



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 1/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO															
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
02.01.00															
	04.122.0005.1002		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1	150.000,00	163.806,46	313.806,46	247.382,96	-18.426,54	228.956,42	139.227,83	5.257,51	144.485,34	84.471,08
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						346,55	0,00	346,55	346,55	0,00	346,55	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						8.128,09	41.203,47	49.331,56	8.128,09	0,00	8.128,09	41.203,47
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.073,55	0,00	5.073,55	0,00	0,00	0,00	5.073,55
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.000,00	-2.514,45	21.485,55	17.728,04	3.757,51	21.485,55	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.199,44	7.199,44	0,00	0,00	0,00	7.199,44
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	2.815,25	2.815,25	0,00	0,00	0,00	2.815,25
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
	80		HOSPEDAGENS						389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.200,50	1.200,50	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						203.935,27	-69.005,75	134.929,52	110.306,15	1.500,00	111.806,15	23.123,37
	04.122.0005.2013		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2	17.000,00	0,00	17.000,00	16.460,22	132,04	16.592,26	16.328,18	132,04	16.460,22	132,04
	14		DIÁRIAS NO PAIS						16.460,22	132,04	16.592,26	16.328,18	132,04	16.460,22	132,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	89.990,52	-4.118,67	85.871,85	70.678,51	0,00	70.678,51	15.193,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						47.520,79	-2.836,40	44.684,39	31.540,35	0,00	31.540,35	13.144,04
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.248,24	-1.107,00	12.141,24	11.264,94	0,00	11.264,94	876,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.455,59	-62,15	4.393,44	4.393,44	0,00	4.393,44	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.377,57	0,00	13.377,57	12.572,57	0,00	12.572,57	805,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						108,46	0,00	108,46	108,46	0,00	108,46	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.905,57	-113,12	2.792,45	2.792,45	0,00	2.792,45	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						101,30	0,00	101,30	101,30	0,00	101,30	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.724,98	0,00	2.724,98	2.724,98	0,00	2.724,98	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.944,02	0,00	1.944,02	1.576,02	0,00	1.576,02	368,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	4	100.000,00	40.000,00	140.000,00	137.580,00	0,00	137.580,00	117.898,34	9.840,83	127.739,17	9.840,83
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						137.261,70	0,00	137.261,70	117.580,04	9.840,83	127.420,87	9.840,83
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	318,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5	228.500,00	50.000,00	278.500,00	276.896,24	-10.675,79	266.220,45	244.762,64	8.655,54	253.418,18	12.802,27
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						6.383,79	0,00	6.383,79	6.383,79	0,00	6.383,79	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.330,00	0,00	5.330,00	4.730,00	600,00	5.330,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 2/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					555,00	0,00	555,00	125,00	0,00	125,00	430,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.480,51	0,00	4.480,51	3.489,10	0,00	3.489,10	991,41	
			37 JUROS					400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.000,00	-1.701,33	8.298,67	5.135,29	3.041,65	8.176,94	121,73	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.000,00	-916,10	6.083,90	5.444,24	274,68	5.718,92	364,98	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					35.100,00	-231,50	34.868,50	34.799,65	68,85	34.868,50	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					1.700,00	-1.000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					962,30	0,00	962,30	962,30	0,00	962,30	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					319,12	0,00	319,12	319,12	0,00	319,12	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					4.753,35	-2.389,29	2.364,06	1.700,01	664,05	2.364,06	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.400,00	0,00	2.400,00	1.793,87	89,60	1.883,47	516,53	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					191.929,17	-2.537,57	189.391,60	175.097,27	3.916,71	179.013,98	10.377,62	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.444.966,87	255.033,13	1.700.000,00	1.444.966,87	255.033,13	1.700.000,00	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					930.833,58	93.311,69	1.024.145,27	930.833,58	93.311,69	1.024.145,27	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					71.295,69	5.977,47	77.273,16	71.295,69	5.977,47	77.273,16	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					43.714,91	4.912,01	48.626,92	43.714,91	4.912,01	48.626,92	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					101.320,06	17.493,86	118.813,92	101.320,06	17.493,86	118.813,92	0,00	
			43 13º SALÁRIO					52.584,57	89.503,40	142.087,97	52.584,57	89.503,40	142.087,97	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					7.156,84	2.136,65	9.293,49	7.156,84	2.136,65	9.293,49	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					25.074,43	7.287,88	32.362,31	25.074,43	7.287,88	32.362,31	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					199.566,36	30.367,68	229.934,04	199.566,36	30.367,68	229.934,04	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.420,43	4.042,49	17.462,92	13.420,43	4.042,49	17.462,92	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	206.100,00	25.435,89	231.535,89	206.100,00	25.435,87	231.535,87	191.446,02	24.089,79	215.535,81	16.000,06
			01 FGTS					1.670,40	0,00	1.670,40	1.670,40	0,00	1.670,40	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					189.775,62	25.435,87	215.211,49	189.775,62	9.435,81	199.211,43	16.000,06	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.653,98	0,00	14.653,98	0,00	14.653,98	14.653,98	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.876,25	0,00	4.876,25	4.876,25	0,00	4.876,25	0,00
			01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS					1.741,92	0,00	1.741,92	1.741,92	0,00	1.741,92	0,00	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					3.134,33	0,00	3.134,33	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	61.641,52	9.358,48	71.000,00	56.080,13	10.924,85	67.004,98	3.995,02
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					384,55	0,00	384,55	384,55	0,00	384,55	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 3/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					819,28	0,00	819,28	819,28	0,00	819,28	0,00	
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					0,00	5.363,46	5.363,46	0,00	5.363,46	5.363,46	0,00	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					60.437,69	3.995,02	64.432,71	54.876,30	5.561,39	60.437,69	3.995,02	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	51.000,00	0,00	51.000,00	45.413,51	5.586,49	51.000,00	45.413,51	5.586,49	51.000,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					45.413,51	5.586,49	51.000,00	45.413,51	5.586,49	51.000,00	0,00	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.071,97	110,84	2.182,81	2.071,97	110,84	2.182,81	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					2.071,97	110,84	2.182,81	2.071,97	110,84	2.182,81	0,00	
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	39.689,92	7.644,30	47.334,22	35.798,52	7.644,30	43.442,82	3.891,40
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					39.689,92	7.644,30	47.334,22	35.798,52	7.644,30	43.442,82	3.891,40	
	04.122.0005.2015		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	23.979,68	-2.368,37	21.611,31	21.611,31	0,00	21.611,31	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					16.620,00	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00	16.620,00	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					5.599,70	-2.368,37	3.231,33	3.231,33	0,00	3.231,33	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					649,98	0,00	649,98	649,98	0,00	649,98	0,00	
	04.122.0005.2016		ADIANTAMENTOS - GABINETE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	17	12.000,00	10.000,00	22.000,00	17.156,38	-2.264,60	14.891,78	12.556,38	1.435,40	13.991,78	900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					17.156,38	-2.264,60	14.891,78	12.556,38	1.435,40	13.991,78	900,00	
	04.122.0005.2017		CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	2.000,00	7.600,00	9.600,00	7.043,00	-1.000,00	6.043,00	5.593,00	0,00	5.593,00	450,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
		80	HOSPEDAGENS					1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.593,00	0,00	5.593,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	500,00	0,00	500,00	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	
	04.122.0005.2018		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	1.260,51	1.260,51	0,00	1.222,11	1.222,11	38,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	160,55	160,55	0,00	160,55	160,55	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	1.099,96	1.099,96	0,00	1.061,56	1.061,56	38,40	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	22	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	924,29	0,00	924,29	924,29	0,00	924,29	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS					924,29	0,00	924,29	924,29	0,00	924,29	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 4/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	2.400,00	0,00	2.400,00	2.368,55	0,00	2.368,55	0,00	105,95	105,95	2.262,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105,95	0,00	105,95	0,00	105,95	105,95	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.213,70	0,00	1.213,70	0,00	0,00	0,00	1.213,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						788,90	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	788,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.854,00	0,00	4.854,00	3.894,00	0,00	3.894,00	960,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.604,00	0,00	2.604,00	1.644,00	0,00	1.644,00	960,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	26	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.273,67	2.273,67	0,00	2.273,67	2.273,67	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	2.273,67	2.273,67	0,00	2.273,67	2.273,67	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	27	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	3.981,90	0,00	3.981,90	3.787,90	0,00	3.787,90	194,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.986,40	0,00	1.986,40	1.986,40	0,00	1.986,40	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						634,50	0,00	634,50	440,50	0,00	440,50	194,00
		04.122.0005.2203	CRAM - REC. FED.												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	761	0,00	182.400,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.881.100,00	469.242,35	3.350.342,35	2.654.868,78	286.981,36	2.941.850,14	2.439.406,65	351.312,45	2.790.719,10	151.131,04
Total por Unidade Orçamentária						2.881.100,00	469.242,35	3.350.342,35	2.654.868,78	286.981,36	2.941.850,14	2.439.406,65	351.312,45	2.790.719,10	151.131,04
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	42.500,00	0,00	42.500,00	16.482,61	2.335,64	18.818,25	12.371,09	528,49	12.899,58	5.918,67
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						16.482,61	2.335,64	18.818,25	12.371,09	528,49	12.899,58	5.918,67
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	30	493.000,00	1.287.985,00	1.780.985,00	269.372,58	1.461.153,96	1.730.526,54	269.372,58	1.461.153,96	1.730.526,54	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						269.372,58	1.461.153,96	1.730.526,54	269.372,58	1.461.153,96	1.730.526,54	0,00
		03.092.0007.2020	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	500.000,00	0,00	500.000,00	444.983,90	55.016,10	500.000,00	444.983,90	55.016,10	500.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						254.194,39	24.970,25	279.164,64	254.194,39	24.970,25	279.164,64	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						40.096,21	2.199,23	42.295,44	40.096,21	2.199,23	42.295,44	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.565,56	976,39	10.541,95	9.565,56	976,39	10.541,95	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						40.134,07	4.532,56	44.666,63	40.134,07	4.532,56	44.666,63	0,00



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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						18.439,31	19.143,89	37.583,20	18.439,31	19.143,89	37.583,20	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.475,97	948,06	5.424,03	4.475,97	948,06	5.424,03	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.594,67	2.245,72	9.840,39	7.594,67	2.245,72	9.840,39	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	0,00	68.788,52	68.788,52	0,00	68.788,52	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.695,20	0,00	1.695,20	1.695,20	0,00	1.695,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	47.000,00	8.073,34	55.073,34	47.000,00	8.073,34	55.073,34	46.422,21	3.651,13	50.073,34	5.000,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.422,21	8.073,34	54.495,55	46.422,21	3.073,34	49.495,55	5.000,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						577,79	0,00	577,79	0,00	577,79	577,79	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	33	4.000,00	0,00	4.000,00	2.169,91	1.830,09	4.000,00	2.169,91	1.830,09	4.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.169,91	1.830,09	4.000,00	2.169,91	1.830,09	4.000,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	2.872,19	0,00	2.872,19	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.872,19	0,00	2.872,19	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	35	41.000,00	0,00	41.000,00	24.001,54	15.660,49	39.662,03	21.215,95	15.571,18	36.787,13	2.874,90
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	2.785,59	2.785,59	0,00	2.785,59	2.785,59	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						24.001,54	2.874,90	26.876,44	21.215,95	2.785,59	24.001,54	2.874,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	8.000,00	0,00	8.000,00	2.661,20	0,00	2.661,20	2.661,20	0,00	2.661,20	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.661,20	0,00	2.661,20	2.661,20	0,00	2.661,20	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	13.000,00	0,00	13.000,00	11.568,15	1.413,51	12.981,66	11.568,15	1.413,51	12.981,66	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.568,15	1.413,51	12.981,66	11.568,15	1.413,51	12.981,66	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	875,22	8,82	884,04	875,22	8,82	884,04	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						875,22	8,82	884,04	875,22	8,82	884,04	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	39	28.500,00	0,00	28.500,00	20.729,93	3.898,30	24.628,23	18.780,78	3.898,30	22.679,08	1.949,15
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						20.729,93	3.898,30	24.628,23	18.780,78	3.898,30	22.679,08	1.949,15
	03.092.0007.2021		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.068,95	217,51	5.286,46	5.068,95	217,51	5.286,46	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.068,95	217,51	5.286,46	5.068,95	217,51	5.286,46	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	41	17.000,00	-500,00	16.500,00	16.253,91	-1.643,41	14.610,50	12.055,95	226,80	12.282,75	2.327,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.807,28	-1.557,49	1.249,79	0,00	0,00	0,00	1.249,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						570,84	-85,92	484,92	357,60	41,40	399,00	85,92
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.384,48	0,00	2.384,48	1.599,08	185,40	1.784,48	600,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.379,65	0,00	6.379,65	6.164,85	0,00	6.164,85	214,80
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						205,50	0,00	205,50	205,50	0,00	205,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.113,20	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						177,24	0,00	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 6/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.924,72	0,00	1.924,72	1.924,72	0,00	1.924,72	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.700,00	0,00	30.700,00	30.086,84	-1.086,12	29.000,72	22.885,70	2.090,57	24.976,27	4.024,45
		01	CONDOMÍNIOS						3.500,00	-860,00	2.640,00	1.980,00	0,00	1.980,00	660,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.086,84	0,00	25.086,84	20.905,70	2.090,57	22.996,27	2.090,57
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.500,00	-226,12	1.273,88	0,00	0,00	0,00	1.273,88
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	44.000,00	6.000,00	50.000,00	47.673,20	-7.555,39	40.117,81	28.458,04	5.740,02	34.198,06	5.919,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	2.050,00	5.550,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.050,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						576,10	0,00	576,10	576,10	0,00	576,10	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						320,70	0,00	320,70	320,70	0,00	320,70	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.190,00	-180,00	1.010,00	950,00	0,00	950,00	60,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.800,00	-562,68	4.237,32	3.757,56	479,76	4.237,32	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.850,00	-69,30	5.780,70	5.610,17	85,00	5.695,17	85,53
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						500,00	-297,80	202,20	105,00	0,00	105,00	97,20
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.753,35	-60,00	4.693,35	3.355,25	664,05	4.019,30	674,05
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						9.583,45	-2.908,51	6.674,94	4.565,67	518,60	5.084,27	1.590,67
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	900,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.687,60	-2.027,10	6.660,50	5.705,59	492,61	6.198,20	462,30
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.042,50	0,00	4.042,50	3.997,50	0,00	3.997,50	45,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.997,50	0,00	3.997,50	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00
	03.092.0007.2022		APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	45	52.500,00	15.000,00	67.500,00	61.509,45	-2.980,22	58.529,23	48.801,08	664,62	49.465,70	9.063,53
		45	JETONS A CONSELHEIROS						500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						61.009,45	-2.480,22	58.529,23	48.801,08	664,62	49.465,70	9.063,53
	03.092.0007.2023		ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	8.800,00	0,00	8.800,00	6.999,71	-61,43	6.938,28	6.499,71	438,57	6.938,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.999,71	-61,43	6.938,28	6.499,71	438,57	6.938,28	0,00
	03.092.0007.2024		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	2.100,00	0,00	2.100,00	1.999,20	-1.149,81	849,39	771,19	0,00	771,19	78,20
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.999,20	-1.149,81	849,39	771,19	0,00	771,19	78,20
Total por Unidade Executora						1.345.100,00	1.321.058,34	2.666.158,34	1.016.350,99	1.535.131,38	2.551.482,37	961.831,30	1.552.449,67	2.514.280,97	37.201,40
Total por Unidade Orçamentária						1.345.100,00	1.321.058,34	2.666.158,34	1.016.350,99	1.535.131,38	2.551.482,37	961.831,30	1.552.449,67	2.514.280,97	37.201,40

02.03

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.00

04.122.0006.2025

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 7/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	48	3.500,00	0,00	3.500,00	2.830,56	0,00	2.830,56	2.830,56	0,00	2.830,56	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.830,56	0,00	2.830,56	2.830,56	0,00	2.830,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	42.000,00	62.000,00	38.578,82	-940,07	37.638,75	29.824,95	1.650,37	31.475,32	6.163,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.170,99	-1.040,97	3.130,02	1.798,02	0,00	1.798,02	1.332,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.275,20	0,00	6.275,20	5.416,00	0,00	5.416,00	859,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.745,90	0,00	5.745,90	5.048,50	0,00	5.048,50	697,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.828,25	-806,60	7.021,65	5.901,65	255,00	6.156,65	865,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						69,10	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.623,23	1.229,50	4.852,73	3.305,00	0,00	3.305,00	1.547,73
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						947,22	0,00	947,22	947,22	0,00	947,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.787,46	0,00	1.787,46	1.485,66	301,80	1.787,46	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.563,90	0,00	3.563,90	3.563,90	0,00	3.563,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						251,76	0,00	251,76	0,00	251,76	251,76	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						411,81	0,00	411,81	0,00	411,81	411,81	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						410,00	0,00	410,00	59,00	0,00	59,00	351,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						187,00	0,00	187,00	67,00	0,00	67,00	120,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.877,00	-322,00	2.555,00	2.233,00	0,00	2.233,00	322,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	50	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	-3.200,00	35.800,00	32.600,00	3.200,00	35.800,00	0,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						23.000,00	-3.200,00	19.800,00	16.600,00	3.200,00	19.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	51	15.000,00	11.794,15	26.794,15	25.389,23	0,00	25.389,23	18.849,89	2.618,83	21.468,72	3.920,51
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.389,23	0,00	17.389,23	12.151,57	2.618,83	14.770,40	2.618,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	6.698,32	0,00	6.698,32	1.301,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	52	406.000,00	9.205,85	415.205,85	391.096,10	-13.418,43	377.677,67	282.748,67	49.572,42	332.321,09	45.356,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.490,00	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						97.452,36	-937,26	96.515,10	79.851,18	7.570,20	87.421,38	9.093,72
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.668,00	0,00	9.668,00	9.668,00	0,00	9.668,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						939,00	0,00	939,00	339,00	600,00	939,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.170,00	-120,00	9.050,00	3.300,00	0,00	3.300,00	5.750,00
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						1.000,00	-992,47	7,53	7,53	0,00	7,53	0,00
		37	JUROS						200,00	-196,87	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						6.000,00	2.642,79	8.642,79	3.235,06	1.926,71	5.161,77	3.481,02
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	-9.621,95	14.378,05	12.029,14	2.332,47	14.361,61	16,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						26.000,00	-4.000,00	22.000,00	11.666,46	9.342,19	21.008,65	991,35
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.571,20	0,00	3.571,20	3.571,20	0,00	3.571,20	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						39.250,00	-485,07	38.764,93	38.764,93	0,00	38.764,93	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.725,00	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10.000,00	-9.181,72	818,28	111,42	0,00	111,42	706,86
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 8/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.428,11	-5.114,27	4.313,84	0,00	0,00	0,00	4.313,84
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						22.753,60	-2.394,03	20.359,57	16.739,32	2.132,15	18.871,47	1.488,10
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						4.000,00	-364,92	3.635,08	2.650,14	349,86	3.000,00	635,08
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						2.037,15	-25,00	2.012,15	0,00	664,05	664,05	1.348,10
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						20.767,10	-658,75	20.108,35	11.998,55	4.509,80	16.508,35	3.600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						80.469,93	14.031,09	94.501,02	64.423,96	20.144,99	84.568,95	9.932,07
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	53	500,00	0,00	500,00	495,06	0,00	495,06	495,06	0,00	495,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						495,06	0,00	495,06	495,06	0,00	495,06	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	5.000,00	131.913,33	136.913,33	136.276,20	0,00	136.276,20	101.091,40	22.511,00	123.602,40	12.673,80
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						1.214,00	0,00	1.214,00	1.004,00	0,00	1.004,00	210,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.534,60	0,00	3.534,60	0,00	0,00	0,00	3.534,60
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						14.877,10	0,00	14.877,10	4.865,90	1.252,00	6.117,90	8.759,20
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.511,00	0,00	7.511,00	3.840,00	3.671,00	7.511,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.739,50	0,00	6.739,50	6.281,50	288,00	6.569,50	170,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00
	04.122.0006.2026		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.178.788,62	91.211,38	1.270.000,00	1.178.788,62	91.211,38	1.270.000,00	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						580.652,50	34.589,91	615.242,41	580.652,50	34.589,91	615.242,41	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						199.100,10	0,00	199.100,10	199.100,10	0,00	199.100,10	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62.978,86	0,00	62.978,86	62.978,86	0,00	62.978,86	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						174.412,09	0,00	174.412,09	174.412,09	0,00	174.412,09	0,00
			43 13º SALÁRIO						45.897,68	56.621,47	102.519,15	45.897,68	56.621,47	102.519,15	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.808,53	0,00	11.808,53	11.808,53	0,00	11.808,53	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.628,14	0,00	18.628,14	18.628,14	0,00	18.628,14	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	0,00	68.788,52	68.788,52	0,00	68.788,52	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.522,20	0,00	16.522,20	16.522,20	0,00	16.522,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	22.500,00	4.264,12	26.764,12	22.500,00	4.264,12	26.764,12	21.847,02	2.717,10	24.564,12	2.200,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.847,02	4.264,12	26.111,14	21.847,02	2.064,12	23.911,14	2.200,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						652,98	0,00	652,98	0,00	652,98	652,98	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	57	13.500,00	0,00	13.500,00	13.150,21	349,79	13.500,00	13.150,21	349,79	13.500,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						13.150,21	349,79	13.500,00	13.150,21	349,79	13.500,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	2.752,23	1.257,66	4.009,89	2.752,23	1.257,66	4.009,89	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.752,23	1.257,66	4.009,89	2.752,23	1.257,66	4.009,89	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	59	126.000,00	0,00	126.000,00	104.120,43	21.706,33	125.826,76	93.027,73	21.020,27	114.048,00	11.778,76
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						648,64	728,19	1.376,83	648,64	343,70	992,34	384,49
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	9.583,87	9.583,87	0,00	9.583,87	9.583,87	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 9/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						103.471,79	11.394,27	114.866,06	92.379,09	11.092,70	103.471,79	11.394,27
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	61	50.000,00	0,00	50.000,00	44.984,68	4.625,46	49.610,14	44.984,68	4.625,46	49.610,14	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						44.984,68	4.625,46	49.610,14	44.984,68	4.625,46	49.610,14	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	62	10.500,00	0,00	10.500,00	7.461,50	1.617,79	9.079,29	7.461,50	1.617,79	9.079,29	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						7.461,50	1.617,79	9.079,29	7.461,50	1.617,79	9.079,29	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	63	88.000,00	0,00	88.000,00	72.855,77	15.113,03	87.968,80	65.093,91	14.708,45	79.802,36	8.166,44
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						72.855,77	15.113,03	87.968,80	65.093,91	14.708,45	79.802,36	8.166,44
	04.122.0006.2027		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	64	518.000,00	0,00	518.000,00	460.684,62	57.315,38	518.000,00	460.684,62	57.315,38	518.000,00	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						5.619,46	510,86	6.130,32	5.619,46	510,86	6.130,32	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						20.096,78	19.956,66	40.053,44	20.096,78	19.956,66	40.053,44	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						434.968,38	36.847,86	471.816,24	434.968,38	36.847,86	471.816,24	0,00
	04.122.0006.2028		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	200.000,00	310.000,00	510.000,00	510.000,00	-29.276,10	480.723,90	427.588,38	9.492,56	437.080,94	43.642,96
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						510.000,00	-29.276,10	480.723,90	427.588,38	9.492,56	437.080,94	43.642,96
	04.122.0006.2029		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	150.000,00	105.000,00	255.000,00	250.425,85	1.646,08	252.071,93	234.776,76	5.476,23	240.252,99	11.818,94
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						60.923,98	-422,05	60.501,93	51.274,89	637,82	51.912,71	8.589,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						178.821,87	2.068,13	180.890,00	172.821,87	4.838,41	177.660,28	3.229,72
	04.122.0006.2030		ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	6.000,00	0,00	6.000,00	1.104,67	0,00	1.104,67	1.104,67	0,00	1.104,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.104,67	0,00	1.104,67	1.104,67	0,00	1.104,67	0,00
	04.122.0006.2031		QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.968.300,00	614.177,45	3.582.477,45	3.302.494,55	152.272,42	3.454.766,97	3.019.700,86	289.344,69	3.309.045,55	145.721,42
