



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 1/73

| 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 | 0,00 | 150.000,00 | 32.310,46 | 31.856,50 | 64.166,96 | 0,00 | 32.310,46 | 32.310,46 | 31.856,50 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 32.310,46 | 31.856,50 | 64.166,96 | 0,00 | 32.310,46 | 32.310,46 | 31.856,50 |
| | 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 | 9.416,81 | 1.570,92 | 10.987,73 | 9.218,75 | 891,27 | 10.110,02 | 877,71 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 9.416,81 | 1.570,92 | 10.987,73 | 9.218,75 | 891,27 | 10.110,02 | 877,71 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3 | 100.000,00 | -10.000,00 | 90.000,00 | 46.973,06 | 34.135,84 | 81.108,90 | 30.727,43 | 4.843,96 | 35.571,39 | 45.537,51 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 17.062,21 | 31.030,01 | 48.092,22 | 8.591,90 | 4.592,84 | 13.184,74 | 34.907,48 |
| | 03 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 7.126,08 | 842,16 | 7.968,24 | 2.615,68 | 0,00 | 2.615,68 | 5.352,56 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.116,89 | 33,75 | 3.150,64 | 3.116,89 | 0,00 | 3.116,89 | 33,75 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 12.322,25 | 250,32 | 12.572,57 | 10.018,25 | 0,00 | 10.018,25 | 2.554,32 |
| | 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 HIGIEN | | | | | | 2.755,09 | 0,00 | 2.755,09 | 2.675,03 | 60,26 | 2.735,29 | 19,80 |
| | 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 | | | | | | 539,58 | 1.979,60 | 2.519,18 | 366,72 | 172,86 | 539,58 | 1.979,60 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.888,20 | 0,00 | 1.888,20 | 1.198,20 | 0,00 | 1.198,20 | 690,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 4 | 100.000,00 | 40.000,00 | 140.000,00 | 99.373,62 | 36.000,00 | 135.373,62 | 47.014,80 | 11.753,70 | 58.768,50 | 76.605,12 |
| | 15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 99.055,32 | 36.000,00 | 135.055,32 | 47.014,80 | 11.753,70 | 58.768,50 | 76.286,82 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 318,30 | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,30 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 5 | 228.500,00 | 20.000,00 | 248.500,00 | 227.460,06 | 13.038,25 | 240.498,31 | 136.274,31 | 24.756,07 | 161.030,38 | 79.467,93 |
| | 14 | | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 1.358,89 | 5.024,90 | 6.383,79 | 1.127,89 | 231,00 | 1.358,89 | 5.024,90 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 4.000,00 | 730,00 | 4.730,00 | 3.600,00 | 400,00 | 4.000,00 | 730,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.469,10 | 0,00 | 3.469,10 | 2.544,80 | 204,30 | 2.749,10 | 720,00 |
| | 37 | | JUROS | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.417,55 | 263,30 | 1.680,85 | 8.319,15 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.051,55 | 633,48 | 2.685,03 | 4.314,97 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 24.858,81 | 6.195,95 | 31.054,76 | 4.045,24 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 66 | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 421,80 | 278,20 | 700,00 | 1.000,00 |
| | 69 | | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 962,30 | 0,00 | 962,30 | 827,30 | 135,00 | 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 | | | | | | 0,00 | 4.753,35 | 4.753,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.753,35 |
| | 83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 820,72 | 0,00 | 820,72 | 1.579,28 |
| | 97 | | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 0,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 2/73

| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 158.675,65 | 0,00 | 158.675,65 | 98.159,77 | 16.414,84 | 114.574,61 | 44.101,04 |
| | 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 | 603.908,84 | 122.583,30 | 726.492,14 | 603.908,84 | 122.583,30 | 726.492,14 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 411.954,60 | 79.683,26 | 491.637,86 | 411.954,60 | 79.683,26 | 491.637,86 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 42.685,15 | 3.238,83 | 45.923,98 | 42.685,15 | 3.238,83 | 45.923,98 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 18.679,36 | 3.702,65 | 22.382,01 | 18.679,36 | 3.702,65 | 22.382,01 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 22.777,13 | 12.526,20 | 35.303,33 | 22.777,13 | 12.526,20 | 35.303,33 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 841,24 | 2.330,07 | 3.171,31 | 841,24 | 2.330,07 | 3.171,31 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 3.668,00 | 0,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 0,00 | 3.668,00 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 11.468,06 | 2.469,82 | 13.937,88 | 11.468,06 | 2.469,82 | 13.937,88 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 86.817,36 | 17.739,12 | 104.556,48 | 86.817,36 | 17.739,12 | 104.556,48 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 5.017,94 | 893,35 | 5.911,29 | 5.017,94 | 893,35 | 5.911,29 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 8 | 206.100,00 | 0,00 | 206.100,00 | 81.070,44 | 16.296,55 | 97.366,99 | 64.980,38 | 16.090,06 | 81.070,44 | 16.296,55 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 81.070,44 | 16.296,55 | 97.366,99 | 64.980,38 | 16.090,06 | 81.070,44 | 16.296,55 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 9 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.868,71 | 2.354,19 | 12.222,90 | 9.868,71 | 2.354,19 | 12.222,90 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 9.868,71 | 2.354,19 | 12.222,90 | 9.868,71 | 2.354,19 | 12.222,90 | 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 | 29.556,48 | 5.738,20 | 35.294,68 | 20.412,89 | 9.962,87 | 30.375,76 | 4.918,92 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 384,55 | 0,00 | 384,55 | 0,00 | 384,55 | 384,55 | 0,00 |
| | | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 0,00 | 819,28 | 819,28 | 0,00 | 819,28 | 819,28 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 29.171,93 | 4.918,92 | 34.090,85 | 20.412,89 | 8.759,04 | 29.171,93 | 4.918,92 |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 12 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 19.840,48 | 3.786,31 | 23.626,79 | 19.840,48 | 3.786,31 | 23.626,79 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 19.840,48 | 3.786,31 | 23.626,79 | 19.840,48 | 3.786,31 | 23.626,79 | 0,00 |
| | 3.3.90.49 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 13 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 872,63 | 296,30 | 1.168,93 | 872,63 | 296,30 | 1.168,93 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 872,63 | 296,30 | 1.168,93 | 872,63 | 296,30 | 1.168,93 | 0,00 |
| | 3.3.91.97 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | 1 | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.812,71 | 3.441,85 | 21.254,56 | 14.283,36 | 3.529,35 | 17.812,71 | 3.441,85 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | | | | | | 17.812,71 | 3.441,85 | 21.254,56 | 14.283,36 | 3.529,35 | 17.812,71 | 3.441,85 |
| | 04.122.0005.2015 | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 J | 1 | 16 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.929,70 | 4.149,98 | 13.079,68 | 1.410,00 | 869,72 | 2.279,72 | 10.799,96 |
| | | 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 | | | | | | 120,00 | 3.500,00 | 3.620,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 3.500,00 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 3/73

| 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 | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 7.699,70 | 0,00 | 7.699,70 | 300,00 | 749,72 | 1.049,72 | 6.649,98 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 649,98 | 649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,98 |
| | 04.122.0005.2016 | | ADIANTAMENTOS - GABINETE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 17 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 7.615,38 | 215,35 | 7.830,73 | 5.315,38 | 2.115,35 | 7.430,73 | 400,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.615,38 | 215,35 | 7.830,73 | 5.315,38 | 2.115,35 | 7.430,73 | 400,00 |
| | 04.122.0005.2017 | | CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 J | 1 | 19 | 2.000,00 | 7.600,00 | 9.600,00 | 3.393,00 | 0,00 | 3.393,00 | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 1.000,00 |
| | 80 | | HOSPEDAGENS | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 2.393,00 | 0,00 | 2.393,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 20 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.122.0005.2018 | | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 21 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.91.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 22 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 PAIS | | | | | | 924,29 | 0,00 | 924,29 | 924,29 | 0,00 | 924,29 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 24 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 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 | 25 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.024,00 | 1.870,00 | 3.894,00 | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 1.870,00 |
| | 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 | | | | | | 240,00 | 1.870,00 | 2.110,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 1.870,00 |
| | 48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 1.644,00 | 0,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 0,00 | 1.644,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 26 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 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 | 27 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 28 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.021,90 | 0,00 | 3.021,90 | 2.827,90 | 0,00 | 2.827,90 | 194,00 |
| | 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 | | | | | | 277,50 | 0,00 | 277,50 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | 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 | 250.000,00 | 3.131.100,00 | 1.210.248,82 | 277.333,54 | 1.487.582,36 | 978.173,40 | 236.142,91 | 1.214.316,31 | 273.266,05 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 5/73

| 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 | |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 40 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.420,37 | 217,51 | 2.637,88 | 2.420,37 | 217,51 | 2.637,88 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 2.420,37 | 217,51 | 2.637,88 | 2.420,37 | 217,51 | 2.637,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 41 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 9.161,96 | 2.857,80 | 12.019,76 | 7.515,95 | 1.350,00 | 8.865,95 | 3.153,81 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 2.807,28 | 2.807,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,28 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 165,60 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.480,41 | 50,52 | 1.530,93 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 180,93 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 5.464,85 | 0,00 | 5.464,85 | 5.464,85 | 0,00 | 5.464,85 | 0,00 |
| | | 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 HIGIENE | | | | | | 1.113,20 | 0,00 | 1.113,20 | 1.113,20 | 0,00 | 1.113,20 | 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 FÍSICA | 1 | 42 | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 30.086,84 | 0,00 | 30.086,84 | 9.242,28 | 2.090,57 | 11.332,85 | 18.753,99 |
| | | 01 | CONDOMÍNIOS | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 2.620,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 25.086,84 | 0,00 | 25.086,84 | 8.362,28 | 2.090,57 | 10.452,85 | 14.633,99 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 43 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 27.691,75 | 8.253,35 | 35.945,10 | 10.251,15 | 2.630,91 | 12.882,06 | 23.063,04 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 320,70 | 0,00 | 320,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,70 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.092,36 | 282,48 | 2.374,84 | 1.525,16 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 3.100,86 | 1.758,94 | 4.859,80 | 690,20 |
| | | 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 695,00 |
| | | 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 0,00 | 4.753,35 | 4.753,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.753,35 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | | 6.083,45 | 0,00 | 6.083,45 | 1.893,53 | 289,49 | 2.183,02 | 3.900,43 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | 2.100,00 |
| | | 97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 7.437,60 | 0,00 | 7.437,60 | 1.859,40 | 0,00 | 1.859,40 | 5.578,20 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 44 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.997,50 | 0,00 | 3.997,50 | 83,50 | 3.089,00 | 3.172,50 | 825,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 3.997,50 | 0,00 | 3.997,50 | 83,50 | 3.089,00 | 3.172,50 | 825,00 |
| | | 03.092.0007.2022 | APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 45 | 52.500,00 | 15.000,00 | 67.500,00 | 52.500,00 | 5.000,00 | 57.500,00 | 33.730,70 | 2.574,72 | 36.305,42 | 21.194,58 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 52.500,00 | 5.000,00 | 57.500,00 | 33.730,70 | 2.574,72 | 36.305,42 | 21.194,58 |
| | | 03.092.0007.2023 | ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 46 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 2.992,94 | 540,79 | 3.533,73 | 2.229,66 | 565,01 | 2.794,67 | 739,06 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 2.992,94 | 540,79 | 3.533,73 | 2.229,66 | 565,01 | 2.794,67 | 739,06 |
| | | 03.092.0007.2024 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 47 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.999,20 | 0,00 | 1.999,20 | 0,00 | 417,42 | 417,42 | 1.581,78 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 1.999,20 | 0,00 | 1.999,20 | 0,00 | 417,42 | 417,42 | 1.581,78 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.345.100,00 | 15.000,00 | 1.360.100,00 | 487.556,36 | 63.508,62 | 551.064,98 | 410.181,75 | 61.543,64 | 471.725,39 | 79.339,59 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 6/73

| 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 Orçamentária | | | | | | 1.345.100,00 | 15.000,00 | 1.360.100,00 | 487.556,36 | 63.508,62 | 551.064,98 | 410.181,75 | 61.543,64 | 471.725,39 | 79.339,59 |
| 02.03 | | | SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.00 | | | 04.122.0006.2025 | | | | | | | | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 48 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 435,02 | 0,00 | 435,02 | 435,02 | 0,00 | 435,02 | 0,00 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 435,02 | 0,00 | 435,02 | 435,02 | 0,00 | 435,02 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 49 | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 11.997,50 | 6.781,53 | 18.779,03 | 10.152,62 | 844,10 | 10.996,72 | 7.782,31 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.524,28 | 3.034,93 | 4.559,21 | 160,40 | 777,10 | 937,50 | 3.621,71 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 5.416,00 | 0,00 | 5.416,00 | 5.002,00 | 0,00 | 5.002,00 | 414,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 213,00 | 2.250,00 | 2.463,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 2.250,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.590,00 | 806,60 | 3.396,60 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 806,60 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 947,22 | 0,00 | 947,22 | 947,22 | 0,00 | 947,22 | 0,00 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 690,00 | 690,00 | 1.380,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.35 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 50 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 16.000,00 | 23.000,00 | 39.000,00 | 12.800,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 23.000,00 |
| | 01 | | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 51 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.695,08 | 0,00 | 14.695,08 | 5.466,75 | 3.586,60 | 9.053,35 | 5.641,73 |
| | 15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 6.695,08 | 0,00 | 6.695,08 | 3.825,76 | 956,44 | 4.782,20 | 1.912,88 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.640,99 | 2.630,16 | 4.271,15 | 3.728,85 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 52 | 406.000,00 | -20.000,00 | 386.000,00 | 214.008,50 | 40.425,55 | 254.434,05 | 105.704,33 | 27.264,76 | 132.969,09 | 121.464,96 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 8.490,00 | 0,00 | 8.490,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 500,00 |
| | 10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.500,00 | 400,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 47.250,00 | 0,00 | 47.250,00 | 31.500,00 | 7.875,00 | 39.375,00 | 7.875,00 |
| | 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 E | | | | | | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 850,00 | 2.550,00 | 3.400,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 2.800,00 |
| | 36 | | MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 37 | | JUROS | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.134,09 | 938,65 | 8.072,74 | 21.927,26 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 2.479,65 | 829,39 | 3.309,04 | 22.690,96 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 29.250,00 | 0,00 | 29.250,00 | 17.115,73 | 5.794,11 | 22.909,84 | 6.340,16 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 | 2.500,00 | 2.725,00 | 5.225,00 | 0,00 |
| | 66 | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 111,42 | 0,00 | 111,42 | 9.888,58 |
| | 69 | | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 0,00 |
| | 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 9.529,34 | 15.240,05 | 24.769,39 | 5.366,40 | 2.147,15 | 7.513,55 | 17.255,84 |
| | 83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.182,55 | 400,79 | 1.583,34 | 1.416,66 |
| | 95 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 97 | | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 3.467,10 | 17.300,00 | 20.767,10 | 1.024,05 | 0,00 | 1.024,05 | 19.743,05 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 24.238,41 | 5.335,50 | 29.573,91 | 14.191,79 | 5.554,67 | 19.746,46 | 9.827,45 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 8/73

| 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 | |
| | | 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 1 | 64 | 518.000,00 | 0,00 | 518.000,00 | 200.267,20 | 40.053,44 | 240.320,64 | 200.267,20 | 40.053,44 | 240.320,64 | 0,00 |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.554,30 | 510,86 | 3.065,16 | 2.554,30 | 510,86 | 3.065,16 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | 197.712,90 | 39.542,58 | 237.255,48 | 197.712,90 | 39.542,58 | 237.255,48 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 187.064,38 | 57.129,11 | 244.193,49 | 5.806,51 |
| | | 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 187.064,38 | 57.129,11 | 244.193,49 | 5.806,51 |
| | 04.122.0006.2029 | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 66 | 150.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | 164.290,00 | 5.400,00 | 169.690,00 | 104.504,10 | 25.569,90 | 130.074,00 | 39.616,00 |
| | | 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 5.280,00 | 5.400,00 | 10.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 9.000,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 53.766,70 | 0,00 | 53.766,70 | 20.012,62 | 6.561,42 | 26.574,04 | 27.192,66 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 105.243,30 | 0,00 | 105.243,30 | 82.811,48 | 19.008,48 | 101.819,96 | 3.423,34 |
| | 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 | 478,70 | 700,00 | 1.178,70 | 478,70 | 700,00 | 1.178,70 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 478,70 | 700,00 | 1.178,70 | 478,70 | 700,00 | 1.178,70 | 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 | 409.913,33 | 3.378.213,33 | 1.568.980,79 | 230.823,40 | 1.799.804,19 | 1.304.320,32 | 275.124,19 | 1.579.444,51 | 220.359,68 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.968.300,00 | 409.913,33 | 3.378.213,33 | 1.568.980,79 | 230.823,40 | 1.799.804,19 | 1.304.320,32 | 275.124,19 | 1.579.444,51 | 220.359,68 |
| 02.04 | | | SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0008.2032 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 69 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.293,94 | 0,00 | 1.293,94 | 1.293,94 | 0,00 | 1.293,94 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 1.293,94 | 0,00 | 1.293,94 | 1.293,94 | 0,00 | 1.293,94 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 70 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.120,11 | 5.294,98 | 21.415,09 | 11.028,80 | 3.217,87 | 14.246,67 | 7.168,42 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.609,82 | 2.138,88 | 3.748,70 | 0,00 | 747,04 | 747,04 | 3.001,66 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 600,30 | 0,00 | 600,30 | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 496,80 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 5.059,84 | 95,20 | 5.155,04 | 3.100,75 | 1.892,33 | 4.993,08 | 161,96 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.814,05 | 3.155,00 | 6.969,05 | 3.646,05 | 0,00 | 3.646,05 | 3.323,00 |
| | | 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 HIGIEN | | | | | | 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 | | | | | | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 128,30 | -94,10 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 185,00 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 71 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.384,00 | 25.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.384,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | 0,00 | 25.384,00 | 25.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.384,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 9/73

