59.407,52	366.034,81	0,00	306.627,29	59.407,52	366.034,81	0,00	306.627,29	59.407,52	366.034,81	0,00	306.627,29	59.407,52	366.034,81	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							113.106,53	31.808,78	144.915,31	0,00	113.106,53	31.808,78	144.915,31	0,00	113.106,53	31.808,78	144.915,31	0,00	113.106,53	31.808,78	144.915,31	0,00
61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO							10.873,82	0,00	10.873,82	0,00	10.873,82	0,00	10.873,82	0,00	10.873,82	0,00	10.873,82	0,00	10.873,82	0,00	10.873,82	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																						
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	21	9.635.000,00	0,00	9.635.000,00	9.635.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				18.393.000,00	10.000,00	18.403.000,00	13.777.884,26	3.975.248,38	649.867,36	4.625.115,74	13.179,50	3.974.585,38	647.702,36	4.622.287,74	2.828,00	3.964.014,74	647.921,50	4.611.936,24	10.351,50				
Total por Unidade Orçamentária				18.393.000,00	10.000,00	18.403.000,00	13.777.884,26	3.975.248,38	649.867,36	4.625.115,74	13.179,50	3.974.585,38	647.702,36	4.622.287,74	2.828,00	3.964.014,74	647.921,50	4.611.936,24	10.351,50				
Total por Órgão				18.393.000,00	10.000,00	18.403.000,00	13.777.884,26	3.975.248,38	649.867,36	4.625.115,74	13.179,50	3.974.585,38	647.702,36	4.622.287,74	2.828,00	3.964.014,74	647.921,50	4.611.936,24	10.351,50				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.393.000,00	10.000,00	18.403.000,00	13.777.884,26	3.975.248,38	649.867,36	4.625.115,74	13.179,50	3.974.585,38	647.702,36	4.622.287,74	2.828,00	3.964.014,74	647.921,50	4.611.936,24	10.351,50				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 75/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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				184.354.000,00	9.438.342,78	193.792.342,78	83.971.604,00	96.988.599,21	12.832.139,57	109.820.738,78	32.511.550,82	69.290.502,74	10.938.196,70	80.228.699,44	29.592.039,34	65.309.715,36	11.999.472,60	77.309.187,96	2.919.511,48
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL		5001												3.821.277,85	32.367,52	3.853.645,37		
	RP 2015 - FIP - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5002												1.329,58	0,00	1.329,58		
	RP 2015 - TRÂNSITO		5003												86.070,98	0,00	86.070,98		
	RP 2015 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004												2.424.538,56	73.186,48	2.497.725,04		
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5005												788.219,10	3.163,25	791.382,35		
	RP 2015 - FUNDEB		5006												328.848,32	0,00	328.848,32		
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA		5007												320.617,97	0,00	320.617,97		
	RP 2015 - FMDCA		5008												3.500,00	0,00	3.500,00		
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CÂMARA		5009												324.145,26	46.100,80	370.246,06		
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5010												172.738,03	0,00	172.738,03		
	RP 2014 - ASSISTÊNCIA		5011												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA		5012												122.842,64	0,00	122.842,64		
	CÂMARA - RESTOS A PAGAR		5013												0,00	0,00	0,00		
213110101	RESTOS A PAGAR - 2014 GERAL CÂMARA	1	5014												32.601,75	0,00	32.601,75		
	RESTOS A PAGAR 2010	1	5014												0,00	0,00	0,00		
213110101	RESTOS A PAGAR 2015 - GERAL - CÂMARA	1	5015												265.577,57	39.447,15	305.024,72		
218810401	CAUÇÕES	1	5201												10.716,27	0,00	10.716,27		
218810102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1	5301												242.807,28	40.589,36	283.396,64		
218810103	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1	5302												2.059.683,96	354.479,47	2.414.163,43		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304												125.496,87	18.969,31	144.466,18		
218810113	AFUSEM	1	5305												110.016,44	18.540,50	128.556,94		
218810113	SINDSERV	1	5306												9.540,20	1.591,47	11.131,67		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307												97.453,75	0,00	97.453,75		
218810102	RETENCAO 11% AUTONOMOS	1	5312												6.443,38	905,70	7.349,08		
218810199	RETENCAO VALE TRANSPORTE	1	5313												157.433,94	26.863,31	184.297,25		
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5315												119.663,17	20.515,22	140.178,39		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F.	1	5321												2.426.624,51	410.934,58	2.837.559,09		
218810115	EMRESTIMO BRADESCO	1	5322												37.005,56	5.958,33	42.963,89		
218810115	EMPRESTIMO PANAMERICANO	1	5323												1.597,16	257,86	1.855,02		
218810199	FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1	5327												2.944,66	662,50	3.607,16		