Total por Unidade Orçamentária						2.968.300,00	614.177,45	3.582.477,45	3.302.494,55	152.272,42	3.454.766,97	3.019.700,86	289.344,69	3.309.045,55	145.721,42
02.04			SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS												
02.04.00															
	04.122.0008.2032		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI												
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	69	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.337,59	0,00	4.337,59	4.178,75	158,84	4.337,59	0,00
		14	DÍARIAS NO PAIS						4.337,59	0,00	4.337,59	4.178,75	158,84	4.337,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	30.000,00	11.000,00	41.000,00	40.471,49	-2.322,69	38.148,80	36.390,59	0,00	36.390,59	1.758,21



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 10/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.290,45	-63,97	3.226,48	2.030,58	0,00	2.030,58	1.195,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.607,92	-369,72	5.238,20	4.951,80	0,00	4.951,80	286,40
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.170,95	0,00	5.170,95	5.155,04	0,00	5.155,04	15,91
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.810,75	-1.704,00	15.106,75	15.106,75	0,00	15.106,75	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.147,60	0,00	2.147,60	2.147,60	0,00	2.147,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.770,20	0,00	1.770,20	1.770,20	0,00	1.770,20	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						735,00	0,00	735,00	475,00	0,00	475,00	260,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.904,42	-185,00	4.719,42	4.719,42	0,00	4.719,42	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	71	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	25.384,00	-1.920,00	23.464,00	16.680,00	3.456,00	20.136,00	3.328,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						25.384,00	-1.920,00	23.464,00	16.680,00	3.456,00	20.136,00	3.328,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	72	1.500,00	0,00	1.500,00	897,34	0,00	897,34	897,34	0,00	897,34	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						897,34	0,00	897,34	897,34	0,00	897,34	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	73	612.500,00	170.800,00	783.300,00	746.342,13	-57.520,34	688.821,79	560.165,49	58.930,88	619.096,37	69.725,42
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						63.240,00	-31.619,34	31.620,66	31.256,30	0,00	31.256,30	364,36
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.810,60	0,00	1.810,60	1.810,60	0,00	1.810,60	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						88.171,20	0,00	88.171,20	72.960,60	8.367,06	81.327,66	6.843,54
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.305,00	0,00	4.305,00	4.065,00	0,00	4.065,00	240,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.360,00	-500,00	3.860,00	2.310,00	1.310,00	3.620,00	240,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.500,00	-1.934,49	16.565,51	10.987,26	5.578,25	16.565,51	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	3.977,70	409,29	4.386,99	3.113,01
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	3.614,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.000,00	-293,55	25.706,45	24.385,58	1.320,87	25.706,45	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.120,00	-215,00	905,00	575,00	0,00	575,00	330,00
			69 SEGUROS EM GERAL						211,30	0,00	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.992,95	-72,77	6.920,18	5.592,08	1.328,10	6.920,18	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						217.500,00	-23.594,62	193.905,38	175.748,70	18.156,68	193.905,38	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.967,00	0,00	7.967,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						10.500,00	-5.300,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						266.050,08	2.769,43	268.819,51	196.204,37	22.460,63	218.665,00	50.154,51
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	74	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.150,11	0,00	2.150,11	2.150,11	0,00	2.150,11	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.150,11	0,00	2.150,11	2.150,11	0,00	2.150,11	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	75	20.000,00	88.520,05	108.520,05	103.112,96	0,00	103.112,96	103.112,96	0,00	103.112,96	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						103.112,96	0,00	103.112,96	103.112,96	0,00	103.112,96	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	40.000,00	0,00	40.000,00	35.452,22	0,00	35.452,22	24.532,22	0,00	24.532,22	10.920,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 11/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						17.306,85	0,00	17.306,85	13.706,85	0,00	13.706,85	3.600,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.113,87	0,00	13.113,87	5.793,87	0,00	5.793,87	7.320,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00
	04.122.0008.2033		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	932.837,83	202.084,69	1.134.922,52	932.837,83	202.084,69	1.134.922,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						461.576,87	105.714,25	567.291,12	461.576,87	105.714,25	567.291,12	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						148.984,19	13.085,44	162.069,63	148.984,19	13.085,44	162.069,63	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.523,80	6.196,68	64.720,48	58.523,80	6.196,68	64.720,48	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						104.005,66	21.472,10	125.477,76	104.005,66	21.472,10	125.477,76	0,00
	43		13º SALÁRIO						39.161,08	40.857,69	80.018,77	39.161,08	40.857,69	80.018,77	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.112,89	1.812,37	13.925,26	12.112,89	1.812,37	13.925,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.542,53	4.457,55	24.000,08	19.542,53	4.457,55	24.000,08	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	6.314,28	75.102,80	68.788,52	6.314,28	75.102,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.142,29	2.174,33	22.316,62	20.142,29	2.174,33	22.316,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	78	18.000,00	2.578,74	20.578,74	17.789,60	2.789,14	20.578,74	14.268,66	4.920,94	19.189,60	1.389,14
	01		FGTS						0,00	10,86	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.657,81	2.778,28	18.436,09	14.268,66	2.778,29	17.046,95	1.389,14
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.131,79	0,00	2.131,79	0,00	2.131,79	2.131,79	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	79	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	80	10.000,00	0,00	10.000,00	5.536,52	0,00	5.536,52	5.536,52	0,00	5.536,52	0,00
	01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS						3.611,94	0,00	3.611,94	3.611,94	0,00	3.611,94	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						1.924,58	0,00	1.924,58	1.924,58	0,00	1.924,58	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	81	122.000,00	0,00	122.000,00	89.964,67	31.166,30	121.130,97	82.192,90	30.806,25	112.999,15	8.131,82
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	15.956,00	15.956,00	0,00	15.956,00	15.956,00	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						904,62	0,00	904,62	904,62	0,00	904,62	0,00
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	7.078,48	7.078,48	0,00	7.078,48	7.078,48	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						89.060,05	8.131,82	97.191,87	81.288,28	7.771,77	89.060,05	8.131,82
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	82	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.589,56	2.589,56	0,00	2.589,56	2.589,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.589,56	2.589,56	0,00	2.589,56	2.589,56	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	83	40.000,00	0,00	40.000,00	32.229,16	7.770,84	40.000,00	32.229,16	7.770,84	40.000,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						32.229,16	7.770,84	40.000,00	32.229,16	7.770,84	40.000,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	84	10.000,00	0,00	10.000,00	5.375,66	348,34	5.724,00	5.375,66	348,34	5.724,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						5.375,66	348,34	5.724,00	5.375,66	348,34	5.724,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	85	85.000,00	0,00	85.000,00	62.950,25	13.993,60	76.943,85	57.512,14	11.966,13	69.478,27	7.465,58
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						62.950,25	13.993,60	76.943,85	57.512,14	11.966,13	69.478,27	7.465,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 12/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0008.2036 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS															
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	34.000,00	0,00	34.000,00	30.639,10	-1.632,32	29.006,78	23.721,08	0,00	23.721,08	5.285,70
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						12.440,00	0,00	12.440,00	11.260,00	0,00	11.260,00	1.180,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						15.299,10	-1.632,32	13.666,78	9.561,08	0,00	9.561,08	4.105,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
04.122.0008.2037 ADIANTAMENTOS - FINANÇAS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	25.000,00	-19.800,00	5.200,00	2.331,22	-393,00	1.938,22	2.331,22	-393,00	1.938,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.331,22	-393,00	1.938,22	2.331,22	-393,00	1.938,22	0,00
04.123.0008.1003 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.1004 RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.1007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA															
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	91	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	92	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2034 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA															
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	93	537.500,00	115.000,00	652.500,00	652.500,00	-62,62	652.437,38	597.909,99	54.527,39	652.437,38	0,00
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						652.500,00	-62,62	652.437,38	597.909,99	54.527,39	652.437,38	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	94	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	-3.143,66	34.356,34	31.470,48	2.885,86	34.356,34	0,00
		02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN						37.500,00	-3.143,66	34.356,34	31.470,48	2.885,86	34.356,34	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	95	280.000,00	0,00	280.000,00	279.989,08	-28.204,25	251.784,83	226.690,11	25.094,72	251.784,83	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						248.554,80	-31.514,89	217.039,91	197.883,16	19.156,75	217.039,91	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						31.434,28	3.310,64	34.744,92	28.806,95	5.937,97	34.744,92	0,00
	4.6.91.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	96	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	-6.507,40	138.492,60	126.951,55	11.541,05	138.492,60	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						145.000,00	-6.507,40	138.492,60	126.951,55	11.541,05	138.492,60	0,00
04.123.0008.2035 INCENTIVOS FISCAIS (DEVOUÇÃO BOTICÁRIO)															
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	97	1.000.000,00	239.750,87	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
Total por Unidade Executora						5.415.000,00	482.349,66	5.897.349,66	4.500.541,80	159.036,19	4.659.577,99	4.134.885,63	416.688,49	4.551.574,12	108.003,87
Total por Unidade Orçamentária						5.415.000,00	482.349,66	5.897.349,66	4.500.541,80	159.036,19	4.659.577,99	4.134.885,63	416.688,49	4.551.574,12	108.003,87

02.05 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS

02.05.00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 13/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.122.0029.1008			AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	30.000,00	0,00	30.000,00	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	99	15.000,00	0,00	15.000,00	9.487,60	-716,00	8.771,60	7.667,17	0,00	7.667,17	1.104,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.460,06	0,00	1.460,06	1.460,06	0,00	1.460,06	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.311,54	0,00	7.311,54	6.207,11	0,00	6.207,11	1.104,43
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	3.831,00	-1.080,00	2.751,00	1.803,00	0,00	1.803,00	948,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.361,00	-1.080,00	2.281,00	1.333,00	0,00	1.333,00	948,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0029.2039			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	6.690,16	39,71	6.729,87	6.690,16	0,00	6.690,16	39,71
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.690,16	39,71	6.729,87	6.690,16	0,00	6.690,16	39,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	86.000,00	0,00	86.000,00	30.641,72	-498,82	30.142,90	17.229,22	2.811,75	20.040,97	10.101,93
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.126,73	-1.950,57	10.176,16	5.725,97	0,00	5.725,97	4.450,19
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						845,87	0,00	845,87	845,87	0,00	845,87	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.307,47	-248,19	10.059,28	6.568,08	0,00	6.568,08	3.491,20
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						542,30	0,00	542,30	542,30	0,00	542,30	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.547,00	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.811,75	0,00	2.811,75	0,00	2.811,75	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						460,60	835,94	1.296,54	0,00	0,00	0,00	1.296,54
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	200.000,00	35.000,00	235.000,00	215.880,65	3.497,60	219.378,25	186.584,31	18.348,69	204.933,00	14.445,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.990,99	-1.474,57	49.516,42	49.452,78	63,64	49.516,42	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						19.670,00	0,00	19.670,00	15.270,00	0,00	15.270,00	4.400,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,00	0,00	820,00	740,00	0,00	740,00	80,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	-1.195,76	18.804,24	14.014,32	4.789,92	18.804,24	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	1.318,52	16.318,52	8.029,19	4.858,56	12.887,75	3.430,77
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.250,00	0,00	25.250,00	22.250,00	2.066,84	24.316,84	933,16
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.930,80	0,00	7.930,80	5.952,80	1.978,00	7.930,80	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						316,95	-105,65	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 15/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,30	0,00	4.997,30	4.997,30	0,00	4.997,30	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						449,30	0,00	449,30	449,30	0,00	449,30	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0029.2043		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	805.000,00	0,00	805.000,00	689.892,52	113.817,16	803.709,68	689.892,52	109.900,73	799.793,25	3.916,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						420.289,68	66.513,11	486.802,79	420.289,68	62.596,68	482.886,36	3.916,43
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						54.654,72	3.818,66	58.473,38	54.654,72	3.818,66	58.473,38	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.878,50	3.026,60	35.905,10	32.878,50	3.026,60	35.905,10	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						45.949,47	4.490,27	50.439,74	45.949,47	4.490,27	50.439,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						30.650,16	27.017,40	57.667,56	30.650,16	27.017,40	57.667,56	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.702,48	0,00	4.702,48	4.702,48	0,00	4.702,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.449,18	989,95	14.439,13	13.449,18	989,95	14.439,13	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	6.314,28	75.102,80	68.788,52	6.314,28	75.102,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.529,81	1.646,89	20.176,70	18.529,81	1.646,89	20.176,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	82.500,00	13.258,26	95.758,26	82.500,00	13.258,26	95.758,26	77.110,59	10.647,67	87.758,26	8.000,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						77.110,59	13.258,26	90.368,85	77.110,59	5.258,26	82.368,85	8.000,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.389,41	0,00	5.389,41	0,00	5.389,41	5.389,41	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	2.829,09	2.170,91	5.000,00	2.829,09	2.170,91	5.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.829,09	2.170,91	5.000,00	2.829,09	2.170,91	5.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	2.373,30	0,00	2.373,30	2.373,30	0,00	2.373,30	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.373,30	0,00	2.373,30	2.373,30	0,00	2.373,30	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	122	43.500,00	0,00	43.500,00	33.855,40	7.744,38	41.599,78	30.718,83	6.172,50	36.891,33	4.708,45
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	3.035,93	3.035,93	0,00	3.035,93	3.035,93	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						33.855,40	4.708,45	38.563,85	30.718,83	3.136,57	33.855,40	4.708,45
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	123	20.500,00	0,00	20.500,00	17.899,92	2.600,08	20.500,00	17.899,92	2.600,08	20.500,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.899,92	2.600,08	20.500,00	17.899,92	2.600,08	20.500,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	124	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	125	30.500,00	0,00	30.500,00	23.689,59	4.322,93	28.012,52	21.494,84	4.319,08	25.813,92	2.198,60
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						23.689,59	4.322,93	28.012,52	21.494,84	4.319,08	25.813,92	2.198,60
	15.451.0029.1009		OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	126	200.000,00	2.167.697,72	2.367.697,72	2.226.971,01	-11.848,50	2.215.122,51	1.308.722,40	22.361,75	1.331.084,15	884.038,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 16/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.226.971,01	-11.848,50	2.215.122,51	1.308.722,40	22.361,75	1.331.084,15	884.038,36
	15.451.0029.1010		OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	127	210.000,00	6.275.331,30	6.485.331,30	4.348.440,92	-1.564.834,86	2.783.606,06	2.420.926,94	0,00	2.420.926,94	362.679,12
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.348.440,92	-1.564.834,86	2.783.606,06	2.420.926,94	0,00	2.420.926,94	362.679,12
	15.451.0029.1011		OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0029.1012		OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	129	210.000,00	1.148.289,36	1.358.289,36	1.141.319,23	-243.214,42	898.104,81	169.084,37	301.527,75	470.612,12	427.492,69
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.141.319,23	-243.214,42	898.104,81	169.084,37	301.527,75	470.612,12	427.492,69
	16.482.0029.1013		CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.118.500,00	10.623.895,16	12.742.395,16	9.717.626,49	-1.684.138,48	8.033.488,01	5.531.249,63	481.189,64	6.012.439,27	2.021.048,74
Total por Unidade Orçamentária						2.118.500,00	10.623.895,16	12.742.395,16	9.717.626,49	-1.684.138,48	8.033.488,01	5.531.249,63	481.189,64	6.012.439,27	2.021.048,74
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
02.06.00															
04.122.0034.2044			MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	131	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	132	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.164.938,02	-38.085,25	1.126.852,77	976.945,07	122.842,10	1.099.787,17	27.065,60
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						176.328,95	-38.085,25	138.243,70	56.383,56	71.128,49	127.512,05	10.731,65
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750.000,00	0,00	750.000,00	711.957,73	38.042,27	750.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						238.609,07	0,00	238.609,07	208.603,78	13.671,34	222.275,12	16.333,95
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	133	30.000,00	0,00	30.000,00	2.262,89	666,79	2.929,68	2.249,04	478,16	2.727,20	202,48
		02	RESTITUIÇÕES						2.262,89	666,79	2.929,68	2.249,04	478,16	2.727,20	202,48
Total por Unidade Executora						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.167.200,91	-37.418,46	1.129.782,45	979.194,11	123.320,26	1.102.514,37	27.268,08
Total por Unidade Orçamentária						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.167.200,91	-37.418,46	1.129.782,45	979.194,11	123.320,26	1.102.514,37	27.268,08
02.07			SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA												
02.07.00															
15.122.0011.2045			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TRÂNS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	335.000,00	0,00	335.000,00	320.441,68	14.558,32	335.000,00	320.441,68	14.558,32	335.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.941,15	14.558,32	186.499,47	171.941,15	14.558,32	186.499,47	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.389,18	0,00	22.389,18	22.389,18	0,00	22.389,18	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.441,72	0,00	11.441,72	11.441,72	0,00	11.441,72	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						17.561,07	0,00	17.561,07	17.561,07	0,00	17.561,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.399,72	0,00	13.399,72	13.399,72	0,00	13.399,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.488,84	0,00	5.488,84	5.488,84	0,00	5.488,84	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 17/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	0,00	68.788,52	68.788,52	0,00	68.788,52	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.431,48	0,00	9.431,48	9.431,48	0,00	9.431,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	32.000,00	6.632,87	38.632,87	32.000,00	6.632,87	38.632,87	29.803,24	5.329,63	35.132,87	3.500,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.803,24	6.632,87	36.436,11	29.803,24	3.132,87	32.936,11	3.500,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.196,76	0,00	2.196,76	0,00	2.196,76	2.196,76	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	138	18.500,00	0,00	18.500,00	13.877,08	2.756,76	16.633,84	12.498,70	2.756,76	15.255,46	1.378,38
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	1.378,38	1.378,38	0,00	1.378,38	1.378,38	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						13.877,08	1.378,38	15.255,46	12.498,70	1.378,38	13.877,08	1.378,38
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	139	10.800,00	0,00	10.800,00	9.437,78	1.362,22	10.800,00	9.437,78	1.362,22	10.800,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.437,78	1.362,22	10.800,00	9.437,78	1.362,22	10.800,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	140	2.400,00	0,00	2.400,00	1.384,80	137,48	1.522,28	1.384,80	137,48	1.522,28	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.384,80	137,48	1.522,28	1.384,80	137,48	1.522,28	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	141	13.000,00	0,00	13.000,00	9.710,18	1.929,00	11.639,18	8.745,68	1.929,00	10.674,68	964,50
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						9.710,18	1.929,00	11.639,18	8.745,68	1.929,00	10.674,68	964,50
	15.122.0011.2046		MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	142	4.500,00	0,00	4.500,00	1.504,42	0,00	1.504,42	1.358,98	145,44	1.504,42	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.504,42	0,00	1.504,42	1.358,98	145,44	1.504,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	143	26.420,00	0,00	26.420,00	25.966,78	-5.128,55	20.838,23	12.065,18	0,00	12.065,18	8.773,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.756,18	-4.438,55	12.317,63	4.446,83	0,00	4.446,83	7.870,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.207,25	0,00	2.207,25	1.305,00	0,00	1.305,00	902,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.397,80	0,00	4.397,80	4.397,80	0,00	4.397,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						572,55	0,00	572,55	572,55	0,00	572,55	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	144	2.000,00	25.000,00	27.000,00	26.713,69	-362,00	26.351,69	21.377,69	2.487,00	23.864,69	2.487,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.500,00	0,00	25.500,00	21.250,00	2.125,00	23.375,00	2.125,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.213,69	-362,00	851,69	127,69	362,00	489,69	362,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	145	289.000,00	175.000,00	464.000,00	263.999,70	106.696,99	370.696,69	211.217,02	4.108,07	215.325,09	155.371,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.000,00	-56,60	19.943,40	11.633,65	0,00	11.633,65	8.309,75
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.810,00	0,00	1.810,00	670,00	0,00	670,00	1.140,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	-45,84	2.954,16	1.914,43	907,13	2.821,56	132,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.840,00	-1.224,75	615,25	480,13	67,56	547,69	67,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 18/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.500,00	-1.762,90	3.737,10	3.515,60	221,50	3.737,10	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						512,77	0,00	512,77	512,77	0,00	512,77	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.733,35	-1.848,64	3.884,71	2.266,61	804,05	3.070,66	814,05
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						33.000,00	-25.855,32	7.144,68	6.617,92	526,76	7.144,68	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	-800,00	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						188.753,58	138.291,04	327.044,62	181.355,91	1.581,07	182.936,98	144.107,64
	15.122.0011.2047		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	146	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	147	10.000,00	0,00	10.000,00	4.250,00	-2.848,40	1.401,60	1.338,70	0,00	1.338,70	62,90
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.250,00	-2.848,40	1.401,60	1.338,70	0,00	1.338,70	62,90
	15.122.0011.2048		ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	148	4.200,00	0,00	4.200,00	1.200,26	0,00	1.200,26	1.200,26	0,00	1.200,26	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.200,26	0,00	1.200,26	1.200,26	0,00	1.200,26	0,00
	15.122.0011.2049		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.1015		INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	151	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.1016		OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.1037		AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - REC.												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	50.000,00	0,00	50.000,00	36.962,60	2.990,00	39.952,60	36.962,60	0,00	36.962,60	2.990,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						36.962,60	2.050,00	39.012,60	36.962,60	0,00	36.962,60	2.050,00
	15.122.0012.2050		ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO												
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2051		EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	157	10.000,00	0,00	10.000,00	9.774,00	-724,00	9.050,00	6.154,00	2.172,00	8.326,00	724,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.774,00	-724,00	9.050,00	6.154,00	2.172,00	8.326,00	724,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	158	13.000,00	0,00	13.000,00	7.700,00	2.522,81	10.222,81	6.351,40	3.871,41	10.222,81	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.700,00	2.522,81	10.222,81	6.351,40	3.871,41	10.222,81	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 19/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.122.0012.2052															
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2053															
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULA															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2054															
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2055															
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2056															
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2057															
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	169	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2198															
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	170	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.998,40	14.998,40	0,00	0,00	0,00	14.998,40
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	14.998,40	14.998,40	0,00	0,00	0,00	14.998,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	171	70.000,00	238.563,42	308.563,42	308.562,74	-48.312,21	260.250,53	168.701,88	15.083,99	183.785,87	76.464,66
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.380,00	-12.827,52	13.552,48	3.147,55	4.074,06	7.221,61	6.330,87
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.985,00	-3.420,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.400,00	0,00	8.400,00	8.078,30	321,70	8.400,00	0,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250.897,74	-32.064,69	218.833,05	140.576,03	10.688,23	151.264,26	67.568,79
15.122.0012.2199															
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	172	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	2.500,00	0,00	2.500,00	2.020,00	320,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 20/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.122.0012.2200 MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	174	75.000,00	0,00	75.000,00	21.314,54	50.607,00	71.921,54	19.084,50	2.170,04	21.254,54	50.667,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.800,04	0,00	1.800,04	0,00	1.740,04	1.740,04	60,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						19.084,50	50.607,00	69.691,50	19.084,50	0,00	19.084,50	50.607,00
15.122.0012.2201 MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	30.635,00	0,00	30.635,00	10.482,02	0,00	10.482,02	1.100,00	2.074,16	3.174,16	7.307,86
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.382,02	0,00	9.382,02	0,00	2.074,16	2.074,16	7.307,86
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
15.122.0012.2202 ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.185.100,00	445.196,29	1.630.296,29	1.112.302,27	148.136,69	1.260.438,96	874.224,09	58.185,52	932.409,61	328.029,35
Total por Unidade Orçamentária						1.185.100,00	445.196,29	1.630.296,29	1.112.302,27	148.136,69	1.260.438,96	874.224,09	58.185,52	932.409,61	328.029,35