| 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 | 73 | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 | 373.048,14 | 151.387,35 | 524.435,49 | 228.712,51 | 69.365,80 | 298.078,31 | 226.357,18 |
| | 01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 3.200,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 5.890,00 |
| | 11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 42.750,00 | 0,00 | 42.750,00 | 28.500,00 | 7.125,00 | 35.625,00 | 7.125,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 4.065,00 | 0,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | 0,00 | 4.065,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 6.446,30 | 891,13 | 7.337,43 | 11.162,57 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.901,61 | 829,38 | 2.730,99 | 4.769,01 |
| | 48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.524,62 | 2.354,05 | 13.878,67 | 2.121,33 |
| | 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 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 827,50 |
| | 69 | | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 211,30 | 0,00 | 211,30 | 211,30 | 0,00 | 211,30 | 0,00 |
| | 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 3.395,90 | 4.753,35 | 8.149,25 | 1.980,55 | 259,05 | 2.239,60 | 5.909,65 |
| | 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 77.500,00 | 135.000,00 | 212.500,00 | 70.695,38 | 28.465,70 | 99.161,08 | 113.338,92 |
| | 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 | | | | | | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 167.990,94 | 1.134,00 | 169.124,94 | 78.670,25 | 26.241,49 | 104.911,74 | 64.213,20 |
| | 3.3.90.92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 74 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 956,32 | 1.193,79 | 2.150,11 | 500,00 | 1.111,95 | 1.611,95 | 538,16 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 956,32 | 1.193,79 | 2.150,11 | 500,00 | 1.111,95 | 1.611,95 | 538,16 |
| | 3.3.90.93 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 75 | 20.000,00 | 5.032,04 | 25.032,04 | 6.448,43 | 0,00 | 6.448,43 | 6.253,53 | 0,00 | 6.253,53 | 194,90 |
| | 02 | | RESTITUIÇÕES | | | | | | 6.448,43 | 0,00 | 6.448,43 | 6.253,53 | 0,00 | 6.253,53 | 194,90 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 76 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 14.071,35 | 715,00 | 14.786,35 | 13.991,85 | 79,50 | 14.071,35 | 715,00 |
| | 06 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 0,00 |
| | 34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 12.991,85 | 715,00 | 13.706,85 | 12.991,85 | 0,00 | 12.991,85 | 715,00 |
| | 35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 04.122.0008.2033 | | 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 | 380.283,64 | 85.880,15 | 466.163,79 | 380.283,64 | 85.880,15 | 466.163,79 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 202.167,78 | 41.389,85 | 243.557,63 | 202.167,78 | 41.389,85 | 243.557,63 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 82.672,57 | 10.125,26 | 92.797,83 | 82.672,57 | 10.125,26 | 92.797,83 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 25.956,59 | 5.382,37 | 31.338,96 | 25.956,59 | 5.382,37 | 31.338,96 | 0,00 |
| | 42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 27.472,49 | 13.257,46 | 40.729,95 | 27.472,49 | 13.257,46 | 40.729,95 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 245,54 | 488,99 | 734,53 | 245,54 | 488,99 | 734,53 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 247,58 | 4.436,41 | 4.683,99 | 247,58 | 4.436,41 | 4.683,99 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.818,74 | 2.545,57 | 4.364,31 | 1.818,74 | 2.545,57 | 4.364,31 | 0,00 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 8.799,51 | 1.939,96 | 10.739,47 | 8.799,51 | 1.939,96 | 10.739,47 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 78 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.091,44 | 1.389,14 | 8.480,58 | 5.702,30 | 1.389,14 | 7.091,44 | 1.389,14 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 7.091,44 | 1.389,14 | 8.480,58 | 5.702,30 | 1.389,14 | 7.091,44 | 1.389,14 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 10/73

| 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 | 79 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 80 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.611,94 | 0,00 | 3.611,94 | 3.611,94 | 0,00 | 3.611,94 | 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 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 81 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 39.651,74 | 8.281,61 | 47.933,35 | 31.656,02 | 7.995,72 | 39.651,74 | 8.281,61 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 597,36 | 256,05 | 853,41 | 341,31 | 256,05 | 597,36 | 256,05 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 39.054,38 | 8.025,56 | 47.079,94 | 31.314,71 | 7.739,67 | 39.054,38 | 8.025,56 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 82 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 83 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 14.284,08 | 2.995,13 | 17.279,21 | 14.284,08 | 2.995,13 | 17.279,21 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 14.284,08 | 2.995,13 | 17.279,21 | 14.284,08 | 2.995,13 | 17.279,21 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 84 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.582,82 | 599,24 | 3.182,06 | 2.582,82 | 599,24 | 3.182,06 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 2.582,82 | 599,24 | 3.182,06 | 2.582,82 | 599,24 | 3.182,06 | 0,00 |
| | | 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | 1 | 85 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 27.745,12 | 5.794,83 | 33.539,95 | 22.150,34 | 5.594,78 | 27.745,12 | 5.794,83 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | | | | | | 27.745,12 | 5.794,83 | 33.539,95 | 22.150,34 | 5.594,78 | 27.745,12 | 5.794,83 |
| | | 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 | 4.999,70 | 4.999,70 | 9.999,40 | 0,00 | 4.591,26 | 4.591,26 | 5.408,14 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 4.999,70 | 4.999,70 | 9.999,40 | 0,00 | 4.591,26 | 4.591,26 | 5.408,14 |
| | | 04.122.0008.2037 | ADIANTAMENTOS - FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 88 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.511,57 | -359,60 | 1.151,97 | 1.511,57 | -359,60 | 1.151,97 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.511,57 | -359,60 | 1.151,97 | 1.511,57 | -359,60 | 1.151,97 | 0,00 |
| | | 04.123.0008.1003 | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 89 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 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 | 0,00 | 537.500,00 | 537.500,00 | 0,00 | 537.500,00 | 273.545,81 | 54.772,69 | 328.318,50 | 209.181,50 |
| | | 02 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | | | | | | 537.500,00 | 0,00 | 537.500,00 | 273.545,81 | 54.772,69 | 328.318,50 | 209.181,50 |
| | | 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR | 1 | 94 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 14.359,73 | 2.882,76 | 17.242,49 | 20.257,51 |
| | | 02 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN | | | | | | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 14.359,73 | 2.882,76 | 17.242,49 | 20.257,51 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 13/73

| 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 | 2.977,30 | 348,00 | 3.325,30 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 2.797,30 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 449,30 | 0,00 | 449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,30 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| | 83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 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 | 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 | 299.165,44 | 57.493,80 | 356.659,24 | 299.165,44 | 57.493,80 | 356.659,24 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 192.100,51 | 38.197,11 | 230.297,62 | 192.100,51 | 38.197,11 | 230.297,62 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 32.235,57 | 3.654,39 | 35.889,96 | 32.235,57 | 3.654,39 | 35.889,96 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 14.847,84 | 2.983,62 | 17.831,46 | 14.847,84 | 2.983,62 | 17.831,46 | 0,00 |
| | 42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 13.721,49 | 4.654,54 | 18.376,03 | 13.721,49 | 4.654,54 | 18.376,03 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.406,52 | 0,00 | 1.406,52 | 1.406,52 | 0,00 | 1.406,52 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.896,14 | 0,00 | 1.896,14 | 1.896,14 | 0,00 | 1.896,14 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 3.534,97 | 0,00 | 3.534,97 | 3.534,97 | 0,00 | 3.534,97 | 0,00 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 8.519,56 | 1.689,86 | 10.209,42 | 8.519,56 | 1.689,86 | 10.209,42 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 119 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 32.639,78 | 6.678,60 | 39.318,38 | 26.195,49 | 6.444,29 | 32.639,78 | 6.678,60 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 32.639,78 | 6.678,60 | 39.318,38 | 26.195,49 | 6.444,29 | 32.639,78 | 6.678,60 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 120 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.395,63 | 164,15 | 1.559,78 | 1.395,63 | 164,15 | 1.559,78 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.395,63 | 164,15 | 1.559,78 | 1.395,63 | 164,15 | 1.559,78 | 0,00 |
| | 3.1.90.94 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 121 | 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 | 122 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 15.631,48 | 2.948,56 | 18.580,04 | 12.682,92 | 2.948,56 | 15.631,48 | 2.948,56 |
| | 99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 15.631,48 | 2.948,56 | 18.580,04 | 12.682,92 | 2.948,56 | 15.631,48 | 2.948,56 |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 123 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 8.249,87 | 1.600,00 | 9.849,87 | 8.249,87 | 1.600,00 | 9.849,87 | 0,00 |
| | 01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 8.249,87 | 1.600,00 | 9.849,87 | 8.249,87 | 1.600,00 | 9.849,87 | 0,00 |
| | 3.3.90.49 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 124 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.334,16 | 0,00 | 1.334,16 | 1.334,16 | 0,00 | 1.334,16 | 0,00 |
| | 01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 1.334,16 | 0,00 | 1.334,16 | 1.334,16 | 0,00 | 1.334,16 | 0,00 |
| | 3.3.91.97 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | 1 | 125 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 10.937,78 | 2.063,19 | 13.000,97 | 8.874,59 | 2.063,19 | 10.937,78 | 2.063,19 |
| | 00 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 10.937,78 | 2.063,19 | 13.000,97 | 8.874,59 | 2.063,19 | 10.937,78 | 2.063,19 |
| | 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 | 1.845.925,73 | 83.805,92 | 1.929.731,65 | 171.573,29 | 355.613,84 | 527.187,13 | 1.402.544,52 |
| | 99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 1.845.925,73 | 83.805,92 | 1.929.731,65 | 171.573,29 | 355.613,84 | 527.187,13 | 1.402.544,52 |
| | 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 | 2.208.803,53 | 1.800.000,00 | 4.008.803,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008.803,53 |
| | 99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 2.208.803,53 | 1.800.000,00 | 4.008.803,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008.803,53 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 14/73

| 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 | |
| | 15.451.0029.1011 | | 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 | 1.064.299,34 | 1.274.299,34 | 524.388,47 | 245.850,00 | 770.238,47 | 49.069,59 | 4.195,36 | 53.264,95 | 716.973,52 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 524.388,47 | 245.850,00 | 770.238,47 | 49.069,59 | 4.195,36 | 53.264,95 | 716.973,52 |
| | 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 | 10.396.328,36 | 12.514.828,36 | 5.243.831,07 | 2.775.186,15 | 8.019.017,22 | 735.198,79 | 498.822,74 | 1.234.021,53 | 6.784.995,69 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.118.500,00 | 10.396.328,36 | 12.514.828,36 | 5.243.831,07 | 2.775.186,15 | 8.019.017,22 | 735.198,79 | 498.822,74 | 1.234.021,53 | 6.784.995,69 |
| 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 | 959.165,75 | 97.405,00 | 1.056.570,75 | 228.942,04 | 134.637,58 | 363.579,62 | 692.991,13 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 18.161,68 | 11.649,49 | 29.811,17 | 50.188,83 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 210.780,36 | 122.988,09 | 333.768,45 | 416.231,55 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 129.165,75 | 97.405,00 | 226.570,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.570,75 |
| | 3.3.90.93 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3 | 133 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.147,69 | 335,64 | 1.483,33 | 285,53 | 1.183,95 | 1.469,48 | 13,85 |
| | | 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | 1.147,69 | 335,64 | 1.483,33 | 285,53 | 1.183,95 | 1.469,48 | 13,85 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 960.313,44 | 97.740,64 | 1.058.054,08 | 229.227,57 | 135.821,53 | 365.049,10 | 693.004,98 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 960.313,44 | 97.740,64 | 1.058.054,08 | 229.227,57 | 135.821,53 | 365.049,10 | 693.004,98 |
| 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 | 139.980,38 | 29.150,56 | 169.130,94 | 139.980,38 | 29.150,56 | 169.130,94 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 78.181,81 | 16.110,44 | 94.292,25 | 78.181,81 | 16.110,44 | 94.292,25 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 13.143,41 | 1.265,32 | 14.408,73 | 13.143,41 | 1.265,32 | 14.408,73 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 5.014,59 | 1.009,32 | 6.023,91 | 5.014,59 | 1.009,32 | 6.023,91 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 6.060,64 | 2.206,03 | 8.266,67 | 6.060,64 | 2.206,03 | 8.266,67 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.749,84 | 1.389,76 | 3.139,60 | 1.749,84 | 1.389,76 | 3.139,60 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.309,03 | 855,41 | 5.164,44 | 4.309,03 | 855,41 | 5.164,44 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 135 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 16.391,44 | 3.336,88 | 19.728,32 | 12.930,23 | 3.461,21 | 16.391,44 | 3.336,88 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 16.391,44 | 3.336,88 | 19.728,32 | 12.930,23 | 3.461,21 | 16.391,44 | 3.336,88 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 15/73

| 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 | 136 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.082,20 | 0,00 | 1.082,20 | 1.082,20 | 0,00 | 1.082,20 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.082,20 | 0,00 | 1.082,20 | 1.082,20 | 0,00 | 1.082,20 | 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-ORÇAMENTÁRI | 1 | 138 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 6.346,95 | 1.276,68 | 7.623,63 | 5.070,27 | 1.276,68 | 6.346,95 | 1.276,68 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 6.346,95 | 1.276,68 | 7.623,63 | 5.070,27 | 1.276,68 | 6.346,95 | 1.276,68 |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 139 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 4.415,13 | 827,20 | 5.242,33 | 4.415,13 | 827,20 | 5.242,33 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.415,13 | 827,20 | 5.242,33 | 4.415,13 | 827,20 | 5.242,33 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 140 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 667,40 | 0,00 | 667,40 | 667,40 | 0,00 | 667,40 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 667,40 | 0,00 | 667,40 | 667,40 | 0,00 | 667,40 | 0,00 |
| | | 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | 1 | 141 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 4.441,13 | 893,32 | 5.334,45 | 3.547,81 | 893,32 | 4.441,13 | 893,32 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | | | | | | 4.441,13 | 893,32 | 5.334,45 | 3.547,81 | 893,32 | 4.441,13 | 893,32 |
| | | 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 | 1.068,10 | 0,00 | 1.068,10 | 1.068,10 | 0,00 | 1.068,10 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 1.068,10 | 0,00 | 1.068,10 | 1.068,10 | 0,00 | 1.068,10 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 143 | 26.420,00 | 0,00 | 26.420,00 | 15.347,55 | 10.847,16 | 26.194,71 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 24.889,71 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 11.740,00 | 10.544,16 | 22.284,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.284,16 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| | | 42 | FERRAMENTAS | | | | | | 572,55 | 0,00 | 572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,55 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 144 | 2.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 25.627,69 | 0,00 | 25.627,69 | 8.627,69 | 2.125,00 | 10.752,69 | 14.875,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 8.500,00 | 2.125,00 | 10.625,00 | 14.875,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 127,69 | 0,00 | 127,69 | 127,69 | 0,00 | 127,69 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 145 | 289.000,00 | -25.000,00 | 264.000,00 | 186.424,97 | 9.358,66 | 195.783,63 | 42.930,50 | 11.804,57 | 54.735,07 | 141.048,56 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 300,00 | 520,00 | 820,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 720,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.323,32 | 185,04 | 1.508,36 | 491,64 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 270,24 | 67,56 | 337,80 | 502,20 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.657,92 | 460,43 | 2.118,35 | 5.381,65 |
| | | 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 | | | | | | 0,00 | 5.733,35 | 5.733,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.733,35 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 3.454,81 | 568,50 | 4.023,31 | 28.976,69 |
| | | 97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 141.222,20 | 305,31 | 141.527,51 | 34.561,44 | 10.523,04 | 45.084,48 | 96.443,03 |