218810108	CÂMARA - ISS	1	5335												1.051,26	0,00	1.051,26		
218810199	PLANO ODONTOLÓGICO - OMSS	1	5356												973,50	158,50	1.132,00		
218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A.	1	5358												66.320,03	9.938,15	76.258,18		
218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS	1	5359												281,02	0,00	281,02		
218810199	CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS	1	5360												55.494,85	10.930,11	66.424,96		
218810199	CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA	1	5361												91.884,52	15.869,97	107.754,49		
218810199	CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES	1	5362												684,36	288,13	972,49		
218810199	CÂMARA - AFUSEM UNIMED	1	5364												1.441,05	576,42	2.017,47		
218810199	CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLÓGICO	1	5365												240,00	96,00	336,00		
218810199	CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	5366												10.519,25	3.472,46	13.991,71		
218810199	CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS	1	5367												60.287,93	10.401,91	70.689,84		
218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA	1	5370												160.460,10	24.534,96	184.995,06		
218810113	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5372												3.349,67	0,00	3.349,67		
218810199	CÂMARA - RESTITUIÇÕES DESP.	1	5373												1.091,58	108,55	1.200,13		
218810199	OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5374												151.670,15	25.836,39	177.506,54		
218810199	OMSS - AFUSEM 1%	1	5375												5.839,18	1.000,86	6.840,04		
218810199	OMSS - SINDICATO 1%	1	5376												1.378,72	261,60	1.640,32		
218810199	OMSS- PENSAO JUDICIAL	1	5378												11.530,07	1.943,78	13.473,85		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 76/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
218810115	OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO	1	5379													53.172,28	9.198,30	62.370,58	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO	1	5381													26.337,63	3.503,22	29.840,85	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS	1	5382													35.606,66	5.746,62	41.353,28	
218810115	EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1	5384													153.147,50	24.761,52	177.909,02	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	1	5385													269.797,12	48.091,30	317.888,42	
218810199	OMSS - AFUSEM - UNIMED	1	5386													17.025,87	3.070,57	20.096,44	
218810102	OMSS - I.N.S.S.	1	5387													3.425,28	570,88	3.996,16	
218810199	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1	5391													6.921,14	1.137,29	8.058,43	
218810102	INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1	5397													179.773,36	29.620,72	209.394,08	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1	5398													0,00	0,00	0,00	
218810199	CARTÃO PANAMERICANO	1	5399													60.550,48	9.788,14	70.338,62	
218810403	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411													97.579,00	14.982,63	112.561,63	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5808													2.775.499,98	462.583,33	3.238.083,31	
351120200	REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE	1	5812													0,00	0,00	0,00	
113812600	MULTAS DE TRANSITO	1	5813													6.025,53	85,13	6.110,66	
113812600	DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA	1	5819													637,63	0,00	637,63	
113812600	CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS	1	5826													5.247,43	1.064,14	6.311,57	
113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1	5832													208.586,69	48.756,60	257.343,29	
113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1	5833													45.244,61	6.843,33	52.087,94	
114910100	AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	1	5838													78.055,03	0,00	78.055,03	
113819900	INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS	1	5839													95.734,36	20.356,11	116.090,47	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																18.842.599,58	1.890.110,43	20.732.710,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA																84.152.314,94	13.889.583,03	98.041.897,97	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			1.251.192,63
CONTA Conta Vinculada																			15.296.571,05
Caixa/Bancos/Autarquias																			113.788.314,12
TOTAL FINANCEIRO																			130.336.077,80
TOTAL DO BALANCETE																			228.377.975,77

REGISTRO, 10 de Agosto de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 77/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T