02.08 SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.															
02.08.00 15.122.0009.2067 MANUTENÇÃO DA FROTA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	177	120.000,00	546.000,00	666.000,00	650.997,22	-16.130,07	634.867,15	413.926,65	49.402,38	463.329,03	171.538,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						273.394,52	-30.914,54	242.479,98	162.240,53	4.741,62	166.982,15	75.497,83
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.159,50	0,00	4.159,50	0,00	0,00	0,00	4.159,50
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						225,05	0,00	225,05	225,05	0,00	225,05	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						124,60	0,00	124,60	124,60	0,00	124,60	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.405,77	0,00	2.405,77	2.405,77	0,00	2.405,77	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.329,25	0,00	1.329,25	122,05	0,00	122,05	1.207,20
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	523,20	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						572,77	0,00	572,77	572,77	0,00	572,77	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						365.507,66	10.728,47	376.236,13	244.957,78	44.660,76	289.618,54	86.617,59
	42		FERRAMENTAS						2.550,05	0,00	2.550,05	2.550,05	0,00	2.550,05	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	78,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						60,45	276,00	336,45	60,45	0,00	60,45	276,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	20.000,00	160.000,00	180.000,00	179.926,20	-28,32	179.897,88	149.442,87	9.953,68	159.396,55	20.501,33
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						175.835,87	0,00	175.835,87	147.522,87	9.780,00	157.302,87	18.533,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.170,33	-28,32	2.142,01	0,00	173,68	173,68	1.968,33
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	83.000,00	93.000,00	92.999,90	0,00	92.999,90	87.819,90	1.520,00	89.339,90	3.660,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						88.239,90	0,00	88.239,90	86.719,90	1.520,00	88.239,90	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 21/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.122.0010.1017			AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	20.000,00	0,00	20.000,00	19.974,61	0,00	19.974,61	11.774,28	0,00	11.774,28	8.200,33
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						19.974,61	0,00	19.974,61	11.774,28	0,00	11.774,28	8.200,33
15.122.0010.2058			MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	181	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.802,15	158,84	3.960,99	3.616,51	344,48	3.960,99	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.802,15	158,84	3.960,99	3.616,51	344,48	3.960,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	250.000,00	7.000,00	257.000,00	245.619,77	10.785,50	256.405,27	216.066,91	7.750,50	223.817,41	32.587,86
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						66.138,80	2.343,50	68.482,30	46.158,80	0,00	46.158,80	22.323,50
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						767,00	0,00	767,00	177,00	0,00	177,00	590,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						861,20	0,00	861,20	861,20	0,00	861,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						449,80	1.364,00	1.813,80	144,40	305,40	449,80	1.364,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						147.487,85	4.343,00	151.830,85	147.487,85	0,00	147.487,85	4.343,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						715,20	0,00	715,20	715,20	0,00	715,20	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						17.958,35	2.735,00	20.693,35	9.648,89	7.445,10	17.093,99	3.599,36
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						673,02	0,00	673,02	673,02	0,00	673,02	0,00
	42		FERRAMENTAS						703,35	0,00	703,35	703,35	0,00	703,35	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.828,00	0,00	7.828,00	7.460,00	0,00	7.460,00	368,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	22.000,00	106.100,00	128.100,00	119.047,79	-7.166,97	111.880,82	75.105,08	5.292,85	80.397,93	31.482,89
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.890,00	8.542,05	12.432,05	3.890,00	0,00	3.890,00	8.542,05
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.798,88	0,00	11.798,88	8.370,00	0,00	8.370,00	3.428,88
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.988,79	-3.759,78	9.229,01	8.193,97	998,80	9.192,77	36,24
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.963,25	-4.686,46	29.276,79	26.562,54	1.888,14	28.450,68	826,11
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.997,80	-4.385,61	10.612,19	10.023,82	588,37	10.612,19	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						751,20	0,00	751,20	751,20	0,00	751,20	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.529,28	0,00	2.529,28	2.529,28	0,00	2.529,28	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						7.938,43	0,00	7.938,43	0,00	0,00	0,00	7.938,43
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.753,35	-519,29	4.234,06	2.765,96	1.468,10	4.234,06	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.639,81	-2.357,88	21.281,93	11.756,31	349,44	12.105,75	9.176,18
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	60.000,00	90.000,00	65.602,69	14.926,08	80.528,77	49.489,99	0,00	49.489,99	31.038,78
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.522,80	12.961,08	17.483,88	0,00	0,00	0,00	17.483,88
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.301,90	0,00	11.301,90	0,00	0,00	0,00	11.301,90
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						29.999,99	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00	29.999,99	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 22/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.490,00	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00
	15.122.0010.2059		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	185	130.000,00	10.000,00	140.000,00	130.717,99	-8.464,30	122.253,69	94.554,23	1.255,38	95.809,61	26.444,08
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.429,79	-6.664,30	44.765,49	32.726,33	0,00	32.726,33	12.039,16
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.470,59	0,00	49.470,59	35.507,07	0,00	35.507,07	13.963,52
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.817,44	0,00	2.817,44	2.817,44	0,00	2.817,44	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.582,50	0,00	3.582,50	3.582,50	0,00	3.582,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						568,20	0,00	568,20	568,20	0,00	568,20	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.634,45	0,00	2.634,45	2.634,45	0,00	2.634,45	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						728,70	0,00	728,70	512,70	0,00	512,70	216,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						260,82	0,00	260,82	260,82	0,00	260,82	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.549,50	0,00	12.549,50	11.068,72	1.255,38	12.324,10	225,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.983,00	-1.800,00	3.183,00	3.183,00	0,00	3.183,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	20.000,00	40.000,00	60.000,00	52.756,64	-9.847,88	42.908,76	38.524,06	2.949,06	41.473,12	1.435,64
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.513,20	0,00	1.513,20	1.513,20	0,00	1.513,20	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.351,00	0,00	5.351,00	4.331,00	520,00	4.851,00	500,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	-1.177,50	13.822,50	12.511,55	1.310,95	13.822,50	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	-1.495,02	4.504,98	3.725,95	335,83	4.061,78	443,20
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	-7.175,36	7.824,64	7.042,36	782,28	7.824,64	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.692,44	0,00	5.692,44	5.200,00	0,00	5.200,00	492,44
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	15.122.0010.2060		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	188	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.457.759,20	252.240,80	1.710.000,00	1.457.759,20	252.240,80	1.710.000,00	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.012.435,59	95.225,56	1.107.661,15	1.012.435,59	95.225,56	1.107.661,15	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						37.219,25	4.118,58	41.337,83	37.219,25	4.118,58	41.337,83	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						65.623,11	11.681,17	77.304,28	65.623,11	11.681,17	77.304,28	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						67.646,81	20.687,74	88.334,55	67.646,81	20.687,74	88.334,55	0,00
			43 13º SALÁRIO						58.470,00	82.355,80	140.825,80	58.470,00	82.355,80	140.825,80	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.876,85	6.069,32	20.946,17	14.876,85	6.069,32	20.946,17	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.441,37	16.233,65	43.675,02	27.441,37	16.233,65	43.675,02	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	6.314,28	75.102,80	68.788,52	6.314,28	75.102,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						105.257,70	9.554,70	114.812,40	105.257,70	9.554,70	114.812,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	77.000,00	13.250,00	90.250,00	77.000,00	13.250,00	90.250,00	76.148,15	6.894,17	83.042,32	7.207,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.148,15	13.250,00	89.398,15	76.148,15	6.042,32	82.190,47	7.207,68
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						851,85	0,00	851,85	0,00	851,85	851,85	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 23/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	190	132.000,00	0,00	132.000,00	131.832,25	167,75	132.000,00	131.832,25	167,75	132.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						131.832,25	167,75	132.000,00	131.832,25	167,75	132.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	191	5.000,00	0,00	5.000,00	2.594,73	0,00	2.594,73	2.594,73	0,00	2.594,73	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.594,73	0,00	2.594,73	2.594,73	0,00	2.594,73	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	192	161.000,00	0,00	161.000,00	127.264,63	32.604,58	159.869,21	115.782,57	32.574,84	148.357,41	11.511,80
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	10.000,23	10.000,23	0,00	10.000,23	10.000,23	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						5.413,08	727,09	6.140,17	5.413,08	500,34	5.913,42	226,75
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	10.592,21	10.592,21	0,00	10.592,21	10.592,21	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						121.851,55	11.285,05	133.136,60	110.369,49	11.482,06	121.851,55	11.285,05
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	96.500,00	0,00	96.500,00	87.860,64	8.639,36	96.500,00	87.860,64	8.639,36	96.500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						87.860,64	8.639,36	96.500,00	87.860,64	8.639,36	96.500,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	42.000,00	0,00	42.000,00	38.187,59	3.382,34	41.569,93	38.187,59	3.382,34	41.569,93	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						38.187,59	3.382,34	41.569,93	38.187,59	3.382,34	41.569,93	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	195	113.000,00	0,00	113.000,00	89.052,11	15.816,93	104.869,04	81.017,78	15.796,12	96.813,90	8.055,14
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						89.052,11	15.816,93	104.869,04	81.017,78	15.796,12	96.813,90	8.055,14
		15.122.0010.2061	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	6.000,00	0,00	6.000,00	4.999,70	-2.998,24	2.001,46	1.307,28	0,00	1.307,28	694,18
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.999,70	-3.614,22	1.385,48	1.307,28	0,00	1.307,28	78,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	615,98	615,98	0,00	0,00	0,00	615,98
		15.122.0010.2062	ADIANTAMENTOS - MSM												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	10.000,00	-10.000,00	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	198	1.000,00	-1.000,00	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 CONTR	1	199	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	200	1.000,00	-1.000,00	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	201	7.000,00	0,00	7.000,00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	202	1.000,00	-1.000,00	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 J	1	203	1.000,00	-1.000,00	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	204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 24/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0009.2065		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	205	40.000,00	0,00	40.000,00	36.806,34	3.188,00	39.994,34	30.106,24	6.700,10	36.806,34	3.188,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.895,00	0,00	8.895,00	8.895,00	0,00	8.895,00	0,00	
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.205,30	0,00	1.205,30	345,30	860,00	1.205,30	0,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					7.549,50	3.188,00	10.737,50	7.549,50	0,00	7.549,50	3.188,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.281,50	0,00	2.281,50	2.281,50	0,00	2.281,50	0,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					5.976,00	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00	5.976,00	0,00	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					9.082,10	0,00	9.082,10	3.242,00	5.840,10	9.082,10	0,00	
	42		FERRAMENTAS					1.739,94	0,00	1.739,94	1.739,94	0,00	1.739,94	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	206	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	429.000,00	1.456.400,00	1.885.400,00	1.847.203,89	-139.043,80	1.708.160,09	975.414,14	201.572,89	1.176.987,03	531.173,06
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.655,60	0,00	7.655,60	0,00	0,00	0,00	7.655,60	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					4.170,00	0,00	4.170,00	3.370,00	0,00	3.370,00	800,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					28.510,58	11.902,50	40.413,08	0,00	0,00	0,00	40.413,08	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.499.371,13	-165.967,66	1.333.403,47	705.307,88	173.918,81	879.226,69	454.176,78	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					300.196,58	15.021,36	315.217,94	266.736,26	27.654,08	294.390,34	20.827,60	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	26.280,11	940,00	27.220,11	22.500,11	3.780,00	26.280,11	940,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	
	48		VEÍCULOS DIVERSOS					24.060,11	0,00	24.060,11	20.280,11	3.780,00	24.060,11	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	
15.452.0009.2066		MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	320.000,00	433.000,00	753.000,00	717.218,09	26.008,19	743.226,28	504.865,99	35.737,00	540.602,99	202.623,29
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					172.454,36	337,12	172.791,48	154.747,11	0,00	154.747,11	18.044,37	
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					49,80	0,00	49,80	30,00	0,00	30,00	19,80	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					22.526,00	-9.720,00	12.806,00	2.546,00	0,00	2.546,00	10.260,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					325.216,57	25.015,23	350.231,80	262.534,66	14.937,00	277.471,66	72.760,14	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.584,55	0,00	1.584,55	275,00	0,00	275,00	1.309,55	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	4.366,50	4.366,50	0,00	0,00	0,00	4.366,50	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					271,12	-0,01	271,11	0,00	0,00	0,00	271,11	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					71.628,79	5.915,23	77.544,02	4.858,22	0,00	4.858,22	72.685,80	
	42		FERRAMENTAS					972,80	94,12	1.066,92	0,00	0,00	0,00	1.066,92	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					122.337,25	0,00	122.337,25	79.875,00	20.800,00	100.675,00	21.662,25	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	30.000,00	0,00	30.000,00	25.326,35	45,90	25.372,25	8.269,81	0,00	8.269,81	17.102,44
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.320,00	0,00	1.320,00	120,00	0,00	120,00	1.200,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 25/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.155,00	2.800,00	10.955,00	0,00	0,00	0,00	10.955,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.733,35	-2.612,15	3.121,20	1.633,10	0,00	1.633,10	1.488,10
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						5.600,00	-1.600,00	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.518,00	1.458,05	5.976,05	4.116,71	0,00	4.116,71	1.859,34
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		15.452.0009.2068	MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	214	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0009.2069	MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0010.1018	AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0010.1019	AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0010.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - P												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	219	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.854.500,00	2.893.750,00	9.748.250,00	6.241.805,59	198.474,69	6.440.280,28	4.680.941,96	649.953,70	5.330.895,66	1.109.384,62
Total por Unidade Orçamentária						6.854.500,00	2.893.750,00	9.748.250,00	6.241.805,59	198.474,69	6.440.280,28	4.680.941,96	649.953,70	5.330.895,66	1.109.384,62
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 - PESSOAL	1	220	590.000,00	0,00	590.000,00	462.949,56	126.942,51	589.892,07	450.879,11	139.012,96	589.892,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.743,00	36.125,34	342.868,34	306.743,00	36.125,34	342.868,34	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						18.345,95	7.542,28	25.888,23	16.869,52	9.018,71	25.888,23	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.012,48	5.975,96	19.988,44	12.574,89	7.413,55	19.988,44	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						15.325,47	19.297,28	34.622,75	14.492,40	20.130,35	34.622,75	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.222,73	22.037,27	41.260,00	19.222,73	22.037,27	41.260,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.566,14	2.476,44	4.042,58	1.566,14	2.476,44	4.042,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.948,62	3.739,80	9.688,42	5.078,10	4.610,32	9.688,42	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	25.257,12	94.045,64	62.474,24	31.571,40	94.045,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.996,65	4.491,02	17.487,67	11.858,09	5.629,58	17.487,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	65.300,00	12.500,00	77.800,00	67.854,77	9.945,23	77.800,00	62.348,39	10.324,99	72.673,38	5.126,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 26/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.348,39	9.945,23	72.293,62	62.348,39	4.818,61	67.167,00	5.126,62
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.506,38	0,00	5.506,38	0,00	5.506,38	5.506,38	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	28.191,51	1.718,92	29.910,43	26.071,23	3.839,20	29.910,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						28.191,51	1.718,92	29.910,43	26.071,23	3.839,20	29.910,43	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	223	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	224	35.000,00	0,00	35.000,00	23.795,88	4.263,72	28.059,60	21.656,07	4.283,80	25.939,87	2.119,73
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						899,57	43,98	943,55	899,57	43,98	943,55	0,00
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	2.100,01	2.100,01	0,00	2.100,01	2.100,01	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						22.896,31	2.119,73	25.016,04	20.756,50	2.139,81	22.896,31	2.119,73
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	226	19.800,00	0,00	19.800,00	17.203,74	2.596,26	19.800,00	17.203,74	2.596,26	19.800,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.203,74	2.596,26	19.800,00	17.203,74	2.596,26	19.800,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	227	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	228	24.500,00	0,00	24.500,00	16.650,78	2.983,47	19.634,25	15.153,48	2.997,52	18.151,00	1.483,25
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						16.650,78	2.983,47	19.634,25	15.153,48	2.997,52	18.151,00	1.483,25
	04.122.0014.2077		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	229	200.000,00	300.000,00	500.000,00	475.476,86	-4.372,97	471.103,89	446.609,86	3.764,06	450.373,92	20.729,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						41.589,52	-4.459,07	37.130,45	24.573,52	0,00	24.573,52	12.556,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.575,86	-20,70	8.555,16	2.815,16	0,00	2.815,16	5.740,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						701,30	0,00	701,30	701,30	0,00	701,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						580,95	0,00	580,95	548,35	0,00	548,35	32,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						271.263,99	0,00	271.263,99	271.263,99	0,00	271.263,99	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.103,00	0,00	3.103,00	1.851,00	1.252,00	3.103,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						11.573,78	0,00	11.573,78	11.573,78	0,00	11.573,78	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.180,46	0,00	9.180,46	5.786,76	1.712,06	7.498,82	1.681,64
		42	FERRAMENTAS						1.666,00	106,80	1.772,80	346,00	800,00	1.146,00	626,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						125.952,00	0,00	125.952,00	125.860,00	0,00	125.860,00	92,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	230	57.000,00	0,00	57.000,00	53.312,90	0,00	53.312,90	42.581,30	5.727,80	48.309,10	5.003,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						51.140,90	0,00	51.140,90	41.133,30	5.003,80	46.137,10	5.003,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.172,00	0,00	2.172,00	1.448,00	724,00	2.172,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	148.658,25	-20.551,87	128.106,38	119.245,59	7.480,79	126.726,38	1.380,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						40.150,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 27/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.669,30	-1.025,00	7.644,30	7.144,30	0,00	7.144,30	500,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	-8.878,11	21.121,89	15.167,50	5.954,39	21.121,89	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	24.764,42	235,58	25.000,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	-9.239,16	5.760,84	5.359,82	401,02	5.760,84	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						868,85	0,00	868,85	868,85	0,00	868,85	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	-800,00	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.580,10	-609,60	3.970,50	3.000,70	889,80	3.890,50	80,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	33.000,00	0,00	33.000,00	3.145,00	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
			04.122.0014.2078 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	7.400,00	0,00	7.400,00	6.500,50	-1.629,17	4.871,33	1.339,03	3.500,00	4.839,03	32,30
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.000,50	-1.629,17	1.371,33	1.339,03	0,00	1.339,03	32,30
			04.122.0014.2079 ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	235	10.000,00	0,00	10.000,00	6.530,01	-6.000,00	530,01	530,01	0,00	530,01	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						530,01	0,00	530,01	530,01	0,00	530,01	0,00
			04.122.0014.2080 MANUTENÇÃO DA EXPOVALE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	10.043,04	0,00	10.043,04	10.043,04	0,00	10.043,04	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.043,04	0,00	10.043,04	10.043,04	0,00	10.043,04	0,00
			18.541.0013.2070 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	237	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	15.310,59	-7.828,15	7.482,44	4.312,44	0,00	4.312,44	3.170,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						707,44	0,00	707,44	707,44	0,00	707,44	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.828,15	-7.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						6.340,00	0,00	6.340,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	238	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	47.022,26	-107,68	46.914,58	35.754,42	4.320,16	40.074,58	6.840,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	-309,08	4.190,92	4.190,92	0,00	4.190,92	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.682,26	201,40	35.883,66	31.563,50	4.320,16	35.883,66	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	50.000,00	27.940,63	77.940,63	48.143,00	0,00	48.143,00	48.143,00	0,00	48.143,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						13.643,00	0,00	13.643,00	13.643,00	0,00	13.643,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 28/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0013.2071			MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	241	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2072			SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E MELHOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	243	100.000,00	-100.000,00	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 J	1	244	3.237.722,00	71.000,00	3.308.722,00	3.308.182,86	-339.381,29	2.968.801,57	2.502.822,23	22.458,28	2.525.280,51	443.521,06
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.304.702,86	-339.381,29	2.965.321,57	2.499.342,23	22.458,28	2.521.800,51	443.521,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
18.541.0013.2073			MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE MUNICIPA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	245	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	246	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	17.190,26	0,00	17.190,26	0,00	3.641,40	3.641,40	13.548,86
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.641,40	0,00	3.641,40	0,00	3.641,40	3.641,40	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.548,86	0,00	13.548,86	0,00	0,00	0,00	13.548,86
18.541.0013.2074			EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	247	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	248	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2075			MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	5.000,00	0,00	5.000,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
20.601.0035.2081			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	251	30.000,00	0,00	30.000,00	20.870,55	360,75	21.231,30	20.870,55	0,00	20.870,55	360,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.932,00	0,00	10.932,00	10.932,00	0,00	10.932,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.965,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.473,55	360,75	5.834,30	5.473,55	0,00	5.473,55	360,75
	42		FERRAMENTAS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	252	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	4.780,00	3.300,00	8.080,00	3.150,00	880,00	4.030,00	4.050,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.780,00	0,00	4.780,00	3.150,00	880,00	4.030,00	750,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	9.000,00	28.750,00	37.750,00	1.333,00	18.650,00	19.983,00	1.333,00	0,00	1.333,00	18.650,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 29/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	20.601.0035.2082		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	255	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	200,00	146.250,00	146.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2083		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	258	500,00	20.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	259	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2084		SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	261	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	262	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	264	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2085		ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.276.822,00	206.440,63	5.483.262,63	4.789.635,32	-209.110,27	4.580.525,05	3.839.681,49	214.827,22	4.054.508,71	526.016,34