15.122.0011.2047

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 17/73

| 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 | |
| | | 4.4.90.52 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 171 | 70.000,00 | 238.563,42 | 308.563,42 | 79.483,24 | 81.064,84 | 160.548,08 | 2.769,64 | 766,71 | 3.536,35 | 157.011,73 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 2.769,64 | 766,71 | 3.536,35 | 4.863,65 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 71.083,24 | 81.064,84 | 152.148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.148,08 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 19.084,50 | 0,00 | 19.084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.084,50 |
| | | 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | 19.084,50 | 0,00 | 19.084,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.084,50 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 238.563,42 | 1.423.663,42 | 542.273,28 | 136.755,30 | 679.028,58 | 225.094,35 | 86.222,67 | 311.317,02 | 367.711,56 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.185.100,00 | 238.563,42 | 1.423.663,42 | 542.273,28 | 136.755,30 | 679.028,58 | 225.094,35 | 86.222,67 | 311.317,02 | 367.711,56 |
| 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 | 180.000,00 | 300.000,00 | 59.781,73 | 212.318,32 | 272.100,05 | 59.781,73 | 0,00 | 59.781,73 | 212.318,32 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 18/73

| 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 | | | | | 1.931,43 | 121.490,26 | 123.421,69 | 1.931,43 | 0,00 | 1.931,43 | 121.490,26 | |
| | | | 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | | | | | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | 70,05 | 155,00 | 225,05 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 155,00 | |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 1.693,75 | 370,02 | 2.063,77 | 1.693,75 | 0,00 | 1.693,75 | 370,02 | |
| | | | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | 37,00 | 30,05 | 67,05 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 30,05 | |
| | | | 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | 491,20 | 32,00 | 523,20 | 491,20 | 0,00 | 491,20 | 32,00 | |
| | | | 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | 311,47 | 172,90 | 484,37 | 311,47 | 0,00 | 311,47 | 172,90 | |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 53.477,18 | 89.563,99 | 143.041,17 | 53.477,18 | 0,00 | 53.477,18 | 89.563,99 | |
| | | | 42 FERRAMENTAS | | | | | 1.669,20 | 438,10 | 2.107,30 | 1.669,20 | 0,00 | 1.669,20 | 438,10 | |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 60,45 | 0,00 | 60,45 | 60,45 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 178 | 20.000,00 | 90.000,00 | 110.000,00 | 74.973,62 | 20.207,50 | 95.181,12 | 73.053,62 | 0,00 | 73.053,62 | 22.127,50 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 73.053,62 | 20.207,50 | 93.261,12 | 73.053,62 | 0,00 | 73.053,62 | 20.207,50 | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 179 | 10.000,00 | 83.000,00 | 93.000,00 | 87.819,90 | 0,00 | 87.819,90 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 86.719,90 |
| | | | 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 | | | | | 86.719,90 | 0,00 | 86.719,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.719,90 | |
| | 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 | 0,00 | 15.757,58 | 15.757,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.757,58 |
| | | | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 0,00 | 15.757,58 | 15.757,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.757,58 | |
| | 15.122.0010.2058 | | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 181 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 949,24 | 0,00 | 949,24 | 949,24 | 0,00 | 949,24 | 0,00 |
| | | | 14 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 949,24 | 0,00 | 949,24 | 949,24 | 0,00 | 949,24 | 0,00 | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 182 | 250.000,00 | -70.000,00 | 180.000,00 | 178.535,50 | 0,00 | 178.535,50 | 164.864,10 | 0,00 | 164.864,10 | 13.671,40 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 21.318,80 | 0,00 | 21.318,80 | 20.162,00 | 0,00 | 20.162,00 | 1.156,80 | |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | 861,20 | 0,00 | 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,20 | |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,40 | |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 147.182,10 | 0,00 | 147.182,10 | 137.065,10 | 0,00 | 137.065,10 | 10.117,00 | |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 7.460,00 | 0,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 0,00 | 7.460,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 183 | 22.000,00 | 77.300,00 | 99.300,00 | 89.548,51 | 4.753,35 | 94.301,86 | 27.666,68 | 4.527,25 | 32.193,93 | 62.107,93 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.541,04 | 866,22 | 4.407,26 | 10.592,74 | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 9.956,46 | 2.603,78 | 12.560,24 | 21.439,76 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 4.785,83 | 1.057,25 | 5.843,08 | 16.156,92 | |
| | | | 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 | |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | 0,00 | 4.753,35 | 4.753,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.753,35 | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 15.268,03 | 0,00 | 15.268,03 | 6.102,87 | 0,00 | 6.102,87 | 9.165,16 | |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 19/73

| 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 | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 184 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.999,99 | 0,00 | 29.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999,99 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 29.999,99 | 0,00 | 29.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999,99 |
| | 15.122.0010.2059 | | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 185 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 104.122,00 | 16.273,58 | 120.395,58 | 29.227,87 | 8.607,63 | 37.835,50 | 82.560,08 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 57.902,48 | 1.646,09 | 59.548,57 | 8.682,14 | 3.967,32 | 12.649,46 | 46.899,11 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 28.565,33 | 10.050,00 | 38.615,33 | 14.264,95 | 2.304,25 | 16.569,20 | 22.046,13 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.839,72 | 0,00 | 2.839,72 | 1.637,98 | 1.179,46 | 2.817,44 | 22,28 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.582,50 | 0,00 | 3.582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,50 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 568,20 | 0,00 | 568,20 | 518,30 | 0,00 | 518,30 | 49,90 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 2.634,45 | 0,00 | 2.634,45 | 1.231,25 | 802,50 | 2.033,75 | 600,70 |
| | 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 | | | | | | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 512,70 | 0,00 | 512,70 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 495,60 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 260,82 | 0,00 | 260,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,82 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.013,80 | 4.577,49 | 7.591,29 | 1.440,25 | 337,00 | 1.777,25 | 5.814,04 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 186 | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 41.094,20 | 1.563,00 | 42.657,20 | 12.014,27 | 2.881,65 | 14.895,92 | 27.761,28 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.513,20 | 0,00 | 1.513,20 | 0,00 | 397,00 | 397,00 | 1.116,20 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.341,00 | 1.563,00 | 2.904,00 | 170,00 | 187,00 | 357,00 | 2.547,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.925,51 | 1.322,57 | 6.248,08 | 8.751,92 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.488,67 | 344,38 | 1.833,05 | 4.166,95 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.190,09 | 630,70 | 3.820,79 | 11.179,21 |
| | 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 | | | | | | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 187 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 616.130,41 | 126.106,49 | 742.236,90 | 616.130,41 | 126.106,49 | 742.236,90 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 454.981,00 | 89.965,29 | 544.946,29 | 454.981,00 | 89.965,29 | 544.946,29 | 0,00 |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 26.186,01 | 1.768,75 | 27.954,76 | 26.186,01 | 1.768,75 | 27.954,76 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 28.328,78 | 5.875,26 | 34.204,04 | 28.328,78 | 5.875,26 | 34.204,04 | 0,00 |
| | 42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 17.940,18 | 7.303,93 | 25.244,11 | 17.940,18 | 7.303,93 | 25.244,11 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.257,86 | 0,00 | 1.257,86 | 1.257,86 | 0,00 | 1.257,86 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 0,07 | 1.175,48 | 1.175,55 | 0,07 | 1.175,48 | 1.175,55 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 8.626,71 | 4.198,66 | 12.825,37 | 8.626,71 | 4.198,66 | 12.825,37 | 0,00 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 47.906,96 | 9.504,84 | 57.411,80 | 47.906,96 | 9.504,84 | 57.411,80 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 189 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 33.149,95 | 6.336,78 | 39.486,73 | 26.270,85 | 6.879,10 | 33.149,95 | 6.336,78 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 33.149,95 | 6.336,78 | 39.486,73 | 26.270,85 | 6.879,10 | 33.149,95 | 6.336,78 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 190 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 81.204,32 | 16.624,33 | 97.828,65 | 81.204,32 | 16.624,33 | 97.828,65 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 81.204,32 | 16.624,33 | 97.828,65 | 81.204,32 | 16.624,33 | 97.828,65 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 20/73

| 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 | |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 191 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 841,54 | 0,00 | 841,54 | 841,54 | 0,00 | 841,54 | 0,00 |
| | | 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | 841,54 | 0,00 | 841,54 | 841,54 | 0,00 | 841,54 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 192 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 57.377,15 | 11.548,20 | 68.925,35 | 45.963,72 | 11.413,43 | 57.377,15 | 11.548,20 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 3.153,26 | 649,47 | 3.802,73 | 2.503,79 | 649,47 | 3.153,26 | 649,47 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 54.223,89 | 10.898,73 | 65.122,62 | 43.459,93 | 10.763,96 | 54.223,89 | 10.898,73 |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 193 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 38.936,62 | 7.795,35 | 46.731,97 | 38.936,62 | 7.795,35 | 46.731,97 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 38.936,62 | 7.795,35 | 46.731,97 | 38.936,62 | 7.795,35 | 46.731,97 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 194 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 15.821,83 | 3.952,71 | 19.774,54 | 15.821,83 | 3.952,71 | 19.774,54 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 15.821,83 | 3.952,71 | 19.774,54 | 15.821,83 | 3.952,71 | 19.774,54 | 0,00 |
| | | 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | 1 | 195 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 40.148,44 | 8.080,59 | 48.229,03 | 32.162,13 | 7.986,31 | 40.148,44 | 8.080,59 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | | | | | | 40.148,44 | 8.080,59 | 48.229,03 | 32.162,13 | 7.986,31 | 40.148,44 | 8.080,59 |
| | | 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 | 0,00 | 4.999,70 | 0,00 | 417,42 | 417,42 | 4.582,28 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 4.999,70 | 0,00 | 4.999,70 | 0,00 | 417,42 | 417,42 | 4.582,28 |
| | | 15.122.0010.2062 | ADIANTAMENTOS - MSM | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 197 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 5.676,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 6.975,00 | 0,00 | 6.975,00 | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 5.676,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 202 | 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 | 203 | 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 | 204 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.452.0009.2065 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 205 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.221,24 | 8.895,00 | 29.116,24 | 15.114,00 | 3.022,00 | 18.136,00 | 10.980,24 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 8.895,00 | 8.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.895,00 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 345,30 | 0,00 | 345,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,30 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 22/73

| 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 | |
| | 15.452.0010.1019 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 6.854.500,00 | 2.581.700,00 | 9.436.200,00 | 2.868.708,30 | 471.766,13 | 3.340.474,43 | 1.665.920,68 | 520.676,29 | 2.186.596,97 | 1.153.877,46 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 6.854.500,00 | 2.581.700,00 | 9.436.200,00 | 2.868.708,30 | 471.766,13 | 3.340.474,43 | 1.665.920,68 | 520.676,29 | 2.186.596,97 | 1.153.877,46 |
| 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 | 201.599,57 | 38.431,22 | 240.030,79 | 201.599,57 | 38.431,22 | 240.030,79 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 141.540,53 | 26.915,06 | 168.455,59 | 141.540,53 | 26.915,06 | 168.455,59 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 9.618,69 | 1.345,11 | 10.963,80 | 9.618,69 | 1.345,11 | 10.963,80 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 6.337,67 | 1.082,98 | 7.420,65 | 6.337,67 | 1.082,98 | 7.420,65 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 4.002,25 | 964,39 | 4.966,64 | 4.002,25 | 964,39 | 4.966,64 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 0,00 | 367,53 | 367,53 | 0,00 | 367,53 | 367,53 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 3.052,00 | 283,61 | 3.335,61 | 3.052,00 | 283,61 | 3.335,61 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 6.145,59 | 1.158,26 | 7.303,85 | 6.145,59 | 1.158,26 | 7.303,85 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 221 | 65.300,00 | 0,00 | 65.300,00 | 25.063,25 | 4.893,21 | 29.956,46 | 19.636,01 | 5.427,24 | 25.063,25 | 4.893,21 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 25.063,25 | 4.893,21 | 29.956,46 | 19.636,01 | 5.427,24 | 25.063,25 | 4.893,21 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 222 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.963,41 | 1.673,70 | 13.637,11 | 11.963,41 | 1.673,70 | 13.637,11 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 11.963,41 | 1.673,70 | 13.637,11 | 11.963,41 | 1.673,70 | 13.637,11 | 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 | 11.327,84 | 1.967,59 | 13.295,43 | 9.173,38 | 2.154,46 | 11.327,84 | 1.967,59 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 899,57 | 0,00 | 899,57 | 899,57 | 0,00 | 899,57 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 10.428,27 | 1.967,59 | 12.395,86 | 8.273,81 | 2.154,46 | 10.428,27 | 1.967,59 |
| | 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 | 7.771,99 | 1.577,25 | 9.349,24 | 7.771,99 | 1.577,25 | 9.349,24 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 7.771,99 | 1.577,25 | 9.349,24 | 7.771,99 | 1.577,25 | 9.349,24 | 0,00 |
| | 3.3.90.49 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 227 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 3.143,44 | 631,77 | 3.775,21 | 3.143,44 | 631,77 | 3.775,21 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 3.143,44 | 631,77 | 3.775,21 | 3.143,44 | 631,77 | 3.775,21 | 0,00 |
| | 3.3.91.97 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | 1 | 228 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 7.926,49 | 1.376,79 | 9.303,28 | 6.418,94 | 1.507,55 | 7.926,49 | 1.376,79 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | | | | | | 7.926,49 | 1.376,79 | 9.303,28 | 6.418,94 | 1.507,55 | 7.926,49 | 1.376,79 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 24/73

| 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 | 237 | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 238 | 100.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.000,00 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 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 | 34.500,00 | 13.643,00 | 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 | 0,00 | 13.643,00 | 13.643,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 244 | 3.237.722,00 | 690.000,00 | 3.927.722,00 | 2.712.366,87 | 0,00 | 2.712.366,87 | 708.193,66 | 346.811,64 | 1.055.005,30 | 1.657.361,57 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 2.708.886,87 | 0,00 | 2.708.886,87 | 704.713,66 | 346.811,64 | 1.051.525,30 | 1.657.361,57 |
| | | 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 MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.307,00 | 5.178,53 | 20.485,53 | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 19.075,53 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 10.932,00 | 0,00 | 10.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.965,00 | 0,00 | 2.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 5.088,53 | 5.088,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,53 |
| | | 42 | FERRAMENTAS | | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 25/73

| 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 | |
| | | 3.3.90.36 | 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 | 0,00 | 2.883,75 | 2.883,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,75 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 2.883,75 | 2.883,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,75 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 254 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 438,00 | 895,00 | 1.333,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 895,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 |
| | | 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | | | | | | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | 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 | 0,00 | 200,00 | 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 | 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 | 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 | OBRA 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 | 717.940,63 | 5.994.762,63 | 3.636.982,92 | 105.629,71 | 3.742.612,63 | 1.412.205,75 | 484.851,67 | 1.897.057,42 | 1.845.555,21 |
| | | Total por Unidade Orçamentária | | | | 5.276.822,00 | 717.940,63 | 5.994.762,63 | 3.636.982,92 | 105.629,71 | 3.742.612,63 | 1.412.205,75 | 484.851,67 | 1.897.057,42 | 1.845.555,21 |
| | | 02.10 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 3.100.000,00 | 989.370,08 | 173.964,12 | 1.163.334,20 | 989.370,08 | 173.964,12 | 1.163.334,20 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 26/73

| 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 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 790.931,75 | 137.228,78 | 928.160,53 | 790.931,75 | 137.228,78 | 928.160,53 | 0,00 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 50.879,24 | 4.184,33 | 55.063,57 | 50.879,24 | 4.184,33 | 55.063,57 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 38.638,58 | 6.410,92 | 45.049,50 | 38.638,58 | 6.410,92 | 45.049,50 | 0,00 |
| | | | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 32.844,16 | 9.025,45 | 41.869,61 | 32.844,16 | 9.025,45 | 41.869,61 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 2.330,09 | 0,00 | 2.330,09 | 2.330,09 | 0,00 | 2.330,09 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 22.088,97 | 7.722,34 | 29.811,31 | 22.088,97 | 7.722,34 | 29.811,31 | 0,00 |
| | | | 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 20.754,45 | 3.078,02 | 23.832,47 | 20.754,45 | 3.078,02 | 23.832,47 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 268 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 36.386,99 | 8.312,78 | 44.699,77 | 28.412,39 | 7.974,60 | 36.386,99 | 8.312,78 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 0,00 | 117,54 | 117,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,54 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 36.386,99 | 8.195,24 | 44.582,23 | 28.412,39 | 7.974,60 | 36.386,99 | 8.195,24 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 269 | 92.100,00 | 0,00 | 92.100,00 | 7.315,16 | 1.499,25 | 8.814,41 | 7.315,16 | 1.499,25 | 8.814,41 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 7.315,16 | 1.499,25 | 8.814,41 | 7.315,16 | 1.499,25 | 8.814,41 | 0,00 |
| | 3.1.90.94 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 270 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.91.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 271 | 2.470.500,00 | 0,00 | 2.470.500,00 | 508.989,10 | 102.485,39 | 611.474,49 | 406.232,37 | 102.756,73 | 508.989,10 | 102.485,39 |
| | | | 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 3.247,91 | 0,00 | 3.247,91 | 1.690,02 | 1.557,89 | 3.247,91 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 505.741,19 | 102.485,39 | 608.226,58 | 404.542,35 | 101.198,84 | 505.741,19 | 102.485,39 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 272 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 0,00 |
| | | | 14 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 423,90 | 0,00 | 423,90 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 273 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.699,51 | 24.433,39 | 48.132,90 | 17.979,01 | 5.327,51 | 23.306,52 | 24.826,38 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 19.180,09 | 19.180,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,09 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 935,50 | 3.328,80 | 4.264,30 | 0,00 | 935,50 | 935,50 | 3.328,80 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.425,07 | 0,00 | 2.425,07 | 450,00 | 1.682,08 | 2.132,08 | 292,99 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 17.330,08 | 0,00 | 17.330,08 | 16.921,48 | 408,60 | 17.330,08 | 0,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.508,90 | 0,00 | 1.508,90 | 324,30 | 1.084,60 | 1.408,90 | 100,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 850,24 | 0,00 | 850,24 | 283,23 | 567,01 | 850,24 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 649,72 | 0,00 | 649,72 | 0,00 | 649,72 | 649,72 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | | | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 |
| | 3.3.90.35 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 274 | 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 | 275 | 24.000,00 | 2.200,00 | 26.200,00 | 25.650,92 | 0,00 | 25.650,92 | 11.650,92 | 2.800,00 | 14.450,92 | 11.200,00 |
| | | | 07 ESTAGIÁRIOS | | | | | | 425,92 | 0,00 | 425,92 | 425,92 | 0,00 | 425,92 | 0,00 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 11.200,00 | 2.800,00 | 14.000,00 | 11.200,00 |
| | | | 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 J | 1 | 276 | 135.000,00 | -2.200,00 | 132.800,00 | 79.057,94 | 31.023,40 | 110.081,34 | 41.229,25 | 6.331,88 | 47.561,13 | 62.520,21 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 27/73