Total por Unidade Orçamentária						5.276.822,00	206.440,63	5.483.262,63	4.789.635,32	-209.110,27	4.580.525,05	3.839.681,49	214.827,22	4.054.508,71	526.016,34
02.10			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
	10.122.0015.2086		GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	267	3.100.000,00	-231.000,00	2.869.000,00	2.461.854,04	407.145,96	2.869.000,00	2.461.854,04	347.458,20	2.809.312,24	59.687,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.910.719,86	235.843,81	2.146.563,67	1.910.719,86	176.156,05	2.086.875,91	59.687,76
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						85.554,12	7.053,54	92.607,66	85.554,12	7.053,54	92.607,66	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						101.697,46	10.885,15	112.582,61	101.697,46	10.885,15	112.582,61	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						107.338,20	17.495,52	124.833,72	107.338,20	17.495,52	124.833,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						84.584,53	86.364,66	170.949,19	84.584,53	86.364,66	170.949,19	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 30/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					49.994,01	15.449,88	65.443,89	49.994,01	15.449,88	65.443,89	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					67.700,48	6.314,28	74.014,76	67.700,48	6.314,28	74.014,76	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					54.265,38	27.739,12	82.004,50	54.265,38	27.739,12	82.004,50	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	85.000,00	3.000,00	88.000,00	87.196,53	803,47	88.000,00	79.221,93	8.778,07	88.000,00	0,00
		01	FGTS					117,54	0,00	117,54	117,54	0,00	117,54	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					87.078,99	803,47	87.882,46	79.104,39	8.778,07	87.882,46	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	269	92.100,00	-15.000,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	270	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	271	2.470.500,00	-1.316.875,00	1.153.625,00	1.134.927,75	18.697,08	1.153.624,83	928.768,49	125.240,86	1.054.009,35	99.615,48
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					9.403,82	1.707,39	11.111,21	9.403,82	1.707,39	11.111,21	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					1.125.523,93	16.989,69	1.142.513,62	919.364,67	123.533,47	1.042.898,14	99.615,48	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	543,03	0,00	543,03	543,03	0,00	543,03	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					543,03	0,00	543,03	543,03	0,00	543,03	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	273	50.000,00	560.000,00	610.000,00	513.936,94	16.052,29	529.989,23	216.097,76	70.801,03	286.898,79	243.090,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					84.592,89	-9.101,78	75.491,11	37.672,82	328,20	38.001,02	37.490,09	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					56.247,16	-4.514,10	51.733,06	33.871,46	5.168,00	39.039,46	12.693,60	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					200.654,02	267,44	200.921,46	26.497,05	48.996,72	75.493,77	125.427,69	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.494,45	0,00	2.494,45	2.494,45	0,00	2.494,45	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					19.910,03	0,00	19.910,03	19.910,03	0,00	19.910,03	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.508,90	105,99	1.614,89	1.508,90	0,00	1.508,90	105,99	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					850,24	0,00	850,24	850,24	0,00	850,24	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					966,76	0,00	966,76	966,76	0,00	966,76	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.310,00	0,00	2.310,00	1.560,00	0,00	1.560,00	750,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					3.483,87	0,00	3.483,87	3.483,87	0,00	3.483,87	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					433,02	0,00	433,02	433,02	0,00	433,02	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					30.251,70	-2,70	30.249,00	17.100,00	12.652,20	29.752,20	496,80	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					109.191,70	29.297,44	138.489,14	68.844,96	3.517,91	72.362,87	66.126,27	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					372,20	0,00	372,20	234,20	138,00	372,20	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	274	1.000,00	-1.000,00	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 FÍSICA	1	275	24.000,00	10.051,00	34.051,00	34.050,92	0,00	34.050,92	28.450,92	2.800,00	31.250,92	2.800,00
		07	ESTAGIÁRIOS					425,92	0,00	425,92	425,92	0,00	425,92	0,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					33.600,00	0,00	33.600,00	28.000,00	2.800,00	30.800,00	2.800,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	276	135.000,00	187.800,00	322.800,00	237.380,02	-4.507,49	232.872,53	121.632,25	7.284,67	128.916,92	103.955,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.433,51	0,00	1.433,51	0,00	0,00	0,00	1.433,51	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 32/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	285	10.000,00	0,00	10.000,00	5.624,78	-971,23	4.653,55	4.424,78	228,77	4.653,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.624,78	-971,23	4.653,55	4.424,78	228,77	4.653,55	0,00
	10.122.0015.2119		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	4.048,06	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.048,06	0,00	4.048,06	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	8.000,00	-7.851,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	15.000,00	-10.351,00	4.649,00	4.649,00	-2.600,00	2.049,00	1.050,00	0,00	1.050,00	999,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.649,00	-2.600,00	2.049,00	1.050,00	0,00	1.050,00	999,00
	10.301.0015.1022		CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	289	5.000,00	1.075.191,77	1.080.191,77	983.692,23	-362.479,60	621.212,63	393.622,41	46.636,08	440.258,49	180.954,14
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						983.692,23	-362.479,60	621.212,63	393.622,41	46.636,08	440.258,49	180.954,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	290	5.000,00	601.482,27	606.482,27	554.884,00	-668,00	554.216,00	293.834,00	2.967,00	296.801,00	257.415,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						212.057,00	-668,00	211.389,00	198.839,00	120,00	198.959,00	12.430,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10.532,00	0,00	10.532,00	9.929,00	603,00	10.532,00	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						36.040,00	0,00	36.040,00	0,00	0,00	0,00	36.040,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.816,00	0,00	8.816,00	8.816,00	0,00	8.816,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						23.892,00	0,00	23.892,00	23.892,00	0,00	23.892,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						224.740,00	0,00	224.740,00	19.140,00	1.700,00	20.840,00	203.900,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						34.374,00	0,00	34.374,00	28.785,00	544,00	29.329,00	5.045,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
	10.301.0015.1023		CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC												
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	781	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	6.000,00	222.190,90	228.190,90	213.840,00	-183.896,68	29.943,32	12.530,53	0,00	12.530,53	17.412,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						213.840,00	-183.896,68	29.943,32	12.530,53	0,00	12.530,53	17.412,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.1024		CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	2.000,00	90.695,39	92.695,39	19.061,77	0,00	19.061,77	2.182,66	0,00	2.182,66	16.879,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						19.061,77	0,00	19.061,77	2.182,66	0,00	2.182,66	16.879,11
	10.301.0015.2089		MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	294	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	295	4.100.000,00	817.000,00	4.917.000,00	4.278.158,01	625.153,97	4.903.311,98	4.277.169,19	625.153,97	4.902.323,16	988,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.285.264,42	309.895,32	3.595.159,74	3.284.275,60	309.895,32	3.594.170,92	988,82
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						187.399,92	18.358,27	205.758,19	187.399,92	18.358,27	205.758,19	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						197.244,22	18.753,97	215.998,19	197.244,22	18.753,97	215.998,19	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 33/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						81.065,13	3.891,59	84.956,72	81.065,13	3.891,59	84.956,72	0,00
			43 13º SALÁRIO						191.350,90	256.786,74	448.137,64	191.350,90	256.786,74	448.137,64	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						752,68	0,00	752,68	752,68	0,00	752,68	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						80.204,85	17.468,08	97.672,93	80.204,85	17.468,08	97.672,93	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						254.875,89	0,00	254.875,89	254.875,89	0,00	254.875,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	16.614,50	3.364,68	19.979,18	14.549,32	3.291,74	17.841,06	2.138,12
		01	FGTS						931,17	0,00	931,17	931,17	0,00	931,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.683,33	3.364,68	19.048,01	13.618,15	3.291,74	16.909,89	2.138,12
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	297	264.000,00	300.000,00	564.000,00	353.014,04	210.985,96	564.000,00	353.014,04	86.504,70	439.518,74	124.481,26
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						353.014,04	210.985,96	564.000,00	353.014,04	86.504,70	439.518,74	124.481,26
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	298	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	299	1.500.000,00	975.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	-454.052,86	2.020.947,14	1.817.865,26	203.081,88	2.020.947,14	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.475.000,00	-454.052,86	2.020.947,14	1.817.865,26	203.081,88	2.020.947,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	300	1.000,00	0,00	1.000,00	310,09	0,00	310,09	310,09	0,00	310,09	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13,34	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						206,50	0,00	206,50	206,50	0,00	206,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						90,25	0,00	90,25	90,25	0,00	90,25	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	301	1.000,00	-1.000,00	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 FÍSICA	1	302	1.000,00	-68,00	932,00	931,90	0,00	931,90	931,90	0,00	931,90	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						905,23	0,00	905,23	905,23	0,00	905,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	303	10.000,00	-1.186,00	8.814,00	8.813,16	-1.176,74	7.636,42	7.623,65	12,77	7.636,42	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						600,00	-476,74	123,26	110,49	12,77	123,26	0,00
		80	HOSPEDAGENS						4.019,40	0,00	4.019,40	4.019,40	0,00	4.019,40	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.393,76	0,00	3.393,76	3.393,76	0,00	3.393,76	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	1.000,00	0,00	1.000,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	1.000,00	16.000,00	17.000,00	12.135,00	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00	12.135,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDIOS						12.135,00	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00	12.135,00	0,00
	10.301.0015.2090		MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	306	187.200,00	133.222,60	320.422,60	264.382,37	-12.197,18	252.185,19	173.722,43	9.495,36	183.217,79	68.967,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.674,24	-12.292,64	38.381,60	16.824,88	6.046,95	22.871,83	15.509,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.731,86	0,00	51.731,86	953,90	0,00	953,90	50.777,96
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						77.468,62	0,00	77.468,62	77.468,62	0,00	77.468,62	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 34/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					169,70	95,46	265,16	0,00	0,00	0,00	265,16	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.170,89	0,00	4.170,89	4.170,89	0,00	4.170,89	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.062,15	0,00	1.062,15	1.062,15	0,00	1.062,15	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.617,90	0,00	2.617,90	2.617,90	0,00	2.617,90	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					528,41	0,00	528,41	0,00	528,41	528,41	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					35.822,30	0,00	35.822,30	34.842,30	490,00	35.332,30	490,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					20.136,91	0,00	20.136,91	19.561,47	0,00	19.561,47	575,44	
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					17.497,39	0,00	17.497,39	16.148,32	0,00	16.148,32	1.349,07	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	307	124.800,00	35.000,00	159.800,00	120.439,64	17.132,63	137.572,27	67.481,37	2.306,00	69.787,37	67.784,90
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					20.239,53	-2.110,99	18.128,54	2.845,70	366,00	3.211,70	14.916,84	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					6.978,02	0,00	6.978,02	5.848,68	0,00	5.848,68	1.129,34	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					34.026,00	0,00	34.026,00	27.558,00	0,00	27.558,00	6.468,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					2.536,00	19.243,62	21.779,62	772,43	0,00	772,43	21.007,19	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					26.724,06	0,00	26.724,06	25.294,90	0,00	25.294,90	1.429,16	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					22.512,21	0,00	22.512,21	2.460,34	0,00	2.460,34	20.051,87	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.063,82	0,00	5.063,82	2.701,32	1.940,00	4.641,32	422,50	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	771	0,00	61.448,99	61.448,99	6.365,00	0,00	6.365,00	6.365,00	0,00	6.365,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					6.365,00	0,00	6.365,00	6.365,00	0,00	6.365,00	0,00	
	10.301.0015.2091		MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	308	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	309	1.000,00	29.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	310	2.750.000,00	19.492,31	2.769.492,31	2.613.864,92	147.280,00	2.761.144,92	2.267.920,07	493.224,85	2.761.144,92	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					2.613.864,92	147.280,00	2.761.144,92	2.267.920,07	493.224,85	2.761.144,92	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	311	781.000,00	141.473,92	922.473,92	808.776,45	15.917,91	824.694,36	714.187,37	74.702,55	788.889,92	35.804,44
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					87.971,76	-140,44	87.831,32	75.356,62	11.789,56	87.146,18	685,14	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					88.295,77	1,75	88.297,52	80.496,95	2.213,45	82.710,40	5.587,12	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					5.650,33	80,89	5.731,22	5.650,33	0,00	5.650,33	80,89	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					4.612,00	0,00	4.612,00	592,00	4.020,00	4.612,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					44.789,10	-314,00	44.475,10	35.498,18	4.464,92	39.963,10	4.512,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					39.203,47	0,00	39.203,47	39.203,47	0,00	39.203,47	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.556,11	0,00	7.556,11	7.325,11	154,00	7.479,11	77,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					31.394,67	5.222,88	36.617,55	31.394,67	0,00	31.394,67	5.222,88	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					6.840,46	0,00	6.840,46	6.305,26	535,20	6.840,46	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					11.968,75	517,17	12.485,92	11.388,75	580,00	11.968,75	517,17	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.051,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 35/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					6.336,88	1.091,64	7.428,52	6.336,88	0,00	6.336,88	1.091,64	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	526,20	526,20	0,00	0,00	0,00	526,20	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					1.099,00	0,00	1.099,00	349,00	0,00	349,00	750,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL					4.143,00	0,00	4.143,00	2.340,00	1.803,00	4.143,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					345.304,05	1.112,70	346.416,75	293.713,93	39.057,60	332.771,53	13.645,22	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					105.057,41	7.030,58	112.087,99	99.682,53	10.084,82	109.767,35	2.320,64	
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					233,70	0,00	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.228,99	788,54	16.017,53	15.228,99	0,00	15.228,99	788,54	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5	313	101.000,00	36.875,41	137.875,41	117.629,07	0,00	117.629,07	107.519,87	5.054,60	112.574,47	5.054,60
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					72.629,07	0,00	72.629,07	62.519,87	5.054,60	67.574,47	5.054,60	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5	314	536.000,00	118.000,00	654.000,00	550.434,49	-55.002,67	495.431,82	414.343,18	38.013,51	452.356,69	43.075,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					11.174,93	0,00	11.174,93	0,00	0,00	0,00	11.174,93	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					30.941,79	-178,41	30.763,38	24.751,40	3.189,75	27.941,15	2.822,23	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					11.958,02	0,00	11.958,02	10.458,02	0,00	10.458,02	1.500,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					27.337,00	2.250,00	29.587,00	27.337,00	0,00	27.337,00	2.250,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					96.000,00	-6.257,75	89.742,25	79.705,31	10.036,94	89.742,25	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					40.600,00	-2.864,37	37.735,63	33.546,27	4.189,36	37.735,63	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					2.250,00	0,00	2.250,00	1.260,00	150,00	1.410,00	840,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					111.000,00	-10.032,70	100.967,30	92.722,01	8.245,29	100.967,30	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					25.017,55	1.255,31	26.272,86	18.604,00	1.205,00	19.809,00	6.463,86	
		69	SEGUROS EM GERAL					1.805,51	0,00	1.805,51	1.805,51	0,00	1.805,51	0,00	
		72	VALE-TRANSPORTE					24.426,50	0,00	24.426,50	24.426,50	0,00	24.426,50	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					35.252,18	0,00	35.252,18	29.950,18	4.655,32	34.605,50	646,68	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					41.115,85	-22.586,29	18.529,56	13.747,38	2.941,85	16.689,23	1.840,33	
		80	HOSPEDAGENS					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					51.800,00	-14.800,00	37.000,00	22.200,00	3.400,00	25.600,00	11.400,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					32.225,16	-1.788,46	30.436,70	28.129,60	0,00	28.129,60	2.307,10	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	760	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	85.500,00	15.750,00	101.250,00	15.750,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					117.000,00	0,00	117.000,00	85.500,00	15.750,00	101.250,00	15.750,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	315	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	316	22.000,00	151.302,82	173.302,82	108.482,98	-343,00	108.139,98	98.712,98	2.363,00	101.075,98	7.064,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					46.285,80	0,00	46.285,80	45.038,80	0,00	45.038,80	1.247,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 36/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						6.155,00	-2.268,00	3.887,00	3.887,00	0,00	3.887,00	0,00
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.804,00	0,00	1.804,00	628,00	1.176,00	1.804,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						12.190,50	0,00	12.190,50	12.190,50	0,00	12.190,50	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.219,75	0,00	3.219,75	3.219,75	0,00	3.219,75	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						909,60	0,00	909,60	909,60	0,00	909,60	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						16.543,33	1.925,00	18.468,33	11.464,33	1.187,00	12.651,33	5.817,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			10.301.0015.2092 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	2.000,00	6.000,00	8.000,00	3.329,20	-310,11	3.019,09	2.585,59	0,00	2.585,59	433,50
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.999,20	-310,11	1.689,09	1.255,59	0,00	1.255,59	433,50
			10.301.0015.2093 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	318	45.000,00	-32.513,20	12.486,80	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			10.301.0015.2113 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	1.224.000,00	520.000,00	1.744.000,00	1.374.751,52	205.774,39	1.580.525,91	1.374.751,52	200.811,42	1.575.562,94	4.962,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.149.045,68	110.015,04	1.259.060,72	1.149.045,68	109.552,52	1.258.598,20	462,52
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.509,34	1.634,20	18.143,54	16.509,34	1.634,20	18.143,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.163,64	6.767,63	81.931,27	75.163,64	6.767,63	81.931,27	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						688,98	887,90	1.576,88	688,98	887,90	1.576,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						63.802,23	75.119,08	138.921,31	63.802,23	75.119,08	138.921,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.780,11	3.452,12	37.232,23	33.780,11	3.452,12	37.232,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.761,54	7.898,42	43.659,96	35.761,54	3.397,97	39.159,51	4.500,45
			10.301.0015.2114 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	320	29.000,00	36.114,87	65.114,87	27.985,00	0,00	27.985,00	8.752,00	4.320,00	13.072,00	14.913,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						13.801,00	0,00	13.801,00	8.752,00	4.320,00	13.072,00	729,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0015.2115 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE												
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	770	0,00	20.000,00	20.000,00	12.367,14	0,00	12.367,14	12.367,14	0,00	12.367,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.367,14	0,00	12.367,14	12.367,14	0,00	12.367,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	322	81.000,00	18.000,11	99.000,11	26.799,45	-1.894,50	24.904,95	5.804,16	6.709,96	12.514,12	12.390,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.549,44	-1.894,50	654,94	538,38	116,56	654,94	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	175,20	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						18.417,55	0,00	18.417,55	0,00	6.246,30	6.246,30	12.171,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.003,05	0,00	1.003,05	1.003,05	0,00	1.003,05	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 37/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					403,30		0,00	403,30	403,30		0,00	403,30	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					324,30		0,00	324,30	324,30		0,00	324,30	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.041,15		0,00	3.041,15	3.041,15		0,00	3.041,15	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					682,84		0,00	682,84	116,16		347,10	463,26	219,58	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22,62		0,00	22,62	22,62		0,00	22,62	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	324	35.000,00	5.000,00	40.000,00	17.445,43	-2.204,00	15.241,43	12.584,00		1.157,43	13.741,43	1.500,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					360,43		0,00	360,43	0,00		360,43	360,43	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					6.430,00		0,00	6.430,00	4.930,00		0,00	4.930,00	1.500,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					500,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					8.750,00		-2.204,00	6.546,00	5.749,00		797,00	6.546,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.405,00		0,00	1.405,00	1.405,00		0,00	1.405,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	325	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	12.000,00	62.569,00	74.569,00	5.311,00	55.000,00	60.311,00	5.311,00		0,00	5.311,00	55.000,00	
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					1.895,00		0,00	1.895,00	1.895,00		0,00	1.895,00	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.272,00		0,00	1.272,00	1.272,00		0,00	1.272,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.144,00		0,00	2.144,00	2.144,00		0,00	2.144,00	0,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					0,00		55.000,00	55.000,00	0,00		0,00	0,00	55.000,00	
	10.301.0015.2120		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA														
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	327	63.000,00	-38.000,00	25.000,00	10.542,46	0,00	10.542,46	10.449,64		92,82	10.542,46	0,00	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						10.542,46		0,00	10.542,46	10.449,64		92,82	10.542,46	0,00
	10.302.0015.2094		MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	328	130.000,00	60.000,00	190.000,00	154.440,32	21.721,64	176.161,96	154.440,32		21.721,64	176.161,96	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.138,14		8.973,72	111.111,86	102.138,14		8.973,72	111.111,86	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						17.580,90		1.544,80	19.125,70	17.580,90		1.544,80	19.125,70	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.600,34		1.819,06	21.419,40	19.600,34		1.819,06	21.419,40	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00		653,44	0,00		653,44	653,44	0,00	
			43 13º SALÁRIO						6.386,59		7.714,05	6.386,59		7.714,05	14.100,64	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.955,95		301,74	4.257,69	3.955,95		301,74	4.257,69	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.778,40		714,83	5.493,23	4.778,40		714,83	5.493,23	0,00
	10.302.0015.2095		MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	330	240.000,00	32.000,00	272.000,00	272.000,00	-284,39	271.715,61	224.049,61		47.666,00	271.715,61	0,00	
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						272.000,00		-284,39	271.715,61	224.049,61		47.666,00	271.715,61	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	773	0,00	4.000,00	4.000,00	957,30	0,00	957,30	877,88		79,42	957,30	0,00	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						957,30		0,00	957,30	877,88		79,42	957,30	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 38/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	331	46.000,00	21.200,00	67.200,00	47.516,09	2.594,10	50.110,19	36.882,26	3.460,55	40.342,81	9.767,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.232,14	2.506,65	15.738,79	9.580,82	1.248,40	10.829,22	4.909,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.608,65	0,00	10.608,65	3.626,14	2.212,15	5.838,29	4.770,36