| 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 | |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 177,60 | 3.920,00 | 4.097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097,60 | |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.412,07 | 616,82 | 4.028,89 | 1.471,11 | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.381,47 | 99,56 | 1.481,03 | 818,97 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 39.400,00 | 0,00 | 39.400,00 | 12.979,89 | 3.408,35 | 16.388,24 | 23.011,76 | |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 0,00 | |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | 11.187,70 | 20.273,40 | 31.461,10 | 6.576,45 | 2.207,15 | 8.783,60 | 22.677,50 | |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 15.843,00 | 0,00 | 15.843,00 | 15.843,00 | 0,00 | 15.843,00 | 0,00 | |
| | | | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 3.857,60 | 0,00 | 3.857,60 | 744,33 | 0,00 | 744,33 | 3.113,27 | |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 277 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 158.326,00 | 31.980,47 | 190.306,47 | 158.326,00 | 31.980,47 | 190.306,47 | 0,00 |
| | | | 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 158.326,00 | 31.980,47 | 190.306,47 | 158.326,00 | 31.980,47 | 190.306,47 | 0,00 |
| | 3.3.90.47 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 278 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 104.196,87 | 16.130,29 | 120.327,16 | 99.672,84 |
| | | | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 104.196,87 | 16.130,29 | 120.327,16 | 99.672,84 |
| | 3.3.90.49 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 279 | 61.200,00 | 0,00 | 61.200,00 | 27.637,78 | 5.525,12 | 33.162,90 | 27.637,78 | 5.525,12 | 33.162,90 | 0,00 |
| | | | 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 27.637,78 | 5.525,12 | 33.162,90 | 27.637,78 | 5.525,12 | 33.162,90 | 0,00 |
| | 3.3.90.92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 280 | 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 | 281 | 1.000,00 | 208.190,90 | 209.190,90 | 613,54 | 0,00 | 613,54 | 613,54 | 0,00 | 613,54 | 0,00 |
| | | | 99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | 613,54 | 0,00 | 613,54 | 613,54 | 0,00 | 613,54 | 0,00 |
| | 3.3.91.97 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | 1 | 282 | 893.500,00 | 0,00 | 893.500,00 | 356.152,52 | 71.784,92 | 427.937,44 | 284.251,03 | 71.974,82 | 356.225,85 | 71.711,59 |
| | | | 00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 356.152,52 | 71.784,92 | 427.937,44 | 284.251,03 | 71.974,82 | 356.225,85 | 71.711,59 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 283 | 20.000,00 | 27.229,40 | 47.229,40 | 47.178,60 | 0,00 | 47.178,60 | 8.521,10 | 38.367,50 | 46.888,60 | 290,00 |
| | | | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 958,60 | 0,00 | 958,60 | 841,10 | 117,50 | 958,60 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | | 48 VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 | 38.250,00 | 0,00 |
| | 10.122.0015.2087 | | ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 284 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 10.173,50 | 1.764,45 | 11.937,95 | 7.873,50 | 1.764,45 | 9.637,95 | 2.300,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 10.173,50 | 1.764,45 | 11.937,95 | 7.873,50 | 1.764,45 | 9.637,95 | 2.300,00 |
| | 10.122.0015.2088 | | ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 285 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.329,55 | 598,39 | 2.927,94 | 1.729,55 | 598,39 | 2.327,94 | 600,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.329,55 | 598,39 | 2.927,94 | 1.729,55 | 598,39 | 2.327,94 | 600,00 |
| | 10.122.0015.2119 | | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 286 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.249,01 | 370,79 | 2.619,80 | 941,32 | 1.367,80 | 2.309,12 | 310,68 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 28/73

| 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 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 2.249,01 | 370,79 | 2.619,80 | 941,32 | 1.367,80 | 2.309,12 | 310,68 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 287 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 288 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.800,00 | 1.050,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| | | 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 2.800,00 | 1.050,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| | 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 | 1.005.846,58 | 0,00 | 1.005.846,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.846,58 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 1.005.846,58 | 0,00 | 1.005.846,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.846,58 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 290 | 5.000,00 | 601.482,27 | 606.482,27 | 192.238,80 | 10.802,00 | 203.040,80 | 96.049,40 | 62.549,40 | 158.598,80 | 44.442,00 |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 152.789,40 | 8.521,00 | 161.310,40 | 68.688,00 | 56.250,40 | 124.938,40 | 36.372,00 |
| | | 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 | | | | | | 7.422,00 | 1.260,00 | 8.682,00 | 2.880,00 | 4.542,00 | 7.422,00 | 1.260,00 |
| | | 28 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU | | | | | | 1.334,00 | 1.021,00 | 2.355,00 | 1.063,00 | 271,00 | 1.334,00 | 1.021,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 1.486,00 | 1.486,00 | 2.124,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 10.240,40 | 0,00 | 10.240,40 | 6.575,40 | 0,00 | 6.575,40 | 3.665,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 12.223,00 | 0,00 | 12.223,00 | 12.223,00 | 0,00 | 12.223,00 | 0,00 |
| | 10.301.0015.1023 | | CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 291 | 6.000,00 | 231.000,00 | 237.000,00 | 213.840,00 | 0,00 | 213.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.840,00 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 213.840,00 | 0,00 | 213.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.840,00 |
| | 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 | 79.695,39 | 81.695,39 | 67.718,03 | 0,00 | 67.718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.718,03 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 67.718,03 | 0,00 | 67.718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.718,03 |
| | 10.301.0015.2089 | | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.04 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 294 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 295 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 1.762.370,40 | 409.608,18 | 2.171.978,58 | 1.762.370,40 | 409.608,18 | 2.171.978,58 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.441.053,77 | 325.754,26 | 1.766.808,03 | 1.441.053,77 | 325.754,26 | 1.766.808,03 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 97.525,96 | 12.477,58 | 110.003,54 | 97.525,96 | 12.477,58 | 110.003,54 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 84.093,53 | 21.731,50 | 105.825,03 | 84.093,53 | 21.731,50 | 105.825,03 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 7.054,57 | 4.029,38 | 11.083,95 | 7.054,57 | 4.029,38 | 11.083,95 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 601,21 | 1.115,54 | 1.716,75 | 601,21 | 1.115,54 | 1.716,75 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 21.823,00 | 17.677,69 | 39.500,69 | 21.823,00 | 17.677,69 | 39.500,69 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 110.218,36 | 26.822,23 | 137.040,59 | 110.218,36 | 26.822,23 | 137.040,59 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 296 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.012,15 | 1.659,08 | 8.671,23 | 5.609,72 | 1.402,43 | 7.012,15 | 1.659,08 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 477,55 | 0,00 | 477,55 | 382,04 | 95,51 | 477,55 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 6.534,60 | 1.659,08 | 8.193,68 | 5.227,68 | 1.306,92 | 6.534,60 | 1.659,08 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 29/73

| 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 | 297 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 180.048,04 | 51.169,18 | 231.217,22 | 180.048,04 | 51.169,18 | 231.217,22 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 180.048,04 | 51.169,18 | 231.217,22 | 180.048,04 | 51.169,18 | 231.217,22 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.159.078,98 | 0,00 | 1.159.078,98 | 340.921,02 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.159.078,98 | 0,00 | 1.159.078,98 | 340.921,02 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 300 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13,43 | 296,66 | 310,09 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | 296,66 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 13,34 | 0,00 | 13,34 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 206,50 | 206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,50 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,09 | 90,16 | 90,25 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 90,16 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 301 | 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 | 302 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 9.897,62 | -346,60 | 9.551,02 | 3.217,87 | 4.026,85 | 7.244,72 | 2.306,30 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 51,61 | 7,45 | 59,06 | 540,94 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 4.466,00 | -446,60 | 4.019,40 | 0,00 | 4.019,40 | 4.019,40 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 4.131,62 | 0,00 | 4.131,62 | 3.166,26 | 0,00 | 3.166,26 | 965,36 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 304 | 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 | 305 | 1.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.301.0015.2090 | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 306 | 187.200,00 | 2.222,60 | 189.422,60 | 105.773,35 | 61.317,66 | 167.091,01 | 1.110,33 | 18.260,54 | 19.370,87 | 147.720,14 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 50.531,04 | 50.531,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.531,04 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 644,17 | -9,97 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 |
| | | 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 80.241,37 | 0,00 | 80.241,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.241,37 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.170,89 | 0,00 | 4.170,89 | 0,00 | 260,54 | 260,54 | 3.910,35 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 1.062,15 | 1.062,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,15 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 1.358,50 | 1.259,40 | 2.617,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,90 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.286,42 | 8.475,04 | 9.761,46 | 1.038,33 | 0,00 | 1.038,33 | 8.723,13 |
| | | 43 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | 307 | 124.800,00 | 0,00 | 124.800,00 | 25.979,79 | 24.367,97 | 50.347,76 | 15.914,50 | 3.565,70 | 19.480,20 | 30.867,56 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 6.268,39 | 760,00 | 7.028,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.028,39 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,00 | 4.208,02 | 4.208,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,02 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.100,00 | 6.100,00 | 8.200,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 6.100,00 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 30/73

| 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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 17.611,40 | 7.645,50 | 25.256,90 | 13.814,50 | 3.565,70 | 17.380,20 | 7.876,70 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 0,00 | 4.154,45 | 4.154,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154,45 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 771 | 0,00 | 61.448,99 | 61.448,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.613.864,92 | 1.180.993,84 | 78.548,31 | 1.259.542,15 | 1.354.322,77 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 2.613.864,92 | 0,00 | 2.613.864,92 | 1.180.993,84 | 78.548,31 | 1.259.542,15 | 1.354.322,77 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 311 | 781.000,00 | 23.473,92 | 804.473,92 | 390.192,41 | 97.702,67 | 487.895,08 | 149.999,31 | 124.916,00 | 274.915,31 | 212.979,77 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 53.950,39 | 44.816,88 | 98.767,27 | 19.863,55 | 2.184,00 | 22.047,55 | 76.719,72 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 59.177,15 | 17.910,60 | 77.087,75 | 32.334,48 | 8.478,03 | 40.812,51 | 36.275,24 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 5.650,33 | 0,00 | 5.650,33 | 2.400,33 | 0,00 | 2.400,33 | 3.250,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 14.929,66 | 7.690,98 | 22.620,64 | 7.322,96 | 4.418,28 | 11.741,24 | 10.879,40 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 32.381,99 | 250,00 | 32.631,99 | 31.652,67 | 304,70 | 31.957,37 | 674,62 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 6.730,74 | 23,10 | 6.753,84 | 4.554,24 | 1.677,50 | 6.231,74 | 522,10 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 28.293,87 | 1.920,00 | 30.213,87 | 4.154,29 | 15.571,38 | 19.725,67 | 10.488,20 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 3.096,96 | 2.592,90 | 5.689,86 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 5.380,26 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 11.453,75 | 0,00 | 11.453,75 | 6.351,76 | 4.151,99 | 10.503,75 | 950,00 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 816,00 | 235,00 | 1.051,00 | 0,00 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 5.783,71 | 63,24 | 5.846,95 | 4.036,20 | 1.747,51 | 5.783,71 | 63,24 |
| | 30 | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 |
| | 35 | | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 144.300,72 | 18.813,51 | 163.114,23 | 29.018,50 | 78.684,98 | 107.703,48 | 55.410,75 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 16.326,32 | -392,46 | 15.933,86 | 6.584,73 | 2.070,61 | 8.655,34 | 7.278,52 |
| | 43 | | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | 0,00 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
| | 46 | | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL | | | | | | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.336,82 | 3.780,22 | 6.117,04 | 251,00 | 1.012,02 | 1.263,02 | 4.854,02 |
| | 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 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 313 | 101.000,00 | 36.875,41 | 137.875,41 | 114.121,35 | 3.507,72 | 117.629,07 | 59.804,64 | 15.375,28 | 75.179,92 | 42.449,15 |
| | 15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 69.121,35 | 3.507,72 | 72.629,07 | 23.804,64 | 6.375,28 | 30.179,92 | 42.449,15 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 314 | 536.000,00 | 28.000,00 | 564.000,00 | 433.093,21 | 70.506,40 | 503.599,61 | 136.485,28 | 42.781,54 | 179.266,82 | 324.332,79 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 21.740,35 | 1.260,00 | 23.000,35 | 1.100,00 | 12.781,78 | 13.881,78 | 9.118,57 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 6.526,30 | 2.873,40 | 9.399,70 | 1.610,00 | 2.870,00 | 4.480,00 | 4.919,70 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | 20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 47.749,68 | 7.101,15 | 54.850,83 | 55.149,17 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 31/73

| 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 | |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 11.891,80 | 3.974,04 | 15.865,84 | 26.634,16 | |
| | | | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 161.000,00 | -50.000,00 | 111.000,00 | 38.755,63 | 9.123,07 | 47.878,70 | 63.121,30 | |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 13.643,70 | 5.625,50 | 19.269,20 | 3.385,50 | 0,00 | 3.385,50 | 15.883,70 | |
| | | | 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 | | | | | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 | 0,00 | |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 27.189,14 | 348,05 | 27.537,19 | 8.625,65 | 5.305,51 | 13.931,16 | 13.606,03 | |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | 18.579,50 | 35.233,45 | 53.812,95 | 4.404,30 | 1.478,10 | 5.882,40 | 47.930,55 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | |
| | | | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 8.808,71 | 24.206,00 | 33.014,71 | 57,21 | 147,89 | 205,10 | 32.809,61 | |
| | 3.3.90.48 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | 5 | 760 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 54.000,00 | 63.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 110.250,00 |
| | | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | 54.000,00 | 63.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 110.250,00 | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 315 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 316 | 22.000,00 | 86.302,82 | 108.302,82 | 67.640,75 | 5.768,75 | 73.409,50 | 9.924,00 | 24.786,83 | 34.710,83 | 38.698,67 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | 1.270,00 | 1.270,00 | 2.540,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | 16.114,00 | 2.240,00 | 18.354,00 | 565,00 | 9.143,00 | 9.708,00 | 8.646,00 | |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | 12.606,00 | 0,00 | 12.606,00 | 6.981,00 | 5.625,00 | 12.606,00 | 0,00 | |
| | | 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.856,00 | |
| | | 32 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | 5.685,00 | 0,00 | 5.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.685,00 | |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | 12.733,60 | 175,00 | 12.908,60 | 0,00 | 6.399,50 | 6.399,50 | 6.509,10 | |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 1.756,82 | 1.828,75 | 3.585,57 | 1.391,00 | 0,00 | 1.391,00 | 2.194,57 | |
| | | 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 11.220,33 | 0,00 | 11.220,33 | 987,00 | 2.349,33 | 3.336,33 | 7.884,00 | |
| | 10.301.0015.2092 | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 317 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.999,20 | 0,00 | 1.999,20 | 0,00 | 461,62 | 461,62 | 1.537,58 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 1.999,20 | 0,00 | 1.999,20 | 0,00 | 461,62 | 461,62 | 1.537,58 | |
| | 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 | 12.486,80 | 0,00 | 12.486,80 | 8.934,00 | 3.552,80 | 12.486,80 | 0,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 4.896,80 | 0,00 | 4.896,80 | 1.344,00 | 3.552,80 | 4.896,80 | 0,00 | |
| | | 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 1.224.000,00 | 663.899,24 | 135.805,43 | 799.704,67 | 663.899,24 | 135.805,43 | 799.704,67 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 585.142,43 | 118.178,82 | 703.321,25 | 585.142,43 | 118.178,82 | 703.321,25 | 0,00 | |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | 8.196,24 | 1.634,20 | 9.830,44 | 8.196,24 | 1.634,20 | 9.830,44 | 0,00 | |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 37.387,99 | 7.590,13 | 44.978,12 | 37.387,99 | 7.590,13 | 44.978,12 | 0,00 | |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | 688,98 | 0,00 | 688,98 | 688,98 | 0,00 | 688,98 | 0,00 | |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | 14.343,67 | 5.071,88 | 19.415,55 | 14.343,67 | 5.071,88 | 19.415,55 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 33/73

| 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 | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 330 | 240.000,00 | 24.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 110.940,25 | 21.021,84 | 131.962,09 | 132.037,91 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 110.940,25 | 21.021,84 | 131.962,09 | 132.037,91 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 773 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 331 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 21.739,74 | 13.507,50 | 35.247,24 | 8.603,21 | 8.393,30 | 16.996,51 | 18.250,73 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 8.051,60 | 8.630,38 | 16.681,98 | 2.641,18 | 1.853,38 | 4.494,56 | 12.187,42 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.689,06 | 1.157,88 | 3.846,94 | 806,84 | 1.838,02 | 2.644,86 | 1.202,08 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 | 872,00 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.425,07 | 2.856,77 | 5.281,84 | 450,00 | 1.682,08 | 2.132,08 | 3.149,76 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.347,56 | 0,00 | 1.347,56 | 483,96 | 114,60 | 598,56 | 749,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.508,90 | 0,00 | 1.508,90 | 324,30 | 1.084,60 | 1.408,90 | 100,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 1.290,07 | 0,00 | 1.290,07 | 557,88 | 732,19 | 1.290,07 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 216,43 | 47,43 | 263,86 | 0,00 | 216,43 | 216,43 | 47,43 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.339,05 | 626,00 | 3.965,05 | 3.339,05 | 0,00 | 3.339,05 | 626,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 189,04 | 189,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,04 |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5 | 332 | 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 | 5 | 333 | 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 | 334 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 31.630,65 | 14.104,10 | 45.734,75 | 14.761,15 | 4.040,29 | 18.801,44 | 26.933,31 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 604,00 | 140,00 | 744,00 | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 140,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.605,36 | 406,93 | 3.012,29 | 2.987,71 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 550,68 | 295,84 | 846,52 | 403,48 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 10.580,00 | 0,00 | 10.580,00 | 3.054,99 | 775,47 | 3.830,46 | 6.749,54 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 188,60 | 5.990,75 | 6.179,35 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 6.135,35 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 703,31 | 0,00 | 703,31 | 503,31 | 200,00 | 703,31 | 0,00 |
| | | 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 630,00 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 0,00 |
| | | 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 3.695,90 | 5.173,35 | 8.869,25 | 2.172,15 | 729,05 | 2.901,20 | 5.968,05 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 5.676,80 | 0,00 | 5.676,80 | 4.871,80 | 805,00 | 5.676,80 | 0,00 |
| | | 97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 530,82 | 0,00 | 530,82 | 19,18 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 335 | 1.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 336 | 3.000,00 | 89.035,73 | 92.035,73 | 77.606,70 | 300,00 | 77.906,70 | 69.196,70 | 0,00 | 69.196,70 | 8.710,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS | | | | | | 3.261,70 | 0,00 | 3.261,70 | 1.376,70 | 0,00 | 1.376,70 | 1.885,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 56.300,00 | 0,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 | 56.300,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,00 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 34/73

| 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 | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 337 | 24.000,00 | 75.200,00 | 99.200,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 |
| | 10.302.0015.2097 | | MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC. | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 338 | 3.920.000,00 | 0,00 | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | 0,00 | 3.920.000,00 | 2.969.572,43 | 0,00 | 2.969.572,43 | 950.427,57 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 3.920.000,00 | 0,00 | 3.920.000,00 | 2.969.572,43 | 0,00 | 2.969.572,43 | 950.427,57 |
| | 10.302.0015.2098 | | MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC. | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 339 | 1.000,00 | 459.079,87 | 460.079,87 | 323.454,74 | 475,00 | 323.929,74 | 89.844,64 | 72.607,50 | 162.452,14 | 161.477,60 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 323.454,74 | 475,00 | 323.929,74 | 89.844,64 | 72.607,50 | 162.452,14 | 161.477,60 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2 | 340 | 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 | 341 | 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 | 342 | 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 | 343 | 1.000,00 | 590.000,00 | 591.000,00 | 385.332,09 | 0,00 | 385.332,09 | 88.089,40 | 0,00 | 88.089,40 | 297.242,69 |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 79.882,69 | 0,00 | 79.882,69 | 40.640,00 | 0,00 | 40.640,00 | 39.242,69 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 32.989,40 | 0,00 | 32.989,40 | 32.989,40 | 0,00 | 32.989,40 | 0,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 52.212,00 | 0,00 | 52.212,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 47.412,00 |
| | | 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E | | | | | | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 9.660,00 | 0,00 | 9.660,00 | 9.660,00 | 0,00 | 9.660,00 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 200.800,00 | 0,00 | 200.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.800,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 8.520,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 |
| | 10.302.0015.2099 | | MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC. | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 344 | 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 | 5 | 345 | 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 | 768 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 346 | 570.000,00 | -300.000,00 | 270.000,00 | 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 | 347 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 348 | 615.000,00 | -317.000,00 | 298.000,00 | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| | | 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 349 | 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 | 350 | 5.000,00 | 652.000,00 | 657.000,00 | 111.280,00 | 0,00 | 111.280,00 | 49.297,00 | 13.886,00 | 63.183,00 | 48.097,00 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 69.358,00 | 0,00 | 69.358,00 | 38.452,00 | 13.886,00 | 52.338,00 | 17.020,00 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 35/73

| 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 | | | | | | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 25.956,00 | 0,00 | 25.956,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 23.076,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 7.965,00 | 0,00 | 7.965,00 | 7.965,00 | 0,00 | 7.965,00 | 0,00 |
| | 10.302.0015.2100 | | MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - OUTRA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6 | 351 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 65.561,92 | 13.041,83 | 78.603,75 | 81.396,25 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 65.561,92 | 13.041,83 | 78.603,75 | 81.396,25 |
| | 10.302.0015.2101 | | MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 352 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 77.192,08 | 19.896,55 | 97.088,63 | 77.192,08 | 19.896,55 | 97.088,63 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 70.172,63 | 17.177,46 | 87.350,09 | 70.172,63 | 17.177,46 | 87.350,09 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.227,45 | 1.560,69 | 2.788,14 | 1.227,45 | 1.560,69 | 2.788,14 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 5.792,00 | 1.158,40 | 6.950,40 | 5.792,00 | 1.158,40 | 6.950,40 | 0,00 |
| | 10.302.0015.2102 | | MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 353 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 354 | 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 | 355 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 356 | 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 | 357 | 1.000,00 | 375.000,00 | 376.000,00 | 253.548,02 | 21.296,43 | 274.844,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.844,45 |
| | 48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 253.548,02 | 21.296,43 | 274.844,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.844,45 |
| | 10.302.0015.2103 | | MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 358 | 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 | 5 | 359 | 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 | 360 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 8.270,00 | 0,00 | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 | 8.270,00 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 8.270,00 | 0,00 | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 | 8.270,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 361 | 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 | 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 | 0,00 | 158.000,00 | 136.633,20 | 20.995,62 | 157.628,82 | 136.633,20 | 20.995,62 | 157.628,82 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 108.072,15 | 20.995,62 | 129.067,77 | 108.072,15 | 20.995,62 | 129.067,77 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 36/73

| 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 | |
| | | | 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 | | | | | | 10.803,73 | 0,00 | 10.803,73 | 10.803,73 | 0,00 | 10.803,73 | 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 | | | | | | 2.148,08 | 0,00 | 2.148,08 | 2.148,08 | 0,00 | 2.148,08 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 10.531,79 | 0,00 | 10.531,79 | 10.531,79 | 0,00 | 10.531,79 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 366 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 87.200,51 | 46,41 | 87.246,92 | 36.730,48 | 8.546,96 | 45.277,44 | 41.969,48 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 87.200,51 | 46,41 | 87.246,92 | 36.730,48 | 8.546,96 | 45.277,44 | 41.969,48 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 367 | 507.000,00 | -199.680,00 | 307.320,00 | 305.960,00 | 0,00 | 305.960,00 | 240.542,91 | 0,00 | 240.542,91 | 65.417,09 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 7.082,96 | 0,00 | 7.082,96 | 45.917,04 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 499,95 | 0,00 | 499,95 | 19.500,05 |
| | | 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 | 99.662,77 | -21.296,43 | 78.366,34 | 16.264,79 | 550,00 | 16.814,79 | 61.551,55 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 359,00 | 160,00 | 519,00 | 0,00 |
| | | 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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 | 6.792,00 | 0,00 | 6.792,00 | 2.172,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 84.765,77 | -21.296,43 | 63.469,34 | 5.883,79 | 0,00 | 5.883,79 | 57.585,55 |
| | 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 | 28.204,13 | 0,00 | 28.204,13 | 579,00 | 18.342,15 | 18.921,15 | 9.282,98 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.435,00 | 0,00 | 2.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.654,09 | 0,00 | 2.654,09 | 450,00 | 1.215,47 | 1.665,47 | 988,62 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 896,10 | 0,00 | 896,10 | 129,00 | 767,10 | 896,10 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 19.938,94 | 0,00 | 19.938,94 | 0,00 | 16.359,58 | 16.359,58 | 3.579,36 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 370 | 475.000,00 | 25.618,14 | 500.618,14 | 121.763,98 | 363.520,00 | 485.283,98 | 85.473,40 | 25.471,31 | 110.944,71 | 374.339,27 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 90.675,50 | 0,00 | 90.675,50 | 80.147,00 | 548,50 | 80.695,50 | 9.980,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| | | 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 28.160,00 | 363.520,00 | 391.680,00 | 4.746,24 | 23.413,76 | 28.160,00 | 363.520,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.158,48 | 0,00 | 2.158,48 | 580,16 | 739,05 | 1.319,21 | 839,27 |
| | 10.302.0015.2111 | | MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 371 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 81.315,24 | 0,00 | 81.315,24 | 81.315,24 | 0,00 | 81.315,24 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 69.963,90 | 0,00 | 69.963,90 | 69.963,90 | 0,00 | 69.963,90 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 1.518,52 | 0,00 | 1.518,52 | 1.518,52 | 0,00 | 1.518,52 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 5.630,58 | 0,00 | 5.630,58 | 5.630,58 | 0,00 | 5.630,58 | 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 | | | | | | 2.896,00 | 0,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 | 2.896,00 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 38/73

| 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 | |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 380 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 381 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 382 | 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 | 383 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 720,00 |
| | | 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 720,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 384 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.302.0015.2117 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 385 | 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 | 386 | 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 | 387 | 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 | 388 | 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 | 389 | 1.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 50.416,21 | 0,00 | 50.416,21 | 50.416,21 | 0,00 | 50.416,21 | 0,00 |
| | | 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 50.416,21 | 0,00 | 50.416,21 | 50.416,21 | 0,00 | 50.416,21 | 0,00 |
| | | 10.302.0015.2118 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 390 | 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 | 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 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 393 | 58.000,00 | 18.165,88 | 76.165,88 | 33.819,91 | 13.102,30 | 46.922,21 | 12.457,41 | 6.473,55 | 18.930,96 | 27.991,25 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 5.347,20 | 5.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,20 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 18.518,08 | 4.744,00 | 23.262,08 | 6.203,62 | 3.518,07 | 9.721,69 | 13.540,39 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.371,49 | 2.774,63 | 6.146,12 | 928,57 | 1.112,26 | 2.040,83 | 4.105,29 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.237,43 | 0,00 | 4.237,43 | 4.237,43 | 0,00 | 4.237,43 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.508,90 | 0,00 | 1.508,90 | 324,30 | 1.084,60 | 1.408,90 | 100,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 1.297,74 | 0,00 | 1.297,74 | 557,88 | 592,96 | 1.150,84 | 146,90 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 4.515,00 | 0,00 | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,00 |
| | | 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 | | | | | | 0,00 | 47,43 | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,43 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 294,77 | 0,00 | 294,77 | 129,11 | 165,66 | 294,77 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 0,00 | 189,04 | 189,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,04 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 394 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.782,40 | 0,00 | 30.782,40 | 10.260,80 | 2.565,20 | 12.826,00 | 17.956,40 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 39/73

| 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 30.782,40 | 0,00 | 30.782,40 | 10.260,80 | 2.565,20 | 12.826,00 | 17.956,40 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 395 | 167.000,00 | 53.705,00 | 220.705,00 | 35.513,44 | 103.137,00 | 138.650,44 | 22.113,72 | 1.224,08 | 23.337,80 | 115.312,64 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 0,00 | 82.080,00 | 82.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.080,00 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 799,20 | 0,00 | 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,20 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 909,30 | 138,75 | 1.048,05 | 951,95 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 367,67 | 83,56 | 451,23 | 4.548,77 |
| | 50 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 6.078,20 | 0,00 | 6.078,20 | 528,00 | 548,61 | 1.076,61 | 5.001,59 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.153,43 | 409,16 | 2.562,59 | 437,41 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 144,00 | 117,00 | 261,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 217,00 |
| | 78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 0,00 |
| | 97 | | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 18.200,00 | 18.000,00 | 36.200,00 | 17.863,28 | 0,00 | 17.863,28 | 18.336,72 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 397 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 6.648,10 | 230,90 | 6.879,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 6.486,00 |
| | 12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 1.868,00 | 0,00 | 1.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868,00 |
| | 33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 |
| | 34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 2.522,10 | 230,90 | 2.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 1.669,00 | 0,00 | 1.669,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 1.276,00 |
| | 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 | 0,00 | 676,20 | 676,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,20 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 0,00 | 498,20 | 498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,20 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
| | 10.303.0015.2104 | | MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC. | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 398 | 158.700,00 | 0,00 | 158.700,00 | 61.546,25 | 13.116,41 | 74.662,66 | 61.546,25 | 13.116,41 | 74.662,66 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 59.060,80 | 11.812,16 | 70.872,96 | 59.060,80 | 11.812,16 | 70.872,96 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 1.476,50 | 295,30 | 1.771,80 | 1.476,50 | 295,30 | 1.771,80 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.008,95 | 1.008,95 | 2.017,90 | 1.008,95 | 1.008,95 | 2.017,90 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 399 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.146,16 | 0,00 | 2.146,16 | 1.241,97 | 904,19 | 2.146,16 | 0,00 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 2.146,16 | 0,00 | 2.146,16 | 1.241,97 | 904,19 | 2.146,16 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 400 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 396.930,07 | 22.311,46 | 419.241,53 | 176.427,40 | 54.165,20 | 230.592,60 | 188.648,93 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 41.592,54 | 0,00 | 41.592,54 | 40.107,54 | 1.485,00 | 41.592,54 | 0,00 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 283.005,58 | 22.325,06 | 305.330,64 | 92.620,36 | 51.677,20 | 144.297,56 | 161.033,08 |
| | 35 | | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | 31.815,00 | 0,00 | 31.815,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 27.615,00 |
| | 36 | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 40.516,95 | -13,60 | 40.503,35 | 39.499,50 | 1.003,00 | 40.502,50 | 0,85 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 41/73

| 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 | |
| 10.305.0015.2108 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.04 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 | 409 | 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 | 410 | 100.000,00 | 13.769,42 | 113.769,42 | 36.012,02 | 18.626,78 | 54.638,80 | 22.903,59 | 7.968,89 | 30.872,48 | 23.766,32 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 5.157,95 | 7.007,50 | 12.165,45 | 3.288,55 | 358,75 | 3.647,30 | 8.518,15 | |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 2.301,00 | 133,60 | 2.434,60 | 0,00 | 1.306,10 | 1.306,10 | 1.128,50 | |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 3.417,61 | 8.305,97 | 11.723,58 | 450,00 | 1.593,82 | 2.043,82 | 9.679,76 | |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 6.425,60 | 0,00 | 6.425,60 | 6.138,00 | 287,60 | 6.425,60 | 0,00 | |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | 1.408,90 | 0,00 | 1.408,90 | 324,30 | 1.084,60 | 1.408,90 | 0,00 | |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 2.316,66 | 0,00 | 2.316,66 | 423,48 | 854,73 | 1.278,21 | 1.038,45 | |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | 5.805,00 | 0,00 | 5.805,00 | 3.870,00 | 1.935,00 | 5.805,00 | 0,00 | |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | 0,00 | 142,29 | 142,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,29 | |
| | | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | 497,08 | 0,00 | 497,08 | 497,08 | 0,00 | 497,08 | 0,00 | |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | 4.750,00 | 320,00 | 5.070,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 320,00 | |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 3.907,12 | 0,00 | 3.907,12 | 3.162,18 | 523,19 | 3.685,37 | 221,75 | |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 25,10 | 2.717,42 | 2.742,52 | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 2.717,42 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 | |
| | 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 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 413 | 19.000,00 | 25.000,00 | 44.000,00 | 17.128,30 | 4.893,80 | 22.022,10 | 9.787,60 | 2.446,90 | 12.234,50 | 9.787,60 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 17.128,30 | 4.893,80 | 22.022,10 | 9.787,60 | 2.446,90 | 12.234,50 | 9.787,60 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 414 | 94.000,00 | 36.069,74 | 130.069,74 | 48.187,29 | -346,00 | 47.841,29 | 25.902,84 | 1.377,33 | 27.280,17 | 20.561,12 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 1.821,18 | 110,00 | 1.931,18 | 1.821,18 | 0,00 | 1.821,18 | 110,00 | |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 5.900,00 | -4.600,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.752,14 | 571,84 | 3.323,98 | 3.176,02 | |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 302,24 | 75,56 | 377,80 | 872,20 | |
| | | 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 12.490,00 | 0,00 | 12.490,00 | 3.051,17 | 729,93 | 3.781,10 | 8.708,90 | |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 2.570,00 | 1.344,00 | 3.914,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 1.344,00 | |
| | | 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 | | | | | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 0,00 | |
| | | 97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 415 | 10.000,00 | 96.390,28 | 106.390,28 | 77.417,00 | 19.117,00 | 96.534,00 | 6.460,00 | 1.450,00 | 7.910,00 | 88.624,00 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | 0,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | |
| | | 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E | | | | | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | |
| | | 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 0,00 | 4.535,00 | 4.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.535,00 | |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 42/73

| 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 | | | | | | 0,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | | | |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 75.688,00 | 0,00 | 75.688,00 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | 69.228,00 | | | |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 1.686,00 | 3.857,00 | 5.543,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 4.093,00 | | | |
| | 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 | 26.513,20 | 26.513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | | | | 30.713.300,00 | 5.685.052,86 | 36.398.352,86 | 20.898.130,96 | 2.101.847,83 | 22.999.978,79 | 12.698.790,90 | 2.025.907,74 | 14.724.698,64 | 8.275.280,15 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | | | | 30.713.300,00 | 5.685.052,86 | 36.398.352,86 | 20.898.130,96 | 2.101.847,83 | 22.999.978,79 | 12.698.790,90 | 2.025.907,74 | 14.724.698,64 | 8.275.280,15 |
| 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 | 1.404.953,64 | 0,00 | 1.404.953,64 | 0,00 | 213.345,26 | 213.345,26 | 1.191.608,38 | | | |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 169.745,44 | 0,00 | 169.745,44 | 0,00 | 29.617,76 | 29.617,76 | 140.127,68 | | | |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 1.235.208,20 | 0,00 | 1.235.208,20 | 0,00 | 183.727,50 | 183.727,50 | 1.051.480,70 | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 419 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.700,00 | 7.979,80 | 19.679,80 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.179,80 | | | |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | | |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 11.490,00 | 7.979,80 | 19.469,80 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 12.969,80 | | | |
| | 12.122.0016.2125 | | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 420 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 293.684,54 | 93.622,85 | 387.307,39 | 293.684,54 | 93.622,85 | 387.307,39 | 0,00 | | | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 201.906,56 | 63.392,62 | 265.299,18 | 201.906,56 | 63.392,62 | 265.299,18 | 0,00 | | | |
| | 31 | | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 35.886,34 | 6.330,08 | 42.216,42 | 35.886,34 | 6.330,08 | 42.216,42 | 0,00 | | | |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 12.249,87 | 3.919,09 | 16.168,96 | 12.249,87 | 3.919,09 | 16.168,96 | 0,00 | | | |
| | 42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 18.579,86 | 7.621,83 | 26.201,69 | 18.579,86 | 7.621,83 | 26.201,69 | 0,00 | | | |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 242,43 | 0,00 | 242,43 | 242,43 | 0,00 | 242,43 | 0,00 | | | |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 2.107,49 | 861,88 | 2.969,37 | 2.107,49 | 861,88 | 2.969,37 | 0,00 | | | |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.703,12 | 4.331,23 | 6.034,35 | 1.703,12 | 4.331,23 | 6.034,35 | 0,00 | | | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 18.608,56 | 6.314,28 | 24.922,84 | 18.608,56 | 6.314,28 | 24.922,84 | 0,00 | | | |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.400,31 | 851,84 | 3.252,15 | 2.400,31 | 851,84 | 3.252,15 | 0,00 | | | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 421 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 30.283,73 | 6.240,78 | 36.524,51 | 24.042,95 | 6.240,78 | 30.283,73 | 6.240,78 | | | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 30.283,73 | 6.240,78 | 36.524,51 | 24.042,95 | 6.240,78 | 30.283,73 | 6.240,78 | | | |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 422 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 70.831,07 | 12.435,41 | 83.266,48 | 70.831,07 | 12.435,41 | 83.266,48 | 0,00 | | | |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 70.831,07 | 12.435,41 | 83.266,48 | 70.831,07 | 12.435,41 | 83.266,48 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 44/73