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.281,84	0,00	5.281,84	5.281,84	0,00	5.281,84	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.715,86	0,00	3.715,86	3.715,86	0,00	3.715,86	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.508,90	0,00	1.508,90	1.508,90	0,00	1.508,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.290,07	87,45	1.377,52	1.290,07	0,00	1.290,07	87,45
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						158,52	0,00	158,52	158,52	0,00	158,52	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						393,86	0,00	393,86	393,86	0,00	393,86	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.119,21	0,00	10.119,21	10.119,21	0,00	10.119,21	0,00
		42	FERRAMENTAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						235,04	0,00	235,04	235,04	0,00	235,04	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	332	1.000,00	-1.000,00	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 FÍ	5	333	1.000,00	-1.000,00	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 J	5	334	60.000,00	29.700,00	89.700,00	73.723,17	-3.054,02	70.669,15	49.491,97	6.705,40	56.197,37	14.471,78
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						521,17	0,00	521,17	0,00	521,17	521,17	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.137,90	0,00	2.137,90	1.004,00	0,00	1.004,00	1.133,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.634,00	0,00	5.634,00	4.584,00	0,00	4.584,00	1.050,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						2.037,15	-645,00	1.392,15	0,00	664,05	664,05	728,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	-588,74	5.411,26	4.761,70	649,56	5.411,26	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.325,20	-317,36	2.007,84	1.884,28	123,56	2.007,84	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						11.200,00	0,00	11.200,00	4.480,00	1.680,00	6.160,00	5.040,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.580,00	-47,47	7.532,53	7.025,57	446,20	7.471,77	60,76
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.131,15	0,00	6.131,15	6.131,15	0,00	6.131,15	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						703,31	0,00	703,31	703,31	0,00	703,31	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						990,00	0,00	990,00	630,00	180,00	810,00	180,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						587,04	0,00	587,04	587,04	0,00	587,04	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						8.074,55	-655,45	7.419,10	6.556,45	724,05	7.280,50	138,60
		80	HOSPEDAGENS						9.941,22	0,00	9.941,22	5.676,80	0,00	5.676,80	4.264,42
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	-800,00	2.000,00	1.200,00	400,00	1.600,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.725,48	0,00	6.725,48	4.097,67	1.151,81	5.249,48	1.476,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	335	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	336	3.000,00	86.035,73	89.035,73	85.422,90	0,00	85.422,90	79.811,90	1.206,00	81.017,90	4.405,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.544,00	0,00	2.544,00	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.911,70	0,00	3.911,70	3.676,70	0,00	3.676,70	235,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						218,20	0,00	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.404,00	0,00	4.404,00	300,00	1.206,00	1.506,00	2.898,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 41/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	362	21.000,00	0,00	21.000,00	1.841,33	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.841,33	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	363	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	364	2.000,00	0,00	2.000,00	539,60	0,00	539,60	539,60	0,00	539,60	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						539,60	0,00	539,60	539,60	0,00	539,60	0,00
		10.302.0015.2109	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	158.000,00	30.000,00	188.000,00	185.129,10	0,00	185.129,10	185.129,10	0,00	185.129,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.175,75	0,00	151.175,75	151.175,75	0,00	151.175,75	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.144,02	0,00	2.144,02	2.144,02	0,00	2.144,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.975,73	0,00	12.975,73	12.975,73	0,00	12.975,73	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.388,94	0,00	2.388,94	2.388,94	0,00	2.388,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						544,49	0,00	544,49	544,49	0,00	544,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.051,58	0,00	3.051,58	3.051,58	0,00	3.051,58	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.848,59	0,00	12.848,59	12.848,59	0,00	12.848,59	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	366	120.000,00	0,00	120.000,00	93.977,09	334,54	94.311,63	76.115,78	16.796,03	92.911,81	1.399,82
		14	DIÁRIAS NO PAIS						93.977,09	334,54	94.311,63	76.115,78	16.796,03	92.911,81	1.399,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	507.000,00	-199.680,00	307.320,00	244.634,16	0,00	244.634,16	243.192,91	671,25	243.864,16	770,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.091,25	0,00	4.091,25	2.650,00	671,25	3.321,25	770,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.082,96	0,00	7.082,96	7.082,96	0,00	7.082,96	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						499,95	0,00	499,95	499,95	0,00	499,95	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						232.960,00	0,00	232.960,00	232.960,00	0,00	232.960,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	100.000,00	20.000,00	120.000,00	106.027,03	0,00	106.027,03	78.366,34	0,00	78.366,34	27.660,69
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.964,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						91.130,03	0,00	91.130,03	63.469,34	0,00	63.469,34	27.660,69
		10.302.0015.2110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	369	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,87	-18.411,00	21.588,87	25.465,07	-10.084,82	15.380,25	6.208,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.230,74	-8.326,18	5.904,56	1.215,94	0,00	1.215,94	4.688,62
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.654,09	0,00	2.654,09	2.654,09	0,00	2.654,09	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						896,10	0,00	896,10	896,10	0,00	896,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.280,00	0,00	2.280,00	760,00	0,00	760,00	1.520,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.938,94	-10.084,82	9.854,12	19.938,94	-10.084,82	9.854,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	370	475.000,00	25.618,14	500.618,14	487.202,19	-621,94	486.580,25	265.327,13	74.685,44	340.012,57	146.567,68
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						92.655,50	0,00	92.655,50	92.655,50	0,00	92.655,50	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 42/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			69 SEGUROS EM GERAL					145,00		0,00	145,00	145,00		0,00	145,00	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					391.680,00		0,00	391.680,00	170.426,88		74.685,44	245.112,32	146.567,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.096,69		-621,94	1.474,75	1.474,75		0,00	1.474,75	0,00
			10.302.0015.2111 MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	371	82.000,00	45.000,00	127.000,00	121.488,00	0,00	121.488,00	121.488,00		0,00	121.488,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					105.134,99		0,00	105.134,99	105.134,99		0,00	105.134,99	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.746,98		0,00	1.746,98	1.746,98		0,00	1.746,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.808,14		0,00	8.808,14	8.808,14		0,00	8.808,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.306,24		0,00	1.306,24	1.306,24		0,00	1.306,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.491,65		0,00	4.491,65	4.491,65		0,00	4.491,65	0,00
			10.302.0015.2112 MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	372	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	373	80.000,00	325.653,69	405.653,69	356.478,98	-49.766,26	306.712,72	219.607,95		34.867,04	254.474,99	52.237,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					186.337,68		-26.872,84	159.464,84	141.531,13		10.048,83	151.579,96	7.884,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11.967,16		0,00	11.967,16	11.967,16		0,00	11.967,16	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					39.749,20		0,00	39.749,20	7.610,00		23.680,35	31.290,35	8.458,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.281,84		0,00	5.281,84	5.281,84		0,00	5.281,84	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.404,09		0,00	1.404,09	1.404,09		0,00	1.404,09	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.084,60		0,00	1.084,60	1.084,60		0,00	1.084,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					1.487,25		0,00	1.487,25	1.487,25		0,00	1.487,25	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					931,88		0,00	931,88	931,88		0,00	931,88	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					3.892,00		0,00	3.892,00	3.892,00		0,00	3.892,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.836,10		0,00	2.836,10	2.836,10		0,00	2.836,10	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					50,33		0,00	50,33	50,33		0,00	50,33	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					1.228,20		0,00	1.228,20	628,20		600,00	1.228,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR					38.364,75		0,00	38.364,75	3.274,75		0,00	3.274,75	35.090,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					58.449,73		-22.893,42	35.556,31	35.018,45		537,86	35.556,31	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.414,17		0,00	3.414,17	2.610,17		0,00	2.610,17	804,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	374	191.000,00	-190.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	375	318.000,00	413.310,04	731.310,04	529.512,04	-45.780,51	483.731,53	438.158,15		31.311,84	469.469,99	14.261,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					206.232,87		0,00	206.232,87	202.948,70		0,00	202.948,70	3.284,17
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					6.827,08		0,00	6.827,08	6.827,08		0,00	6.827,08	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.542,25		0,00	3.542,25	3.542,25		0,00	3.542,25	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					4.580,00		350,00	4.930,00	4.580,00		0,00	4.580,00	350,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.430,00		-3.800,00	630,00	630,00		0,00	630,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					115,00		0,00	115,00	115,00		0,00	115,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					250.632,04		-42.329,47	208.302,57	183.515,72		23.910,74	207.426,46	876,11
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					7.952,00		0,00	7.952,00	7.952,00		0,00	7.952,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					2.996,00		0,00	2.996,00	0,00		2.996,00	2.996,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE					6.395,76		0,00	6.395,76	6.395,76		0,00	6.395,76	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					19.880,00		-1,04	19.878,96	6.042,60		4.085,10	10.127,70	9.751,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 44/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	391	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	392	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	393	58.000,00	18.165,88	76.165,88	66.631,84	-1.823,14	64.808,70	51.850,20	7.402,89	59.253,09	5.555,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.347,20	-2.973,14	2.374,06	1.652,19	721,87	2.374,06	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41.034,19	1.150,00	42.184,19	30.068,76	6.681,02	36.749,78	5.434,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.176,02	0,00	7.176,02	7.176,02	0,00	7.176,02	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.640,73	0,00	4.640,73	4.640,73	0,00	4.640,73	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.508,90	0,00	1.508,90	1.508,90	0,00	1.508,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.297,74	0,00	1.297,74	1.297,74	0,00	1.297,74	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.673,52	0,00	4.673,52	4.673,52	0,00	4.673,52	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						47,43	0,00	47,43	47,43	0,00	47,43	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						294,77	0,00	294,77	294,77	0,00	294,77	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						534,84	0,00	534,84	413,64	0,00	413,64	121,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	394	45.000,00	0,00	45.000,00	30.782,40	0,00	30.782,40	25.652,00	2.565,20	28.217,20	2.565,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.782,40	0,00	30.782,40	25.652,00	2.565,20	28.217,20	2.565,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	395	167.000,00	53.705,00	220.705,00	174.222,88	-6.122,73	168.100,15	75.326,86	17.724,78	93.051,64	75.048,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						110.821,79	-2.520,00	108.301,79	29.146,00	10.338,79	39.484,79	68.817,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						799,20	-664,20	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.425,00	0,00	1.425,00	800,00	625,00	1.425,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	430,77	2.430,77	1.998,17	432,60	2.430,77	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.400,00	-249,93	1.150,07	1.058,51	91,56	1.150,07	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.751,47	-2.660,43	5.091,04	4.211,91	691,82	4.903,73	187,31
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.791,54	-719,30	5.072,24	4.721,07	351,17	5.072,24	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						9.707,68	1.060,36	10.768,04	630,00	4.493,84	5.123,84	5.644,20
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						887,04	0,00	887,04	587,04	300,00	887,04	0,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	-800,00	2.000,00	1.200,00	400,00	1.600,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						29.939,16	0,00	29.939,16	29.939,16	0,00	29.939,16	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	396	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	397	12.000,00	10.000,00	22.000,00	10.241,20	0,00	10.241,20	9.425,20	816,00	10.241,20	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						1.639,00	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	1.964,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.753,00	0,00	2.753,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE SERVIÇOS						218,20	0,00	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.669,00	0,00	1.669,00	853,00	816,00	1.669,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 45/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0015.2206			ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	774	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2207			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FED. (F												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	769	0,00	24.000,00	24.000,00	8.828,00	0,00	8.828,00	676,20	8.151,80	8.828,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						691,00	0,00	691,00	498,20	192,80	691,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.959,00	0,00	7.959,00	0,00	7.959,00	7.959,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00
10.303.0015.2104			MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	398	158.700,00	5.000,00	163.700,00	143.911,39	19.047,10	162.958,49	143.911,39	19.047,10	162.958,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.933,76	11.812,16	141.745,92	129.933,76	11.812,16	141.745,92	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.872,45	738,25	5.610,70	4.872,45	738,25	5.610,70	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.053,72	6.496,69	12.550,41	6.053,72	6.496,69	12.550,41	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.051,46	0,00	3.051,46	3.051,46	0,00	3.051,46	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	399	5.000,00	-2.176,00	2.824,00	2.707,01	0,00	2.707,01	2.707,01	0,00	2.707,01	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.707,01	0,00	2.707,01	2.707,01	0,00	2.707,01	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	400	670.000,00	220.000,00	890.000,00	669.766,60	13.082,92	682.849,52	615.201,83	4.799,28	620.001,11	62.848,41
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41.592,54	0,00	41.592,54	41.592,54	0,00	41.592,54	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						501.176,26	13.082,92	514.259,18	446.611,49	4.799,28	451.410,77	62.848,41
	35		MATERIAL LABORATORIAL						65.247,00	0,00	65.247,00	65.247,00	0,00	65.247,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						61.750,80	0,00	61.750,80	61.750,80	0,00	61.750,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	401	4.300,00	-4.007,00	293,00	292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	402	12.000,00	-11.817,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
10.303.0015.2105			MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	403	25.000,00	9.791,38	34.791,38	20.470,15	0,00	20.470,15	20.470,15	0,00	20.470,15	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						13.232,50	0,00	13.232,50	13.232,50	0,00	13.232,50	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						7.237,65	0,00	7.237,65	7.237,65	0,00	7.237,65	0,00
10.303.0015.2106			MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	775	0,00	2.900,00	2.900,00	1.629,93	0,00	1.629,93	1.629,93	0,00	1.629,93	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.629,93	0,00	1.629,93	1.629,93	0,00	1.629,93	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	404	185.000,00	38.432,99	223.432,99	158.965,87	35.320,12	194.285,99	122.346,21	11.567,90	133.914,11	60.371,88
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.860,30	0,00	2.860,30	2.860,30	0,00	2.860,30	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						147.864,68	35.554,12	183.418,80	115.163,82	11.801,90	126.965,72	56.453,08
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	180,50	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 47/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	100.000,00	43.769,42	143.769,42	81.128,91	-1.040,56	80.088,35	57.561,78	14.376,31	71.938,09	8.150,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.867,44	-1.182,88	10.684,56	8.672,95	2.011,61	10.684,56	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.702,44	0,00	8.702,44	1.691,20	1.894,20	3.585,40	5.117,04
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						151,00	0,00	151,00	100,00	51,00	151,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.863,47	0,00	12.863,47	12.813,57	0,00	12.813,57	49,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.425,60	0,00	6.425,60	6.425,60	0,00	6.425,60	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.408,90	0,00	1.408,90	1.408,90	0,00	1.408,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.316,66	0,00	2.316,66	2.316,66	0,00	2.316,66	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.966,62	0,00	5.966,62	5.966,62	0,00	5.966,62	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						67,18	0,00	67,18	67,18	0,00	67,18	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						270,99	0,00	270,99	270,99	0,00	270,99	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						649,53	0,00	649,53	649,53	0,00	649,53	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						812,92	0,00	812,92	812,92	0,00	812,92	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						5.790,00	0,00	5.790,00	5.070,00	675,00	5.745,00	45,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.901,84	0,00	8.901,84	8.656,84	245,00	8.901,84	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.279,32	142,32	12.421,64	2.638,82	9.499,50	12.138,32	283,32
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	411	8.000,00	0,00	8.000,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	412	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	413	19.000,00	27.000,00	46.000,00	29.362,80	0,00	29.362,80	24.469,00	2.446,90	26.915,90	2.446,90
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.362,80	0,00	29.362,80	24.469,00	2.446,90	26.915,90	2.446,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	414	94.000,00	46.621,64	140.621,64	54.131,54	-1.778,21	52.353,33	41.532,61	5.455,54	46.988,15	5.365,18
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.299,36	0,00	1.299,36	600,00	0,00	600,00	699,36
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.786,18	0,00	2.786,18	2.786,18	0,00	2.786,18	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.350,26	0,00	4.350,26	3.375,26	780,00	4.155,26	195,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	92,96	6.592,96	5.677,08	915,88	6.592,96	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.250,00	-89,52	1.160,48	1.028,92	131,56	1.160,48	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.250,00	0,00	2.250,00	180,00	0,00	180,00	2.070,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.590,00	-981,65	7.608,35	6.970,06	623,47	7.593,53	14,82
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.064,10	0,00	5.064,10	3.914,00	1.150,10	5.064,10	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						724,07	0,00	724,07	724,07	0,00	724,07	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						587,04	0,00	587,04	587,04	0,00	587,04	0,00
	80		HOSPEDAGENS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	-800,00	2.000,00	1.200,00	400,00	1.600,00	400,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.260,53	0,00	8.260,53	6.000,00	1.274,53	7.274,53	986,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	415	10.000,00	152.390,28	162.390,28	120.214,20	0,00	120.214,20	98.191,20	9.808,00	107.999,20	12.215,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 48/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						3.855,00	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00			
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00			
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00			
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00			
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.535,00	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00	4.535,00	0,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.723,00	0,00	7.723,00	1.979,00	5.744,00	7.723,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						91.763,00	0,00	91.763,00	79.038,00	1.745,00	80.783,00	10.980,00			
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						218,20	0,00	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.083,00	0,00	5.083,00	2.164,00	2.319,00	4.483,00	600,00			
	10.305.0015.2205		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	772	0,00	36.513,20	36.513,20	8.574,00	250,00	8.824,00	0,00	4.794,00	4.794,00	4.030,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.870,00	250,00	4.120,00	0,00	90,00	90,00	4.030,00			
	10.305.0015.2208		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - REC. F															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	776	0,00	23.000,00	23.000,00	2.091,07	0,00	2.091,07	2.091,07	0,00	2.091,07	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.091,07	0,00	2.091,07	2.091,07	0,00	2.091,07	0,00			
Total por Unidade Executora									30.713.300,00	12.012.330,76	42.725.630,76	36.437.454,82	893.439,72	37.330.894,54	30.778.043,29	3.718.898,89	34.496.942,18	2.833.952,36
Total por Unidade Orçamentária									30.713.300,00	12.012.330,76	42.725.630,76	36.437.454,82	893.439,72	37.330.894,54	30.778.043,29	3.718.898,89	34.496.942,18	2.833.952,36
02.11			SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
02.11.00																		
	12.122.0016.1032		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7	416	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	417	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.122.0016.2123		APOIO ÀS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRI															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	418	1.300.000,00	230.900,60	1.530.900,60	1.525.805,55	3.234,00	1.529.039,55	1.465.095,78	18.671,12	1.483.766,90	45.272,65			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						169.745,44	0,00	169.745,44	169.745,44	0,00	169.745,44	0,00			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						80.249,33	0,00	80.249,33	19.746,16	18.464,52	38.210,68	42.038,65			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.456,60	0,00	5.456,60	5.250,00	206,60	5.456,60	0,00			
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.268.104,10	0,00	1.268.104,10	1.268.104,10	0,00	1.268.104,10	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.250,08	3.234,00	5.484,08	2.250,08	0,00	2.250,08	3.234,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	100.000,00	0,00	100.000,00	33.132,00	0,00	33.132,00	33.132,00	0,00	33.132,00	0,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.182,20	0,00	8.182,20	8.182,20	0,00	8.182,20	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.869,80	0,00	23.869,80	23.869,80	0,00	23.869,80	0,00			
	12.122.0016.2125		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	420	1.400.000,00	-177.000,00	1.223.000,00	1.051.770,80	165.982,01	1.217.752,81	1.051.770,80	165.982,01	1.217.752,81	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						722.507,96	81.304,27	803.812,23	722.507,96	81.304,27	803.812,23	0,00			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 49/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						73.461,16	5.363,75	78.824,91	73.461,16	5.363,75	78.824,91	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						44.223,88	4.854,02	49.077,90	44.223,88	4.854,02	49.077,90	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						76.647,54	9.361,33	86.008,87	76.647,54	9.361,33	86.008,87	0,00
			43 13º SALÁRIO						45.798,87	64.799,19	110.598,06	45.798,87	64.799,19	110.598,06	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.090,08	299,45	8.389,53	8.090,08	299,45	8.389,53	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.180,69	0,00	15.180,69	15.180,69	0,00	15.180,69	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						56.494,24	0,00	56.494,24	56.494,24	0,00	56.494,24	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.366,38	0,00	9.366,38	9.366,38	0,00	9.366,38	0,00
	3.1.90.13		02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	77.000,00	11.000,00	88.000,00	71.299,94	13.012,35	84.312,29	64.833,43	11.844,95	76.678,38	7.633,91
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.299,94	13.012,35	84.312,29	64.833,43	11.844,95	76.678,38	7.633,91
	3.1.90.16		99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	422	112.000,00	67.000,00	179.000,00	146.196,78	11.608,96	157.805,74	146.196,78	11.608,96	157.805,74	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						146.196,78	11.608,96	157.805,74	146.196,78	11.608,96	157.805,74	0,00
	3.1.90.94		99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	423	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	228,05	0,00	228,05	228,05	0,00	228,05	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						228,05	0,00	228,05	228,05	0,00	228,05	0,00
	3.1.91.13		41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	424	130.000,00	35.000,00	165.000,00	125.216,44	28.966,84	154.183,28	124.964,32	19.027,79	143.992,11	10.191,17
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						4.597,04	994,43	5.591,47	4.597,04	432,70	5.029,74	561,73
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	8.425,94	8.425,94	0,00	8.425,94	8.425,94	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						120.619,40	19.546,47	140.165,87	120.367,28	10.169,15	130.536,43	9.629,44
	3.3.90.14		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	425	15.000,00	0,00	15.000,00	14.978,84	0,00	14.978,84	14.978,84	0,00	14.978,84	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						14.978,84	0,00	14.978,84	14.978,84	0,00	14.978,84	0,00
	3.3.90.30		01 MATERIAL DE CONSUMO	1	426	80.000,00	0,00	80.000,00	78.257,79	1.287,72	79.545,51	72.275,49	499,80	72.775,29	6.770,22
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.852,33	38,22	34.890,55	34.793,53	0,00	34.793,53	97,02
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						827,27	0,00	827,27	827,27	0,00	827,27	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.773,00	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.851,00	0,00	3.851,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						690,90	0,00	690,90	690,90	0,00	690,90	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						34.338,29	1.249,50	35.587,79	28.414,79	499,80	28.914,59	6.673,20
	3.3.90.35		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	427	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	16.645,50	0,00	16.645,50	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.645,50	0,00	16.645,50	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00
	3.3.90.39		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	220.000,00	143.000,00	363.000,00	358.008,91	649,63	358.658,54	285.102,64	36.854,93	321.957,57	36.700,97
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.665,03	0,00	19.665,03	19.665,03	0,00	19.665,03	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.703,20	0,00	6.703,20	6.703,20	0,00	6.703,20	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						27.791,00	450,00	28.241,00	12.841,00	7.810,00	20.651,00	7.590,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						24.536,53	0,00	24.536,53	24.536,53	0,00	24.536,53	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 50/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						93.779,75	0,00	93.779,75	67.323,99	12.904,13	80.228,12	13.551,63
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						65.973,39	0,00	65.973,39	37.932,28	15.436,00	53.368,28	12.605,11
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.606,62	0,00	1.606,62	1.606,62	0,00	1.606,62	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.261,80	0,00	14.261,80	14.261,80	0,00	14.261,80	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.061,53	0,00	3.061,53	3.061,53	0,00	3.061,53	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.811,93	0,00	26.811,93	26.811,93	0,00	26.811,93	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.384,44	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00	1.384,44	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	0,00	2.800,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.833,69	199,63	68.033,32	65.974,29	304,80	66.279,09	1.754,23
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	67.000,00	12.000,00	79.000,00	67.000,00	6.036,96	73.036,96	67.000,00	6.036,96	73.036,96	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						67.000,00	6.036,96	73.036,96	67.000,00	6.036,96	73.036,96	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	431	40.000,00	38.000,00	78.000,00	67.154,57	3.893,50	71.048,07	67.154,57	3.893,50	71.048,07	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						67.154,57	3.893,50	71.048,07	67.154,57	3.893,50	71.048,07	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	432	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	1.000,00	15.178,38	16.178,38	1.691,00	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.691,00	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	434	90.500,00	690.500,00	781.000,00	435.334,71	13.329,70	448.664,41	428.170,29	13.363,07	441.533,36	7.131,05
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						435.334,71	13.329,70	448.664,41	428.170,29	13.363,07	441.533,36	7.131,05
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	435	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	12.122.0016.2131		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	437	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	39.849,31	3.710,37	43.559,68	32.295,01	547,83	32.842,84	10.716,84
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.376,60	154,36	5.530,96	5.376,60	0,00	5.376,60	154,36
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						9.192,73	3.556,01	12.748,74	1.918,43	547,83	2.466,26	10.282,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.999,98	0,00	24.999,98	24.999,98	0,00	24.999,98	0,00
	12.122.0016.2132		ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	4.673,34	0,00	4.673,34	4.673,34	0,00	4.673,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.673,34	0,00	4.673,34	4.673,34	0,00	4.673,34	0,00
	12.122.0016.2134		MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	440	45.000,00	0,00	45.000,00	26.187,78	-2.537,40	23.650,38	23.599,74	50,64	23.650,38	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						26.187,78	-2.537,40	23.650,38	23.599,74	50,64	23.650,38	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 51/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	18.757,00	0,00	18.757,00	12.059,00	1.598,00	13.657,00	5.100,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						17.057,00	0,00	17.057,00	10.359,00	1.598,00	11.957,00	5.100,00
		80	HOSPEDAGENS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		12.122.0016.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. PROP												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1	764	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	0,00	267.000,00	267.000,00	191.909,15	0,00	191.909,15	144.449,95	24.144,19	168.594,14	23.315,01
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00	0,00	123.000,00	94.891,37	15.699,18	110.590,55	12.409,45
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						61.000,00	0,00	61.000,00	43.575,99	7.664,46	51.240,45	9.759,55
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.909,15	0,00	7.909,15	5.982,59	780,55	6.763,14	1.146,01
		12.306.0016.2121	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	442	110.000,00	-11.000,00	99.000,00	98.823,89	0,00	98.823,89	98.823,89	0,00	98.823,89	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						87.374,10	0,00	87.374,10	87.374,10	0,00	87.374,10	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						11.449,79	0,00	11.449,79	11.449,79	0,00	11.449,79	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	422.000,00	11.000,00	433.000,00	349.480,66	63.015,89	412.496,55	349.480,66	63.015,89	412.496,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						275.681,97	35.662,00	311.343,97	275.681,97	35.662,00	311.343,97	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						25.188,12	2.404,69	27.592,81	25.188,12	2.404,69	27.592,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.209,99	2.108,13	26.318,12	24.209,99	2.108,13	26.318,12	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.937,26	2.114,67	11.051,93	8.937,26	2.114,67	11.051,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.810,70	20.684,12	35.494,82	14.810,70	20.684,12	35.494,82	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						652,62	42,28	694,90	652,62	42,28	694,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	20.000,00	15.500,00	35.500,00	32.637,04	2.427,07	35.064,11	32.637,04	1.532,89	34.169,93	894,18
		01	FGTS						7.041,28	0,00	7.041,28	7.041,28	0,00	7.041,28	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.595,76	2.427,07	28.022,83	25.595,76	1.532,89	27.128,65	894,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	20.000,00	-7.700,00	12.300,00	7.236,94	1.994,98	9.231,92	7.236,94	1.994,98	9.231,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.236,94	1.994,98	9.231,92	7.236,94	1.994,98	9.231,92	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	446	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	447	57.000,00	0,00	57.000,00	55.738,60	1.261,40	57.000,00	50.555,66	5.201,28	55.756,94	1.243,06
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	18,34	18,34	0,00	18,34	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						55.738,60	1.243,06	56.981,66	50.555,66	5.182,94	55.738,60	1.243,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	448	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	449	21.000,00	12.200,00	33.200,00	31.816,31	0,00	31.816,31	31.816,31	0,00	31.816,31	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						31.816,31	0,00	31.816,31	31.816,31	0,00	31.816,31	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	10.000,00	4.500,00	14.500,00	9.832,96	1.326,45	11.159,41	9.832,96	1.326,45	11.159,41	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 52/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						9.832,96	1.326,45	11.159,41	9.832,96	1.326,45	11.159,41	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	451	41.500,00	2.000,00	43.500,00	33.483,24	6.551,82	40.035,06	29.905,30	6.452,50	36.357,80	3.677,26
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						33.483,24	6.551,82	40.035,06	29.905,30	6.452,50	36.357,80	3.677,26
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	452	1.000,00	0,00	1.000,00	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00
	12.306.0016.2122		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	453	800.000,00	136.822,84	936.822,84	851.644,35	0,00	851.644,35	800.256,01	0,00	800.256,01	51.388,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						739.575,07	0,00	739.575,07	730.164,73	0,00	730.164,73	9.410,34
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						112.069,28	0,00	112.069,28	70.091,28	0,00	70.091,28	41.978,00
	12.306.0016.2137		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	454	771.000,00	0,00	771.000,00	770.137,01	0,00	770.137,01	640.004,85	130.132,16	770.137,01	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						770.137,01	0,00	770.137,01	640.004,85	130.132,16	770.137,01	0,00
	12.306.0016.2140		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	455	970.000,00	79.948,00	1.049.948,00	1.049.807,16	0,00	1.049.807,16	915.316,29	13.000,80	928.317,09	121.490,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.049.807,16	0,00	1.049.807,16	915.316,29	13.000,80	928.317,09	121.490,07
	12.361.0016.1025		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	425.000,00	525.000,00	524.987,40	0,00	524.987,40	294.114,22	0,00	294.114,22	230.873,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						524.987,40	0,00	524.987,40	294.114,22	0,00	294.114,22	230.873,18
	12.361.0016.1026		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	457	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2126		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	458	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	459	1.592.500,00	-558.000,00	1.034.500,00	557.784,59	22.593,47	580.378,06	557.784,59	22.593,47	580.378,06	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						466.112,63	-1.585,83	464.526,80	466.112,63	-1.585,83	464.526,80	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.404,69	0,00	2.404,69	2.404,69	0,00	2.404,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.130,22	0,00	23.130,22	23.130,22	0,00	23.130,22	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.899,27	-812,16	3.087,11	3.899,27	-812,16	3.087,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						56.056,18	-365,47	55.690,71	56.056,18	-365,47	55.690,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.978,03	948,06	3.926,09	2.978,03	948,06	3.926,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.788,30	16.791,85	19.580,15	2.788,30	16.791,85	19.580,15	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	6.314,28	6.314,28	0,00	6.314,28	6.314,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						415,27	1.302,74	1.718,01	415,27	1.302,74	1.718,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	462	4.000,00	0,00	4.000,00	487,30	0,00	487,30	487,30	0,00	487,30	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 53/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					487,30	0,00	487,30	487,30	0,00	487,30	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	463	222.500,00	-56.189,20	166.310,80	16.310,80	4.089,74	20.400,54	16.310,80	4.089,74	20.400,54	0,00
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					0,00	4.089,74	4.089,74	0,00	4.089,74	4.089,74	0,00	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					16.310,80	0,00	16.310,80	16.310,80	0,00	16.310,80	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	464	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	88.200,00	9.800,00	98.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					98.000,00	0,00	98.000,00	88.200,00	9.800,00	98.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	465	1.000,00	474.000,00	475.000,00	249.349,09	225.162,31	474.511,40	230.445,81	11.760,00	242.205,81	232.305,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					3.353,00	0,00	3.353,00	120,00	1.225,00	1.345,00	2.008,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	225.162,31	225.162,31	0,00	0,00	0,00	225.162,31	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					56.500,23	0,00	56.500,23	56.500,23	0,00	56.500,23	0,00	
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					30.889,60	0,00	30.889,60	30.889,60	0,00	30.889,60	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					47.163,00	0,00	47.163,00	36.628,00	10.535,00	47.163,00	0,00	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					106.307,98	0,00	106.307,98	106.307,98	0,00	106.307,98	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.524,08	0,00	3.524,08	0,00	0,00	0,00	3.524,08	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	1.000,00	230.000,00	231.000,00	229.308,87	0,00	229.308,87	155.166,39	4.570,00	159.736,39	69.572,48
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					64.497,48	0,00	64.497,48	0,00	0,00	0,00	64.497,48	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.240,00	1.240,00	75,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					51.002,75	0,00	51.002,75	51.002,75	0,00	51.002,75	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					107.493,64	0,00	107.493,64	104.163,64	3.330,00	107.493,64	0,00	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	467	1.000,00	224.000,00	225.000,00	6.590,81	-2.680,13	3.910,68	6.590,81	-2.680,13	3.910,68	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					6.590,81	-2.680,13	3.910,68	6.590,81	-2.680,13	3.910,68	0,00	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	468	1.000,00	41.000,00	42.000,00	11.403,45	6.290,00	17.693,45	0,00	17.693,45	17.693,45	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					11.403,45	6.290,00	17.693,45	0,00	17.693,45	17.693,45	0,00	
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	469	824.000,00	28.689,20	852.689,20	584.549,67	-73.466,03	511.083,64	584.549,67	-73.466,03	511.083,64	0,00
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA					584.549,67	-73.466,03	511.083,64	584.549,67	-73.466,03	511.083,64	0,00	
	12.361.0016.2130		MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	771.000,00	0,00	771.000,00	770.999,99	0,00	770.999,99	770.999,99	0,00	770.999,99	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					770.999,99	0,00	770.999,99	770.999,99	0,00	770.999,99	0,00	
	12.361.0016.2135		ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	471	25.000,00	0,00	25.000,00	24.403,28	-22,00	24.381,28	21.925,28	2.456,00	24.381,28	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					24.403,28	-22,00	24.381,28	21.925,28	2.456,00	24.381,28	0,00	
	12.361.0016.2136		MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	472	4.374.500,00	257.394,80	4.631.894,80	4.631.894,76	0,00	4.631.894,76	3.177.129,94	1.454.764,82	4.631.894,76	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 55/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	611.000,00	77.747,53	688.747,53	642.978,95	0,00	642.978,95	613.028,06	29.950,89	642.978,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						642.978,95	0,00	642.978,95	613.028,06	29.950,89	642.978,95	0,00
	12.364.0016.2124		MANUTENÇÃO DO CAMPUS UNESP - REC. PRÓPRI												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	479	128.000,00	5.501,60	133.501,60	133.501,60	0,00	133.501,60	133.501,60	0,00	133.501,60	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						133.501,60	0,00	133.501,60	133.501,60	0,00	133.501,60	0,00
	12.365.0016.1027		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	22.864,40	0,00	22.864,40	22.864,40	0,00	22.864,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.864,40	0,00	4.864,40	4.864,40	0,00	4.864,40	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	481	294.860,00	-270.000,00	24.860,00	21.156,29	0,00	21.156,29	8.318,67	0,00	8.318,67	12.837,62
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.156,29	0,00	21.156,29	8.318,67	0,00	8.318,67	12.837,62
	12.365.0016.1028		AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	482	1.000,00	31.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.1029		CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	484	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.1030		CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	485	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	1.000,00	754.071,00	755.071,00	484.494,19	0,00	484.494,19	59.271,43	0,00	59.271,43	425.222,76
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						484.494,19	0,00	484.494,19	59.271,43	0,00	59.271,43	425.222,76
	12.365.0016.1031		CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	487	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	488	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0016.2127		MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	489	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	490	2.060.000,00	-93.000,00	1.967.000,00	1.812.686,15	105.952,27	1.918.638,42	1.812.686,15	105.952,27	1.918.638,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.587.667,14	-4.315,88	1.583.351,26	1.587.667,14	-4.315,88	1.583.351,26	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.276,93	144,43	2.421,36	2.276,93	144,43	2.421,36	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						140.084,83	6.077,25	146.162,08	140.084,83	6.077,25	146.162,08	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.438,78	-2.899,09	2.539,69	5.438,78	-2.899,09	2.539,69	0,00
		43	13º SALÁRIO						70.442,65	65.262,77	135.705,42	70.442,65	65.262,77	135.705,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						593,35	0,00	593,35	593,35	0,00	593,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.187,53	41.272,35	43.459,88	2.187,53	41.272,35	43.459,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.994,94	410,44	4.405,38	3.994,94	410,44	4.405,38	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 56/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	15.000,00	7.000,00	22.000,00	5.334,28	203,42	5.537,70	4.541,01	996,69	5.537,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.334,28	203,42	5.537,70	4.541,01	996,69	5.537,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	328.000,00	54.500,46	382.500,46	131.558,19	32.232,24	163.790,43	100.894,39	39.472,49	140.366,88	23.423,55
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						3.535,74	711,96	4.247,70	3.535,74	302,19	3.837,93	409,77
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	19.189,98	19.189,98	0,00	19.189,98	19.189,98	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						128.022,45	12.330,30	140.352,75	97.358,65	19.980,32	117.338,97	23.013,78
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	494	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	82.666,64	10.333,36	93.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						93.000,00	0,00	93.000,00	82.666,64	10.333,36	93.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	495	1.000,00	0,00	1.000,00	758,84	0,00	758,84	758,84	0,00	758,84	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						758,84	0,00	758,84	758,84	0,00	758,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	1.000,00	0,00	1.000,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	500	1.000,00	190.000,00	191.000,00	106.980,93	12.637,72	119.618,65	106.980,93	12.637,72	119.618,65	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						106.980,93	12.637,72	119.618,65	106.980,93	12.637,72	119.618,65	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	501	500.000,00	62.000,00	562.000,00	500.000,00	62.000,00	562.000,00	462.037,89	77.595,09	539.632,98	22.367,02
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						500.000,00	62.000,00	562.000,00	462.037,89	77.595,09	539.632,98	22.367,02
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	1.000,00	14.500,00	15.500,00	0,00	590,50	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	590,50	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	503	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	504	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	505	1.154.500,00	-359.000,00	795.500,00	456.962,88	-24.869,86	432.093,02	442.982,19	-24.471,77	418.510,42	13.582,60
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						456.962,88	-24.869,86	432.093,02	442.982,19	-24.471,77	418.510,42	13.582,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	506	1.000,00	561.610,00	562.610,00	561.490,21	0,00	561.490,21	400.740,11	110.080,10	510.820,21	50.670,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						24.482,00	0,00	24.482,00	24.127,00	355,00	24.482,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						32.563,61	0,00	32.563,61	14.503,61	0,00	14.503,61	18.060,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 57/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						498.597,60	0,00	498.597,60	356.262,50	109.725,10	465.987,60	32.610,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.847,00	0,00	5.847,00	5.847,00	0,00	5.847,00	0,00
	12.365.0016.2133		ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	10.000,00	0,00	10.000,00	9.837,14	0,00	9.837,14	9.837,14	0,00	9.837,14	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.837,14	0,00	9.837,14	9.837,14	0,00	9.837,14	0,00
	12.365.0016.2138		MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	508	596.000,00	363.814,99	959.814,99	796.504,47	-3.012,76	793.491,71	779.685,64	12.008,39	791.694,03	1.797,68
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.146,69	-4.810,44	336,25	311,25	25,00	336,25	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						280.489,70	0,00	280.489,70	280.489,70	0,00	280.489,70	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						206.242,32	0,00	206.242,32	194.871,29	11.371,03	206.242,32	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						66.879,58	0,00	66.879,58	66.879,58	0,00	66.879,58	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						135.370,00	0,00	135.370,00	135.370,00	0,00	135.370,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.990,26	0,00	4.990,26	4.990,26	0,00	4.990,26	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.408,11	0,00	41.408,11	41.408,11	0,00	41.408,11	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.991,87	0,00	1.991,87	1.991,87	0,00	1.991,87	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.901,69	1.797,68	35.699,37	33.289,33	612,36	33.901,69	1.797,68
			42 FERRAMENTAS						38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.693,85	0,00	16.693,85	16.693,85	0,00	16.693,85	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	82.000,00	0,00	82.000,00	34.002,23	0,00	34.002,23	30.465,73	1.768,25	32.233,98	1.768,25
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.002,23	0,00	34.002,23	30.465,73	1.768,25	32.233,98	1.768,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	654.000,00	443.172,48	1.097.172,48	716.246,81	-82.168,67	634.078,14	550.799,97	61.077,07	611.877,04	22.201,10
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.777,29	0,00	38.777,29	32.287,57	6.489,72	38.777,29	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.905,62	0,00	25.905,62	12.952,81	12.952,81	25.905,62	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.405,00	0,00	14.405,00	10.825,00	3.520,00	14.345,00	60,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						142.092,34	-29.443,58	112.648,76	110.154,21	2.494,55	112.648,76	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						119.740,17	-16.359,41	103.380,76	91.821,28	11.559,48	103.380,76	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						116.005,24	-6.878,06	109.127,18	92.419,83	9.129,13	101.548,96	7.578,22
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						23.750,80	0,00	23.750,80	23.750,80	0,00	23.750,80	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						120.400,35	-28.451,50	91.948,85	66.255,31	14.751,98	81.007,29	10.941,56
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	-1.036,12	963,88	663,16	179,40	842,56	121,32
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.770,00	0,00	10.770,00	7.270,00	0,00	7.270,00	3.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	511	751.000,00	0,00	751.000,00	210.544,12	0,00	210.544,12	0,00	16.049,93	16.049,93	194.494,19
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						210.544,12	0,00	210.544,12	0,00	16.049,93	16.049,93	194.494,19
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	512	1.000,00	157.352,00	158.352,00	144.699,00	0,00	144.699,00	14.325,00	130.374,00	144.699,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						67.780,00	0,00	67.780,00	13.600,00	54.180,00	67.780,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 58/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						76.194,00	0,00	76.194,00	0,00	76.194,00	76.194,00	0,00
	12.366.0016.2128		MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	513	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	515	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	516	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	517	1.000,00	0,00	1.000,00	317,68	0,00	317,68	317,68	0,00	317,68	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						317,68	0,00	317,68	317,68	0,00	317,68	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	518	1.000,00	0,00	1.000,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	519	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	521	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	522	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	523	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	524	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	525	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	526	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	527	1.000,00	0,00	1.000,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
	12.366.0016.2142		MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	528	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	529	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0016.2129		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	530	1.000,00	0,00	1.000,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 59/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	1.000,00	0,00	1.000,00	806,07	0,00	806,07	806,07	0,00	806,07	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						806,07	0,00	806,07	806,07	0,00	806,07	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
Total por Unidade Executora						23.840.860,00	8.111.246,93	31.952.106,93	25.701.280,90	630.804,18	26.332.085,08	20.440.654,93	2.711.733,22	23.152.388,15	3.179.696,93
Total por Unidade Orçamentária						23.840.860,00	8.111.246,93	31.952.106,93	25.701.280,90	630.804,18	26.332.085,08	20.440.654,93	2.711.733,22	23.152.388,15	3.179.696,93