| 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 | |
| | | 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | 1 | 434 | 90.500,00 | 771.500,00 | 862.000,00 | 172.457,00 | 56.269,07 | 228.726,07 | 95.012,01 | 77.444,99 | 172.457,00 | 56.269,07 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 172.457,00 | 56.269,07 | 228.726,07 | 95.012,01 | 77.444,99 | 172.457,00 | 56.269,07 |
| | | 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 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 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 | 26.820,50 | 13.999,98 | 40.820,48 | 15.750,00 | 610,12 | 16.360,12 | 24.460,36 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 11.070,50 | 0,00 | 11.070,50 | 0,00 | 610,12 | 610,12 | 10.460,38 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 11.000,00 | 13.999,98 | 24.999,98 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 13.999,98 |
| | | 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 | 3.453,95 | -19,71 | 3.434,24 | 2.214,85 | 1.219,39 | 3.434,24 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 3.453,95 | -19,71 | 3.434,24 | 2.214,85 | 1.219,39 | 3.434,24 | 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 | 9.447,15 | 0,00 | 9.447,15 | 9.447,15 | 0,00 | 9.447,15 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 9.447,15 | 0,00 | 9.447,15 | 9.447,15 | 0,00 | 9.447,15 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 441 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.662,00 | 0,00 | 9.662,00 | 8.612,00 | 1.050,00 | 9.662,00 | 0,00 |
| | | 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 7.962,00 | 0,00 | 7.962,00 | 6.912,00 | 1.050,00 | 7.962,00 | 0,00 |
| | | 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 FÍ | 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 | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 35.804,78 | 18.017,55 | 53.822,33 | 41.677,67 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 26.702,04 | 11.606,81 | 38.308,85 | 33.691,15 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.216,78 | 5.579,56 | 13.796,34 | 5.203,66 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 885,96 | 831,18 | 1.717,14 | 2.782,86 |
| | | 12.306.0016.2121 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 442 | 110.000,00 | 112.000,00 | 222.000,00 | 56.286,54 | 11.549,73 | 67.836,27 | 56.286,54 | 11.549,73 | 67.836,27 | 0,00 |
| | | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | 55.626,14 | 11.549,73 | 67.175,87 | 55.626,14 | 11.549,73 | 67.175,87 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | 660,40 | 0,00 | 660,40 | 660,40 | 0,00 | 660,40 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 443 | 422.000,00 | -112.000,00 | 310.000,00 | 144.427,81 | 29.132,58 | 173.560,39 | 144.427,81 | 29.132,58 | 173.560,39 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 115.410,09 | 22.793,59 | 138.203,68 | 115.410,09 | 22.793,59 | 138.203,68 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 13.370,91 | 2.301,57 | 15.672,48 | 13.370,91 | 2.301,57 | 15.672,48 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 45/73

| 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 | |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 12.007,54 | 2.418,38 | 14.425,92 | 12.007,54 | 2.418,38 | 14.425,92 | 0,00 |
| | | | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 3.337,22 | 1.405,63 | 4.742,85 | 3.337,22 | 1.405,63 | 4.742,85 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 302,05 | 213,41 | 515,46 | 302,05 | 213,41 | 515,46 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 444 | 20.000,00 | 13.000,00 | 33.000,00 | 20.645,15 | 4.231,38 | 24.876,53 | 16.172,92 | 4.472,23 | 20.645,15 | 4.231,38 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 4.483,39 | 923,97 | 5.407,36 | 3.495,19 | 988,20 | 4.483,39 | 923,97 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 16.161,76 | 3.307,41 | 19.469,17 | 12.677,73 | 3.484,03 | 16.161,76 | 3.307,41 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 445 | 20.000,00 | -12.200,00 | 7.800,00 | 2.036,76 | 1.051,68 | 3.088,44 | 2.036,76 | 1.051,68 | 3.088,44 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.036,76 | 1.051,68 | 3.088,44 | 2.036,76 | 1.051,68 | 3.088,44 | 0,00 |
| | 3.1.90.94 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 446 | 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-ORÇAMENTARI | 1 | 447 | 57.000,00 | -5.000,00 | 52.000,00 | 17.764,21 | 3.513,14 | 21.277,35 | 14.246,62 | 3.517,59 | 17.764,21 | 3.513,14 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 17.764,21 | 3.513,14 | 21.277,35 | 14.246,62 | 3.517,59 | 17.764,21 | 3.513,14 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 448 | 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 | 1 | 449 | 21.000,00 | 12.200,00 | 33.200,00 | 9.012,68 | 1.695,35 | 10.708,03 | 9.012,68 | 1.695,35 | 10.708,03 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 9.012,68 | 1.695,35 | 10.708,03 | 9.012,68 | 1.695,35 | 10.708,03 | 0,00 |
| | 3.3.90.49 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 450 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.641,02 | 1.191,94 | 9.832,96 | 8.641,02 | 1.191,94 | 9.832,96 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 8.641,02 | 1.191,94 | 9.832,96 | 8.641,02 | 1.191,94 | 9.832,96 | 0,00 |
| | 3.3.91.97 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | 1 | 451 | 41.500,00 | -8.000,00 | 33.500,00 | 12.430,14 | 2.458,24 | 14.888,38 | 9.968,79 | 2.461,35 | 12.430,14 | 2.458,24 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 12.430,14 | 2.458,24 | 14.888,38 | 9.968,79 | 2.461,35 | 12.430,14 | 2.458,24 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 452 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 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 | 777.099,69 | 0,00 | 777.099,69 | 644.462,33 | 44.820,28 | 689.282,61 | 87.817,08 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 727.286,41 | 0,00 | 727.286,41 | 617.170,25 | 44.820,28 | 661.990,53 | 65.295,88 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 49.813,28 | 0,00 | 49.813,28 | 27.292,08 | 0,00 | 27.292,08 | 22.521,20 |
| | 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 | 150.786,48 | 13.012,67 | 163.799,15 | 0,00 | 16.919,25 | 16.919,25 | 146.879,90 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 150.786,48 | 13.012,67 | 163.799,15 | 0,00 | 16.919,25 | 16.919,25 | 146.879,90 |
| | 12.306.0016.2140 | | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 455 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 298.748,77 | 274.865,14 | 573.613,91 | 168.916,92 | 4.104,00 | 173.020,92 | 400.592,99 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 298.748,77 | 274.865,14 | 573.613,91 | 168.916,92 | 4.104,00 | 173.020,92 | 400.592,99 |
| | 12.361.0016.1025 | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 456 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 72.270,31 | 26.111,83 | 98.382,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.382,14 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 72.270,31 | 26.111,83 | 98.382,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.382,14 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 46/73

| 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 | |
| 12.361.0016.1026 | | | 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 | -338.000,00 | 1.254.500,00 | 221.842,59 | 114.743,51 | 336.586,10 | 221.842,59 | 114.743,51 | 336.586,10 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 210.535,23 | 104.861,07 | 315.396,30 | 210.535,23 | 104.861,07 | 315.396,30 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 10.324,10 | 5.326,01 | 15.650,11 | 10.324,10 | 5.326,01 | 15.650,11 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 483,96 | 2.131,10 | 2.615,06 | 483,96 | 2.131,10 | 2.615,06 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 241,98 | 2.425,33 | 2.667,31 | 241,98 | 2.425,33 | 2.667,31 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 257,32 | 0,00 | 257,32 | 257,32 | 0,00 | 257,32 | 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 CIVIL | 1 | 461 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.91.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 463 | 222.500,00 | -206.189,20 | 16.310,80 | 16.310,80 | 0,00 | 16.310,80 | 16.310,80 | 0,00 | 16.310,80 | 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 | 29.400,00 | 9.800,00 | 39.200,00 | 58.800,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 29.400,00 | 9.800,00 | 39.200,00 | 58.800,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 465 | 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 | 466 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 467 | 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 | 468 | 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 | 469 | 824.000,00 | 118.689,20 | 942.689,20 | 438.849,25 | 0,00 | 438.849,25 | 438.849,25 | 0,00 | 438.849,25 | 0,00 |
| | 00 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 438.849,25 | 0,00 | 438.849,25 | 438.849,25 | 0,00 | 438.849,25 | 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 | 742.926,19 | 0,00 | 742.926,19 | 0,00 | 93.142,04 | 93.142,04 | 649.784,15 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 742.926,19 | 0,00 | 742.926,19 | 0,00 | 93.142,04 | 93.142,04 | 649.784,15 |
| 12.361.0016.2135 | | | ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. ES | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 471 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.106,91 | -174,92 | 7.931,99 | 5.383,91 | 986,08 | 6.369,99 | 1.562,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 8.106,91 | -174,92 | 7.931,99 | 5.383,91 | 986,08 | 6.369,99 | 1.562,00 |
| 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 | 0,00 | 4.374.500,00 | 4.215.108,50 | 0,00 | 4.215.108,50 | 1.312.086,78 | 461.498,86 | 1.773.585,64 | 2.441.522,86 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 47/73

| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.215.108,50 | 0,00 | 4.215.108,50 | 1.312.086,78 | 461.498,86 | 1.773.585,64 | 2.441.522,86 |
| | 12.361.0016.2139 | | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 473 | 593.000,00 | 56.007,61 | 649.007,61 | 185.982,95 | 100.907,70 | 286.890,65 | 19.120,00 | 84.212,27 | 103.332,27 | 183.558,38 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 19.120,00 | 0,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | 0,00 | 19.120,00 | 0,00 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.933,80 | 0,00 | 3.933,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,80 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 0,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.540,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 76.576,88 | 89.367,70 | 165.944,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.944,58 |
| | | | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 84.212,27 | 0,00 | 84.212,27 | 0,00 | 84.212,27 | 84.212,27 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 474 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 16.645,50 | 5.548,50 | 22.194,00 | 5.548,50 | 5.548,50 | 11.097,00 | 11.097,00 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 16.645,50 | 5.548,50 | 22.194,00 | 5.548,50 | 5.548,50 | 11.097,00 | 11.097,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 475 | 524.000,00 | 383.150,16 | 907.150,16 | 431.305,70 | 51.697,59 | 483.003,29 | 179.315,61 | 50.061,72 | 229.377,33 | 253.625,96 |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 47.980,00 | 0,00 | 47.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 70.896,08 | 15.072,85 | 85.968,93 | 69.031,07 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 64.186,93 | 18.278,82 | 82.465,75 | 50.534,25 |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 92.805,70 | 18.733,40 | 111.539,10 | 44.232,60 | 16.710,05 | 60.942,65 | 50.596,45 |
| | | | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 32.964,19 | 32.964,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.964,19 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 476 | 3.000,00 | 781.774,39 | 784.774,39 | 0,00 | 748.526,61 | 748.526,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.526,61 |
| | | | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 0,00 | 748.526,61 | 748.526,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.526,61 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 477 | 199.000,00 | 1.609.512,78 | 1.808.512,78 | 572.640,00 | 106.819,80 | 679.459,80 | 103.692,40 | 18.589,30 | 122.281,70 | 557.178,10 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 104.746,00 | 0,00 | 104.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.746,00 |
| | | | 28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU | | | | | | 238,70 | 85.388,80 | 85.627,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.627,50 |
| | | | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 23.983,00 | 0,00 | 23.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.983,00 |
| | | | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 57.901,00 | 5.360,00 | 63.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.261,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 321.036,80 | 5.093,00 | 326.129,80 | 47.392,40 | 18.589,30 | 65.981,70 | 260.148,10 |
| | | | 48 VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 56.300,00 | 0,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 | 56.300,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 8.434,50 | 10.978,00 | 19.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.412,50 |
| | 12.361.0016.2141 | | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 478 | 611.000,00 | 77.747,53 | 688.747,53 | 588.375,31 | 0,00 | 588.375,31 | 296.883,66 | 10.084,73 | 306.968,39 | 281.406,92 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 588.375,31 | 0,00 | 588.375,31 | 296.883,66 | 10.084,73 | 306.968,39 | 281.406,92 |
| | 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 | 116.813,90 | 0,00 | 116.813,90 | 83.438,50 | 16.687,70 | 100.126,20 | 16.687,70 |
| | | | 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | 116.813,90 | 0,00 | 116.813,90 | 83.438,50 | 16.687,70 | 100.126,20 | 16.687,70 |
| | 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 | 4.864,40 | 0,00 | 4.864,40 | 0,00 | 4.864,40 | 4.864,40 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.864,40 | 0,00 | 4.864,40 | 0,00 | 4.864,40 | 4.864,40 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 48/73

| 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 | 1 | 481 | 294.860,00 | -270.000,00 | 24.860,00 | 0,00 | 5.810,25 | 5.810,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,25 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 0,00 | 5.810,25 | 5.810,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,25 |
| | 12.365.0016.1028 | | AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 482 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0016.1029 | | 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 | 269.576,81 | 270.576,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | -208.000,00 | 1.852.000,00 | 802.080,60 | 135.153,08 | 937.233,68 | 802.080,60 | 135.153,08 | 937.233,68 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 735.200,55 | 121.205,39 | 856.405,94 | 735.200,55 | 121.205,39 | 856.405,94 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 722,15 | 144,43 | 866,58 | 722,15 | 144,43 | 866,58 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 62.936,77 | 11.655,97 | 74.592,74 | 62.936,77 | 11.655,97 | 74.592,74 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 291,61 | 0,00 | 291,61 | 291,61 | 0,00 | 291,61 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 189,80 | 0,00 | 189,80 | 189,80 | 0,00 | 189,80 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 0,00 | 593,35 | 593,35 | 0,00 | 593,35 | 593,35 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 859,69 | 1.327,84 | 2.187,53 | 859,69 | 1.327,84 | 2.187,53 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.880,03 | 226,10 | 2.106,13 | 1.880,03 | 226,10 | 2.106,13 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 491 | 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 | 492 | 15.000,00 | -13.000,00 | 2.000,00 | 1.594,44 | 0,00 | 1.594,44 | 1.594,44 | 0,00 | 1.594,44 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 1.594,44 | 0,00 | 1.594,44 | 1.594,44 | 0,00 | 1.594,44 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 493 | 328.000,00 | -243.000,00 | 85.000,00 | 79.507,15 | 299,75 | 79.806,90 | 79.123,05 | 384,10 | 79.507,15 | 299,75 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 2.036,99 | 299,75 | 2.336,74 | 1.652,89 | 384,10 | 2.036,99 | 299,75 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 77.470,16 | 0,00 | 77.470,16 | 77.470,16 | 0,00 | 77.470,16 | 0,00 |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 494 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 20.666,66 | 10.333,33 | 30.999,99 | 62.000,01 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 20.666,66 | 10.333,33 | 30.999,99 | 62.000,01 |
| | | 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 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 49/73

| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 840,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 3.3.90.46 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 500 | 1.000,00 | 160.000,00 | 161.000,00 | 18.660,44 | 18.122,35 | 36.782,79 | 18.660,44 | 18.122,35 | 36.782,79 | 0,00 |
| | 01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 18.660,44 | 18.122,35 | 36.782,79 | 18.660,44 | 18.122,35 | 36.782,79 | 0,00 |
| | 3.3.90.47 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 501 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 244.092,82 | 38.121,43 | 282.214,25 | 217.785,75 |
| | 12 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 244.092,82 | 38.121,43 | 282.214,25 | 217.785,75 |
| | 3.3.90.49 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 502 | 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 | 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 ATUARIAL | 1 | 505 | 1.154.500,00 | -32.000,00 | 1.122.500,00 | 123.604,13 | 85.759,24 | 209.363,37 | 109.056,83 | 14.547,30 | 123.604,13 | 85.759,24 |
| | 00 | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 123.604,13 | 85.759,24 | 209.363,37 | 109.056,83 | 14.547,30 | 123.604,13 | 85.759,24 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 506 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 |
| | 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 | 7.970,20 | 0,00 | 7.970,20 | 6.292,10 | 1.678,10 | 7.970,20 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.970,20 | 0,00 | 7.970,20 | 6.292,10 | 1.678,10 | 7.970,20 | 0,00 |
| | 12.365.0016.2138 | | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 508 | 596.000,00 | 521.166,99 | 1.117.166,99 | 327.970,55 | 13.219,75 | 341.190,30 | 243.752,75 | 47.407,62 | 291.160,37 | 50.029,93 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 56.817,55 | 0,00 | 56.817,55 | 36.818,78 | 19.998,77 | 56.817,55 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 74.923,69 | 0,00 | 74.923,69 | 59.463,38 | 0,00 | 59.463,38 | 15.460,31 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 135.370,00 | 0,00 | 135.370,00 | 114.652,95 | 16.167,05 | 130.820,00 | 4.550,00 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 29.813,64 | 9.182,02 | 38.995,66 | 29.813,64 | 0,00 | 29.813,64 | 9.182,02 |
| | 25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 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 | | | | | | 13.046,89 | 4.037,73 | 17.084,62 | 0,00 | 861,80 | 861,80 | 16.222,82 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 12.414,78 | 0,00 | 12.414,78 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 4.614,78 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 509 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 39.030,81 | 0,00 | 39.030,81 | 14.680,36 | 3.670,09 | 18.350,45 | 20.680,36 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 52/73

| 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 | 2 | 538 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 410,29 | 0,00 | 410,29 | 410,29 | 0,00 | 410,29 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 410,29 | 0,00 | 410,29 | 410,29 | 0,00 | 410,29 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2 | 539 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 2 | 540 | 83.500,00 | 0,00 | 83.500,00 | 7.978,58 | 0,00 | 7.978,58 | 7.978,58 | 0,00 | 7.978,58 | 0,00 |
| | | 01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | 7.978,58 | 0,00 | 7.978,58 | 7.978,58 | 0,00 | 7.978,58 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 2 | 541 | 1.114.000,00 | 52.000,00 | 1.166.000,00 | 430.683,50 | 85.282,10 | 515.965,60 | 344.688,96 | 85.994,54 | 430.683,50 | 85.282,10 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 5.533,88 | 1.248,03 | 6.781,91 | 4.098,01 | 1.435,87 | 5.533,88 | 1.248,03 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 425.149,62 | 84.034,07 | 509.183,69 | 340.590,95 | 84.558,67 | 425.149,62 | 84.034,07 |
| | | 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 | 0,00 | 228.000,00 | 225.970,03 | 1.245,01 | 227.215,04 | 225.970,03 | 1.245,01 | 227.215,04 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 212.626,90 | 165,39 | 212.792,29 | 212.626,90 | 165,39 | 212.792,29 | 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 | | | | | | 9.448,63 | 0,00 | 9.448,63 | 9.448,63 | 0,00 | 9.448,63 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 2.461,87 | 735,06 | 3.196,93 | 2.461,87 | 735,06 | 3.196,93 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 422,13 | 344,56 | 766,69 | 422,13 | 344,56 | 766,69 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 275,65 | 0,00 | 275,65 | 275,65 | 0,00 | 275,65 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 354,85 | 0,00 | 354,85 | 354,85 | 0,00 | 354,85 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 544 | 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 | 545 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 193,96 | 262,58 | 456,54 | 193,96 | 262,58 | 456,54 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 193,96 | 262,58 | 456,54 | 193,96 | 262,58 | 456,54 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 2 | 546 | 17.000,00 | 200.000,00 | 217.000,00 | 53.295,11 | 16.368,72 | 69.663,83 | 16.478,48 | 36.816,63 | 53.295,11 | 16.368,72 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 121,02 | 25,67 | 146,69 | 121,02 | 0,00 | 121,02 | 25,67 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 53.174,09 | 16.343,05 | 69.517,14 | 16.357,46 | 36.816,63 | 53.174,09 | 16.343,05 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 FÍSICA | 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 | 182.703,11 | 33.048,74 | 215.751,85 | 182.703,11 | 33.048,74 | 215.751,85 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 182.703,11 | 33.048,74 | 215.751,85 | 182.703,11 | 33.048,74 | 215.751,85 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 2 | 552 | 360.000,00 | -229.000,00 | 131.000,00 | 54.087,33 | 12.076,29 | 66.163,62 | 54.087,33 | 12.076,29 | 66.163,62 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 54.087,33 | 12.076,29 | 66.163,62 | 54.087,33 | 12.076,29 | 66.163,62 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 54/73