02.12			FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.												
02.12.00															
		12.361.0017.1033	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	534	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0017.2143	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	535	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	536	8.851.000,00	-616.523,10	8.234.476,90	7.073.236,27	1.160.873,06	8.234.109,33	7.073.236,27	1.160.873,06	8.234.109,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.033.252,08	595.572,87	6.628.824,95	6.033.252,08	595.572,87	6.628.824,95	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						56.709,68	7.848,28	64.557,96	56.709,68	7.848,28	64.557,96	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						61.861,49	4.574,74	66.436,23	61.861,49	4.574,74	66.436,23	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						477.624,53	46.294,01	523.918,54	477.624,53	46.294,01	523.918,54	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						19.961,04	1.376,53	21.337,57	19.961,04	1.376,53	21.337,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						293.848,94	315.810,64	609.659,58	293.848,94	315.810,64	609.659,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.401,79	189.395,99	193.797,78	4.401,79	189.395,99	193.797,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						125.576,72	0,00	125.576,72	125.576,72	0,00	125.576,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	537	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	538	79.000,00	0,00	79.000,00	38.115,28	-28.093,97	10.021,31	38.115,28	-28.093,97	10.021,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38.115,28	-28.093,97	10.021,31	38.115,28	-28.093,97	10.021,31	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	539	20.000,00	0,00	20.000,00	1.274,32	2.252,38	3.526,70	1.274,32	2.252,38	3.526,70	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						1.274,32	2.252,38	3.526,70	1.274,32	2.252,38	3.526,70	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	540	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00	-47.980,56	35.519,44	31.583,25	0,00	31.583,25	3.936,19
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						83.500,00	-47.980,56	35.519,44	31.583,25	0,00	31.583,25	3.936,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	541	1.114.000,00	52.000,00	1.166.000,00	956.485,08	180.015,62	1.136.500,70	863.383,46	181.571,64	1.044.955,10	91.545,60
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						11.438,11	3.622,53	15.060,64	11.438,11	2.384,94	13.823,05	1.237,59
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	86.085,08	86.085,08	0,00	86.085,08	86.085,08	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						945.046,97	90.308,01	1.035.354,98	851.945,35	93.101,62	945.046,97	90.308,01



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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0017.2144			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	542	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	543	228.000,00	500.000,00	728.000,00	227.890,21	489.274,07	717.164,28	227.890,21	489.274,07	717.164,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						213.255,41	377.322,53	590.577,94	213.255,41	377.322,53	590.577,94	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.467,72	11.252,51	20.720,23	9.467,72	11.252,51	20.720,23	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.389,89	3.656,97	7.046,86	3.389,89	3.656,97	7.046,86	0,00
		43	13º SALÁRIO						766,69	63.208,70	63.975,39	766,69	63.208,70	63.975,39	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						275,65	0,00	275,65	275,65	0,00	275,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	32.313,33	32.313,33	0,00	32.313,33	32.313,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						354,85	1.520,03	1.874,88	354,85	1.520,03	1.874,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	544	1.000,00	0,00	1.000,00	766,45	0,00	766,45	766,45	0,00	766,45	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						766,45	0,00	766,45	766,45	0,00	766,45	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	545	1.000,00	1.000,00	2.000,00	658,13	786,06	1.444,19	658,13	786,06	1.444,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						658,13	786,06	1.444,19	658,13	786,06	1.444,19	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	546	17.000,00	240.000,00	257.000,00	210.651,11	35.948,17	246.599,28	191.582,23	35.886,22	227.468,45	19.130,83
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						392,40	185,72	578,12	392,40	27,51	419,91	158,21
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	16.789,83	16.789,83	0,00	16.789,83	16.789,83	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						210.258,71	18.972,62	229.231,33	191.189,83	19.068,88	210.258,71	18.972,62
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	547	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	548	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	862,40	862,40	0,00	862,40	862,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	862,40	862,40	0,00	862,40	862,40	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	549	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	551	408.000,00	29.000,00	437.000,00	397.352,82	35.946,94	433.299,76	396.410,56	36.889,20	433.299,76	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						397.352,82	35.946,94	433.299,76	396.410,56	36.889,20	433.299,76	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	2	552	360.000,00	-216.000,00	144.000,00	130.068,46	3.764,80	133.833,26	117.531,67	16.301,59	133.833,26	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						130.068,46	3.764,80	133.833,26	117.531,67	16.301,59	133.833,26	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	553	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	554	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	2	555	72.000,00	310.000,00	382.000,00	71.939,42	301.327,64	373.267,06	71.939,42	223.884,31	295.823,73	77.443,33
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						71.939,42	301.327,64	373.267,06	71.939,42	223.884,31	295.823,73	77.443,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 61/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	556	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	557	1.000,00	0,00	1.000,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
		12.365.0017.2145	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	558	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	559	6.939.000,00	-80.000,00	6.859.000,00	5.917.317,49	941.682,51	6.859.000,00	5.917.317,49	941.682,51	6.859.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.160.816,34	489.422,38	5.650.238,72	5.160.816,34	489.422,38	5.650.238,72	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						41.934,67	6.249,77	48.184,44	41.934,67	6.249,77	48.184,44	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.060,66	542,93	14.603,59	14.060,66	542,93	14.603,59	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						352.987,88	33.008,18	385.996,06	352.987,88	33.008,18	385.996,06	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						24.280,87	1.564,21	25.845,08	24.280,87	1.564,21	25.845,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						253.689,33	255.983,76	509.673,09	253.689,33	255.983,76	509.673,09	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.602,50	0,00	4.602,50	4.602,50	0,00	4.602,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.346,11	154.911,28	158.257,39	3.346,11	154.911,28	158.257,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.599,13	0,00	61.599,13	61.599,13	0,00	61.599,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	560	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	561	79.000,00	-59.500,00	19.500,00	1.036,01	-452,70	583,31	1.036,01	-452,70	583,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.036,01	-452,70	583,31	1.036,01	-452,70	583,31	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	3.568,33	0,00	3.568,33	3.568,33	0,00	3.568,33	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						3.568,33	0,00	3.568,33	3.568,33	0,00	3.568,33	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	563	935.000,00	63.500,00	998.500,00	905.323,06	69.552,47	974.875,53	752.809,67	147.862,48	900.672,15	74.203,38
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						6.188,70	1.076,08	7.264,78	6.188,70	479,25	6.667,95	596,83
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						899.134,36	68.476,39	967.610,75	746.620,97	147.383,23	894.004,20	73.606,55
		12.365.0017.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	565	172.500,00	0,00	172.500,00	139.551,34	17.908,44	157.459,78	139.551,34	17.908,44	157.459,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.465,79	7.773,47	141.239,26	133.465,79	7.773,47	141.239,26	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	280,43	280,43	0,00	280,43	280,43	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.768,27	81,30	5.849,57	5.768,27	81,30	5.849,57	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						91,88	4.502,33	4.594,21	91,88	4.502,33	4.594,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						68,91	1.752,21	1.821,12	68,91	1.752,21	1.821,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.249,90	3.249,90	0,00	3.249,90	3.249,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						156,49	268,80	425,29	156,49	268,80	425,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	566	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	567	1.000,00	0,00	1.000,00	352,56	0,00	352,56	352,56	0,00	352,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						352,56	0,00	352,56	352,56	0,00	352,56	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 62/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	568	5.000,00	0,00	5.000,00	1.871,68	1.482,65	3.354,33	823,93	1.382,03	2.205,96	1.148,37
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	37,20	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	297,08	297,08	0,00	297,08	297,08	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						1.871,68	1.148,37	3.020,05	823,93	1.047,75	1.871,68	1.148,37
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	572	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	573	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	574	420.000,00	-150.000,00	270.000,00	228.719,46	21.941,80	250.661,26	228.301,84	22.359,42	250.661,26	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						228.719,46	21.941,80	250.661,26	228.301,84	22.359,42	250.661,26	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	575	215.000,00	-88.000,00	127.000,00	119.326,71	69,45	119.396,16	115.035,16	4.361,00	119.396,16	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						119.326,71	69,45	119.396,16	115.035,16	4.361,00	119.396,16	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	576	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	577	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2	578	98.000,00	236.000,00	334.000,00	107.750,41	207.587,34	315.337,75	106.843,68	155.768,64	262.612,32	52.725,43
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						107.750,41	207.587,34	315.337,75	106.843,68	155.768,64	262.612,32	52.725,43
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2	579	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	580	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Total por Unidade Executora						20.370.000,00	126.476,90	20.496.476,90	16.718.670,60	3.295.698,57	20.014.369,17	16.381.927,26	3.311.358,78	19.693.286,04	321.083,13
Total por Unidade Orçamentária						20.370.000,00	126.476,90	20.496.476,90	16.718.670,60	3.295.698,57	20.014.369,17	16.381.927,26	3.311.358,78	19.693.286,04	321.083,13
02.13			SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL												
02.13.00			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS												
		04.122.0018.2148	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	581	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.025.500,49	194.499,51	2.220.000,00	2.025.500,49	194.499,51	2.220.000,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.615.267,28	101.018,10	1.716.285,38	1.615.267,28	101.018,10	1.716.285,38	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						55.117,52	0,00	55.117,52	55.117,52	0,00	55.117,52	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						54.032,92	0,00	54.032,92	54.032,92	0,00	54.032,92	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						100.870,48	0,00	100.870,48	100.870,48	0,00	100.870,48	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 63/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO					89.570,11	93.481,41	183.051,52	89.570,11	93.481,41	183.051,52	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.134,79	0,00	3.134,79	3.134,79	0,00	3.134,79	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					30.269,03	0,00	30.269,03	30.269,03	0,00	30.269,03	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					68.788,52	0,00	68.788,52	68.788,52	0,00	68.788,52	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.449,84	0,00	8.449,84	8.449,84	0,00	8.449,84	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	152.000,00	24.100,00	176.100,00	152.000,00	24.100,00	176.100,00	123.653,39	39.900,70	163.554,09	12.545,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					138.327,88	24.100,00	162.427,88	123.653,39	26.228,58	149.881,97	12.545,91	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.672,12	0,00	13.672,12	0,00	13.672,12	13.672,12	0,00	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	583	115.500,00	0,00	115.500,00	108.531,11	6.968,89	115.500,00	108.531,11	6.968,89	115.500,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					108.531,11	6.968,89	115.500,00	108.531,11	6.968,89	115.500,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	584	208.500,00	0,00	208.500,00	173.168,65	30.278,56	203.447,21	157.497,98	30.555,89	188.053,87	15.393,34
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					2.443,17	588,03	3.031,20	2.443,17	268,60	2.711,77	319,43	
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					0,00	14.616,62	14.616,62	0,00	14.616,62	14.616,62	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					170.725,48	15.073,91	185.799,39	155.054,81	15.670,67	170.725,48	15.073,91	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	16.200,00	-3.000,00	13.200,00	8.479,29	62,40	8.541,69	7.606,41	78,00	7.684,41	857,28
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.821,00	0,00	1.821,00	1.440,00	0,00	1.440,00	381,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					136,68	0,00	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					650,40	0,00	650,40	650,40	0,00	650,40	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					2.364,81	0,00	2.364,81	2.364,81	0,00	2.364,81	0,00	
		80	HOSPEDAGENS					2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					246,80	62,40	309,20	231,20	78,00	309,20	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					339,60	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	586	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	587	23.000,00	0,00	23.000,00	18.838,36	1.215,25	20.053,61	18.838,36	1.215,25	20.053,61	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					18.838,36	1.215,25	20.053,61	18.838,36	1.215,25	20.053,61	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	588	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	589	146.000,00	0,00	146.000,00	121.171,69	21.186,93	142.358,62	110.206,40	21.380,99	131.587,39	10.771,23
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA					121.171,69	21.186,93	142.358,62	110.206,40	21.380,99	131.587,39	10.771,23	
	04.122.0018.2149		ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	10.000,00	0,00	10.000,00	9.135,77	-852,88	8.282,89	8.135,77	147,12	8.282,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.135,77	-852,88	8.282,89	8.135,77	147,12	8.282,89	0,00	
	04.122.0018.2150		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	591	10.000,00	0,00	10.000,00	8.149,70	-1.366,83	6.782,87	5.872,07	700,00	6.572,07	210,80
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					3.150,00	0,00	3.150,00	2.450,00	700,00	3.150,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 64/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.999,70	-1.366,83	3.632,87	3.422,07	0,00	3.422,07	210,80
	08.244.0018.2147		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	592	10.000,00	9.487,25	19.487,25	16.254,39	1.084,43	17.338,82	16.214,68	343,99	16.558,67	780,15
			14 DIÁRIAS NO PAIS						16.254,39	1.084,43	17.338,82	16.214,68	343,99	16.558,67	780,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	593	126.193,00	124.162,72	250.355,72	246.823,57	-37.079,47	209.744,10	158.511,23	297,06	158.808,29	50.935,81
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.526,42	-1.945,27	32.581,15	28.672,98	0,00	28.672,98	3.908,17
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						147.064,61	-35.575,20	111.489,41	76.432,61	0,00	76.432,61	35.056,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.883,50	0,00	1.883,50	1.883,50	0,00	1.883,50	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13.135,89	0,00	13.135,89	12.770,12	0,00	12.770,12	365,77
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						629,32	0,00	629,32	224,32	0,00	224,32	405,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						43.976,92	441,00	44.417,92	34.071,65	0,00	34.071,65	10.346,27
			42 FERRAMENTAS						308,39	0,00	308,39	98,05	166,54	264,59	43,80
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.510,52	0,00	1.510,52	920,00	130,52	1.050,52	460,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	594	500,00	-500,00	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 FÍSICA	1	595	190.000,00	-7.430,84	182.569,16	182.569,16	0,00	182.569,16	156.249,16	13.160,00	169.409,16	13.160,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						182.569,16	0,00	182.569,16	156.249,16	13.160,00	169.409,16	13.160,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	596	112.000,00	114.160,00	226.160,00	203.004,82	-18.117,12	184.887,70	134.227,43	22.734,84	156.962,27	27.925,43
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.889,28	-2.222,32	6.666,96	2.222,32	2.222,32	4.444,64	2.222,32
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.902,89	0,00	2.902,89	2.902,89	0,00	2.902,89	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.150,00	0,00	1.150,00	915,00	235,00	1.150,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.061,50	-6.920,00	24.141,50	11.120,00	0,00	11.120,00	13.021,50
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	150,00	1.500,00	300,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						49.000,00	-12.711,26	36.288,74	31.469,65	4.472,71	35.942,36	346,38
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						32.000,00	-1.308,66	30.691,34	26.497,16	2.467,24	28.964,40	1.726,94
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						49.999,99	-6.397,73	43.602,26	35.378,83	4.356,00	39.734,83	3.867,43
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						307,53	0,00	307,53	307,53	0,00	307,53	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.414,44	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00	1.414,44	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						239,34	0,00	239,34	239,34	0,00	239,34	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.508,16	9.386,70	13.894,86	4.508,16	8.038,60	12.546,76	1.348,10
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						352,78	-62,40	290,38	290,38	0,00	290,38	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						18.516,91	2.118,55	20.635,46	15.379,73	792,97	16.172,70	4.462,76
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	597	242.000,00	465.000,00	707.000,00	704.498,77	0,00	704.498,77	641.664,04	62.834,73	704.498,77	0,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						704.498,77	0,00	704.498,77	641.664,04	62.834,73	704.498,77	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 65/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	598	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	599	500,00	60.992,75	61.492,75	61.216,44	0,00	61.216,44	61.216,44	0,00	61.216,44	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						60.962,44	0,00	60.962,44	60.962,44	0,00	60.962,44	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	80.000,00	20.382,82	100.382,82	99.466,22	0,00	99.466,22	97.126,51	103,29	97.229,80	2.236,42
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						17.126,58	0,00	17.126,58	17.126,58	0,00	17.126,58	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00	2.236,42
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						103,29	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						79.999,93	0,00	79.999,93	79.999,93	0,00	79.999,93	0,00
Total por Unidade Executora						3.755.393,00	806.854,70	4.562.247,70	4.226.308,43	221.979,67	4.448.288,10	3.918.551,47	394.920,26	4.313.471,73	134.816,37
Total por Unidade Orçamentária						3.755.393,00	806.854,70	4.562.247,70	4.226.308,43	221.979,67	4.448.288,10	3.918.551,47	394.920,26	4.313.471,73	134.816,37
02.14															
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
02.14.00															
04.122.0019.2154															
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	601	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2160															
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	602	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	603	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0019.2151															
ASSISTÊNCIA AO IDOSO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	604	6.280,00	12.000,00	18.280,00	12.428,81	892,50	13.321,31	10.364,58	1.285,63	11.650,21	1.671,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.575,91	892,50	4.468,41	1.831,68	1.285,63	3.117,31	1.351,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.113,40	0,00	3.113,40	3.113,40	0,00	3.113,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.451,50	0,00	2.451,50	2.451,50	0,00	2.451,50	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.406,00	0,00	2.406,00	2.361,00	0,00	2.361,00	45,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	605	4.000,00	6.500,00	10.500,00	5.207,20	0,00	5.207,20	5.207,20	0,00	5.207,20	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						159,56	0,00	159,56	159,56	0,00	159,56	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.449,60	0,00	1.449,60	1.449,60	0,00	1.449,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	1.999,93	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	1.999,93	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 66/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0019.2152		MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	607	2.000,00	30.000,00	32.000,00	4.421,10	499,80	4.920,90	1.924,02	0,00	1.924,02	2.996,88
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.225,80	0,00	1.225,80	0,00	0,00	0,00	1.225,80
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						149,40	0,00	149,40	149,40	0,00	149,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.773,40	499,80	3.273,20	1.586,62	0,00	1.586,62	1.686,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	608	20.000,00	225.017,04	245.017,04	235.102,68	-57.384,85	177.717,83	72.115,24	50.713,52	122.828,76	54.889,07
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						229.280,84	-55.933,17	173.347,67	70.746,50	50.713,52	121.460,02	51.887,65
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.903,12	-1.903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.340,00	490,00	1.830,00	280,00	0,00	280,00	1.550,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						462,80	-38,56	424,24	302,04	0,00	302,04	122,20
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						225,22	0,00	225,22	0,00	0,00	0,00	225,22
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						696,70	0,00	696,70	696,70	0,00	696,70	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,25	0,00	1.663,25	1.663,25	0,00	1.663,25	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						1.663,25	0,00	1.663,25	1.663,25	0,00	1.663,25	0,00
08.244.0019.2153		MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	610	125.000,00	47.800,00	172.800,00	147.936,90	-2.564,81	145.372,09	131.414,48	4.266,64	135.681,12	9.690,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.779,78	-3.968,00	4.811,78	3.856,70	0,00	3.856,70	955,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82.887,24	1.403,19	84.290,43	74.314,33	3.121,14	77.435,47	6.854,96
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.885,30	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00	1.885,30	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.066,03	0,00	13.066,03	13.066,03	0,00	13.066,03	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.098,45	0,00	4.098,45	3.872,95	225,50	4.098,45	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.280,57	0,00	1.280,57	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.453,60	0,00	3.453,60	3.453,60	0,00	3.453,60	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.864,26	0,00	2.864,26	2.515,03	0,00	2.515,03	349,23
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						348,27	0,00	348,27	348,27	0,00	348,27	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.312,70	0,00	1.312,70	1.140,10	0,00	1.140,10	172,60
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.299,28	0,00	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28	0,00
	42		FERRAMENTAS						59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.928,52	0,00	21.928,52	19.649,42	920,00	20.569,42	1.359,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	611	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.262,34	313,99	1.576,33	623,67
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.193,62	0,00	2.193,62	1.255,96	313,99	1.569,95	623,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 67/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	612	220.000,00	338.792,95	558.792,95	546.629,47	-24.790,99	521.838,48	512.990,92	189,50	513.180,42	8.658,06
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						393.841,42	-5.967,29	387.874,13	387.874,13	0,00	387.874,13	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.548,73	0,00	7.548,73	2.690,67	0,00	2.690,67	4.858,06
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.958,00	0,00	10.958,00	10.958,00	0,00	10.958,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.501,00	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00	6.501,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						673,60	0,00	673,60	673,60	0,00	673,60	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						19.188,00	0,00	19.188,00	19.188,00	0,00	19.188,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						13.950,00	-1.550,00	12.400,00	9.300,00	3.100,00	12.400,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						876,12	0,00	876,12	876,12	0,00	876,12	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						9.506,70	-9.506,70	0,00	6.710,50	-6.710,50	0,00	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						576,00	-89,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						26.600,00	-7.600,00	19.000,00	11.400,00	3.800,00	15.200,00	3.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.863,90	-78,00	40.785,90	40.785,90	0,00	40.785,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	613	50.000,00	100.800,00	150.800,00	147.776,61	260,00	148.036,61	128.132,11	3.668,00	131.800,11	16.236,50
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.007,46	260,00	3.267,46	3.007,46	0,00	3.007,46	260,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						119,35	0,00	119,35	119,35	0,00	119,35	0,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00
	32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						12.346,00	0,00	12.346,00	12.346,00	0,00	12.346,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.136,80	0,00	25.136,80	22.728,30	1.072,00	23.800,30	1.336,50
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						34.146,00	0,00	34.146,00	19.506,00	0,00	19.506,00	14.640,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						28.471,00	0,00	28.471,00	25.875,00	2.596,00	28.471,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
	08.244.0020.2155		MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	614	2.000,00	0,00	2.000,00	1.942,06	0,00	1.942,06	640,76	1.301,30	1.942,06	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.942,06	0,00	1.942,06	640,76	1.301,30	1.942,06	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	615	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,45	0,00	1.988,45	1.988,45	0,00	1.988,45	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.158,45	0,00	1.158,45	1.158,45	0,00	1.158,45	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00
	08.244.0020.2156		MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	617	52.000,00	-9.000,00	43.000,00	35.985,92	-297,72	35.688,20	30.761,74	2.335,58	33.097,32	2.590,88
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.387,52	-423,72	1.963,80	1.728,50	0,00	1.728,50	235,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 68/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.687,26	0,00	19.687,26	17.263,98	938,50	18.202,48	1.484,78
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						200,55	0,00	200,55	117,15	83,40	200,55	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.796,25	0,00	1.796,25	1.796,25	0,00	1.796,25	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						788,80	0,00	788,80	788,80	0,00	788,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						413,60	126,00	539,60	413,60	0,00	413,60	126,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.000,74	0,00	6.000,74	4.740,46	515,48	5.255,94	744,80
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.141,60	0,00	2.141,60	1.380,00	761,60	2.141,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	618	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.953,60	2.523,20	13.476,80	2.523,20
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.000,00	0,00	16.000,00	10.953,60	2.523,20	13.476,80	2.523,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	619	65.000,00	0,00	65.000,00	47.770,99	0,00	47.770,99	47.040,99	450,00	47.490,99	280,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.106,70	0,00	26.106,70	26.106,70	0,00	26.106,70	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						896,89	0,00	896,89	896,89	0,00	896,89	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.050,00	0,00	2.050,00	1.320,00	450,00	1.770,00	280,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.812,40	0,00	2.812,40	2.812,40	0,00	2.812,40	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						10.092,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	8.000,00	28.850,00	36.850,00	36.712,00	-339,00	36.373,00	28.763,00	290,00	29.053,00	7.320,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.041,00	-339,00	1.702,00	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.620,00	0,00	18.620,00	11.300,00	0,00	11.300,00	7.320,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						8.734,00	0,00	8.734,00	8.444,00	290,00	8.734,00	0,00
	08.244.0021.2157		MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	621	321.600,00	15.708,00	337.308,00	337.308,00	0,00	337.308,00	298.932,80	37.636,00	336.568,80	739,20
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						337.308,00	0,00	337.308,00	298.932,80	37.636,00	336.568,80	739,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	622	3.000,00	21.000,00	24.000,00	23.411,86	0,00	23.411,86	9.868,66	0,00	9.868,66	13.543,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.451,00	0,00	20.451,00	6.907,80	0,00	6.907,80	13.543,20
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.327,46	0,00	1.327,46	1.327,46	0,00	1.327,46	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 69/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FERRAMENTAS						35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.180,70	0,00	1.180,70	1.180,70	0,00	1.180,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	623	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.306,22	0,00	4.306,22	3.100,00	0,00	3.100,00	1.206,22
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						915,22	0,00	915,22	669,00	0,00	669,00	246,22
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	625	60.000,00	70.000,00	130.000,00	100.000,00	-36.198,50	63.801,50	51.921,35	11.880,15	63.801,50	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						100.000,00	-36.198,50	63.801,50	51.921,35	11.880,15	63.801,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	626	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	1.999,93	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00	1.999,93	0,00
	08.244.0021.2158		MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	627	211.000,00	8.421,60	219.421,60	218.152,80	212,57	218.365,37	187.578,96	30.661,51	218.240,47	124,90
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						218.152,80	212,57	218.365,37	187.578,96	30.661,51	218.240,47	124,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	628	37.000,00	33.200,00	70.200,00	68.024,49	364,80	68.389,29	56.404,11	11.985,18	68.389,29	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.131,13	364,80	25.495,93	24.015,49	1.480,44	25.495,93	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						27.750,88	0,00	27.750,88	23.243,44	4.507,44	27.750,88	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.255,13	0,00	6.255,13	1.896,83	4.358,30	6.255,13	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.695,20	0,00	2.695,20	2.695,20	0,00	2.695,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.176,15	0,00	5.176,15	4.302,15	874,00	5.176,15	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	629	121.600,00	0,00	121.600,00	119.697,22	299,04	119.996,26	104.235,39	6.191,76	110.427,15	9.569,11
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						93.901,69	0,00	93.901,69	84.330,39	4.785,68	89.116,07	4.785,62
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.890,53	299,04	6.189,57	0,00	1.406,08	1.406,08	4.783,49
	72		VALE-TRANSPORTE						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00
	08.244.0021.2159		MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	630	95.900,00	30.000,00	125.900,00	125.030,00	115,84	125.145,84	107.040,00	18.105,84	125.145,84	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						125.030,00	115,84	125.145,84	107.040,00	18.105,84	125.145,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	631	1.000,00	196.848,29	197.848,29	158.823,86	571,55	159.395,41	131.926,34	13.043,58	144.969,92	14.425,49
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.345,00	0,00	22.345,00	11.686,10	9.942,90	21.629,00	716,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.327,11	415,05	6.742,16	1.028,60	0,00	1.028,60	5.713,56
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 70/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						840,75	0,00	840,75	0,00	0,00	0,00	840,75	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.813,20	0,00	1.813,20	174,00	1.639,20	1.813,20	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						958,50	0,00	958,50	574,50	0,00	574,50	384,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.393,67	59,50	6.453,17	307,88	0,00	307,88	6.145,29	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						118.155,26	0,00	118.155,26	118.155,26	0,00	118.155,26	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.762,87	0,00	1.762,87	0,00	1.461,48	1.461,48	301,39	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	2.000,00	489.500,00	491.500,00	163.895,98	-157.999,98	5.896,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.396,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.499,98	-157.999,98	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	633	1.600,00	203.889,45	205.489,45	194.101,40	0,00	194.101,40	166.105,42	1.496,71	167.602,13	26.499,27	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						165.708,42	0,00	165.708,42	165.208,42	500,00	165.708,42	0,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						22.645,27	0,00	22.645,27	0,00	0,00	0,00	22.645,27	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.656,71	0,00	4.656,71	0,00	996,71	996,71	3.660,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.091,00	0,00	1.091,00	897,00	0,00	897,00	194,00	
Total por Unidade Executora							1.446.980,00	1.850.527,33	3.297.507,33	2.764.517,09	-276.359,75	2.488.157,34	2.110.335,53	201.838,09	2.312.173,62	175.983,72
Total por Unidade Orçamentária							1.446.980,00	1.850.527,33	3.297.507,33	2.764.517,09	-276.359,75	2.488.157,34	2.110.335,53	201.838,09	2.312.173,62	175.983,72
02.15			FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
02.15.00			08.243.0022.2161													
			MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	634	98.000,00	305.680,00	403.680,00	362.680,00	0,00	362.680,00	362.680,00	0,00	362.680,00	0,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						362.680,00	0,00	362.680,00	362.680,00	0,00	362.680,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	635	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	636	1.000,00	8.989,87	9.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0022.2162		PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	637	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.243.0023.2163		MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	21.520,27	109,43	21.629,70	12.953,00	0,00	12.953,00	8.676,70	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.129,50	-732,95	6.396,55	1.873,13	0,00	1.873,13	4.523,42	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.521,60	0,00	2.521,60	1.301,20	0,00	1.301,20	1.220,40	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.561,00	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						242,08	0,00	242,08	242,08	0,00	242,08	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						285,85	0,00	285,85	285,85	0,00	285,85	0,00	
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.296,24	842,38	6.138,62	4.830,74	0,00	4.830,74	1.307,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 72/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	648	21.000,00	0,00	21.000,00	18.200,00	0,00	18.200,00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.200,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.200,00	0,00	18.200,00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	649	14.000,00	0,00	14.000,00	12.240,00	0,00	12.240,00	10.200,00	1.020,00	11.220,00	1.020,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.240,00	0,00	12.240,00	10.200,00	1.020,00	11.220,00	1.020,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	650	108.000,00	-15.000,00	93.000,00	80.762,10	-1.266,28	79.495,82	75.798,33	1.933,10	77.731,43	1.764,39
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.593,25	0,00	5.593,25	5.593,25	0,00	5.593,25	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.800,00	-94,01	1.705,99	1.553,36	152,63	1.705,99	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						840,00	157,68	997,68	782,56	147,56	930,12	67,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.480,00	-1.236,73	5.243,27	4.898,46	344,81	5.243,27	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						950,04	0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						19.765,68	0,00	19.765,68	19.765,68	0,00	19.765,68	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						9.226,70	-93,22	9.133,48	6.564,55	1.288,10	7.852,65	1.280,83
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.510,78	0,00	7.510,78	7.094,78	0,00	7.094,78	416,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	4.000,00	0,00	4.000,00	2.474,90	-110,00	2.364,90	2.364,90	0,00	2.364,90	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						2.364,90	0,00	2.364,90	2.364,90	0,00	2.364,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0025.2166	MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	652	4.000,00	20.487,56	24.487,56	8.991,16	0,00	8.991,16	8.991,16	0,00	8.991,16	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						901,56	0,00	901,56	901,56	0,00	901,56	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	71,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.018,00	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	653	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	654	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	779	0,00	16.500,00	16.500,00	13.857,00	0,00	13.857,00	0,00	4.666,00	4.666,00	9.191,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						10.397,00	0,00	10.397,00	0,00	1.206,00	1.206,00	9.191,00
		08.244.0025.2167	MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	655	2.000,00	0,00	2.000,00	669,80	0,00	669,80	669,80	0,00	669,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						669,80	0,00	669,80	669,80	0,00	669,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	656	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	657	2.000,00	0,00	2.000,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 74/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	674	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	675	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	15.500,00	25.000,00	40.500,00	33.394,10	-198,00	33.196,10	8.602,10	8.000,00	16.602,10	16.594,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.414,10	0,00	7.414,10	7.414,10	0,00	7.414,10	0,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						1.980,00	-198,00	1.782,00	1.188,00	0,00	1.188,00	594,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						320.000,00	36.987,56	356.987,56	255.701,91	-4.921,97	250.779,94	200.537,26	15.777,94	216.315,20	34.464,74
Total por Unidade Orçamentária						320.000,00	36.987,56	356.987,56	255.701,91	-4.921,97	250.779,94	200.537,26	15.777,94	216.315,20	34.464,74
02.17 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.															