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 FÍSICA | 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 JURÍDICA | 2 | 573 | 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 | 574 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 103.604,58 | 20.481,40 | 124.085,98 | 103.604,58 | 20.481,40 | 124.085,98 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 103.604,58 | 20.481,40 | 124.085,98 | 103.604,58 | 20.481,40 | 124.085,98 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 2 | 575 | 215.000,00 | -10.000,00 | 205.000,00 | 58.809,73 | 7.687,88 | 66.497,61 | 58.809,73 | 7.687,88 | 66.497,61 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 58.809,73 | 7.687,88 | 66.497,61 | 58.809,73 | 7.687,88 | 66.497,61 | 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 | 10.000,00 | 108.000,00 | 104.402,23 | 17,96 | 104.420,19 | 53.492,98 | 50.909,25 | 104.402,23 | 17,96 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 104.402,23 | 17,96 | 104.420,19 | 53.492,98 | 50.909,25 | 104.402,23 | 17,96 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS 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 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 20.370.000,00 | 416.476,90 | 20.786.476,90 | 7.197.939,83 | 1.668.514,39 | 8.866.454,22 | 6.949.547,07 | 1.451.152,13 | 8.400.699,20 | 465.755,02 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 20.370.000,00 | 416.476,90 | 20.786.476,90 | 7.197.939,83 | 1.668.514,39 | 8.866.454,22 | 6.949.547,07 | 1.451.152,13 | 8.400.699,20 | 465.755,02 |
| 02.13 | | SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02.13.00 | | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04.122.0018.2148 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 581 | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 862.540,04 | 175.731,31 | 1.038.271,35 | 862.540,04 | 175.731,31 | 1.038.271,35 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 730.434,64 | 147.597,77 | 878.032,41 | 730.434,64 | 147.597,77 | 878.032,41 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 35.249,08 | 3.467,94 | 38.717,02 | 35.249,08 | 3.467,94 | 38.717,02 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 23.047,15 | 4.788,68 | 27.835,83 | 23.047,15 | 4.788,68 | 27.835,83 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 25.767,41 | 10.011,38 | 35.778,79 | 25.767,41 | 10.011,38 | 35.778,79 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 933,44 | 0,00 | 933,44 | 933,44 | 0,00 | 933,44 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 730,05 | 0,00 | 730,05 | 730,05 | 0,00 | 730,05 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 10.697,91 | 3.119,60 | 13.817,51 | 10.697,91 | 3.119,60 | 13.817,51 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 4.777,52 | 431,66 | 5.209,18 | 4.777,52 | 431,66 | 5.209,18 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 55/73

| 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 | 582 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 59.901,27 | 12.620,76 | 72.522,03 | 47.295,34 | 12.605,93 | 59.901,27 | 12.620,76 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 59.901,27 | 12.620,76 | 72.522,03 | 47.295,34 | 12.605,93 | 59.901,27 | 12.620,76 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 583 | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 49.472,88 | 9.807,60 | 59.280,48 | 49.472,88 | 9.807,60 | 59.280,48 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 49.472,88 | 9.807,60 | 59.280,48 | 49.472,88 | 9.807,60 | 59.280,48 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 584 | 208.500,00 | 0,00 | 208.500,00 | 77.925,64 | 15.739,25 | 93.664,89 | 61.933,27 | 15.992,37 | 77.925,64 | 15.739,25 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 987,25 | 235,13 | 1.222,38 | 789,80 | 197,45 | 987,25 | 235,13 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 76.938,39 | 15.504,12 | 92.442,51 | 61.143,47 | 15.794,92 | 76.938,39 | 15.504,12 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 585 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 5.569,60 | 5.569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.569,60 |
| | | 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 0,00 | 909,60 | 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,60 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 586 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 39.362,35 | 8.077,25 | 47.439,60 | 39.362,35 | 8.077,25 | 47.439,60 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 39.362,35 | 8.077,25 | 47.439,60 | 39.362,35 | 8.077,25 | 47.439,60 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 587 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 6.668,55 | 1.775,81 | 8.444,36 | 6.668,55 | 1.775,81 | 8.444,36 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 6.668,55 | 1.775,81 | 8.444,36 | 6.668,55 | 1.775,81 | 8.444,36 | 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 | 0,00 |
| | | 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | 1 | 589 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 54.527,06 | 11.013,26 | 65.540,32 | 43.336,68 | 11.190,38 | 54.527,06 | 11.013,26 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA | | | | | | 54.527,06 | 11.013,26 | 65.540,32 | 43.336,68 | 11.190,38 | 54.527,06 | 11.013,26 |
| | | 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 | 4.403,94 | -202,98 | 4.200,96 | 3.153,94 | -202,98 | 2.950,96 | 1.250,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 4.403,94 | -202,98 | 4.200,96 | 3.153,94 | -202,98 | 2.950,96 | 1.250,00 |
| | | 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 | 6.749,70 | 0,00 | 6.749,70 | 1.750,00 | 881,52 | 2.631,52 | 4.118,18 |
| | | 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 4.999,70 | 0,00 | 4.999,70 | 0,00 | 881,52 | 881,52 | 4.118,18 |
| | | 08.244.0018.2147 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 592 | 10.000,00 | 1.487,25 | 11.487,25 | 8.153,17 | 383,70 | 8.536,87 | 7.314,35 | 838,82 | 8.153,17 | 383,70 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 8.153,17 | 383,70 | 8.536,87 | 7.314,35 | 838,82 | 8.153,17 | 383,70 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 593 | 126.193,00 | -23.500,00 | 102.693,00 | 86.197,62 | 16.325,57 | 102.523,19 | 31.923,37 | 20.835,04 | 52.758,41 | 49.764,78 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 28.715,56 | 6.968,80 | 35.684,36 | 11.101,64 | 8.127,80 | 19.229,44 | 16.454,92 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 35.580,00 | 2.178,90 | 37.758,90 | 9.606,60 | 8.106,31 | 17.712,91 | 20.045,99 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| | | 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 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 57/73

| 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 | |
| 04.122.0021.2160 | | | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 602 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 6.280,00 | 2.798,50 | 0,00 | 2.798,50 | 2.413,00 | 0,00 | 2.413,00 | 385,50 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 2.191,50 | 0,00 | 2.191,50 | 1.806,00 | 0,00 | 1.806,00 | 385,50 |
| | 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 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 605 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.387,04 | 43,00 | 1.430,04 | 742,04 | 0,00 | 742,04 | 688,00 |
| | 16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | | | | | | 645,00 | 43,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,93 |
| | 48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 1.999,93 | 0,00 | 1.999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,93 |
| 08.244.0019.2152 | | | MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 607 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 149,94 | 149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,94 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 149,94 | 149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,94 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 608 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.733,36 | 0,00 | 19.733,36 | 3.196,76 | 3.196,76 | 6.393,52 | 13.339,84 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 19.180,56 | 0,00 | 19.180,56 | 3.196,76 | 3.196,76 | 6.393,52 | 12.787,04 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 69 | | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 462,80 | 0,00 | 462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,80 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663,25 |
| | 48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 1.663,25 | 0,00 | 1.663,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663,25 |
| 08.244.0019.2153 | | | MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 610 | 125.000,00 | 27.800,00 | 152.800,00 | 109.649,93 | 5.430,47 | 115.080,40 | 42.303,90 | 28.562,90 | 70.866,80 | 44.213,60 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 1.380,00 | 5.213,52 | 6.593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.593,52 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 58.700,88 | 0,00 | 58.700,88 | 24.523,25 | 9.731,70 | 34.254,95 | 24.445,93 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 1.885,30 | 0,00 | 1.885,30 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 1.750,30 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 13.066,03 | 0,00 | 13.066,03 | 11.112,60 | 1.587,30 | 12.699,90 | 366,13 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 3.524,95 | 0,00 | 3.524,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524,95 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 1.190,67 | 0,00 | 1.190,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,67 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 3.374,00 | 0,00 | 3.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.216,90 | 0,00 | 2.216,90 | 152,40 | 1.235,00 | 1.387,40 | 829,50 |
| | 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 | | | | | | 1.072,30 | 0,00 | 1.072,30 | 465,30 | 554,00 | 1.019,30 | 53,00 |
| | 30 | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 4.439,28 | 0,00 | 4.439,28 | 4.439,28 | 0,00 | 4.439,28 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 58/73

| 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 | | | | | 59,90 | | 0,00 | 59,90 | | 59,90 | | 0,00 | 59,90 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 18.042,45 | | 216,95 | 18.259,40 | | 1.067,90 | | 15.105,90 | 16.173,80 | 2.085,60 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | | 6,38 | 6,38 | 2.193,62 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 6,38 | | 0,00 | 6,38 | | 0,00 | | 6,38 | 6,38 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 2.193,62 | | 0,00 | 2.193,62 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.193,62 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 612 | 220.000,00 | 338.792,95 | 558.792,95 | 469.704,88 | 61.542,48 | 531.247,36 | 196.135,52 | 51.850,17 | | 247.985,69 | 283.261,67 | |
| | | | 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 | | | | | 396.217,45 | | 0,00 | 396.217,45 | | 154.201,06 | | 46.514,38 | 200.715,44 | 195.502,01 |
| | | | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | 896,89 | | 1.793,78 | 2.690,67 | | 896,89 | | 0,00 | 896,89 | 1.793,78 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | 728,00 | | 0,00 | 728,00 | | 728,00 | | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | 5.061,00 | | 1.440,00 | 6.501,00 | | 5.061,00 | | 0,00 | 5.061,00 | 1.440,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 1.750,00 | | 0,00 | 1.750,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | | 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 | | 7.495,85 | | 1.572,19 | 9.068,04 | 2.931,96 |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 0,00 | | 336,00 | 336,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 673,60 | | 0,00 | 673,60 | | 0,00 | | 673,60 | 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 | | 0,00 | 13.950,00 | | 0,00 | | 1.550,00 | 1.550,00 | 12.400,00 |
| | | | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 876,12 | | 0,00 | 876,12 | | 876,12 | | 0,00 | 876,12 | 0,00 |
| | | | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | 0,00 | | 9.506,70 | 9.506,70 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9.506,70 |
| | | | 95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | 487,00 | | 0,00 | 487,00 | | 402,00 | | 0,00 | 402,00 | 85,00 |
| | | | 97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | 0,00 | | 26.600,00 | 26.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 16.336,82 | | 21.866,00 | 38.202,82 | | 5.746,60 | | 1.540,00 | 7.286,60 | 30.916,22 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 613 | 50.000,00 | 100.800,00 | 150.800,00 | 127.470,05 | 0,00 | 127.470,05 | 91.565,70 | 17.361,35 | | 108.927,05 | 18.543,00 | |
| | | | 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | 1.906,00 | | 0,00 | 1.906,00 | | 636,00 | | 1.270,00 | 1.906,00 | 0,00 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | 2.934,00 | | 0,00 | 2.934,00 | | 718,00 | | 1.010,00 | 1.728,00 | 1.206,00 |
| | | | 28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU | | | | | 119,35 | | 0,00 | 119,35 | | 0,00 | | 119,35 | 119,35 | 0,00 |
| | | | 30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | 249,00 | | 0,00 | 249,00 | | 0,00 | | 249,00 | 249,00 | 0,00 |
| | | | 32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | 1.895,00 | | 0,00 | 1.895,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| | | | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 12.346,00 | | 0,00 | 12.346,00 | | 3.756,00 | | 8.590,00 | 12.346,00 | 0,00 |
| | | | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | 22.204,70 | | 0,00 | 22.204,70 | | 5.577,70 | | 2.115,00 | 7.692,70 | 14.512,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 19.441,00 | | 0,00 | 19.441,00 | | 19.380,00 | | 61,00 | 19.441,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 25.875,00 | | 0,00 | 25.875,00 | | 20.998,00 | | 3.947,00 | 24.945,00 | 930,00 |
| | | | 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 | 640,76 | 0,00 | 640,76 | 0,00 | 134,04 | | 134,04 | 134,04 | 506,72 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 640,76 | | 0,00 | 640,76 | | 0,00 | | 134,04 | 134,04 | 506,72 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 615 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.158,45 | 1.158,45 | 0,00 | 1.158,45 | | 1.158,45 | 1.158,45 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 0,00 | | 1.158,45 | 1.158,45 | | 0,00 | | 1.158,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.999,96 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 59/73

| 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 | |
| | | | 48 VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 3.999,96 | 0,00 | 3.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,96 |
| | 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 | 12.871,90 | 4.798,32 | 17.670,22 | 1.638,73 | 5.082,29 | 6.721,02 | 10.949,20 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 2.387,52 | 2.387,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,52 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 9.090,38 | 0,00 | 9.090,38 | 1.525,80 | 1.413,70 | 2.939,50 | 6.150,88 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 45,15 | 0,00 | 45,15 | 45,15 | 0,00 | 45,15 | 0,00 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.268,25 | 0,00 | 1.268,25 | 0,00 | 1.268,25 | 1.268,25 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 413,60 | 0,00 | 413,60 | 67,78 | 345,82 | 413,60 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 119,52 | 2.410,80 | 2.530,32 | 0,00 | 119,52 | 119,52 | 2.410,80 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 618 | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 619 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 57.862,23 | 698,00 | 58.560,23 | 18.241,19 | 7.419,80 | 25.660,99 | 32.899,24 |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 38.360,94 | 0,00 | 38.360,94 | 5.221,34 | 3.196,73 | 8.418,07 | 29.942,87 |
| | | | 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 896,89 | 0,00 | 896,89 | 0,00 | 896,89 | 896,89 | 0,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | 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 | 1.727,85 | 513,78 | 2.241,63 | 2.258,37 |
| | | | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 2.812,40 | 0,00 | 2.812,40 | 0,00 | 2.812,40 | 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 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 620 | 8.000,00 | 28.850,00 | 36.850,00 | 28.704,00 | 0,00 | 28.704,00 | 13.036,00 | 13.434,00 | 26.470,00 | 2.234,00 |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 816,00 | 886,00 | 1.702,00 | 339,00 |
| | | | 32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| | | | 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 4.996,00 | 0,00 | 4.996,00 | 380,00 | 4.616,00 | 4.996,00 | 0,00 |
| | | | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| | | | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 8.046,00 | 0,00 | 8.046,00 | 540,00 | 7.506,00 | 8.046,00 | 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 | 321.600,00 | 0,00 | 321.600,00 | 134.000,00 | 26.800,00 | 160.800,00 | 160.800,00 |
| | | | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 321.600,00 | 0,00 | 321.600,00 | 134.000,00 | 26.800,00 | 160.800,00 | 160.800,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 622 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.180,70 | 0,00 | 1.180,70 | 0,00 | 1.180,70 | 1.180,70 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.180,70 | 0,00 | 1.180,70 | 0,00 | 1.180,70 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 2.981,00 | 0,00 | 2.981,00 | 980,00 | 1.906,00 | 2.886,00 | 95,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 61/73