02.17.00 13.122.0028.2174 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	678	420.000,00	0,00	420.000,00	328.801,34	90.537,75	419.339,09	328.801,34	90.537,75	419.339,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.861,93	50.550,54	251.412,47	200.861,93	50.550,54	251.412,47	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.726,23	3.112,37	11.838,60	8.726,23	3.112,37	11.838,60	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.536,84	2.734,53	8.271,37	5.536,84	2.734,53	8.271,37	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						20.520,46	4.916,07	25.436,53	20.520,46	4.916,07	25.436,53	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.685,74	17.104,09	30.789,83	13.685,74	17.104,09	30.789,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						46,38	0,00	46,38	46,38	0,00	46,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.219,28	5.452,95	12.672,23	7.219,28	5.452,95	12.672,23	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						68.788,52	6.314,28	75.102,80	68.788,52	6.314,28	75.102,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.415,96	352,92	3.768,88	3.415,96	352,92	3.768,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	679	53.500,00	9.341,77	62.841,77	55.289,72	7.552,05	62.841,77	51.557,41	7.507,11	59.064,52	3.777,25
		01	FGTS						1.670,41	222,75	1.893,16	1.670,41	222,75	1.893,16	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.887,00	7.329,30	57.216,30	49.887,00	3.552,05	53.439,05	3.777,25
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.732,31	0,00	3.732,31	0,00	3.732,31	3.732,31	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	680	48.000,00	0,00	48.000,00	47.549,72	450,28	48.000,00	47.549,72	450,28	48.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						47.549,72	450,28	48.000,00	47.549,72	450,28	48.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	681	5.000,00	0,00	5.000,00	1.051,92	1.156,84	2.208,76	1.051,92	1.156,84	2.208,76	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						1.051,92	1.156,84	2.208,76	1.051,92	1.156,84	2.208,76	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	682	20.000,00	0,00	20.000,00	15.443,39	4.556,61	20.000,00	13.818,19	2.900,12	16.718,31	3.281,69
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.173,32	179,01	2.352,33	2.173,32	179,01	2.352,33	0,00
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	1.095,91	1.095,91	0,00	1.095,91	1.095,91	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						13.270,07	3.281,69	16.551,76	11.644,87	1.625,20	13.270,07	3.281,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	683	1.000,00	54.065,00	55.065,00	54.796,76	-9.745,92	45.050,84	15.813,80	0,00	15.813,80	29.237,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.982,96	-9.745,92	29.237,04	0,00	0,00	0,00	29.237,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 75/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						15.813,80	0,00	15.813,80	15.813,80	0,00	15.813,80	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	684	17.000,00	0,00	17.000,00	15.013,59	1.850,11	16.863,70	15.013,59	1.850,11	16.863,70	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						15.013,59	1.850,11	16.863,70	15.013,59	1.850,11	16.863,70	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,23	48,90	1.399,13	1.350,23	48,90	1.399,13	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.350,23	48,90	1.399,13	1.350,23	48,90	1.399,13	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	686	13.500,00	0,00	13.500,00	10.806,20	1.939,19	12.745,39	9.669,00	2.029,30	11.698,30	1.047,09
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						10.806,20	1.939,19	12.745,39	9.669,00	2.029,30	11.698,30	1.047,09
	13.122.0028.2175		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	687	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	-15.930,00	5.310,00	3.540,00	0,00	3.540,00	1.770,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						21.240,00	-15.930,00	5.310,00	3.540,00	0,00	3.540,00	1.770,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	688	10.000,00	0,00	10.000,00	7.669,04	587,16	8.256,20	7.372,11	296,93	7.669,04	587,16
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.669,04	587,16	8.256,20	7.372,11	296,93	7.669,04	587,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	689	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.727,32	-95,00	4.632,32	3.744,06	0,00	3.744,06	888,26
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.221,16	0,00	1.221,16	631,50	0,00	631,50	589,66
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						789,65	-95,00	694,65	694,65	0,00	694,65	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						124,90	0,00	124,90	124,90	0,00	124,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.915,41	0,00	1.915,41	1.915,41	0,00	1.915,41	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						60,60	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1	690	2.500,00	-2.500,00	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 FÍSICA	1	691	2.500,00	-2.500,00	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 JURÍDICA	1	692	263.760,00	77.000,00	340.760,00	332.984,42	-5.570,66	327.413,76	321.128,82	3.494,09	324.622,91	2.790,85
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						231.704,86	0,00	231.704,86	231.704,86	0,00	231.704,86	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	-50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	-2.928,98	9.071,02	7.672,69	1.051,96	8.724,65	346,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	-1.041,68	10.958,32	9.371,71	892,13	10.263,84	694,48
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.025,10	0,00	1.025,10	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						43.660,33	-1.550,00	42.110,33	39.010,33	1.550,00	40.560,33	1.550,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						101,56	0,00	101,56	101,56	0,00	101,56	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.059,00	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						25.577,92	0,00	25.577,92	25.577,92	0,00	25.577,92	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 76/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	693	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	14.317,70	0,00	14.317,70	14.317,70	0,00	14.317,70	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.885,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.841,70	0,00	3.841,70	3.841,70	0,00	3.841,70	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.645,00	0,00	4.645,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00
	13.122.0028.2176		ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	694	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.072,30	0,00	1.072,30	1.072,30	0,00	1.072,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.072,30	0,00	1.072,30	1.072,30	0,00	1.072,30	0,00
	13.122.0028.2177		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	29.000,00	0,00	29.000,00	25.645,00	-113,50	25.531,50	19.197,10	3.395,00	22.592,10	2.939,40
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						13.735,00	2.800,00	16.535,00	10.340,00	3.395,00	13.735,00	2.800,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.995,00	-2.913,50	1.081,50	942,10	0,00	942,10	139,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.915,00	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	7.915,00	0,00
	13.392.0028.2178		EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	697	15.000,00	82.000,00	97.000,00	91.720,47	5.108,42	96.828,89	11.182,37	0,00	11.182,37	85.646,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.932,99	0,00	1.932,99	1.932,99	0,00	1.932,99	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.621,20	3.156,60	10.777,80	5.366,00	0,00	5.366,00	5.411,80
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.264,49	0,00	1.264,49	1.264,49	0,00	1.264,49	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						551,22	-129,90	421,32	421,32	0,00	421,32	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	123,04	123,04	0,00	0,00	0,00	123,04
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29,94	1.248,28	1.278,22	29,94	0,00	29,94	1.248,28
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.248,13	548,80	1.796,93	1.248,13	0,00	1.248,13	548,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						919,50	161,60	1.081,10	919,50	0,00	919,50	161,60
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	698	2.000,00	-2.000,00	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 FÍ	1	699	2.000,00	-2.000,00	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 J	1	700	166.000,00	274.935,00	440.935,00	438.936,96	-37.757,27	401.179,69	307.949,43	32.651,58	340.601,01	60.578,68
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						236.102,80	0,00	236.102,80	172.961,90	16.840,34	189.802,24	46.300,56
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						117.690,00	0,00	117.690,00	117.690,00	0,00	117.690,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.600,00	-30,35	1.569,65	637,83	579,56	1.217,39	352,26
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.485,34	0,00	3.485,34	751,74	0,00	751,74	2.733,60
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						23.550,66	0,00	23.550,66	12.007,96	450,44	12.458,40	11.092,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.408,16	-37.726,92	18.681,24	3.900,00	14.781,24	18.681,24	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	701	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 77/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						3.703,00	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00	3.703,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00
	13.392.0028.2179		EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	702	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	703	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	704	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	705	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	706	100,00	0,00	100,00	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	707	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	708	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	709	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	710	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.197.000,00	450.341,77	1.647.341,77	1.508.416,08	44.574,96	1.552.991,04	1.214.129,09	146.318,01	1.360.447,10	192.543,94
	Total por Unidade Orçamentária					1.197.000,00	450.341,77	1.647.341,77	1.508.416,08	44.574,96	1.552.991,04	1.214.129,09	146.318,01	1.360.447,10	192.543,94
02.18			SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES												
02.18.00															
	27.122.0027.1034		CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.1035		CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.1036		CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	714	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.2181		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	715	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.677,59	0,00	389.677,59	389.677,59	0,00	389.677,59	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.327,43	0,00	32.327,43	32.327,43	0,00	32.327,43	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.770,69	0,00	21.770,69	21.770,69	0,00	21.770,69	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						11.665,31	0,00	11.665,31	11.665,31	0,00	11.665,31	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 78/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						22.700,10	0,00	22.700,10	22.700,10	0,00	22.700,10	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						855,02	0,00	855,02	855,02	0,00	855,02	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						381,13	0,00	381,13	381,13	0,00	381,13	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						62.474,24	0,00	62.474,24	62.474,24	0,00	62.474,24	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.148,49	0,00	3.148,49	3.148,49	0,00	3.148,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	50.000,00	32.000,00	82.000,00	62.451,92	19.548,08	82.000,00	49.391,42	23.687,68	73.079,10	8.920,90
		01	FGTS						15.767,11	1.668,59	17.435,70	13.736,07	3.699,63	17.435,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.655,35	17.879,49	53.534,84	35.655,35	8.958,59	44.613,94	8.920,90
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						11.029,46	0,00	11.029,46	0,00	11.029,46	11.029,46	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	718	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	719	42.000,00	0,00	42.000,00	37.526,89	4.473,11	42.000,00	34.162,19	6.614,27	40.776,46	1.223,54
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.053,05	0,00	2.053,05	2.053,05	0,00	2.053,05	0,00
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	3.249,57	3.249,57	0,00	3.249,57	3.249,57	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						35.473,84	1.223,54	36.697,38	32.109,14	3.364,70	35.473,84	1.223,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	720	10.000,00	0,00	10.000,00	7.181,25	0,00	7.181,25	7.181,25	0,00	7.181,25	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.541,25	0,00	1.541,25	1.541,25	0,00	1.541,25	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	721	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	722	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	723	29.000,00	0,00	29.000,00	26.258,46	2.741,54	29.000,00	23.904,09	4.628,18	28.532,27	467,73
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						26.258,46	2.741,54	29.000,00	23.904,09	4.628,18	28.532,27	467,73
	27.122.0027.2190		MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	724	10.000,00	0,00	10.000,00	9.973,33	0,00	9.973,33	9.973,33	0,00	9.973,33	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.973,33	0,00	9.973,33	9.973,33	0,00	9.973,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	725	60.000,00	-940,63	59.059,37	51.397,84	7.655,70	59.053,54	33.231,54	0,00	33.231,54	25.822,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.839,81	0,00	5.839,81	5.818,23	0,00	5.818,23	21,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.789,15	0,00	24.789,15	21.769,15	0,00	21.769,15	3.020,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						68,00	5.072,90	5.140,90	0,00	0,00	0,00	5.140,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						13.005,02	2.582,80	15.587,82	2.386,80	0,00	2.386,80	13.201,02
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.590,40	0,00	3.590,40	781,36	0,00	781,36	2.809,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 79/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.161,46	0,00	1.161,46	130,00	0,00	130,00	1.031,46	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	726	10.000,00	0,00	10.000,00	4.730,25	221,00	4.951,25	0,00	0,00	4.951,25	
	00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ					4.730,25	221,00	4.951,25	0,00	0,00	0,00	4.951,25	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	727	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	728	159.000,00	56.765,50	215.765,50	215.579,00	-21.697,48	193.881,52	175.828,46	7.542,64	183.371,10	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.301,70	0,00	22.301,70	22.301,70	0,00	22.301,70	0,00	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					30.791,83	0,00	30.791,83	30.445,33	0,00	30.445,33	346,50	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.788,02	0,00	5.788,02	0,00	0,00	0,00	5.788,02	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.000,00	0,00	2.000,00	675,00	100,00	775,00	1.225,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					53.500,00	-2.417,76	51.082,24	49.529,97	1.205,89	50.735,86	346,38	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					53.500,00	-3.809,53	49.690,47	43.280,12	5.426,99	48.707,11	983,36	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.000,00	-12.959,31	7.040,69	6.535,73	504,96	7.040,69	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					353,07	0,00	353,07	353,07	0,00	353,07	0,00	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					3.490,91	0,00	3.490,91	3.490,91	0,00	3.490,91	0,00	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					2.257,86	0,00	2.257,86	2.257,86	0,00	2.257,86	0,00	
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.800,00	-800,00	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					17.565,61	-1.710,88	15.854,73	14.528,77	304,80	14.833,57	1.021,16	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	729	1.000,00	29.583,50	30.583,50	26.031,80	4.543,00	30.574,80	2.239,00	0,00	2.239,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					5.594,80	0,00	5.594,80	0,00	0,00	0,00	5.594,80	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					11.434,00	4.543,00	15.977,00	290,00	0,00	290,00	15.687,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	
	27.122.0027.2191		ADIANTAMENTOS DO ESPORTE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	15.000,00	11.752,50	26.752,50	21.379,07	3.192,10	24.571,17	21.379,07	3.192,10	24.571,17	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					21.379,07	3.192,10	24.571,17	21.379,07	3.192,10	24.571,17	0,00	
	27.122.0027.2192		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	731	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	732	17.000,00	0,00	17.000,00	12.030,23	-1.846,10	10.184,13	1.496,20	0,00	1.496,20	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.609,73	0,00	8.609,73	0,00	0,00	0,00	8.609,73	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.000,50	-1.846,10	1.154,40	1.076,20	0,00	1.076,20	78,20	
	27.812.0027.2184		MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	733	9.000,00	0,00	9.000,00	7.336,01	1.642,50	8.978,51	6.906,41	0,00	6.906,41	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 80/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.918,10	0,00	4.918,10	4.488,50	0,00	4.488,50	429,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						928,55	0,00	928,55	928,55	0,00	928,55	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.642,50	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						139,36	0,00	139,36	139,36	0,00	139,36	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	734	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.2186		MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	735	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.2187		MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	736	50.000,00	42.649,10	92.649,10	85.697,75	-46.203,54	39.494,21	26.519,46	1.550,00	28.069,46	11.424,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.747,75	-45.918,56	25.829,19	17.219,46	0,00	17.219,46	8.609,73
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						13.950,00	-1.550,00	12.400,00	9.300,00	1.550,00	10.850,00	1.550,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.265,02	1.265,02	0,00	0,00	0,00	1.265,02
	27.812.0027.2188		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	737	85.000,00	0,00	85.000,00	59.500,00	0,00	59.500,00	49.250,00	10.250,00	59.500,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						59.500,00	0,00	59.500,00	49.250,00	10.250,00	59.500,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	738	5.000,00	0,00	5.000,00	3.356,64	817,58	4.174,22	3.356,64	0,00	3.356,64	817,58
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.356,64	817,58	4.174,22	3.356,64	0,00	3.356,64	817,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	739	6.000,00	0,00	6.000,00	5.779,45	-1.876,60	3.902,85	3.207,80	0,00	3.207,80	695,05
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.670,44	-1.090,60	579,84	370,54	0,00	370,54	209,30
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						807,56	0,00	807,56	807,56	0,00	807,56	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						485,75	0,00	485,75	0,00	0,00	0,00	485,75
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.032,00	-786,00	1.246,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						380,50	0,00	380,50	380,50	0,00	380,50	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	740	25.000,00	0,00	25.000,00	24.482,30	0,00	24.482,30	0,00	0,00	0,00	24.482,30
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						24.482,30	0,00	24.482,30	0,00	0,00	0,00	24.482,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	741	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	742	73.000,00	54.658,40	127.658,40	127.426,44	-2.364,92	125.061,52	84.516,81	8.514,40	93.031,21	32.030,31
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						117.694,74	0,00	117.694,74	79.826,23	7.186,30	87.012,53	30.682,21
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						9.506,70	-2.364,92	7.141,78	4.465,58	1.328,10	5.793,68	1.348,10
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	743	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.2189		PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÃO												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	744	5.000,00	0,00	5.000,00	4.641,40	158,84	4.800,24	2.505,20	2.182,61	4.687,81	112,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 82/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora						2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.21 FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID																
02.21.00																
08.244.0024.2196 MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES																
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	752	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	753	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0024.2197 MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -																
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	754	500,00	100.000,00	100.500,00	5.650,00	80,75	5.730,75	0,00	0,00	0,00	5.730,75	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	80,75	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	755	500,00	50.000,00	50.500,00	245,00	1.200,00	1.445,00	245,00	0,00	245,00	1.200,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245,00	1.200,00	1.445,00	245,00	0,00	245,00	1.200,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	777	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.000,00	300.000,00	302.000,00	5.895,00	1.280,75	7.175,75	245,00	0,00	245,00	6.930,75	
Total por Unidade Orçamentária						2.000,00	300.000,00	302.000,00	5.895,00	1.280,75	7.175,75	245,00	0,00	245,00	6.930,75	
02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
02.99.00																
99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	756	568.985,00	-568.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						568.985,00	-568.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						568.985,00	-568.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao						113.297.440,00	40.994.751,82	154.292.191,82	124.257.085,08	5.368.917,21	129.626.002,29	103.339.726,76	14.752.188,46	118.091.915,22	11.534.087,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						113.297.440,00	40.994.751,82	154.292.191,82	124.257.085,08	5.368.917,21	129.626.002,29	103.339.726,76	14.752.188,46	118.091.915,22	11.534.087,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						113.297.440,00	40.994.751,82	154.292.191,82	124.257.085,08	5.368.917,21	129.626.002,29	103.339.726,76	14.752.188,46	118.091.915,22	11.534.087,07	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2013 - GERAL	0	5001							4.427.521,18	0,00	4.427.521,18		
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							2.824.564,76	27.982,04	2.852.546,80		
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5003							1.202.372,89	0,00	1.202.372,89		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 84/84

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa												0,94
			CONTA Conta Movimento												1.925.419,85
			CONTA Conta Vinculada												13.769.527,35
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												15.694.948,14
			TOTAL DO BALANCETE												183.161.911,57

REGISTRO, 28 de Janeiro de 2015.

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

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9