| 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 | 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 | 3.825,08 | 5.549,20 | 9.374,28 | 453,00 | 2.872,08 | 3.325,08 | 6.049,20 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 4.685,20 | 4.685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.685,20 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.474,00 | 0,00 | 1.474,00 | 224,00 | 1.250,00 | 1.474,00 | 0,00 |
| | 20 | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 1.529,00 | 0,00 | 1.529,00 | 149,00 | 1.380,00 | 1.529,00 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 242,08 | 0,00 | 242,08 | 0,00 | 242,08 | 242,08 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 580,00 | 750,00 | 1.330,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1.250,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 639 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.861,50 | 100,00 | 13.961,50 | 4.704,33 | 3.955,67 | 8.660,00 | 5.301,50 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.404,33 | 1.073,77 | 5.478,10 | 4.521,90 |
| | 77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 2.712,00 | 0,00 | 2.712,00 | 0,00 | 2.712,00 | 2.712,00 | 0,00 |
| | 97 | | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 849,50 | 0,00 | 849,50 | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 679,60 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 640 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0023.2164 | | MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 641 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.677,74 | 1.484,10 | 9.161,84 | 6.193,64 | 1.484,10 | 7.677,74 | 1.484,10 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 7.677,74 | 1.484,10 | 9.161,84 | 6.193,64 | 1.484,10 | 7.677,74 | 1.484,10 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 642 | 100.000,00 | 12.722,75 | 112.722,75 | 58.949,82 | 7.420,50 | 66.370,32 | 40.737,01 | 9.076,21 | 49.813,22 | 16.557,10 |
| | 01 | | CONDOMÍNIOS | | | | | | 15.038,88 | 0,00 | 15.038,88 | 15.038,88 | 0,00 | 15.038,88 | 0,00 |
| | 15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 19.868,52 | 0,00 | 19.868,52 | 1.655,71 | 1.655,71 | 3.311,42 | 16.557,10 |
| | 45 | | JETONS A CONSELHEIROS | | | | | | 1.484,10 | 0,00 | 1.484,10 | 1.484,10 | 0,00 | 1.484,10 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 22.558,32 | 7.420,50 | 29.978,82 | 22.558,32 | 7.420,50 | 29.978,82 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 272.000,00 | 327.392,62 | 599.392,62 | 84.314,14 | 171.233,80 | 255.547,94 | 52.087,98 | 174.068,06 | 226.156,04 | 29.391,90 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 272.000,00 | 327.392,62 | 599.392,62 | 84.314,14 | 171.233,80 | 255.547,94 | 52.087,98 | 174.068,06 | 226.156,04 | 29.391,90 |
| 02.16 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | |
| 02.16.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 08.122.0025.2168 | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 643 | 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 | 644 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0025.2165 | | MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 645 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.227,92 | 0,00 | 1.227,92 | 1.135,10 | 92,82 | 1.227,92 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 64/73

| 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 | 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 | 15.163,60 | 0,00 | 15.163,60 | 6.314,00 | 1.496,10 | 7.810,10 | 7.353,50 |
| | | 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 13.183,60 | 0,00 | 13.183,60 | 6.116,00 | 1.298,10 | 7.414,10 | 5.769,50 |
| | | 97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 198,00 | 198,00 | 396,00 | 1.584,00 |
| | | 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 | 20.487,56 | 340.487,56 | 102.547,83 | 91.945,31 | 194.493,14 | 44.135,10 | 13.568,21 | 57.703,31 | 136.789,83 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 320.000,00 | 20.487,56 | 340.487,56 | 102.547,83 | 91.945,31 | 194.493,14 | 44.135,10 | 13.568,21 | 57.703,31 | 136.789,83 |
| 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 | 146.070,73 | 29.112,62 | 175.183,35 | 146.070,73 | 29.112,62 | 175.183,35 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 95.580,64 | 17.545,95 | 113.126,59 | 95.580,64 | 17.545,95 | 113.126,59 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 7.778,77 | 157,91 | 7.936,68 | 7.778,77 | 157,91 | 7.936,68 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 2.691,05 | 550,05 | 3.241,10 | 2.691,05 | 550,05 | 3.241,10 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 5.599,18 | 2.486,88 | 8.086,06 | 5.599,18 | 2.486,88 | 8.086,06 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 87,66 | 0,00 | 87,66 | 87,66 | 0,00 | 87,66 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 1.908,74 | 1.751,01 | 3.659,75 | 1.908,74 | 1.751,01 | 3.659,75 | 0,00 |
| | | 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.521,85 | 306,54 | 1.828,39 | 1.521,85 | 306,54 | 1.828,39 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 679 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 30.743,51 | 13.045,70 | 43.789,21 | 15.532,18 | 15.211,33 | 30.743,51 | 13.045,70 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 1.670,41 | 0,00 | 1.670,41 | 0,00 | 1.670,41 | 1.670,41 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 29.073,10 | 13.045,70 | 42.118,80 | 15.532,18 | 13.540,92 | 29.073,10 | 13.045,70 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 680 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 18.827,40 | 2.968,03 | 21.795,43 | 18.827,40 | 2.968,03 | 21.795,43 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 18.827,40 | 2.968,03 | 21.795,43 | 18.827,40 | 2.968,03 | 21.795,43 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 681 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 |
| | | 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 682 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.559,18 | 1.481,55 | 9.040,73 | 6.090,90 | 1.468,28 | 7.559,18 | 1.481,55 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 1.491,78 | 250,18 | 1.741,96 | 1.241,60 | 250,18 | 1.491,78 | 250,18 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 6.067,40 | 1.231,37 | 7.298,77 | 4.849,30 | 1.218,10 | 6.067,40 | 1.231,37 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 683 | 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 | 1 | 684 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 7.300,00 | 1.400,00 | 8.700,00 | 7.300,00 | 1.400,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 7.300,00 | 1.400,00 | 8.700,00 | 7.300,00 | 1.400,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1 | 685 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 185,60 | 63,90 | 249,50 | 185,60 | 63,90 | 249,50 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 185,60 | 63,90 | 249,50 | 185,60 | 63,90 | 249,50 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 65/73

| 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 | |
| | | 3.3.91.97 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | 1 | 686 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 5.289,37 | 1.036,69 | 6.326,06 | 4.261,97 | 1.027,40 | 5.289,37 | 1.036,69 |
| | | 00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | | | | | | 5.289,37 | 1.036,69 | 6.326,06 | 4.261,97 | 1.027,40 | 5.289,37 | 1.036,69 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 688 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.716,89 | 231,07 | 1.947,96 | 1.716,89 | 231,07 | 1.947,96 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 1.716,89 | 231,07 | 1.947,96 | 1.716,89 | 231,07 | 1.947,96 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 689 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 2.716,34 | 378,66 | 3.095,00 | 1.817,14 | 247,60 | 2.064,74 | 1.030,26 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,60 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 410,99 | 378,66 | 789,65 | 315,99 | 0,00 | 315,99 | 473,66 |
| | | 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 | | | | | | 1.496,25 | 0,00 | 1.496,25 | 1.376,25 | 120,00 | 1.496,25 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 232,60 | 0,00 | 232,60 | 0,00 | 127,60 | 127,60 | 105,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 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 | 331.683,60 | 1.600,00 | 333.283,60 | 252.293,53 | 39.566,37 | 291.859,90 | 41.423,70 |
| | | 14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | 230.104,86 | 1.600,00 | 231.704,86 | 203.060,34 | 22.115,68 | 225.176,02 | 6.528,84 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.503,26 | 692,94 | 4.196,20 | 7.803,80 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.157,62 | 258,68 | 2.416,30 | 1.083,70 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.181,29 | 990,53 | 5.171,82 | 6.828,18 |
| | | 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 1.025,10 | 0,00 | 1.025,10 | 0,00 | 1.025,10 | 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 | 0,00 | 43.660,33 | 29.391,21 | 1.869,12 | 31.260,33 | 12.400,00 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 101,56 | 0,00 | 101,56 | 0,00 | 101,56 | 101,56 | 0,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 3.059,00 | 0,00 | 3.059,00 | 2.640,00 | 419,00 | 3.059,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 25.877,10 | 0,00 | 25.877,10 | 7.254,16 | 12.093,76 | 19.347,92 | 6.529,18 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 693 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 | 10.168,70 | 4.645,00 | 14.813,70 | 3.679,20 | 9.947,00 | 13.626,20 | 1.187,50 |
| | | 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| | | 30 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 |
| | | 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 190,00 | 2.695,00 | 2.885,00 | 0,00 |
| | | 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV | | | | | | 3.841,70 | 0,00 | 3.841,70 | 3.489,20 | 0,00 | 3.489,20 | 352,50 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 2.607,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 0,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 0,00 | 4.645,00 | 4.645,00 | 0,00 |
| | | 13.122.0028.2176 | ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 694 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 67/73

| 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 | 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 | 120.000,00 | 1.317.000,00 | 793.285,74 | 142.864,53 | 936.150,27 | 635.610,90 | 108.048,13 | 743.659,03 | 192.491,24 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.197.000,00 | 120.000,00 | 1.317.000,00 | 793.285,74 | 142.864,53 | 936.150,27 | 635.610,90 | 108.048,13 | 743.659,03 | 192.491,24 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 326.092,76 | 44.394,88 | 370.487,64 | 326.092,76 | 44.394,88 | 370.487,64 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 255.805,26 | 31.841,57 | 287.646,83 | 255.805,26 | 31.841,57 | 287.646,83 | 0,00 |
| | | 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 17.555,13 | 2.954,46 | 20.509,59 | 17.555,13 | 2.954,46 | 20.509,59 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 10.639,07 | 2.178,94 | 12.818,01 | 10.639,07 | 2.178,94 | 12.818,01 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 7.027,26 | 927,61 | 7.954,87 | 7.027,26 | 927,61 | 7.954,87 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 807,80 | 0,00 | 807,80 | 807,80 | 0,00 | 807,80 | 0,00 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 762,26 | 0,00 | 762,26 | 762,26 | 0,00 | 762,26 | 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 | | | | | | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 30.902,84 | 6.314,28 | 37.217,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.212,01 | 178,02 | 2.390,03 | 2.212,01 | 178,02 | 2.390,03 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 716 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.932,13 | 1.670,41 | 43.602,54 | 41.932,13 | 0,00 | 41.932,13 | 1.670,41 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 6.276,78 | 1.670,41 | 7.947,19 | 6.276,78 | 0,00 | 6.276,78 | 1.670,41 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 35.655,35 | 0,00 | 35.655,35 | 35.655,35 | 0,00 | 35.655,35 | 0,00 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 717 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 6.509,35 | 2.121,37 | 8.630,72 | 6.509,35 | 2.121,37 | 8.630,72 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 6.509,35 | 2.121,37 | 8.630,72 | 6.509,35 | 2.121,37 | 8.630,72 | 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 | 17.213,38 | 3.509,83 | 20.723,21 | 13.703,55 | 3.509,83 | 17.213,38 | 3.509,83 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 1.100,61 | 317,48 | 1.418,09 | 783,13 | 317,48 | 1.100,61 | 317,48 |
| | | 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA | | | | | | 16.112,77 | 3.192,35 | 19.305,12 | 12.920,42 | 3.192,35 | 16.112,77 | 3.192,35 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 720 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.795,90 | 0,00 | 5.795,90 | 2.468,62 | 708,15 | 3.176,77 | 2.619,13 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 69/73

| 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 | 732 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 3.420,50 | 0,00 | 3.420,50 | 420,00 | 417,42 | 837,42 | 2.583,08 |
| | | 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 | 0,00 | 3.000,50 | 0,00 | 417,42 | 417,42 | 2.583,08 |
| | 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 | 928,55 | 189,36 | 1.117,91 | 0,00 | 669,25 | 669,25 | 448,66 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 928,55 | 0,00 | 928,55 | 0,00 | 669,25 | 669,25 | 259,30 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 0,00 | 139,36 | 139,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,36 |
| | | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 42.649,10 | 0,00 | 42.649,10 | 17.219,46 | 1.550,00 | 18.769,46 | 23.879,64 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 28.699,10 | 0,00 | 28.699,10 | 17.219,46 | 0,00 | 17.219,46 | 11.479,64 |
| | | 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 13.950,00 | 0,00 | 13.950,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 12.400,00 |
| | 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 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 8.250,00 | 5.500,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| | | 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 8.250,00 | 5.500,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 738 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 916,61 | 916,61 | 0,00 | 283,53 | 283,53 | 633,08 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 0,00 | 916,61 | 916,61 | 0,00 | 283,53 | 283,53 | 633,08 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 739 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.702,44 | 3.702,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,44 |
| | | 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 0,00 | 1.670,44 | 1.670,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,44 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,00 |
| | | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ | 1 | 740 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 73.000,00 | 51.658,38 | 14.455,25 | 66.113,63 | 8.609,73 | 8.609,73 | 17.219,46 | 48.894,17 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 51.658,38 | 4.948,55 | 56.606,93 | 8.609,73 | 8.609,73 | 17.219,46 | 39.387,47 |
| | | 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 0,00 | 9.506,70 | 9.506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.506,70 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 745 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 71/73

| 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 | 3 | 754 | 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 | 755 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 | 777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 02.99 | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 02.99.00 | | | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| | | 99.999.0999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| | | 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 | 756 | 568.985,00 | 0,00 | 568.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 568.985,00 | 0,00 | 568.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 568.985,00 | 0,00 | 568.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total por Órgao | | | | | | 113.297.440,00 | 27.825.679,93 | 141.123.119,93 | 68.170.599,96 | 11.190.714,18 | 79.361.314,14 | 38.918.962,37 | 8.827.525,40 | 47.746.487,77 | 31.614.826,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | 113.297.440,00 | 27.825.679,93 | 141.123.119,93 | 68.170.599,96 | 11.190.714,18 | 79.361.314,14 | 38.918.962,37 | 8.827.525,40 | 47.746.487,77 | 31.614.826,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 113.297.440,00 | 27.825.679,93 | 141.123.119,93 | 68.170.599,96 | 11.190.714,18 | 79.361.314,14 | 38.918.962,37 | 8.827.525,40 | 47.746.487,77 | 31.614.826,37 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RP 2013 - GERAL | 0 | 5001 | | | | | | | 3.804.941,96 | 61.098,78 | 3.866.040,74 | |
| | | | RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 | 5002 | | | | | | | 2.819.417,10 | 1.965,36 | 2.821.382,46 | |
| | | | RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0 | 5003 | | | | | | | 1.135.530,86 | 0,00 | 1.135.530,86 | |
| | | | RP 2013 - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA | 0 | 5004 | | | | | | | 286.403,92 | 0,00 | 286.403,92 | |
| | | | CÂMARA - RESTOS A PAGAR | 0 | 5005 | | | | | | | 128.201,45 | 0,00 | 128.201,45 | |
| | | | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0 | 5006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0 | 5007 | | | | | | | 175.907,65 | 0,00 | 175.907,65 | |
| | | | RESTOS A PAGAR DE 2009 | 0 | 5008 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | RESTOS A PAGAR DE 2008 | 0 | 5009 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 113810400 | SALARIO FAMILIA - INSS | 1 | 5815 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 113810500 | SALARIO MATERNIDADE - OMSS | 1 | 5816 | | | | | | | 279,83 | 0,00 | 279,83 | |
| | | 113812600 | MULTAS DE TRANSITO | 1 | 5813 | | | | | | | 4.039,21 | 638,45 | 4.677,66 | |
| | | 113812600 | RESTITUIÇÕES E ACIDENTES | 1 | 5827 | | | | | | | 160,55 | 0,00 | 160,55 | |
| | | 113812600 | SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS | 1 | 5832 | | | | | | | 140.309,69 | 27.001,85 | 167.311,54 | |
| | | 113812600 | SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS | 1 | 5833 | | | | | | | 3.126,64 | 1.452,86 | 4.579,50 | |
| | | 218810102 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 5301 | | | | | | | 181.136,69 | 38.404,51 | 219.541,20 | |
| | | 218810102 | RETENCAO 11% AUTONOMOS | 1 | 5312 | | | | | | | 4.177,16 | 816,25 | 4.993,41 | |



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 72/73

| 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 | |
| | | 218810102 | INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS | 1 | 5397 | | | | | | | 191.235,33 | 38.786,55 | 230.021,88 | |
| | | 218810103 | ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI | 1 | 5302 | | | | | | | 1.374.872,52 | 275.908,94 | 1.650.781,46 | |
| | | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 5304 | | | | | | | 69.866,33 | 13.545,43 | 83.411,76 | |
| | | 218810113 | AFUSEM | 1 | 5305 | | | | | | | 105.462,41 | 21.220,32 | 126.682,73 | |
| | | 218810113 | SINDSERV | 1 | 5306 | | | | | | | 8.012,81 | 1.523,68 | 9.536,49 | |
| | | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5307 | | | | | | | 82.364,37 | 0,00 | 82.364,37 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5315 | | | | | | | 97.729,30 | 19.280,42 | 117.009,72 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO C.E.F. | 1 | 5321 | | | | | | | 1.438.121,32 | 300.874,62 | 1.738.995,94 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO PANAMERICANO | 1 | 5323 | | | | | | | 104,60 | 52,30 | 156,90 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEI | 1 | 5358 | | | | | | | 95.528,66 | 16.770,59 | 112.299,25 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO | 1 | 5384 | | | | | | | 155.670,93 | 27.751,56 | 183.422,49 | |
| | | 218810199 | RETENCAO VALE TRANSPORTE | 1 | 5313 | | | | | | | 112.175,53 | 20.427,29 | 132.602,82 | |
| | | 218810199 | FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO | 1 | 5327 | | | | | | | 2.502,58 | 558,86 | 3.061,44 | |
| | | 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA | 1 | 5398 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810401 | CAUÇÕES | 1 | 5201 | | | | | | | 1.475,33 | 0,00 | 1.475,33 | |
| | | 218810406 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1 | 5411 | | | | | | | 193.285,27 | 14.099,22 | 207.384,49 | |
| | | 351120100 | DUODECIMO DA CAMARA | 1 | 5808 | | | | | | | 1.702.693,50 | 340.538,70 | 2.043.232,20 | |
| | | 351120100 | REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE | 1 | 5812 | | | | | | | 11.522.103,04 | 2.133.165,90 | 13.655.268,94 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 25.836.836,54 | 3.355.882,44 | 29.192.718,98 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 64.755.798,91 | 12.183.407,84 | 76.939.206,75 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Caixa | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 2.243.435,88 |
| | | | CONTA Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | 22.820.022,57 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 25.063.458,45 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 102.002.665,20 |

REGISTRO, 7 de Agosto de 2014.



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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 73/73

| 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 | |

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/P-3